Ledamöter och ersättare

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Tid **måndag 12 oktober 2026 kl. 08:15**

Plats **Stadshuset, våning 9**

Upprop

Val av justerare

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Punkt	Rubrik	Ärendenr	Sida
1	Delårsuppföljning verksamhetsplan januari - augusti 2026, KS-Kommunstyrelseförvaltningen	2026/1245	3 - 36
2	Delårsuppföljning internkontrollplan januari - augusti 2026, KS-kommunstyrelseförvaltningen	2026/1259	37 - 45
3	Luleå kommuns delårsrapport januari-augusti 2026	2026/1342	46 - 275
4	Ombudgetering av kommunbidrag 2026	2026/1105	276 - 278
5	Låneram och borgen för Luleå kommunkoncern 2027	2026/1108	279 - 331
6	Försäkring av pensionsskuld 2026	2026/1293	332 - 333
7	Ordinarie löneutbetalningsdag från och med 2027	2026/1310	334 - 336
8	Förändring av prisindex för Luleå lokaltrafik AB	2026/1325	337 - 340
9	Strategi för livsmedel i Luleå kommun	2026/1324	341 - 367
10	Svar på remiss kärnkraftsprövningsutredningens slutbetänkande Ny kärnkraft - moderna regler för beredskap och skadeståndsansvar	2026/1073	368 - 930
11	Information om anslaget kommunstyrelsens utvecklingsmedel	2026/1412	931
12	Ansökan om medfinansiering för ERUF-projektet INNOPTIK	2026/332	932 - 941

13	Projektet Kreativa Norrland 2.0 - nya förmågor för en värld i förändring	2026/1283	942 - 951
14	Upphandling; Underhåll av styr- och reglerutrustning, fastighetsautomation	2026/1155	952 - 954
15	Upphandling; Reparations- och underhållsupphandling gällande VS	2026/1154	955 - 956

Förslag till beslut om delårsuppföljning januari - augusti 2026 KS - kommunstyrelseförvaltningen

Ärendenr 2026/1245-1.2.1.2

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna delårsuppföljning januari – augusti 2026 för kommunstyrelseförvaltningen.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet

Måluppföljning

Inom ramen för verksamhetsplanen har förvaltningen arbetat med att genomföra cirka 50 olika aktiviteter under perioden för att uppnå nämndens mål och därmed bidra till fullmäktiges prioriterade områden.

Prognosen är att följande nämndmål nås så som planerat under 2026:

- Utveckla förutsättningar för chefer och medarbetare i Luleå kommun.
- Stärka kommunens och förvaltningens utvecklingskraft och förmåga till förnyelse för bättre service och ökad samhällsnytta.
- Förbättra förutsättningar för en god arbetsmiljö i kommunstyrelseförvaltningen.
- Hålla hög fart i samhällsbyggnadsprocessen.
- Öka kommunens och kommunstyrelseförvaltningens förmåga avseende informationssäkerhet, säkerhetsskydd, civil beredskap och öka tryggheten.

Prognosen är att följande nämndmål i hög grad kommer att nås så som planerat under 2026:

- Invånare är delaktiga i den pågående samhällsomställningen och omställningen upplevs positivt av invånare och potentiella luleåbor.
- Minska klimatpåverkan och tillvarata naturvärden.
- Förbättra företagsklimatet och öka nöjdheten med kommunens service.

Samtliga tilläggsuppdrag är klara:

- Friskvårdsmedel som en del av personalkostnaderna.
- Stärka nämnderna i sitt arbete med utveckling och innovation.
- Utred hur rekommendationerna från Luleå framtidsforum kan tillvaratas.
- Utreda att samordna kommunens varudistribution.

Ekonomisk uppföljning

Drift

Utfallet för perioden visar ett överskott på 15,9 miljoner kronor. Från och med 2026 redovisas personalens semesterlöneskuld på nämndnivå i stället för centralt i kommunen. Skulden ökar när personalen tjänar in dagar och minskar vid uttag av semesterdagar. Efter att semesterlöneskulden exkluderats är avvikelsen mot budget 12,8 miljoner kronor.

Överskottet för perioden beror främst på högre intäkter för tomträtter och arrenden (3,8 mkr) samt lägre personalkostnader än budgeterat (4,3 mkr). Andra positiva avvikelser förklaras av att budgeten är jämnt fördelad över året men kostnader faller ut först under hösten, exempelvis stora ledardagen, 25-års jubilarer, anslaget för hållbart och växande Luleå samt licenskostnader för kommungemensamma system.

Helårsprognosen för 2026 visar en positiv avvikelse mot budget med 7,4 miljoner kronor.

Avvikelsen förklaras till största del av intäkter för tillfälliga arrenden kopplade till entreprenörsbostäder på Storporsön och Hertsöfältet (2,8 miljoner kronor). Kommunen har möjliggjort för entreprenören att få tillgång till marken tidigare än planerat, samt att priset per kvadratmeter blev högre än i de initiala beräkningarna.

Intäkter för tomträtter, 1,6 miljoner kronor mer än budgeterat vilket beror på uppräkning av taxeringsvärde som är svår att uppskatta vid budgetering.

Vakanta tjänster som ej är tillsatta inom förvaltningen, vilket ger 2,9 miljoner kronor lägre personalkostnader än budgeterat. Detta följer den ekonomiska åtgärdsplan som KS beslutade om i oktober 2025, där möjligheten för kombinationstjänster och kompetensväxling med pensionsavgångar skulle ses över.

Investeringar

Utfallet för perioden visar ett utfall på 30,8 miljoner kronor varav 28,8 miljoner kronor avser värdehöjande av mark inom exploatering. Budget för exploatering finns hos Kommunstyrelseförvaltningen som efter igångsättningsbeslut överför medel till infrastruktur- och servicenämnden, under perioden har 39,9 miljoner kronor överförts avseende Björkskatan centrum, Hertsöfältet och Hertsön moské.

Under 2026 prognostiseras utfallet av investeringar i kommunstyrelseförvaltningen att vara 16,4 miljoner kronor. Detta avser bland annat strategiska markförvärv, säkerhetsåtgärder, och inventarier. Avvikelsen

förklaras av att Luleå Lokaltrafik AB (LLT) projekterar och bygger ny bussdepå i egen regi, budget om 20 miljoner kronor för projekteringen finns under kommunstyrelseförvaltningen 2026. Samt avvikelse om 6 miljoner kronor för strategiska markförvärv.

Totalt prognostiseras investeringar för exploatering om 56,8 miljoner kronor. Av dessa så utgör utgifter för värdehöjande av mark inom exploateringsprojekten kostnader om 37,8 miljoner kronor. Kostnaderna avser iordningställande av mark, konsultkostnader samt en inlösning av fastighet på Hertsöfältet för 12 miljoner kronor. Under 2026 planeras även igångsättning av medel för exploateringsprojekt om 19 miljoner kronor, som efter beslut överförs till Infrastruktur- och servicenämnden för utförande. Att utgifterna blir lägre än vad som var planerat förklaras av att vi har en reserv (30 mkr) för igångsättning av oförutsedda projekt som prognosticeras att inte nyttjas under året. Dessutom har tidplanerna för några projekt ändrats, vilket också påverkar utgifterna bland annat Hertsöheden (102 mkr) och Hertsöfältet (84 mkr).

För VA-exploatering prognostiseras under resterande del av 2026 igångsättning om 1 miljon kronor, vilket avser projektering för Bävern och Björkskatan centrum. Avvikelse mot budget beror på ändrade tidplaner i projekt, bland annat Hertsöheden (20 mkr), Kronanvägen (5,8 mkr), Rutvik mitt (5,5 mkr) och Storporsön (19,8 mkr).

Personalredovisning
Den totala sjukfrånvaron har ökat från 2,85 % (2025) till 3,22 % (2026), men är fortsatt betydligt lägre än Luleå kommuns 6,63 %. Ökningen återfinns främst i längre sjukfall, medan korttidsfrånvaron endast har ökat marginellt. Frisknärvaron har förbättrats jämfört med 2025. Andelen med högst sju sjukdagar har ökat från 74,47 % till 76,11 % och andelen utan sjukdagar från 50,53 % till 53,89 %. Antalet tillsvidareanställda har minskat från 191 till 183 jämfört med 2025. Även antalet visstidsanställda har minskat från 14 till 11. De externa avgångarna bland tillsvidareanställda har ökat från 6,34 % 2025 till 9,60 % 2026. Av avgångarna har 13 skett på egen begäran vilket är samma antal som 2025, medan sju beror på verksamhetsövergång eller pension.

Dialog
Dialog har skett inom kommunstyrelseförvaltningen.

Beslutsunderlag

- Delårsuppföljning januari – augusti 2026, KS - kommunstyrelseförvaltningen

Nina Gotthold

Verksamhetscontroller

Beslutet skickas till

Kommunstyrelseförvaltningen, sektor ledning och stöd

LULEÅ KOMMUN

Delårsuppföljning januari-augusti 2026

KS-Kommunstyrelseförvaltningen



Delårsuppföljning januari-augusti 2026

Status: *Påbörjad* ***Rapportperiod:*** *2026-08-31* ***Organisation:*** *KS-Kommunstyrelseförvaltningen*

Innehållsförteckning

1 Inledning 3
2 Måluppföljning 7
2.1 Prognos måluppfyllelse 7
2.2 Mätetal 19
2.3 Kvalitativa mått 20
2.4 Tilläggsuppdrag 21
2.5 Bidrag till program/planer/strategier 21
2.6 Bidrag till framdrift inom service 22
3 Personalredovisning 23
4 Ekonomisk redovisning 26
4.1 Driftsredovisning med prognos för helår 26
4.2 Investeringsredovisning med prognos för helår 27

1 Inledning

Väsentliga händelser under perioden (urval):

Externt har flera viktiga skeenden präglat perioden. Trafikverket har föreslagit en så kallad säcklösning för Luleås järnvägsdragning och dialoger om den fortsatta dragning in mot centrum har pågått under perioden. Dessa händelser får påverkan på kommunens långsiktiga planering och utveckling.

Under perioden anordnades firade av att kommunen nått 80 000 invånare och antalet nya Luleåbor har *ökat mer jämfört med samma period* år 2021-2024. Luleå kommunfullmäktige har beslutat att sälja Coop Norrbotten Arena till Luleå Hockey Delfinen AB. Försäljningen, som omfattar fastigheten Skutviken 16:18 med alla byggnader och hallar. Via ett avtal regleras det hur kommunen får fortsätta att använda hallarna för skolverksamhet, föreningsliv och ungdomsidrott.

Ny mark för verksamheter har tagits fram i Rutvik och Ektjärn vilket är ett resultat av ett tätare samarbete mellan markfrågorna och etableringarna. Flera detaljplaner antagits eller påbörjats, både för kommunal och privat mark under perioden. Bland annat har områden som Hertsöheden, Björsbyn, Antnäs och Rutvik varit i fokus. Flera planer kräver omfattande utredningar, eftersom lagstiftningen ställer högre krav på underlag och analyser. Förvaltningen har haft extra medel som gjort det möjligheter för fler detaljplaner under perioden. Under perioden har flertal entreprenörsbostäder möjliggjorts i samarbete mellan kommunen och bostadsaktörer för att möta det ökade behovet av boenden kopplat till industrietableringar och stora investeringar i regionen.

Samverkan med medborgare och andra aktörer har också varit en prioriterad fråga under perioden. Kommunen har rekryterat en samordnare för de kommunala råden, vilket syftar till att stärka dialogen mellan kommunen och särskilda grupper genom råden. Kommunstyrelseförvaltningen, med det ny valkansliet, har förberett för de allmänna valen vilket är en central uppgift för att säkerställa en välfungerande demokratisk process.

Under våren 2026 har fyra nya naturreservat bildats; Altappen, Degerö-Börstskär och Småskären i Luleå skärgård och Hällmyran. Tillsammans med dem som bildades under 2025 har kommunen nu nio nya kommunala naturreservat. Luleå börjat marknadsföras mer aktivt som destination för konferenser och evenemang genom Convention Bureau (CVB), vilket bidrar till att lyfta Luleås profil nationellt och internationellt. En annan extern satsning är utvecklingen av isbanan, som under perioden med ovanliga väderförhållanden har utvecklats som mötesplats för evenemang och aktiviteter.

Den första utlysningen från KOSA kultur- och samhällsfond lockade totalt 106 ansökningar. Under perioden har åtta projekt beviljats cirka 40 000 kronor vardera.

För att effektivisera användningen av kommunens lokaler har en ny lokalförsörjningspolicy tagits fram, vilket ska bidra till en mer ändamålsenlig och kostnadseffektiv lokalförsörjning. Dessutom har en intern arena för samordning av samhällsbyggnadsfrågor startat, vilket ska underlätta samarbetet mellan olika delar av kommunkoncernen. Två större projekt för ökad ändamålsenlighet har pågått under perioden; projekt för Sveriges bästa Service samt projekt för Samordnad kommunikation. Kommunstyrelseförvaltningen har också påbörjat arbetet med en ny näringslivsstrategi, där företag och näringsliv kommer att involveras.

Internt har några organisatoriska förändringar genomförts. Efter genomförd utredning om HR-stöd då kommunhälsan fick ett nytt uppdrag har de ändrat sitt arbetssätt vilket har lett till positiva förändringar i verksamheten. Efter decentralisering av utvecklingsresurser har utvecklingsuppdragen minskat och samtidigt styrts om till att ge stöd för kommunstyrelseförvaltningens utvecklingsbehov. Som en följd av decentraliseringen har utvecklingskontoret också börjat interndebitera vilket är ett nytt arbetssätt i dessa frågor. Luleå Science Park, som tidigare varit en del av kommunstyrelsens förvaltning, har återgått till ett eget bolag från och med den 1 maj 2026.

Under perioden har ett flertal motioner och nämndinitiativ genomförts däribland handlingsplan för cirkulärt byggande, AI- möjligheter och risker, studentsamordnare och krisövning.

Länsstyrelsen genomförde under våren 2026 tillsyn av Luleå kommuns säkerhetsskydd. Tillsynen avslutades utan anmärkning, vilket ytterligare bekräftar att kommunen har en etablerad och fungerande struktur för det fortsatta säkerhetsskyddsarbetet.

Måluppfyllelse

- Sammanfattningsvis är prognosen för målen följande:
- Prognosen för fem (5) av nämndmålen är att de kommer att nås
- Prognosen för tre av nämndmålen är att de i hög grad kommer att nås

Samtliga tilläggsuppdrag är klara

Drift

Utfallet för perioden visar ett överskott på 15,9 miljoner kronor. Från och med 2026 redovisas personalens semesterlöneskuld på nämndnivå i stället för centralt i kommunen. Skulden ökar när personalen tjänar in dagar och minskar vid uttag av semesterdagar. Efter att semesterlöneskulden exkluderats är avvikelsen mot budget 12,8 miljoner kronor.

Överskottet för perioden beror främst på högre intäkter för tomträtter och arrenden (3,8 mkr) samt lägre personalkostnader än budgeterat (4,3 mkr). Andra positiva avvikelser förklaras av att budgeten är jämnt fördelad över året men kostnader faller ut först under hösten, exempelvis stora ledardagen, 25-års jubilarer, anslaget för hållbart och växande Luleå samt licenskostnader för kommungemensamma system.

Helårsprognosen för 2026 visar en positiv avvikelse mot budget med 7,4 miljoner kronor.

Avvikelsen förklaras till största del av intäkter för tillfälliga arrenden kopplade till entreprenörsbostäder på Storporsön och Hertsöfältet (2,8 miljoner kronor). Kommunen har möjliggjort för entreprenören att få tillgång till marken tidigare än planerat, samt att priset per kvadratmeter blev högre än i de initiala beräkningarna.

Intäkter för tomträtter, 1,6 miljoner kronor mer än budgeterat vilket beror på uppräkning av taxeringsvärde som är svår att uppskatta vid budgetering.

Vakanta tjänster som ej är tillsatta inom förvaltningen, vilket ger 2,9 miljoner kronor lägre personalkostnader än budgeterat. Detta följer den ekonomiska åtgärdsplan som KS beslutade om i oktober 2025, där möjligheten för kombinationstjänster och kompetensväxling med pensionsavgångar skulle ses över.

Investeringar

Utfallet för perioden visar ett utfall på 30,8 miljoner kronor varav 28,8 miljoner kronor avser värdehöjande av mark inom exploatering. Budget för exploatering finns hos Kommunstyrelseförvaltningen som efter igångsättningsbeslut överför medel till Infrastruktur- och servicenämnden, under perioden har 39,9 miljoner kronor överförts avseende Björkskatan centrum, Hertsöfältet och Hertsön moské.

Under 2026 prognostiseras utfallet av investeringar i Kommunstyrelseförvaltningen att vara 16,4 miljoner kronor. Detta avser bland annat strategiska markförvärv, säkerhetsåtgärder, och inventarier. Avvikelsen förklaras av att LLT projekterar och bygger ny bussdepå i egen regi, budget om 20 miljoner kronor för projekteringen finns under Kommunstyrelseförvaltningen 2026. Samt avvikelse om 6 miljoner kronor för strategiska markförvärv.

Totalt prognostiseras investeringar för exploatering om 56,8 miljoner kronor. Av dessa så utgör utgifter för värdehöjande av mark inom exploateringsprojekten kostnader om 37,8 miljoner kronor. Kostnaderna avser iordningställande av mark, konsultkostnader samt en inlösning av fastighet på Hertsöfältet för 12 miljoner kronor. Under 2026 planeras även igångsättning av medel för exploateringsprojekt om 19 miljoner kronor, som efter beslut överförs till Infrastruktur- och servicenämnden för utförande. Att utgifterna blir lägre än vad som var planerat förklaras av att har en reserv (30 mkr) för igångsättning av oförutsedda projekt som prognosticeras att inte nyttjas under året.

Dessutom har tidplanerna för några projekt ändrats, vilket också påverkar utgifterna bland annat Hertsöheden (102 mkr) och Hertsöfältet (84 mkr).

För VA-exploatering prognostiseras under resterande del av 2026 igångsättning om 1 miljon kronor, vilket avser projektering för Bävern och Björkskatan centrum. Avvikelse mot budget beror på ändrade tidplaner i projekt, bland annat Hertsöheden (20 mkr), Kronanvägen (5,8 mkr), Rutvik mitt (5,5 mkr) och Storporsön (19,8 mkr).

2 Måluppföljning

Definition av symboler:

- Ej uppfyllt – målet kommer inte att nås
- Delvis uppfyllt – Det är stor risk att målet inte kommer att nås
- I hög grad uppfyllt – Det är osäkert om målet kommer att nås
- Helt uppfyllt – Målet kommer att nås/har uppnåtts

2.1 Prognos måluppfyllelse

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Välfungerande vardag för alla		
Utveckla förutsättningar för chefer och medarbetare i Luleå kommun		↗
Stärka kommunens och förvaltningens utvecklingskraft och förmåga till förnyelse för bättre service och ökad samhällsnytta		↗
Förbättra förutsättningar för en god arbetsmiljö i kommunstyrelseförvaltningen		↗
Mer Luleå för fler luleåbor		
Hålla hög fart i samhällsbyggnadsprocessen		↗
Invånare är delaktiga i den pågående samhällsomställningen och omställningen upplevs positivt av invånare och potentiella luleåbor		↗
Trygg i Luleå		
Öka kommunens och kommunstyrelseförvaltningens förmåga avseende informationssäkerhet, säkerhetsskydd, civil beredskap och öka tryggheten		↗
Klimatsmart och naturpositiv		
Minska klimatpåverkan och tillvarata naturvärden		↗
Blomstrande näringsliv		
Förbättra företagsklimatet och öka nöjdheten med kommunens service		↘

Välfungerande vardag - Utveckla förutsättningar för chefer och medarbetare i Luleå kommun	

Kommentar:
Prognosen är att målet uppnås.
Arbetet med att **skapa förutsättningar för förlängt arbetsliv** pågår. Under perioden har Luleå kommun samarbetat med Umeå Universitet i ett forskningsprojekt om Job crafting som innebär att chefer och medarbetare kunskap, verktyg och stöd för att själva kunna forma sitt arbete på ett sätt som främjar motivation, balans och ett hållbart arbetsliv. Genomförandet ska följas upp och analyseras före årsskiftet för beslut om fortsättning 2027. Planering för information och rutiner kring partiell nedtrappning av arbetstid pågår för att vara klar inför 2027. En enkät för dem som går i pension (exitenkät) är införd och resultaten sammanställs vid årsskiftet för möjliga förbättringar 2027.
Arbete med att utveckla **organisatoriska förutsättningar för chef i Luleå kommun** pågår inom två områden.

- Nytt HR-intranät; Textarbetet har visat sig vara mer omfattande än beräknat. Arbetet har kommit längst inom arbetsmiljö, anställning och rekrytering samt introduktion. Innehållet färdigställs nu stegvis tillsammans med faktaansvariga. Parallellt utvecklas och testas en AI-assistent utifrån samma struktur och kvalitetssäkrade innehåll. För att upprätthålla framdriften behöver tid och resurser för faktaansvariga och skribenter säkerställas under september och oktober.
- AI assistenter; de olika rollerna för AI-assistenterna är i huvudsak identifierade och flera aktuella systemfrågor hanteras inom objektet, vilket innebär att objektförvaltningen är etablerad på en övergripande strukturell nivå. Det fortsatta arbetet handlar om att få den löpande förvaltningen att fungera i praktiken.

Arbete för att **utveckla kommunens erbjudande som arbetsgivare och arbetsgivarvarumärket** pågår genom:

- Arbetsgivarpolicy: Synpunkter från dialoger med centrala aktörer, inklusive kommunledning, fackliga parter och verksamhetsrepresentanter tas om hand beredningen av förslaget till politisk beslut i kommunfullmäktige vid årsskiftet.
- Arbetsgivarvarumärke och erbjudande: Ett inledande arbete har genomförts genom workshops och enkäter med chefer och medarbetare för att fånga uppfattningar om kommunens styrkor och utvecklingsområden som arbetsgivare. Det insamlade materialet utgör ett underlag för det fortsatta arbetet. Arbetet med att utveckla arbetsgivarvarumärke och arbetsgivarerbjudande kommer inte att slutföras under hösten 2026. Bedömningen är att arbetet behöver genomföras tillsammans med kommunikationskompetens och med utgångspunkt i den riktning som arbetsgivarpolicyn anger. Fortsatt arbete planeras därför tillsammans med kommunikation under 2027, med förslag om prioriterad uppstart under första kvartalet.

Arbetet med att genomföra **uppdrag om en gemensam kompetensförsörjningsenhet** är avslutat. Förstudien har resulterat i en samlad nuläges- och behovsbild samt ett förslag på hur ett mer samordnat rekryteringsstöd skulle kunna organiseras och dimensioneras. Det saknas dock finansiering av förslaget.
Arbetet med att genomföra **motion om åtgärder för att uppnå jämnare könsfördelning** enligt beslut pågår. Ny riktlinje för rekrytering är beslutad vilket långsiktigt kommer att skapa strukturer som stödjer jämställda utfall vid rekrytering. Statistiken är etablerad och gör det möjligt att löpande följa och analysera könsfördelningen i ledande befattningar. Fördelningen mellan kvinnor och män i chefs- och ledningsroller kommer att följas systematiskt inom ramen för kommunens ordinarie uppföljningsprocesser.

Välfungerande vardag - Stärka kommunens och förvaltningens utvecklingskraft och förmåga till förnyelse för bättre service och ökad samhällsnytta	

Kommentar:
Prognosen är att målet kommer att uppnås under året.
Arbete för att **accelerera tillämpningen och förmågan inom AI och digitalisering, exempelvis samordning av SKR handslag för välfärdens digitalisering och projektet den offentliga assistenten Svea** pågår. Arbetet har haft fokus på kompetenshöjning, praktisk tillämpning, gemensamma lösningar och långsiktig förmågeuppbyggnad i kommunen.
Arbetet med den offentliga assistenten SVEA har fortsatt genom deltagande i ett nationellt projekt där kommuner, myndigheter och regioner gemensamt utvecklar en AI baserad assistent för offentlig sektor. Under 2026 pågår etapp 3 i projektet, där fokus är på att öka användningen av SVEA, kompetenshöja och testa nya funktioner som exempelvis transkribering och att skapa anpassade assistenter. De tester som pågår kopplat till assistenter är exempelvis för att underlätta för bidragshantering, klarspråksanpassning av texter och att skriva beslutsförslag/tjänsteskrivelser. Inom ramen för Luleå kommuns medverkan i Svea-projektet sker ett omfattande arbete med att träna/annotera Svea utifrån det ramverk som AI Sweden satt upp i systemet.
Parallellt har kommunen deltagit i samordnade aktiviteter kopplade till SKR:s handslag för välfärdens digitalisering, bland annat genom forum för erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och metodstöd. Arbetet syftar till att stärka den strategiska ledningsförmågan och den digitala mognaden i organisationen. Handslaget utgör nu konkret stöd för ett internt projekt som ska ge kommunen generell förmåga att skicka digital post.
Ett flertal forum har etablerats för intern informations- och kunskapsspridning, ex. AI-nätverk, AI-café och koncernövergripande AI-träffar. Inom ramen för partnerskapet med AI Sweden har det skett utbildning av kommunens samtliga ledningsgrupper.
31/8 beslutades Luleå kommuns AI-policy i kommunfullmäktige, policy för användning av AI, en viktig milstolpe för det fortsatta AI-arbetet.
Arbetet med att **främja en öppen, tillgänglig och användarvänlig servicekultur med fokus på att skapa värde för invånare och företag** pågår.
Infrastruktur- och serviceförvaltningen ansvarar för projektet Sveriges bästa service men kommunstyrelseförvaltningen stödjer projektet genom projektledarresurser. Under perioden har projektet fokuserat på att omsätta tidigare analyser och insikter till gemensamma arbetssätt, prioriteringar och förutsättningar för fortsatt utveckling av kommunens service. Under perioden har en kommunövergripande vägledning för Sveriges bästa service tagits fram med gemensamma principer och arbetssätt för med fokus på kundens situation, återkoppling, förståelse och orientering samt smidiga och snabba processer. Projektet har också fortsatt att identifiera och prioritera utvecklingsinsatser utifrån kundernas behov. Förberedelser har genomförts för nya kundresor och utvecklingsinsatser inom till exempel tillgänglighet inom äldreomsorgen, markupplåtelse, bygglov och räddningstjänst. Parallellt har arbete genomförts för att skapa förutsättningar för en mer sammanhållen digital service. Underlag har tagits fram för fortsatt utveckling av kommunens digitala service och för att stärka samverkan mellan verksamheter och stödfunktioner. Under hösten kommer förvaltningen lägga särskild vikt på återkoppling internt och externt.
Förvaltningens arbete med förhållningssätt som ger vägledning för en god kultur, tillsammans med kommunens ledningsprinciper, har präglat förvaltningens gemensamma mötesplatser likväl som de enskilda kontorens dialoger. Mer konkreta åtgärder som gjorts i några av kontoren är införande av rutiner och system för ärendehantering, rutiner för telefon och e-post och kontorsregler men också aktiviteter i sina olika uppdrag förenkla för verksamheterna exempelvis AI-assistenter för att förenkla för chefer. Ett arbete med en gemensam digital målbild 2030 har startats under perioden.

Välfungerande vardag - Förbättra förutsättningar för en god arbetsmiljö i kommunstyrelseförvaltningen	

Kommentar:
Prognosen är att målet kommer att nås.
Kommunens ledningsprinciper samt förvaltningens kultur och förhållningssätt har under perioden har på olika sätt inarbetats i vardagen.
Under perioden har kommunstyrelseförvaltningen genomfört en enkät bland medarbetare för att ge en bild av vad medarbetare vid kommunstyrelseförvaltningen tycker om lokalerna i stadshuset. Resultatet har omhändertagits av ledningsgruppen och husgruppen och av de enskilda kontoren av enkäten ligger sedan till grund för fortsatt arbete kring frågor som trivsel, samarbete och arbetsmiljö. Under perioden har arbetsplatser i stadshuset inventerats för att kunna arbeta vidare med att samordnat förbättra bland annat den tekniska arbetsmiljön. Utifrån det har förnyelse av skärmar på arbetsplatserna genomförts.
Den nybildade husgruppen har startats för att samordna lokalfrågor mellan de förvaltningar som befinner sig i stadshuset och förstärkt stödet i Stadshuset genom en överenskommelse med ISF om en lokalsamordnare.
Förvaltningens mötesplatser är viktiga förutsättningar för en god arbetsmiljö i förvaltningen.
Ett nytt koncept "KSF-s chefsmöten" har införts under perioden som är ett tillfälle för förvaltningens samtliga chefer för att skapa gemensam förståelse, dialog och lärande mellan chefer i förvaltningen samt möta chefernas behov av samverkan, inspiration och gemensam riktning i förvaltningen.
Fika och fakta är ett medarbetardrivet koncept då förvaltningens medarbetare har möjlighet att lyssna på något kunskapshöjande inslag som någon kollega framför. En fysisk mötesplats för lärande och kunskapsdelning inom förvaltningen. 2026 ligger fokus på samarbeten och bättre tillsammans
Förvaltningens hälso- och trivelgrupp har anordnat gemensamma trivselaktiviteter för förvaltningen alla medarbetare.
KSF-länken är ett stående digitalt möte för alla medarbetare i förvaltningen. Det är den digitala arenan för att koppla ihop KSF som förvaltning. Aktuell förvaltningsinformation och för att stärka vikänslan i KSF.
Ett KSF-råd har startat under perioden för att, i ett tidigt skede, startsäkra ansvar för sektorövergripande uppdrag, idéer samt samordning mellan sektorerna.
Kommunhälsan har genomfört insatser inom kunskapsområdet klimakteriehälsa i flera arbetsgrupper.
Mätetal

- De externa avgångarna bland tillsvidareanställda har ökat från 6,34% 2025 till 9,60% 2026 jämfört med samma period 2025. Av avgångarna har 13 skett på egen begäran och 7 beror på verksamhetsövergång eller pension. Eftersom förvaltningen är relativt liten kan ett begränsat antal avgångar ge stort genomslag i statistiken. Avgångarna följs upp genom avslutningssamtal mellan chef och medarbetare samt genom exit-enkät.
- Frisknärvaron har förbättrats jämfört med samma period 2025. Andelen med högst sju sjukdagar har ökat från 74,47% till 76,11% och andelen utan sjukdagar från 50,53% till 53,89%. Förbättringen gäller både kvinnor och män. Sammantaget visar det att de flesta medarbetare har låg eller ingen sjukfrånvaro, medan frånvaron främst finns i några längre sjukfall.

Mer Luleå för fler luleåbor - Hålla hög fart i samhällsbyggnadsprocessen	

Kommentar:
Prognosen är att målet uppnås som planerat under året.
Arbetet med att **möjliggöra fler bostäder och arbetsplatser för ett hållbart och växande Luleå, utbyggnadsplan enligt översiktsplan** pågår enligt plan. Arbetet med att ta fram konkretiserade underlag för genomförandet av översiktsplanen pågår enligt plan. Den fördjupade översiktsplanen för Björsbyn-Bensbyn, som exempelvis föreslår två större områden för verksamheter samt ny mark för bostäder, är klar för antagande. Kommunstyrelseförvaltningen befinner sig i slutfasen av många av de planer som startades för ca 2 år sen utifrån de extra medel som tillsattes för att öka takten. Det är en "planpuckel" som nu syns genom extra många detaljplaner på samråd, i granskning och under antagande. Sammantaget pågår flera större bostadsprojekt i olika skeden, från planering och markanvisning till byggnation och inflyttning. Några exempel: På Kronan har byggnation av lägenheter inom kvarteret Skidan påbörjats. Ett markanvisningsavtal har tecknats med Lulebo för byggnation vid Västra entrén med två punkthus med åtta våningar, ett mobilitetshus och en livsmedelsbutik. En ny markanvisning med rad- och flerbostadshus för kvarteret Oasen längs Kronanvägen är också under framtagande. På Storporsön pågår byggnation av entreprenörsbostäder med totalt cirka 2 000 rum. Inflyttningen har påbörjats och byggprojektet ligger ungefär ett kvartal före tidplan i dagsläget. Arbetet med detaljplanen för Hertsöheden är i antagandefas, vilket innebär att projektet sannolikt snart kan gå in i genomförandefas. För Hertsöheden sattes en mycket offensiv tidplan för genomförande, men flera av de kostnadsintensiva insatserna i själva byggandet av området kommer att behöva genomföras under 2027 års barmarkssäsong, inte under 2026 som var den initiala planen.
Arbetet med att **möjliggöra resor och transporter för ett hållbart och växande Luleå** pågår enligt plan. Dialoger med tjänstepersoner och näringsliv inför arbetet med trafikstrategisk plan har genomförts. Fördjupad översiktsplan för Björsbyn-Bensbyn som exempelvis säkerställer samordning kring energiinfrastruktur och mark för Norrleden är klar för antagande. Luleå kommun har även implementerat och följer nu upp samverkansstrukturer med Trafikverket för specifika större projekt, samt för dialog med Trafikverket om generella brister och behov i kommunen. Arbete pågår även i samverkan med industriaktörer, logistikaktörer, Region Norrbotten och Trafikverket vilkahar träffats kontinuerligt. Genomförande av åtgärder för att säkerställa behov av kapacitetshöjning för järnvägstransporter till Luleå hamn (Malmbangården) planeras.
Arbetet med att **möjliggöra energi för ett hållbart och växande Luleå** pågår som planerat. Projekt Mellankommunal energiplanering är klart. Samhällsomställningskontoret deltar i regelbundna möten med Vattenfall och Svenska Kraftnät samt andra relevanta nätverk. Mark- och exploateringskontoret stödjer kommunens arbete med energi- och infrastrukturförsörjning genom att säkerställa markåtkomst och lämpliga lokaliseringar för strategiska anläggningar och ledningsstråk. Under perioden har arbete genomförts kopplat till Svenska kraftnäts och Vattenfalls pågående byggnation av nya anläggningar samt till utvecklingen av Svartön och Hertsöfältet. Insatserna bidrar till att skapa långsiktiga förutsättningar för industriell utveckling, nyetableringar och en robust teknisk försörjning i kommunen.
Arbetet med **strategiska markköp och exploateringsbudget i balans** pågår enligt plan. Arbete med strategiska markförvärv pågår löpande genom dialog med markägare, omvärldsbevakning och deltagande i budgivningar. Inga ytterligare markförvärv har genomförts sedan första kvartalet. Parallellt med strategiska markförvärv pågår ett utvecklingsarbete för att tydliggöra roller, ansvar och arbetssätt inom sektor Samhällsbyggnad och Demokrati och därmed stärka den ekonomiska styrningen. Under våren har uppföljning och identifiering av budgetavvikelser i exploateringsprojekt hanterats i en kommungemensam styrgrupp samt, vid behov, lyfts för politiska ställningstaganden.
Uppdraget att **utveckla arbetssätt utifrån plan för service på landsbygd och KS landsbygdsmiljon** pågår enligt plan. Landsbygdsgruppen har under perioden haft månadsvisa möten samt hanterat inkomna förslag för åtgärder som kan finansieras av landsbygdsmiljonen, medutgångspunkt från Plan för service på landsbygden, Plan för Luleå skärgård 2035 samt felanmälan. Exempelvis har en del av landsbygdsmiljonen prioriterats till den mobila fritidsgården On the go. Under rapporteringsperioden har gruppen fortsatt arbetet med prioritering samt påbörjat dialog med berörda förvaltningar och

kontaktpersoner för att identifiera ytterligare insatser som kan genomföras under 2026. Prognosen är att medlen kommer att upparbetas som planerat under året.
Arbetet med att **underlätta för bostadsbyggandet på landsbygden genom försäljning av kommunala tomter och utbyggt VA** pågår som planerat. Markanvisning har genomförts till Lulebo AB avseende Antnäs 2:15 och del av Antnäs 1:29 för utveckling av bostäder i form av hyresrätter i Antnäs. Försäljningsarbete pågår av fastighet i Smedsbyn till lokal fastighetsutvecklare i syfte att möjliggöra fortsatt utveckling av bostäder och service i området. Arbete pågår också med att utreda och möjliggöra omvandling av Kvarnåskolan i Niemisel till bostäder för äldre. Projektet syftar till att stärka bostadsutbudet på landsbygden och skapa fler ändamålsenliga boendealternativ för äldre invånare. De aktuella fördjupade översiktsplanerna för Björsbyn–Bensbyn samt Sörbyarna syftar till att skapa långsiktiga förutsättningar för en hållbar markanvändning, bostadsutveckling och samhällsutveckling inom respektive område.
Mätetalen visar att

- Planberedskap för bostäder och verksamhetsområden i stads- och landsbygd har ökat. Planberedskapen är alltså fortsatt god och i nuläget pågår planläggning för ytterligare 2000 nya bostäder samt 335 ha mark för verksamheter. När det gäller planberedskap för bostäder så är beredskapen för flerbostadshus större än för småhus. Fokus framåt kommer ligga på att bredda utbudet av olika typer av bostäder.
- Ledtidsindex: Luleå uppnår 70 av 100 möjliga poäng i Nationellt Ledtidsindex 2026, vilket är högre än det nationella genomsnittet på 63 poäng. Resultatet visar att kommunen står sig väl i jämförelse med andra medelstora kommuner, men det finns fortfarande utvecklingsutrymme jämfört med till exempel Trollhättan, som är högst placerad i kategorin med 86 poäng. Nationellt fortsätter dock ledtiderna öka. Rapporten om ledtidsindex framhåller sådant som tydlig ansvarsfördelning, stärkt projektledning, tidig hantering av kritiska frågor och systematisk uppföljning som viktiga förutsättningar för effektivare processer. Resultatet stödjer därför kommunens fortsatta utvecklingsarbete kring tidiga skeden och en sammanhållen samhällsbyggnadsprocess.
- Aktiviteter och upparbetning av budget kopplat till landsbygdsmiljon nås delvis. Totalt 360 tkr är reserverat för mobila fritidsgården On the go. Resterande summa kommer att internfaktureras under hösten.

Mer Luleå för fler luleåbor - Invånare är delaktiga i den pågående samhällsomställningen och omställningen upplevs positivt av invånare och potentiella luleåbor	

Kommentar:
Prognosen är att målet i hög grad kommer att nås som planerat under året. Arbetet med att utveckla den systematiska dialogen med samebyarna pågår med risk att aktiviteten inte blir klar under året så som planerat. Arbetet fortsätter i så fall nästa år.
Arbete med att **ge förslag på hur rekommendationerna från Luleå framtidsforum kan tillvaratas** färdigställdes i våras i och med att rekommendationerna ingick som underlag i planeringsförutsättningar för budget 2027-2030.
Arbetet med att **genomföra uppdrag om ungdomsfullmäktige** pågår som planerat. I arbetet att införa ungdomsfullmäktige har 4300 ungdomar i Luleå blivit inbjudna (alla i åldern 13-17 år), av dessa anmälde sig 330 unga att de ville medverka. Av dessa 330 var det 40 st som fick chansen att vara med i arbetet med att bygga upp ungdomsfullmäktige. Gruppen träffades under två helger. Förutom detta engagerades en referensgrupp bestående av 9 unga. Referensgruppen träffades 6 gånger mellan januari-maj á 3 timmar per gång. Av alla som varit engagerade från referensgrupp och ungdomsfullmäktige gruppen har 21 ungdomar sagt sig önska fortsätta arbeta med ungdomsfullmäktige.
Arbetet med att **utreda vilka åtgärder Luleå kommun behöver vidta för att utropa sig till MR-kommun** pågår enligt plan. Utredning med analys kring vilka kriterier som krävs för att utropa sig till MR-kommun har utarbetats och dialog med förvaltningar är genomförd.
Arbete med att **genomföra motion om arbete mot fördomar och antisemitism** pågår enligt plan. Planering av aktiviteter för att omhänderta denna motion pågår. Genomförande av aktiviteter sker under hösten och vid årsskiftet. Återstår omhändertagande av motionens förslag om fikabröd.
Arbetet med att **utveckla den systematiska dialogen med samebyarna** pågår med risk att aktiviteten inte blir klar under året så som planerat. Frågan är mer komplex än vad som bedömdes inledningvis och kräver mer samarbete med andra kommuner. Möjligheten för samebyarna att delta i dialog är begränsad på grund av det höga trycket på samebyarna.
Arbetet med att **implementera ett systematiskt arbete med medborgardialoger** pågår som planerat. Workshopar med förvaltningarna genomförda och förslag för att omhänderta uppdraget finns.
Arbete med att **stärka kommunens demokratiarbete genom de kommunala råden** pågår enligt plan. Pågår ett arbete att skapa en struktur för de kommunala råden och inarbeta denna i kommunens ordinarie processer.
Mätetalen för målet är:

- Invånares upplevelse av samhällsomställningen och delaktighet i samhällsomställningsfrågor mättes i början av året och visade en minskat på en något minskad positiv upplevelse och delaktighet i samhällsomställningen bland luleåborna. Nästa mätning genomförs år 2027.

Trygg i Luleå - Öka kommunens och kommunstyrelseförvaltningens förmåga avseende informationssäkerhet, säkerhetsskydd, civil beredskap och öka tryggheten	

Kommentar:
Prognosen för målet är att det kommer att nås som planerat under året.
Arbetet med att **leda och samordna kommunen avseende informationssäkerhet, säkerhetsskydd och civil beredskap** fortgår i enlighet med "Handlingsplan för säkerhet- och beredskapsarbetet 2026" liksom arbetet med att leda och samordna kommunen avseende informationssäkerhet, säkerhetsskydd och civil beredskap.
Arbetet med att **öka kommunstyrelseförvaltningens förmåga avseende informationssäkerhet, säkerhetsskydd och civil beredskap** pågår som planerat*. *Förvaltningen stärker upp denna förmåga med att anställa en säkerhetssamordnare.
Arbetet för att **utveckla förmåga att förebygga, förhindra och hantera välfärdsbrottslighet** pågår som planerat inom flera olika områden i flera av förvaltningens kontor. Parallellt pågår arbetet med att kartlägga vilka ledande befattningar inom verksamheterna som motiverar utökade bakgrundskontroller vid rekrytering. Målsättningen är att under vintern konkretisera vilka befattningar som ska omfattas samt färdigställa riktlinjer och stödmaterial. Därefter planeras arbetet med att införa och integrera dessa kontroller i kommunens ordinarie rekryteringsprocesser under nästa år. Inom ekonomiområdet har metodik och metodstöd tagits fram och stödet till verksamheterna har tydliggjorts. Arbetet med fördjupade kontroller vid upphandling och inköp pågår. För att ta nästa steg genomfördes en workshop med 130 medarbetare från hela kommunkoncernen tillsammns med ekobrottsmyndigheten i juni både kopplat till Bygg och anläggning samt köp av sociala tjänster.
Arbetet med att **stärka skyddsfaktorer och förmågan att hantera otillåten påverkan, hot och infiltration** pågår som planerat. Säkerhet- och beredskapskontoret har en samordnare för hot, våld och otillåten påverkan. Området infiltration är påbörjat med en utredning runt bakgrundskontroller i samverkan med HR kontoret.
Arbetet med att **bidra till det brottsförebyggande arbetet i syfte att möta samhällsomställningen genom Lokal operativ samverkan (myndighetssamverkan)** pågår som planerat. Organisering och rutiner för planering, genomförande och uppföljning är klart. Några insatser genom lokal operativ samverkan, LOS är genomförda genom samordning av polisen. Deltagare har varit polis, räddningstjänst, personal från miljö och bygg samt representant från Säkerhet- och beredskapskontoret.
Arbetet med att **bidra till genomförandet av handlingsplan för suicidprevention** pågår som planerat. I samverkan med Region Norrbotten har undersökningen "Hälsa på lika villkor" genomförts, vilket ger ett viktigt kunskapsunderlag för det fortsatta arbetet med psykisk hälsa, ensamhet och suicidprevention. Resultat från ungdomsundersökningen LUPP har analyserats, presenterats och spridits som stöd för kommunens utvecklingsarbete. Deltagande i nätverket Healthy Cities samt genomförandet av seminariet Rum för gemenskap har bidragit till kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte.
Arbete för att **genomföra bifallen motion om att inrätta ett civilkuragepris** pågår som planerat. Civilkuragepris kommer att integreras i nuvarande pris för årets trygghets- och folkhälsoinsats under höstens arbete med pris för 2027.
Arbetet med **trygghetsskapande insatser** pågår som planerat. Arbetet med att ta fram lämpliga lokaler som trygghetspunkter är slutfört, anskaffning av materiel, utrustning och bemanning av dessa pågår. Marknadsföringen är något försenad men kommer att ske under senare delen av hösten. Samverkan har skapats med säkerhets och beredskap samt center för trossamfundsfrågor på MUCF. Orienteringssamtal är genomförda, planering för första träff genomförd.
För att följa målet har nämnden ett kvalitativt mått:

- Övningsverksamhet i ledningsgrupper. Flyghaveriövning genomförd och planering för genomförande av en större regional pågår. Övningen genomförs under Länsstyrelsens ledning och samtliga ledningsgrupper i Luleå kommunkoncern planerar för deltagande.

Klimatsmart och naturpositiv - Minska klimatpåverkan och tillvarata naturvärden	

Kommentar:
Prognosen är att målet kommer att målet i hög grad kommer att nås som planerat under året.
Aktiviteterna pågår men flera av dem har lägre genomförandegrand än planerat vilket delvis förklaras av att klimatstrategin beslutades senare än planerat.
Arbetet med att **genomföra Klimatplan 2040** pågår. Planering av kommunikationsinsatser efter beslut om klimatstrategi har genomförts. Projekt för att utveckla arbetet med klimatfinansiering och för klimatanpassning har blivit beviljade extern finansiering.
Arbete med att **utreda åtgärder för klimatanpassning** pågår. Ett projekt för klimatanpassning är beviljat och rekrytering av strateg inom klimatanpassning är påbörjad.
Arbetet med att **genomföra motion om handlingsplan för cirkulärt byggande** pågår. Enligt bifall av motion (RS) om handlingsplan för cirkulärt byggande (KLF 2022/177) fick kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att i dialog med berörda förvaltningar och bolag upprätta en plan för cirkulärt byggande samt identifiera pilotprojekt för cirkulär nybyggnation och renovering. Nedan följer en redogörelse för hur detta uppdrag har genomförts:
Beskrivningar av kommunkoncernen långsiktiga målsättningar för cirkulärt byggande har integreras i den klimatstrategi som tas upp till beslut i KF 2026-05-18
Handlingsplan för cirkulärt byggande har till stor del integrerats i arbetet med Kategoriplan för bygg- och anläggningssektorn - målsättningarna för denna kommer tas upp till beslut vid KS den 4 maj. Ett konkret resultat av detta arbete kommer att bli ett antal gemensamma upphandlingskrav för kommunkoncernen inom sektorn samt att piloter kommer att utses där lite skarpare klimat- och miljökrav kommer att provas och utvärderas.
Vidare så har uppdraget också resulterat i ett beviljat projekt, Thrivning Northern Buildings, med extern finansiering från Tillväxtverket och Region Norrbotten. Projektet pågår under perioden 2024 - 2028 och i kommunkoncernens interna arbete ingår funktioner från Lulebo, Lumire, ISF och KSF. Förväntade resultat från detta projekt är bland annat en processbeskrivning för att öka det interna arbetet med återbruk av byggmaterialet, genomförande och utvärdering av piloter inom olika typer av byggprojekt, rivning, renovering och nybyggnation samt test av digitala verktyg för att underlätta återbruksinventeringar.
Arbete med att **utreda och ge förslag avseende införande av enhetstaxa i kollektivtrafiken** pågår som planerat. Samordning med aktörer (LLT, RKM och Länstrafiken) har resulterat i viss justering av inriktningen. Pilot Sunderbyn (att testa samma resprodukt mellan Sunderby sjukhus och centrala Luleå under en period) bedöms inte längre vara nödvändig att genomföra då politiken både i kommunens mål och budget och i RKM beslutat att enhetstaxa ska/får införas i Luleå kommun.
Arbetet med att **genomföra uppdrag för ekosystemtjänster: genomföra tilläggsuppdrag nya naturreservat är klart. Fyra nya kommunala naturreservat** har fastställts under rapporteringsperioden.
Arbetet med att **genomföra uppdrag för ekosystemtjänster: samordna genomförande av åtaganden inom ramen för länsstyrelsens åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer för vatten)** pågår. Projekt för ökad vattenkvalitet är beviljad. Rekrytering av strateg inom vattenförvaltning pågår.
Arbete för att **minska kommunens klimatpåverkan genom klimatsmarta upphandlingar av varor och tjänster till kommunens verksamheter** pågår. Förvaltningen fokuserar på de två inköpskategorierna som kommer att ge mest effekt på klimatet, det vill säga bygg och anläggning samt transporter. Inom bygg så pågår fler aktiviteter kopplat till klimatet gällande gemensamma miljökrav i kommunkoncernen samt identifiera pilotprojekt. Kategori bygg har utmaningar att få verksamheterna i bolagen och förvaltningarna att prioritera arbetet i aktiviteterna istället för linjeverksamhet. Transportkategorin pågår en uppstart och implementering av kategorin under våren 2026. Förvaltningen ställer miljö eller hållbarhets fortsatt i över 90 % av våra upphandlingar över tröskelvärdet.
Genomförande av ett första steg av en **samordnad varudistribution** för potatis och grönsaker främjar och förenklar för lantbruksföretag. Gemensam planering med ISF för omhändertagande av dialoger och förenklat tillsyn i september

Arbete med att **fortsätta implementeringen av kategoristyrning inom områdena livsmedel, byggentreprenader, transporter** pågår. Implementering fortgår. Bygg, IT och livsmedel har aktiviteter igång och kategoriplan håller på att tas fram inom transport.
Målet följs genom mätetalet:
Skyddad natur land, andel (%) Inga nya siffror har kommit ännu men

- Fyra nya kommunala naturreservat har fastställts under rapporteringsperioden. Detta finns inte med i officiell statistik ännu. Trenden är ökande (gäller även 2025 när 5 nya kommunala naturreservat fastställdes)

Blomstrande näringsliv - Förbättra företagsklimatet och öka nöjdheten med kommunens service	

Kommentar:
Prognosen är att målet uppnås i hög grad avseende de insatser som förvaltningen gjort men att mätningarna inte visar en förbättring i upplevelsen av företagsklimatet.
Arbetet med att **stärka förutsättningar för proaktivt arbete med tillväxt i Luleå kommun** pågår som planerat. Kommunen fortsätter även att skapa förutsättningar för näringslivets tillväxt genom medfinansiering av projekt. Under perioden har ett nytt projekt beviljats stöd och totalt pågår ett 30-tal projekt som stärker konkurrenskraft och tillväxt. Näringslivskontoret driver dessutom flera externfinansierade projekt, bland annat KOSA (Kultur- och samhällsfond) och Stärkt kapacitet för näringslivsutveckling. Arbetet med att ta fram en näringslivsstrategi pågår.
Arbetet med att **stärka förutsättningarna för näringslivet på landsbygden** pågår enligt plan. Under perioden har Plan för service på landsbygden antagits av kommunfullmäktige. Ett av planens fem strategiska målområden är "Varierat näringsliv och hållbar markanvändning". Delar av detta omhändertas via Näringslivskontorets ordinarie arbete. Denna tillsammans med Plan för Luleå skärgård, arbetet med att ta fram en näringslivsstrategi, destinationsplan och plan för lokal livsmedelsförsörjning är exempel på andra arbeten som i förlängningen stärker förutsättningarna för näringslivet på landsbygden. Även genom att tillhandahålla verksamhetsmark i Råneå och utveckla Rutvik Södra verksamhetsområde stärker kommunen förutsättningarna för företagsetableringar och näringslivsutveckling även utanför centralorten. Under perioden har försäljningen av fastigheter i Rutvik Södra initierats genom en process för intresseanmälningar som ligger till grund för kommande markanvisningar och försäljningar.
Arbetet med att **stärka samverkan och dialog med näringslivet** pågår som planerat. Näringslivskontoret har arrangerat mötesplatser, forum och event enligt fastställda planer och deltagit vid flera externa arenor. Under perioden har två Frukost med näringslivet genomförts samt flera officiella företagsbesök. Näringslivsrådet har under perioden haft ett rådsmöte med fokus på insatser för stärkt företagsklimat och näringslivsutveckling. Fyra rådsmöten planeras genomföras under 2026.
Arbete med att **kartlägga näringslivets roll i den civila beredskapen** pågår som planerat. Under perioden har ett orienterande möte genomförts med konsulter i branschen för att få inspel till kommunens fortsatta arbete och roll inom beredskapsfrågor kopplat till näringslivet. Ett första möte har även hållits med Länsstyrelsen för att skapa gemensam förståelse för uppdrag och möjliga samverkansytor. Halvdagskonferensen Totalförsvaret i orostider – vad är näringslivets roll i kris och krig? genomfördes i augusti och var välbesökt och uppskattad. Underlaget från konferensen sammanställs nu för att kartlägga hur kommunen kan bidra till att stärka näringslivets roll i totalförsvaret samt identifiera affärs- och tillväxtmöjligheter kopplat till beredskap.
Arbetet med att **genomföra nämndinitiativ om att identifiera varor och tjänster som kan upphandlas lokalt** pågår enligt plan. Samtliga föreslagna åtgärder i förstudierapporten om att förenkla de kommunala upphandlingarna för att fler lokala och mindre leverantörer får bättre förutsättningar att lämna anbud är implementerade i ordinarie inköpsprocess och till största del genomförda. Förslag till politiskt beslut utifrån det utökade nämndinitiativet om att identifiera varor och tjänster som kan upphandlas lokalt är inlämnat under perioden.
Arbetet med **framtagande av Plan för livsmedel** pågår och befinner sig i förankrings- och sammanställningsfas med inbokad gruppledarträff för förankring i politiken i slutet av september. Planen planeras vara klar och beslutad under hösten 2026.
Arbetet med att **stärka Luleå som studentstad** pågår som planerat. En samverkansöverenskommelse för Luleå som studentstad har tagits fram. Överenskommelsen tydliggör parterna, Luleå kommun, LTU och studentkårernas gemensamma viljeriktning och formaliserar det fortsatta studentstadsarbetet. Överenskommelsen ska beslutas i kommunstyrelsen i september och därefter signeras av parterna.
Arbetet med att **ta fram kriterier för KS anslag** pågår enligt plan. Förslag till nya riktlinjer för KS utvecklingsmedel har tagits fram och planeras att beslutas av kommunstyrelsen i september.
Mätetal:

- På en övergripande nivå ses en minskande trend gällande kommunens service för år 2025 (som redovisas i april 2026). Det finns delar som är positiva i mätningen, t.ex. området bemötande som stärks. Det myndighetsområde där kommunen ligger lägst är effektivitet som bland annat handlar om tydlighet kring processer, avgifter och tidsåtgång.
- Resultatet från Insikt (SKR) har presenterats under perioden. Luleå placerar sig på plats 180 av 199 kommuner, en försämring från plats 153 föregående år. Inom området bemötande ökar dock Luleås NKI från 76 (2024) till 79 (2025).
- Resultat från Svenskt näringsliv (Lokalt företagsklimat) har samma rankingplacering år 2026 som år 2025, Luleå har placering 278. Jämfört med föregående år har exempelvis "uppfattningen om kommunens upphandling" och det "sammanfattande omdömet" ökat medan det "lokala vägnätets framkomlighet och underhåll" och "påverkan av brottslighet/otrygghet" har sjunkit.

2.2 Mätetal

Mätetal	Kön	Utfall Aug 2025	Utfall Aug 2026	Mål 2026
Utveckla förutsättningar för chefer och medarbetare i Luleå kommun				
Avgångna tillsvidareanställda under året, kommun, andel (%)	⚥		Inget nytt utfall	
Invånare är delaktiga i den pågående samhällsomställningen och omställningen upplevs positivt av invånare och potentiella luleåbor				
Medborgarundersökningen - Kan rekommendera andra att flytta till kommunen, andel (%)	⚥		Inget nytt utfall	
Medborgarundersökningen - Bra tillgång till kommunal service utanför kommunens centralort, andel (%)	⚥		Inget nytt utfall	
Öka kommunens och kommunstyrelseförvaltningens förmåga avseende informationssäkerhet, säkerhetsskydd, civil beredskap och öka tryggheten				
Medborgarundersökningen - Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel(%)	⚥		Inget nytt utfall	
Minska klimatpåverkan och tillvarata naturvärden				
Medborgarundersökningen - Bra utbud av friluftsområden i kommunen, andel (%)	⚥		Inget nytt utfall	
Kommunranking i tidskriften Aktuell hållbarhet				
Skyddad natur land, andel (%)			Inget nytt utfall	
Medborgarundersökningen - Information från kommunen om vad enskilda kan göra för att minska sin miljö- klimatpåverkan fungerar bra, andel (%)	⚥		Inget nytt utfall	
Förbättra företagsklimatet och öka nöjdheten med kommunens service				
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Bemötande, NKI			Inget nytt utfall	
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Upphandling, NUI			Inget nytt utfall	
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Markupplåtelse - Totalt, NKI			Inget nytt utfall	
Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking			Inget nytt utfall	
Branschbredd, andel (%)			Inget nytt utfall	

2.3 Kvalitativa mått

Kvalitativt mått	Svar
Stärka kommunens och förvaltningens utvecklingskraft och förmåga till förnyelse för bättre service och ökad samhällsnytta	
Effekter av insatser	Inget nytt utfall
Hålla hög fart i samhällsbyggnadsprocessen	
Förbättrad planberedskap för bostäder och erksamhetsområden i stads- och landsbygd.	Ökad
Ledtidsindex	5
Aktiviteter och upparbetning av budget kopplat till landsbygdsmiljon	Delvis
Invånare är delaktiga i den pågående samhällsomställningen och omställningen upplevs positivt av invånare och potentiella luleåbor	
Invånares upplevelse av samhällsomställningen och delaktighet i samhällsomställningsfrågor	Minskad
Beskrivning: Analys av resultat i Novusenkät	
Öka kommunens och kommunstyrelseförvaltningens förmåga avseende informationssäkerhet, säkerhetsskydd, civil beredskap och öka tryggheten	
Övningsverksamhet i ledningsgrupper	Delvis
Förbättra förutsättningar för en god arbetsmiljö i kommunstyrelseförvaltningen	
Frisknärvaro	Ökad
Avgångar	Oförändrad

2.4 Tilläggsuppdrag

Uppdrag	Status
Välfungerande vardag för alla	
Friskvårdsmedel som en del av personalkostnaderna	✓
Stärka nämnderna i sitt arbete med utveckling och innovation	✓
Mer Luleå för fler luleåbor	
Utred hur rekommendationerna från Luleå framtidsforum kan tillvaratas	✓
Klimatsmart och naturpositiv	
Utreda att samordna kommunens varudistribution	✓

2.5 Bidrag till program/planer/strategier

Kommunstyrelseförvaltningen bidrar till planer genom att leda och samordna arbetet med framtagning, överväganden och beredning. När planer finns på plats kan kommunstyrelseförvaltningen ha en roll i att leda och samordna arbetet med planen. I sina verksamheter bidrar kommunstyrelseförvaltningen till följande planer/program och strategier:

- Kompetensförsörjningsstategin vilket speglar i de tre nämndmålen inom fullmäktiges prioriterade område Välfungerande vardag. Kommunstyrelseförvaltningen utvecklar förutsättningar för chefer och medarbetare i Luleå kommun, stärker kommunens och förvaltningens utvecklingskraft och förmåga till förnyelse för bättre service och ökad samhällsnytta samt förbättra förutsättningar för en god arbetsmiljö i kommunstyrelseförvaltningen.
- Klimatstrategin genom att minska klimatpåverkan och tillvarata naturvärden. Kommunstyrelseförvaltningen ska under 2026 genomföra beslut efter genomförda flertal utredningsuppdrag samt omhänderta Klimatplan mot 2040.
- Översiktsplan, markanvisningsplan, bostadsförsörjningsplan genom målen om att hålla hög fart i samhällsbyggnadsprocessen.
- Plan för service på landsbygd samt skärgårdsplan genom att arbeta med att hålla hög fart i samhällsbyggnadsprocessen samt genom att förbättra företagsklimatet och öka nöjdheten med kommunens service.
- Program för civil beredskap har gett riktning för arbetet med säkerhet och beredskap liksom plan för kris- och krigsledning.

- Förvaltningen har bidragit till planen för suicidprevention genom deltagande i kommungemensam arbetsgrupp.

2.6 Bidrag till framdrift inom service

Kommunstyrelseförvaltningen stödjer projektet projektet Sveriges bästa service genom projektledarresurser. Under perioden har projektet fokuserat på att omsätta tidigare analyser och insikter till gemensamma arbetssätt, prioriteringar och förutsättningar för fortsatt utveckling av kommunens service. Under perioden har en kommunövergripande vägledning för Sveriges bästa service tagits fram med gemensamma principer och arbetssätt för med fokus på kundens situation, återkoppling, förståelse och orientering samt smidiga och snabba processer. Projektet har också fortsatt att identifiera och prioritera utvecklingsinsatser utifrån kundernas behov. Förberedelser har genomförts för nya kundresor och utvecklingsinsatser inom till exempel tillgänglighet inom äldreomsorgen, markupplåtelse, bygglov och räddningstjänst.

Arbete för att skapa förutsättningar för en mer sammanhållen digital service har genomförts. Underlag har tagits fram för fortsatt utveckling av kommunens digitala service och för att stärka samverkan mellan verksamheter och stödfunktioner.

Förvaltningen bidrar också genom att skapa förutsättningar för service genom markfrågor i exempelvis landsbygd.

Förvaltningens arbete med plinciper och förhållningssätt som ger vägledning för en god kultur har präglat förvaltningens gemensamma mötesplatser likväl som de enskilda kontorens dialoger.

Mer konkreta åtgärder som gjorts i några av kontoren är införande av rutiner och system för ärendehantering, rutiner för telefon och e-post och kontorsregler men också aktiviteter i sina olika uppdrag förenkla för verksamheterna exempelvis AI-assistenter för att förenkla för chefer. Ett arbete med en gemensam digital målbild 2030 har startats under perioden.

3 Personalredovisning

Organisation (fördelad): 10 - KS/ KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNING Sysselsättningsgrad: Heltid/Deltid Vilande: Ej vilande

Mått nyckeltal sjukfrånvaro	2026	2025	2024
Sjukfrånvaro	3.22%	2.85%	3.07%
Sjukfrånvaro (Kv)	3.15%	3.24%	3.39%
Sjukfrånvaro (M)	3.42%	1.76%	2.17%
Sjukfrånvaro dag 1-14	1.21%	1.10%	1.26%
Sjukfrånvaro dag 1-14 (Kv)	1.37%	1.11%	1.38%
Sjukfrånvaro dag 1-14 (M)	0.78%	1.06%	0.91%
Sjukfrånvaro dag 15+	2.00%	1.75%	1.85%
Sjukfrånvaro dag 15+ (Kv)	1.78%	2.13%	2.06%
Sjukfrånvaro dag 15+ (M)	2.64%	0.71%	1.25%
Sjukfrånvaro fr o m dag 60	1.43%	1.37%	1.24%
Sjukfrånvaro fr o m dag 60 (Kv)	1.06%	1.68%	1.46%
Sjukfrånvaro fr o m dag 60 (M)	2.49%	0.52%	0.60%
Sjukfrånvaro (<= 29 år)	0.43%	1.05%	0.97%
Sjukfrånvaro (30-49 år)	2.46%	3.16%	3.46%
Sjukfrånvaro (>= 50 år)	4.50%	2.64%	2.66%

Tabellen visar utfall för rapporteringsperioden januari-augusti respektive år

Den totala sjukfrånvaron har ökat från 2,85% (2025) till 3,22% (2026), men är fortsatt betydligt lägre än Luleå kommuns 6,63%. Ökningen återfinns främst i längre sjukfall, medan korttidsfrånvaron endast har ökat marginellt. Sjukfrånvaron minskar bland medarbetare upp till 49 år, men ökar i gruppen 50 år och äldre. Ökningen drivs framför allt av männens längre sjukfrånvaro, samtidigt som kvinnornas sjukfrånvaro har minskat något. Analysen visar att ökningen framför allt kan kopplas till ett fåtal längre sjukskrivningar bland män, där frånvaron bedöms bestå av kroniska besvär och inte vara arbetsrelaterade. Eftersom förvaltningen är relativt liten och män utgör cirka 25% av medarbetarna får enstaka längre sjukfall stort genomslag i utfallet.

Organisation: 10 - KS/ KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNING *Sysselsättningsgrad: Heltid/Deltid* *Vilande: Ej vilande*

Mått frisknärvaro	2026	2025	2024
Andel med 0-7 sjukdagar (%)	76.11%	74.47%	84.12%
Andel kvinnor med 0-7 sjukdagar (%)	75.00%	74.29%	82.03%
Andel män med 0-7 sjukdagar (%)	79.55%	75.00%	90.48%
Andel med 0 sjukdagar (%)	53.89%	50.53%	55.29%

Tabellen visar utfall rullande 12 månaders period

Frisknärvaron har förbättrats jämfört med 2025. Andelen med högst sju sjukdagar har ökat från 74,47% till 76,11% och andelen utan sjukdagar från 50,53% till 53,89%. Förbättringen gäller både kvinnor och män. Sammantaget visar det att de flesta medarbetare har låg eller ingen sjukfrånvaro, medan frånvaron främst finns i några längre sjukfall.

Organisation: 10 - KS/ KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNING *Sysselsättningsgrad: Heltid/Deltid* *Vilande: Ej vilande*

Mått antal anställda	2026	2025	2024
Tillsvidareanställda totalt	183	191	177
Tv-anställda (Kv) %	74.86%	73.82%	74.58%
Tv-anställda (M) %	25.14%	26.18%	25.42%
Tv-anställda (<=34 år)	11.48%	11.52%	14.69%
Tv-anställda (35-54 år)	62.30%	61.26%	61.02%
Tv-anställda (>=55 år)	26.23%	27.23%	24.29%
Visstidsanställda totalt	11	14	13
Visstidsanställda (Kv) %	63.64%	85.71%	69.23%
Visstidsanställda (M) %	36.36%	14.29%	30.77%
Visstidsanställda (<=34 år)	27.27%	21.43%	46.15%
Visstidsanställda (35-54 år)	36.36%	57.14%	38.46%
Visstidsanställda (>=55 år)	36.36%	21.43%	15.38%
Chefer totalt	20	22	18
Chefer (Kv) %	70.00%	68.18%	72.22%
Chefer (M) %	30.00%	31.82%	27.78%

Tabellen visar antal anställda per sista augusti respektive år

Antalet tillsvidareanställda har minskat från 191 till 183 jämfört med 2025. Även antalet visstidsanställda har minskat från 14 till 11. Könsfördelningen bland

tillsvidareanställda är i stort sett oförändrad, med cirka 75% kvinnor och 25% män. Förvaltningen har samtidigt en större andel medarbetare i åldern 35–54 år. Minskningen av anställda beror delvis på att förvaltningen inte tillsatt vakanser samt att Luleå science park bolagiserats från och med maj 2026. Antalet chefer minskade från 22 till 20. En ny chef är dock rekryterad men har ännu inte tillträtt, vilket innebär att den faktiska minskningen är en chef.

Organisation: *10 - KS/ KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNING* ***Sysselsättningsgrad:*** *Heltid/Deltid* ***Vilande:*** *Ej vilande*

Mått personalavgångar externt	2026	2025	2024
Tv-anställd %	9.60%	6.34%	7.12%
Tv-anställd (Kv) %	11.43%	7.19%	6.64%
Tv-anställd (M) %	4.20%	3.98%	8.50%

Tabellen visar utfall för rapporteringsperioden januari-augusti respektive år

De externa avgångarna bland tillsvidareanställda har ökat från 6,34% 2025 till 9,60% 2026. Av avgångarna har 13 skett på egen begäran vilket är samma antal som 2025, medan sju beror på verksamhetsövergång eller pension. Eftersom förvaltningen är relativt liten kan ett begränsat antal avgångar ge stort genomslag i statistiken. Avgångarna följs upp genom avslutningssamtal mellan chef och medarbetare samt genom exit-enkät.

4 Ekonomisk redovisning

4.1 Driftsredovisning med prognos för helår

Driftredovisning, mkr	Utfall jan-aug 2026	Utfall jan-aug 2025	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse prognos-budget 2026
KS/KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN	-169,3	-192,4	-267,6	-275,0	7,4
Total summa	**-169,3**	**-192,4**	**-267,6**	**-275,0**	**7,4**

4.1.1 Kommentar till driftsredovisningen

Kommentar utfall

Utfallet för perioden visar ett överskott på 15,9 miljoner kronor. Från och med 2026 redovisas personalens semesterlöneskuld på nämndnivå i stället för centralt i kommunen. Skulden ökar när personalen tjänar in dagar och minskar vid uttag av semesterdagar. Efter att semesterlöneskulden exkluderats är avvikelsen mot budget 12,8 miljoner kronor.

Överskottet för perioden beror främst på högre intäkter för tomträtter och arrenden (3,8 mkr) samt lägre personalkostnader än budgeterat (4,3 mkr). Andra positiva avvikelser förklaras av att budgeten är jämnt fördelad över året men kostnader faller ut först under hösten, exempelvis stora ledardagen, 25-års jubilarer, anslaget för hållbart och växande Luleå samt licenskostnader för kommungemensamma system.

Kommentar prognos

Helårsprognosen för 2026 visar en positiv avvikelse mot budget med 7,4 miljoner kronor.

Avvikelsen förklaras till största del av intäkter för tillfälliga arrenden kopplade till entreprenörsbostäder på Storporsön och Hertsöfältet (2,8 miljoner kronor). Kommunen har möjliggjort för entreprenören att få tillgång till marken tidigare än planerat, samt att priset per kvadratmeter blev högre än i de initiala beräkningarna.

Intäkter för tomträtter, 1,6 miljoner kronor mer än budgeterat vilket beror på uppräkning av taxeringsvärde som är svår att uppskatta vid budgetering.

Det finns också ett antal vakanta tjänster som ännu inte är tillsatta inom förvaltninen, vilket ger 2,9 miljoner kronor lägre personalkostnader än budgeterat. Detta följer den ekonomiska åtgärdsplan som KS beslutade om i oktober 2025, där möjligheten för kombinationstjänster och kompetensväxling med pensionsavgångar skulle ses över.

4.2 Investeringsredovisning med prognos för helår

Investeringsredovisning, mkr	Utfall jan-aug 2026	Utfall jan-aug 2025	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse prognos-budget 2026
Investeringar KSF	-2,0	-0,2	-16,4	-43,8	27,4
Investeringar Exploatering	-28,8	-7,1	-56,8	-255,7	198,9
Investeringar VA-exploatering	0,0	0,0	-1,0	-48,2	47,2
Total summa	**-30,8**	**-7,3**	**-74,2**	**-347,7**	**273,5**

4.2.1 Kommentar till investeringsredovisningen

Kommentar utfall

Utfallet för perioden visar ett utfall på 30,8 miljoner kronor varav 28,8 miljoner kronor avser värdehöjande av mark inom exploatering. Budget för exploatering finns hos Kommunstyrelseförvaltningen som efter igångsättningsbeslut överför medel till Infrastruktur- och servicenämnden, under perioden har 39,9 miljoner kronor överförts avseende Björkskatan centrum, Hertsöfältet och Hertsön moské.

Kommentar prognos

Under 2026 prognostiseras utfallet av investeringar i Kommunstyrelseförvaltningen att vara 16,4 miljoner kronor. Detta avser bland annat strategiska markförvärv, säkerhetsåtgärder, och inventarier. Avvikelsen förklaras av att LLT projekterar och bygger ny bussdepå i egen regi, budget om 20 miljoner kronor för projekteringen finns under Kommunstyrelseförvaltningen 2026. Samt avvikelse om 6 miljoner kronor för strategiska markförvärv.

Totalt prognostiseras investeringar för exploatering om 56,8 miljoner kronor under 2026. Av dessa så utgör utgifter för värdehöjande av mark inom exploateringsprojekten kostnader om 37,8 miljoner kronor. Kostnaderna avser iordningställande av mark, konsultkostnader samt en inlösning av fastighet på Hertsöfältet . Under 2026 planeras även igångsättning av medel för exploateringsprojekt om 19 miljoner kronor, som efter beslut överförs till Infrastruktur- och servicenämnden för utförande. Att utgifterna blir lägre än vad som var planerat förklaras av att förvaltningen har en reserv (30 mkr) för igångsättning av oförutsedda projekt som prognosticeras att inte nyttjas under året. Dessutom har tidplanerna för några projekt ändrats, vilket också påverkar utgifterna bland annat Hertsöheden (102 mkr) och Hertsöfältet (84 mkr) där flera av de kostnadsintensiva delarna kommer att behöva genomföras 2027 och framåt istället för från och med 2026, beroende på

förberedande arbeten kring projektering och kommande upphandlingar relativt exempelvis hur barmarkssäsonger infaller

För VA-exploatering prognostiseras under resterande del av 2026 igångsättning om 1 miljon kronor, vilket avser projektering för Bävern och Björkskatan centrum. Avvikelse mot budget beror på ändrade tidplaner i projekt, bland annat Hertsöheden (20 mkr), Kronanvägen (5,8 mkr), Rutvik mitt (5,5 mkr) och Storporsön (19,8 mkr).

4.2.2 Investeringsprojekt

Investeringsprojekt, mkr	Total utgift			Varav: årets investeringar		
Färdigställda projekt	**Total budget**	**Ack. utfall**	**Avvikelse**	**Budget**	**Utfall**	**Avvikelse**
Pågående projekt	**Total budget**	**Ack. utfall**	**Avvikelse**	**Budget**	**Utfall**	**Avvikelse**

Förslag till beslut avseende delårsuppföljning internkontroll januari-augusti 2026 KS - kommunstyrelseförvaltningen

Ärendenr 2026/1259-1.3.2.2

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna delårsruppföljningen av dess interna kontroll januari – augusti 2026 avseende verksamheten i kommunstyrelseförvaltningen.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen ansvarar för att den interna kontrollen är tillräcklig. Nämnden har, utifrån en riskanalys, fattat beslut om en internkontrollplan för år 2026. Uppföljning av internkontrollplanen görs per delår.

Kommunstyrelsen har fem kontrollmoment för kommunstyrelseförvaltningen år 2026.
En av kontrollerna är klar:

- Kontroll av arbete med säkerhetsskyddsanalys.

Fyra av kontrollerna pågår:

- Kontrollera och säkerställ avtalstrohet.
- Kontrollera och säkerställ avfallshanteringen inom kommunens byggentreprenader.
- Kontroll av arbete med kritiska informationstillgångar.
- Kontrollera och säkerställa att riktlinje för markanvisning är tillräcklig.

Dialog

Dialog har genomförts med kontrollansvariga i kommunstyrelse-förvaltningen.

Beslutsunderlag

- Delårsuppföljning internkontroll januari – augusti 2026 KS - kommunstyrelseförvaltningen

Nina Gotthold
Verksamhetscontroller

Beslutet skickas till

Kommunstyrelseförvaltningen, ledning och stöd

Internkontroll 2026

KS-Kommunstyrelseförvaltningen

Internkontroll 2026

Fas: *Delår jan-aug 2026* ***Rapportperiod:*** *2026-08-31* ***Organisation:*** *KS-Kommunstyrelseförvaltningen*

Innehållsförteckning

1 Hantera inköp (och upphandling) 3
Riskområde leda och samordna inköp och upphandling 3
1.1 Kontrollera och säkerställ avtalstrohet 3
1.2 Kontrollera och säkerställ avfallshanteringen inom kommunens byggentreprenader 3
2 Bedriva mark- och exploateringsverksamhet 4
2.1 Kontrollera och säkerställa att riktlinje för markanvisning är tillräcklig 4
3 Huvudprocess bedriva säkerhets- och beredskapsarbete 5
3.1 Kontroll av arbete med säkerhetsskyddsanalys 5
3.2 Kontroll av arbete med kritiska informationstillgångar 6

1 Hantera inköp (och upphandling)

Riskområde leda och samordna inköp och upphandling

Upphandling och inköp är ett kritiskt område inom den offentliga sektorn, där myndigheter och organisationer måste hantera stora mängder pengar och komplexa processer. Sannolikheten för fel ska inträffa är medelhög eftersom det görs många upphandlingar och inköp och det finns alltid en risk för fel eller brister i processen. Konsekvensen om det blir fel kan vara stora i form av till exempel ekonomiska förluster eller förtroendekriser. Riskområdet är kopplat till KS obligatoriska riskområde.

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens	Skapad av
Inköpschef		3	3	KS-Kommunstyrelseförvaltningen

1.1 Kontrollera och säkerställ avtalstrohet

Ansvarig	Frekvens	Metod	Status
Inköpschef	Per tertial	Statistik	

Kommentar:

Nära målvärde då kommunstyrelseförvaltningen har återkommande träffar med övriga förvaltningar för att följa upp vad som är köpt och vilken avtalstrohet som finns. Detta sker på olika organisatoriska nivåer för att identifiera köp utan upphandlat avtal.

1.2 Kontrollera och säkerställ avfallshanteringen inom kommunens byggentreprenader

Ansvarig	Frekvens	Metod	Status
Inköpschef	Per tertial	Kontroll av process	

Kommentar:

Ej accepterat värde då process saknas för att kontrollera avfallshantering. Den ska arbetas fram för att fastställas under hösten. Utbildning är planerad till september och förvaltningen har identifierat behov av att uppdatera i processen så att riskerna för miljöbrott minimeras i entreprenaderna. Vi behöver synliggöra de problem som kan uppstå för fler beställare.

2 Bedriva mark- och exploateringsverksamhet

Analys inför 2026: risker för oseriösa aktörer vid markanvisningar finns. Riktlinjer och rutiner vid markanvisningar finns men behöver uppdateras efter nya förhållanden. Kontrollmomentet har ingått i internkontrollplanen för 2025 men åtgärder kvarstår. Riskområdet är kopplat till KS obligatoriska riskområde.

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens	Skapad av
Mark- och exploateringschef		3	4	KS-Kommunstyrelseförvaltningen

2.1 Kontrollera och säkerställa att riktlinje för markanvisning är tillräcklig

Ansvarig	Frekvens	Metod	Status
Mark- och exploateringschef	Löpande	Kontroll av process	

Kommentar: Nära målvärde då arbete med att se över och utveckla arbetsprocessen för markanvisningar har påbörjats. Arbetet omfattar bland annat roller, ansvar, arbetsflöden och styrande dokument. Revidering av riktlinjen för markanvisning har ännu inte påbörjats men kommer att ingå som en del i det fortsatta utvecklingsarbetet.

3 Huvudprocess bedriva säkerhets- och beredskapsarbete

Säkerhetsskydd och informationssäkerhet är viktigt riskområde eftersom brister kan ha allvarliga konsekvenser för enskilda personer, organisationer och samhället i stort. Sannolikheten för att en säkerhetsincident ska inträffa är relativt hög, på grund av; ökad digitalisering, ökad komplexitet, intern hanteringen av information och yttre hot. Konsekvenserna av en säkerhetsincident kan vara allvarliga och långvariga, om: förlust av konfidentiell information, störningar i verksamheten, ekonomiska förluster: eller skada på förtroende. Riskområdet är kopplat till KS obligatoriska riskområde.

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens	Skapad av
Chef säkerhet och beredskap		4	4	KS-Kommunstyrelseförvaltningen

3.1 Kontroll av arbete med säkerhetsskyddsanalys

Kontroll av att säkerhetsskyddsanalys har genomförts och att resultatet har legat till grund för Luleå kommuns befattningsanalyser, som i sin tur används för att identifiera befattningar där säkerhetsprövning och inplacering i säkerhetsklass (inklusive bakgrundskontroll) ska genomföras. Riskområdet är kopplat till KS obligatoriska riskområde.

Ansvarig	Frekvens	Metod	Status
Chef säkerhet och beredskap	Löpande	Sammanställning/intervju/enkät	

Kommentar:

Målvärde uppnått då Luleå kommun har i början av 2026 färdigställt och fastställt en kommunövergripande säkerhetsskyddsanalys samt säkerhetsskyddsplan. Med utgångspunkt i säkerhetsskyddsanalysen har befattningsanalyser genomförts, vilka ligger till grund för bedömning av vilka befattningar som omfattas av krav på säkerhetsprövning och inplacering i säkerhetsklass, inklusive registerkontroll. Målvärdet bedöms vara helt uppnått.

I säkerhetsskyddsplanen har verksamheter som bedöms bedriva säkerhetskänslig verksamhet identifierats. Som en del av det fortsatta arbetet ska fördjupade analyser genomföras inom dessa verksamheter. Analyserna ska genomföras inom en tvåårsperiod och därefter sammanställas i en uppdaterad säkerhetsskyddsanalys,

senast i början av 2028, i enlighet med säkerhetsskyddslagstiftningens krav på att säkerhetsskyddsanalysen ska hållas aktuell och uppdateras vid behov.

Efter genomförda fördjupade analyser kommer befattningsanalyserna vid behov att fördjupas och uppdateras. Syftet är att ytterligare säkerställa att rätt befattningar identifieras för säkerhetsklassning utifrån den säkerhetskänsliga verksamhet som bedrivs samt den totalförsvarsplanering som pågår parallellt.

Sammantaget bedöms kommunen ha etablerat en struktur där säkerhetsskyddsanalysen utgör grund för befattningsanalyser och beslut om säkerhetsklassning. Det fortsatta arbetet innebär en fördjupning och kvalitetssäkring av det systematiska säkerhetsskyddsarbetet och analyserna inom de verksamheter som identifierats som säkerhetskänsliga.

Länsstyrelsen genomförde under våren 2026 tillsyn av Luleå kommuns säkerhetsskydd. Tillsynen avslutades utan anmärkning, vilket ytterligare bekräftar att kommunen har en etablerad och fungerande struktur för det fortsatta säkerhetsskyddsarbetet. Detta arbete kommer att vidareutvecklas och förbättras iterativt. Observera att säkerhetsskyddsarbetet är systematiskt och löpande vilket medför att säkerhetsprövning är en löpande process enlighet med Luleå kommuns behov och krav.

3.2 Kontroll av arbete med kritiska informationstillgångar

Ansvarig	Frekvens	Metod	Status
Chef säkerhet och beredskap	Löpande	Intervju/enkät	

Kommentar:

Ej accepterat värde. För att arbetet ska komma vidare behöver förvaltningen påbörja arbetet med att identifiera och klassificera sina informationstillgångar. Säkerhetssamordnare är på väg att anställas för förvaltningen som kan öka insatsen.

Ett antal digitala utbildningar finns framtagna som vi nu vill kunna göra tillgängliga för kommunens förtroendevalda politiker.

Förslag till beslut gällande Luleå kommuns delårsrapport januari-augusti 2026

Ärendenr 2026/1342-1.2.1.2

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Luleå kommuns delårsrapport för januari-augusti 2026.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att ingen utdelning ska tas från bolagskoncernen under år 2026.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet

Delårsrapporten omfattar en förenklad förvaltningsberättelse, prognosbedömning av kommunfullmäktiges mål för verksamheten samt resultaträkning, balansräkning och prognos avseende ekonomi.

Årsprognos för kommunfullmäktigemål

Luleå kommunkoncern har i alla verksamheter, med utgångspunkt i sina grunduppdrag, bidragit till kommunfullmäktiges prioriterade områden och tilläggsuppdrag. Sammanställning i denna delårsrapport innehåller prognosbedömning som är sammanvägd;

- Välfungerande vardag för alla, till stor del
- Mer Luleå för fler luleåbor, till stor del
- Trygg i Luleå, till stor del
- Klimatsmart och naturpositiv, till stor del
- Blomstrande näringsliv, till viss del

Resultaträkning januari-augusti med prognos för helår

Kommunen redovisar ett positiv periodresultat per augusti på 262 miljoner kronor vilket är 222 miljoner kronor bättre än budgeterat resultat. Om semesterlöneskuldens resultatpåverkan exkluderas är resultatet 192 miljoner kronor. Semesteruttaget belastar resultatet jämnt fördelat under året men sker främst under sommarmånaderna.

Årets prognos bedöms bli 140 miljoner kronor, vilket är 73 miljoner kronor bättre än budget för året. Då nettot av reavinster och förluster på 53 miljoner kronor exkluderas blir årets resultat 87 miljoner kronor. Nämndernas prognos visar ett överskott på 94 miljoner, och finansförvaltningen har ett

prognostiserat överskott på 49 miljoner. Skatteintäkter och statsbidrag ligger -22 miljoner under budget, och finansiella intäkter och kostnader avviker negativt med 35 miljoner vilket till största del beror på att det i budget finns inräknat en utdelning på 50 miljoner kronor från Luleå Kommunföretag, vilken inte har räknats med i prognosen.

Nämndernas driftsredovisning med prognos
Verksamhets nettokostnader exklusive avskrivningar har ökat från -3 691 miljoner kronor föregående år till –3 849 miljoner kronor i år. Detta innebär en ökning av kostnaderna med 158 miljoner kronor. Samtidigt har utfallet för hela kommunen per augusti försämrats från 311 miljoner kronor föregående år till 262 miljoner kronor i år, vilket innebär en minskning med -49 miljoner kronor.

Prognosen för verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar är 129 miljoner kronor bättre jämfört med budget för året. Prognosen för nämnderna visar på ett överskott på 94 miljoner kronor för året jämfört med budget. Samtliga nämnder förutom KS/kollektivtrafik uppvisar positiva prognoser för året.

Investeringsredovisning med prognos
Den beslutade årsbudgeten för investeringarna 2026 uppgår till 1 638 miljoner kronor. För perioden januari till augusti uppgår investeringarna till 682 miljoner kronor. Periodens nettoinvesteringar utgör 42 procent av årsbudgeten. Samma period förra året uppgick investeringarna till 613 miljoner kronor. Den samlade bedömningen är att investeringsbudgeten inte fullt ut kommer att förbrukas under året utan visar på en prognos om 1 393 miljoner kronor. De största avvikelserna har KS/kommunstyrelseförvaltningen, socialnämnden och infrastruktur- och servicenämnden.

Utdelning från bolagskoncernen
Kommunfullmäktige har 2025-06-17 § 133 i *Mål och budget 2026 med plan 2027–2028*, beslutat att kommunstyrelsen, i samband med delårsrapporten per augusti 2026, ska ta ställning till en eventuell utdelning från bolagskoncernen om högst 50 mkr. Eftersom prognosen visar ett överskott föreslår kommunstyrelseförvaltningen att ingen utdelning tas ut under 2026.

Beskrivning av ärendet
Kommunens samlade verksamhet och ekonomi följs upp i månadsrapporter, delårsrapporter och årsredovisning. Alla nämnder och bolag har dessutom egna delårsuppföljningar och årliga verksamhetsberättelser där fördjupad information lämnas.

De två delårsrapporterna är framåtsyftande och fokuserar därför på bedömd ekonomisk prognos och måluppfyllelse vid årets slut. Delårsrapporterna i april och i augusti skiljer sig något åt i innehåll och utformning samt beslutsgång.

Beslutsunderlag

- Luleå kommuns delårsrapport januari-augusti 2026

Jan-Olov Andefors
Verksamhetscontroller

Lena Sallkvist
Ekonomichef

Beslutet skickas till

Alla nämnder, förvaltningar och kommunala bolag

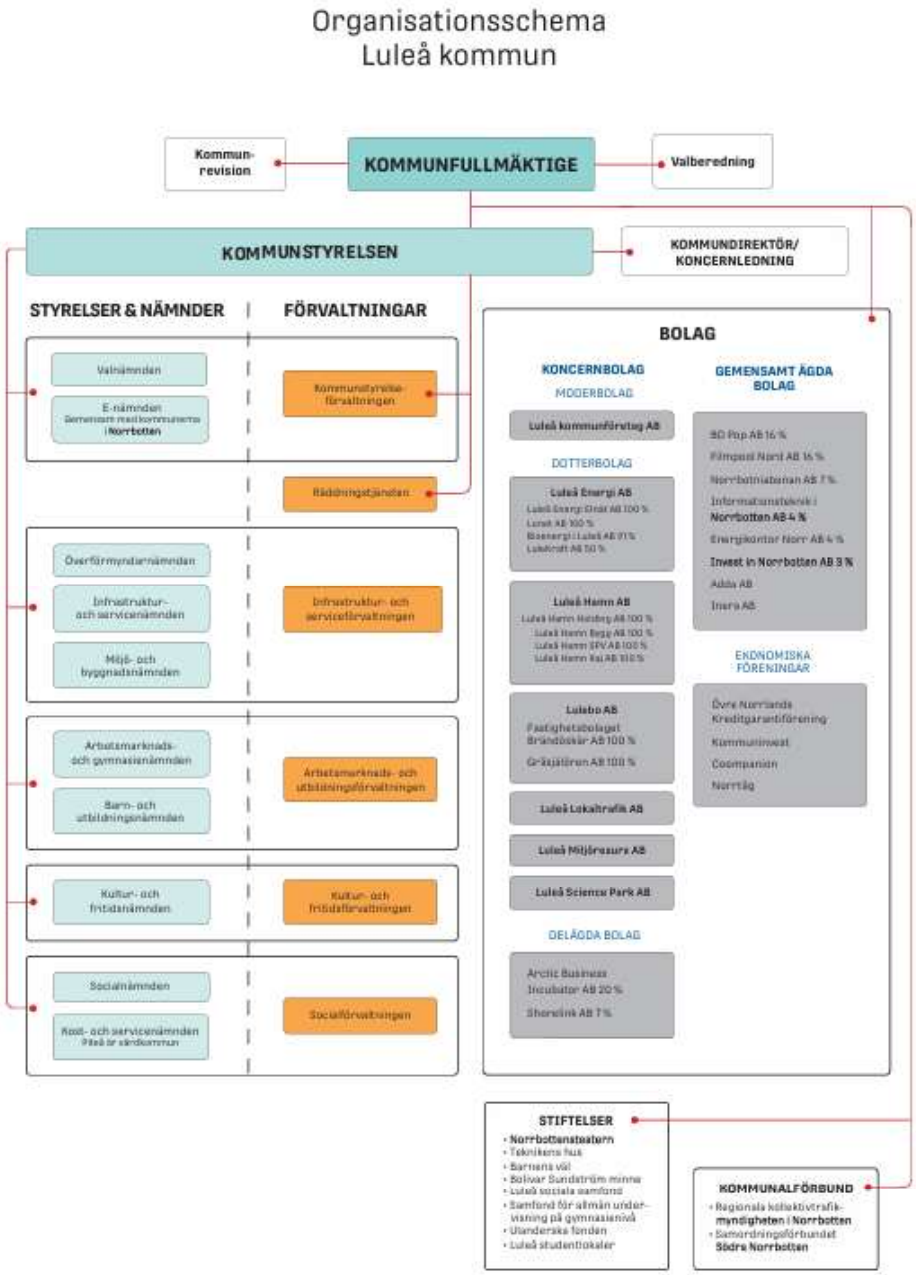
Delårsrapport januari-augusti 2026

Innehållsförteckning

1 Inledning 2
2 Förvaltningsberättelse 4
2.1 Väsentliga händelser 4
2.2 Förväntad utveckling 5
2.3 God ekonomisk hushållning 5
2.4 Helårsprognos 8
2.5 Balanskravsutredning med resultatreserv 8
2.6 Pensionsförpliktelse 9
2.7 Befolkningsutveckling 11
2.8 Sysselsättningsutveckling 12
2.9 Personal 13
3 Måluppföljning 22
3.1 Prognos måluppfyllelse 22
4 Ekonomisk redovisning 29
4.1 Samhällsekonomi 29
4.2 Kommunens periodresultat och prognos 29
4.3 Bolagens periodresultat och prognos 31
4.4 Kommunkoncernens resultaträkning 32
4.5 Kommunkoncernens balansräkning 33
4.6 Nämndernas driftredovisning och prognos 35
4.7 Kommunens investeringsredovisning och prognos 39
4.8 Bolagens investeringsredovisning och prognos 43
4.9 Redovisningsprinciper 44
5 Bilaga: Nämnder och bolagsstyrelsers måluppföljning, personal och ekonomi 48

1 Inledning

Den samlade kommunala verksamheten i Luleå kommun drivs i nämnds- och förvaltningsorganisation samt i ett helägt holdingbolag Luleå kommunföretag AB som i sin tur äger ett antal bolag. Därutöver har kommunen ägarintressen och huvudmannaintressen i ett antal andra bolag och organisationer. Kommunkoncernens organisation framgår av organisationsbild.



Även privata utförare som inte är kommunala koncernföretag får uppdrag av kommunen, utifrån kommunallagens regler att lämna över kommunala angelägenheter. Exempel på tjänster finns bland annat inom områdena skärgårdstrafik, skolskjuts, vikariebemanning förskola/skola, snöröjning, HVB-hem och stödboende.

Luleå Science Park AB bildades under våren och verksamhetsövergången och överlåtelsen från Luleå kommun trädde i kraft den 1 maj. Verksamheten befinner sig i en etablerings- och uppstartsfas där fokus från maj har legat på att säkerställa kontinuitet i befintlig verksamhet och pågående projekt, samtidigt som bolagets organisation och arbetssätt etableras utifrån uppdrag och ägardirektiv. Ny VD tillträder den 1 oktober, vilket innebär att etableringsfasen fortsätter under hösten.

Kommunfullmäktige har i mars respektive augusti 2026 beslutat om att överlåta Luleå kommuns samtliga aktier i Shorelink AB och Arctic Business Incubator AB till Luleå Kommunföretag AB.

Kommunens samlade verksamhet och ekonomi följs upp i månadsrapporter, delårsrapporter och årsredovisning. Alla nämnder och bolag har dessutom egna delårsuppföljningar och årliga verksamhetsberättelser där fördjupad information lämnas.

De två delårsrapporterna är framåtsyftande och fokuserar därför på bedömd ekonomisk prognos och måluppfyllelse vid årets slut. Delårsrapporterna i april och i augusti skiljer sig något åt i innehåll och utformning samt beslutsgång. I denna andra delårsrapport ingår en förenklad förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning. Den innehåller även en prognos för kommunfullmäktiges prioriterade områden. Delårsrapporten behandlas i kommunstyrelsen och fastställs i kommunfullmäktige.

2 Förvaltningsberättelse

2.1 Väsentliga händelser

Under rapporteringsperioden har kommunfullmäktige beslutat om exempelvis:

- Att ge Luleå kommunföretag AB i uppdrag att bilda ett nytt dotterbolag, Luleå Science Park AB. Verksamhetsövergången och överlåtelsen från Luleå kommun trädde i kraft den 1 maj.
- Att Luleå kommuns aktier i Shorelink AB överlåts till Luleå Kommunföretag AB
- Att Luleå kommuns aktier i Arctic Business Incubator AB överlåts till Luleå Kommunföretag AB
- Att sälja Coop Norrbotten Arena till Luleå Hockey Delfinen AB.

Andra exempel på väsentliga händelser:

- Världsarvet firar 30 år, en rad aktiviteter under året.
- Sjöfartsverket och Luleå Hamn AB har undertecknat avtal för de kvarstående muddringsarbetena i Malmporten. Muddringen kommer att pågå under åren 2027–2030.
- Trafikverket har föreslagit en så kallad säcklösning för Luleås järnvägsdragning och dialoger om den fortsatta dragningen in mot centrum har pågått under perioden. Dessa händelser får påverkan på kommunens långsiktiga planering och utveckling.
- I maj invigdes en ny parasportlokal (Järnverket) i Arcushallen
- Under våren 2026 har fyra nya naturreservat bildats; Altappen, Degerö-Börstskär och Småskären i Luleå skärgård och Hällmyran.
- Under perioden firade kommunen att Luleå växer och överstiger nu 80 000 invånare.
- En utökad organisation för ledningssystemet Räddsam Nord har införts. Ledningskapaciteten är förstärkt i räddningscentralen.
- Omorganisation (IT-funktion från kommunstyrelseförvaltning till infrastruktur- och serviceförvaltning, konsumentvägledning samt budget- och skuldrådgivning från infrastruktur- och serviceförvaltning till socialförvaltningen)

- Nya skolbyggnaden Falken i gymnasiebyn togs i bruk vid uppstarten av ht 2026.
- Hertsöskolan inkl. bibliotek och fritidsgård invigdes 24 augusti.
- Återinvigning av Blackis i Svartöstaden skedde i slutet av augusti efter att byggnaden renoverats både invändigt och utvändigt.

2.2 Förväntad utveckling

Kommunsektorn går in i en period där de ekonomiska förutsättningarna förbättras i takt med att svensk ekonomi återhämtar sig och skatteunderlaget stärks. Samtidigt kvarstår betydande långsiktiga utmaningar kopplade till demografiska förändringar, stora investeringsbehov och fortsatt kostnadstryck.

En åldrande befolkning, minskande barnkullar och en svag utveckling av den arbetsföra befolkningen ställer ökade krav på omställning, prioriteringar och anpassning av verksamheter. För att upprätthålla en långsiktigt hållbar ekonomi behöver kommuner och regioner stärka sin förmåga att hantera investeringar, effektivisera verksamheten och anpassa resurser efter förändrade behov.

Kommunfullmäktige beslutade i juni om Mål och budget 2027 med plan för 2028–2029. Budgeten för 2027 visar ett positivt resultat på 27 miljoner kronor, motsvarande 0,4 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Resultatet understiger därmed det långsiktiga finansiella målet på 1–3 procent. Luleå kommun har behov av stora investeringar under de kommande åren, men eftersom kommunen inte fullt ut kan finansiera dessa investeringar med egna medel kommer extern upplåning vara nödvändig. Luleå hade en stark befolkningstillväxt under 2025 och tillväxten fortsätter även under 2026. I Mål och budget 2027–2029 har en ökning av befolkningen med 450–550 personer årligen beräknats. En fortsatt befolkningsökning är viktig för att möta nuvarande och framtida behov av arbetskraft samt stärka kommunens intäkter från skatter och generella statsbidrag.

I och med att det är ett valår så kommer kommunfullmäktige i november ta ett nytt beslut om Mål och budget 2027 med plan för 2028–2029.

2.3 God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska varje kommun ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Luleå kommun och den kommunala bolagskoncernen har fyra långsiktiga finansiella mål som ska säkerställa en god ekonomisk hushållning. För Luleå kommun och kommunala bolagskoncernen innebär god ekonomisk hushållning:

- Årsresultatets andel av skatteintäkter och statsbidrag ska uppgå till minst 1-3 procent.
- Soliditeten ska vara minst 55 procent.
- Respektive nämnds budgetavvikelse ska vara noll eller positiv.
- För den kommunala bolagskoncernen är att vara självförsörjande och inte kräva ekonomiskt stöd från kommunen. Det innebär att bolagen ska generera tillräckliga intäkter för att täcka sina kostnader och bidra till kommunkoncernens övergripande ekonomiska stabilitet.

Ett överskott i verksamheten skapar ett handlingsutrymme för att utveckla den kommunala verksamheten och samhället vilket ger goda förutsättningar inför framtiden. Det är också lika viktigt med ett effektivt och ändamålsenligt användande av kommunens resurser i verksamheten och att resurserna är rätt anpassade utifrån de demografiska förutsättningarna. För att undvika framtida underhållsskulder måste kommunens tillgångar omhändertas och underhållas. En balanserad budget och flerårsplan utan skattehöjning och En ekonomi i balans utgör en miniminivå för det ekonomiska resultatet på kort sikt. Varje generation bör bära kostnaderna för den service som den generationen beslutat om och själv konsumerar. Detta betyder att ingen generation ska behöva betala för det som en annan generation förbrukar. I ett normalfall innebär detta att kapacitetsnivån, det vill säga förmågan att även i framtiden producera service på nuvarande nivå, måste säkerställas. Överskottet (resultatet) måste därför vara tillräckligt stort för att nuvarande servicekapacitet ska kunna garanteras även för nästkommande generation (brukare/skattebetalare) utan att dessa ska behöva uttaxera en högre skatt för att erhålla samma service. Resultatet bör vara tillräckligt stort så att motsvarade servicenivå kan garanteras även för nästkommande generation utan att den ska behöva uttaxeras en högre skatt.

Årsresultatets andel av skatteintäkter och statsbidrag ska uppgå till minst 1-3 procent. Ett överskott i verksamheten skapar förutsättningar för att långsiktigt finansiera ny- och reinvesteringar av anläggningstillgångar, långsiktigt finansiera de pensionsåtaganden som redovisas som ansvarsförbindelser och en beredskap för oförutsedda kostnader. Resultatet för år 2026 visar att målet beräknas uppnås genom att resultatet prognosticeras 140 miljoner kronor vilket blir 2,3 procent (3,2 procent 2025).

Soliditeten ska vara minst 55 %. Soliditet är ett nyckeltal som används för att mäta den finansiella styrkan i ett långsiktigt perspektiv. Soliditeten anger hur stor del av tillgångarna som finansierats med eget kapital, det vill säga inte genom lån. Soliditeten

är beroende av förhållandet mellan förändringen av tillgångarnas storlek i balansräkningen och den förändring som tillförs det egna kapitalet genom årets resultat. Om det egna kapitalet och totala tillgångarna förändras i samma procentuella takt så uppnås en oförändrad soliditet. Soliditeten per sista augusti är 63 procent, prognosen för helår visar på en soliditet om 60 procent, vilket innebär att målet är uppfyllt (63 procent för kommunen 2025), soliditeten per sista augusti för kommunkoncernen är 52 procent.

Respektive nämnds budgetavvikelse ska vara noll eller positiv. Nämnderna som bedriver de kommunala verksamheterna ska verka för att uppnå en ekonomi i balans, det vill säga att inte överstiga de ekonomiska budgetramar som kommunfullmäktige har fastställt. Nämnderna ska därför ständigt arbeta med prognossäkerhet och vidta åtgärder vid befarat underskott. Nämnderna har även ett särskilt ansvar att tidigt rapportera till fullmäktige samt vidta åtgärder om detta mål ej kommer att uppnås då avvikelsen får en direkt påverkan på kommunens samlade möjligheter att nå en god ekonomisk hushållning. Utfallet januari till augusti visar på överskott i samtliga nämnder. Målet beräknas därmed uppnås. (Kollektivtrafikanslaget exkluderas i bedömningen).

Den kommunala bolagskoncernen. Långsiktigt finansiellt mål för den kommunala bolagskoncernen är att vara självförsörjande och inte kräva ekonomiskt stöd från kommunen. Det innebär att bolagen ska generera tillräckliga intäkter för att täcka sina kostnader och bidra till kommunkoncernens övergripande ekonomiska stabilitet. Den kommunala bolagskoncernen har för perioden en avkastning på eget kapital på 3,6 procent med en soliditet på 38,2 procent. Prognosen för helåret är att avkastningen hamnar på 2,4 procent och soliditeten 36,8 procent. Utifrån att bolagskoncern har en positiv avkastning för perioden och prognosen för helåret pekar på detsamma så bedömer Luleå Kommunföretag att bolagskoncern uppfyller målet. Det finns inte något behov eller önskan att ägaren ska tillskjuta medel till bolagskoncern.

2.3.1 Sammantagen bedömning

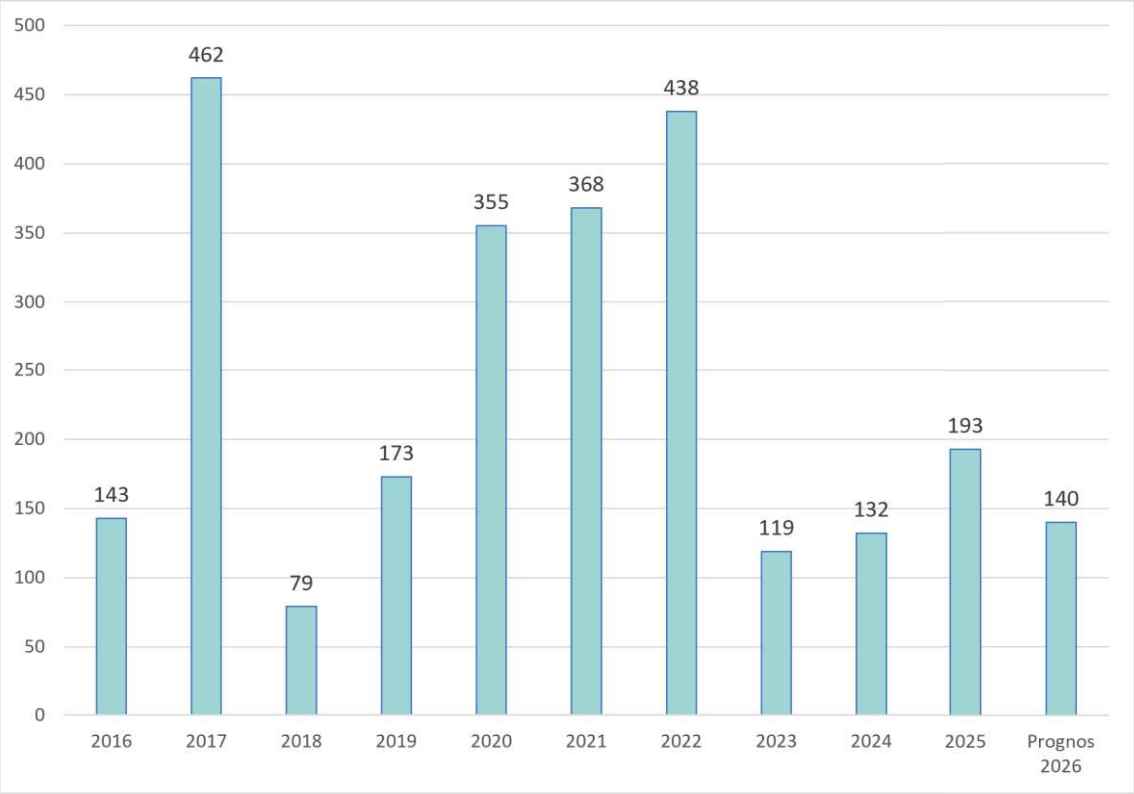
Utifrån uppfyllesegraden av målen för god ekonomisk hushållning bedöms Luleå kommun sammantaget uppnå en god ekonomisk hushållning.

Uppföljningen av kommunen och kommunala bolagskoncernens fyra långsiktiga finansiella mål visar att måluppfyllelsen är uppfylld. Totalt uppfylls alla fyra mål. Avseende kommunfullmäktiges verksamhetsmål i form av prioriterade områden bedöms de sammantaget delvis uppfyllda. Risk finns att de inte kommer nås i sin helhet.

2.4 Helårsprognos

Det prognosticerade utfallet för helåret 2026 beräknas till 140 miljoner kronor vilket är 73 miljoner kronor bättre än budget för året. Nämnderna har en positiv avvikelse på 94 miljoner kronor, finansförvaltningen, exklusive avskrivningar, skatter, statsbidrag samt finansiella intäkter och kostnader beräknas ha en positiv avvikelse på 49 miljoner kronor, där finns exploatering/reavinster/reaförluster inräknade i prognosen.

De senaste åren har kommunen uppvisat resultat som överstiger det finansiella målet för kommunen på 1-3 procent. För 2026 uppgår prognostiserat resultat till 2,3 procent av skatter och statsbidrag vilket innebär att kommunens mål uppnås för året. Exkluderas reavinster och reaförluster på totalt 53 miljoner kronor ligger nivån på 0,9 procent av skatter och statsbidrag.



För utförligare beskrivning av prognosen, se nämndernas delårsuppföljningar samt avsnittet Kommunens periodresultat och prognos nedan.

2.5 Balanskravsutredning med resultatreserv (RER)

Enligt kommunallagen ska kommunernas intäkter vara större än kostnaderna, det så kallade balanskravet. Ett uppfyllt balanskrav är en grundförutsättning för en

långsiktig, stabil finansiell utveckling och ett instrument för att förhindra negativ utveckling av kommunens ekonomi. Balanskravsresultatet visar årets resultat rensat från intäkter och kostnader som inte hör till den löpande verksamheten. Realisationsvinster från försäljning av anläggningstillgångar ska dras av från balanskravsresultatet. Per augusti 2026 är balanskravsresultatet 216 miljoner kronor. Det innebär att kommunen har uppfyllt lagens krav på en ekonomi i balans.

Fram till räkenskapsår 2033 är det möjligt att disponera medel från en resultatutjämningsreserv, RUR enligt tidigare regelverk, dvs för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Möjligheten att reservera medel till RUR upphörde i och med räkenskapsåret 2024. Från och med 2024 reserverar därmed Luleå kommun inga ytterligare medel till resultatutjämningsreserven, totalt har Luleå reserverat 1 246 miljoner kronor till resultatutjämningsreserven.

Från och med räkenskapsår (bokslut) 2024 är det möjligt att reservera till en resultatreserv, RER. När det gäller reservering av medel till RER så gäller olika gränsvärden, beroende på om eget kapital inklusive samtliga pensionsförpliktelser är positivt eller negativt. Medel i RER kan disponeras för att täcka hela eller delar av ett negativt balanskravsresultat. Medel i RER ska användas för att uppnå en god ekonomisk hushållning, d.v.s. med större flexibilitet än RUR. Luleå kommun prognosticerar att reservera 73 miljoner kronor i årsbokslut 2026, i enlighet med gällande riktlinjer.

Balanskravsutredning (mkr)	Prognos 2026	2025	2024	2023	2022
Årets resultat	140	193	132	119	438
Samtliga realisationsvinster	-5	-5	-6	-7	-6
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-1	-2			
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	**135**	**186**	**126**	**111**	**432**
Reservering medel till resultatreserv	-62	-60	-58		
Årets balanskravsresultat	**73**	**126**	**68**	**111**	**432**

2.6 Pensionsförpliktelse

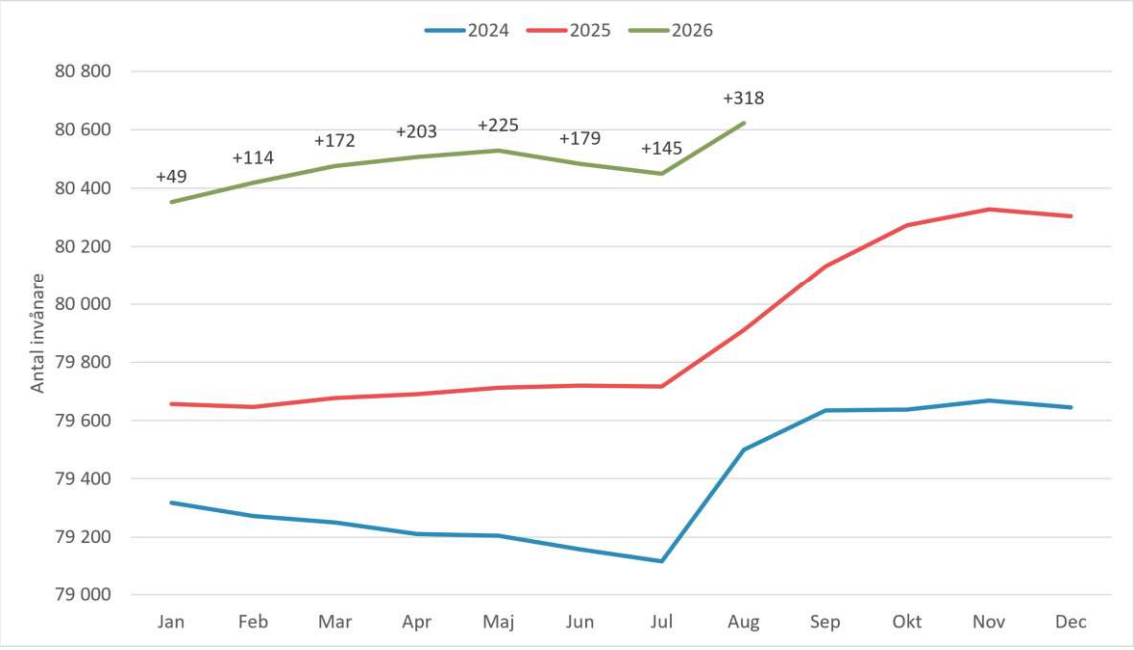
Luleå kommuns pensionsförpliktelser är uppdelad i två delar. De pensionsåtaganden som är intjänade 1997 eller tidigare redovisas utanför balansräkningen som en ansvarsförbindelse. Ansvarsförbindelsen måste dock beaktas i bedömningen av kommunens ekonomi eftersom dessa pensionskostnader redovisas i resultaträkningen

det år som pensionen utbetalas. Ansvarsförbindelsen inklusive löneskatt uppgår till 1 388 miljoner kronor (1 443 miljoner kronor 2025). Pensioner som är intjänade från år 1998 och framåt redovisas direkt i balansräkningen som en avsättning. I augusti 2026 uppgår det totala pensionsåtagandet inklusive löneskatt till 1 869 miljoner kronor (1 935 miljoner kronor 2025). Den totala skulden för pensioner på 1 869 miljoner kronor har helt och hållet återlånats till verksamheten. Pensionsskulden minskar succesivt tack vare att utbetalningarna av pensioner är större än årets nyintjänade. Det är ansvarsförbindelsen för tidigare intjänade pensioner och som minskar medan avsättningen ökar. Under åren 2024 och 2025 har Luleå kommun valt att försäkra en del av avsättning, totalt 158 miljoner kronor. Under hösten behandlar kommunfullmäktige ett förslag om att försäkra ytterligare delar av kommunens pensionsavsättning. Kommunens pensionsförvaltare är KPA.

Total pensionsförpliktelse inkl löneskatt i balansräkningen (mkr)	Jan-aug 2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Avsättning	481	492	529	465	371	354	304
Ansvarsförbindelse	1388	1443	1 501	1480	1 472	1 538	1 571
Pensionsåtagande i försäkring	0	0	0	0	0	0	0
Pensionsåtagande i pensionsstiftelse	0	0	0	0	0	0	0
Summa pensionsåtagande	**1 869**	**1 935**	**2 030**	**1 945**	**1 843**	**1 892**	**1 875**
Pensionsförsäkringskapital	158	158	101	0	0	0	0
Kapital pensionsstiftelse		0	0	0	0	0	0
Finansiella placeringar		0	0	0	0	0	0
Summa förvaltat pensionsmedel	**158**	**158**	**101**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finansiering							
Återlånade medel	1 869	1 935	2 030	1945	1 843	1 892	1 875
Konsolideringsgrad	0	0	0	0	0	0	0
Aktualiseringsgrad	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98

2.7 Befolkningsutveckling

Befolkningen i Luleå kommun har ökat med 318 personer sedan årsskiftet, vilket är en förbättring jämfört med samma period föregående år då antalet invånare ökade med 266 personer. Prognosen på +450 invånare för år 2026 kommer att nås om den positiva trenden för året håller i sig. Födelsenettot är negativt och uppgår till -27 personer (med 458 födda och 485 avlidna). Flyttnettot är positivt och visar en total ökning med 345 personer, varav 2 839 flyttade in i kommunen och 2 494 flyttade ut. Det positiva flyttnettot beror på en högre inflyttning än utflyttning inom länet, samt från inflyttning från annat land. Det är flera faktorer, såsom förbättrade arbetsmöjligheter, högre utbildningskvalitet, och attraktiva bostadsprojekt som lockar människor att flytta till Luleå. Dessutom kan kommunens satsningar på infrastruktur och sociala tjänster ha bidragit till att göra staden mer attraktiv för nya invånare För Luleå kommuns del syns samma trend som för riket gällande befolkningsutvecklingen under de kommande åren.

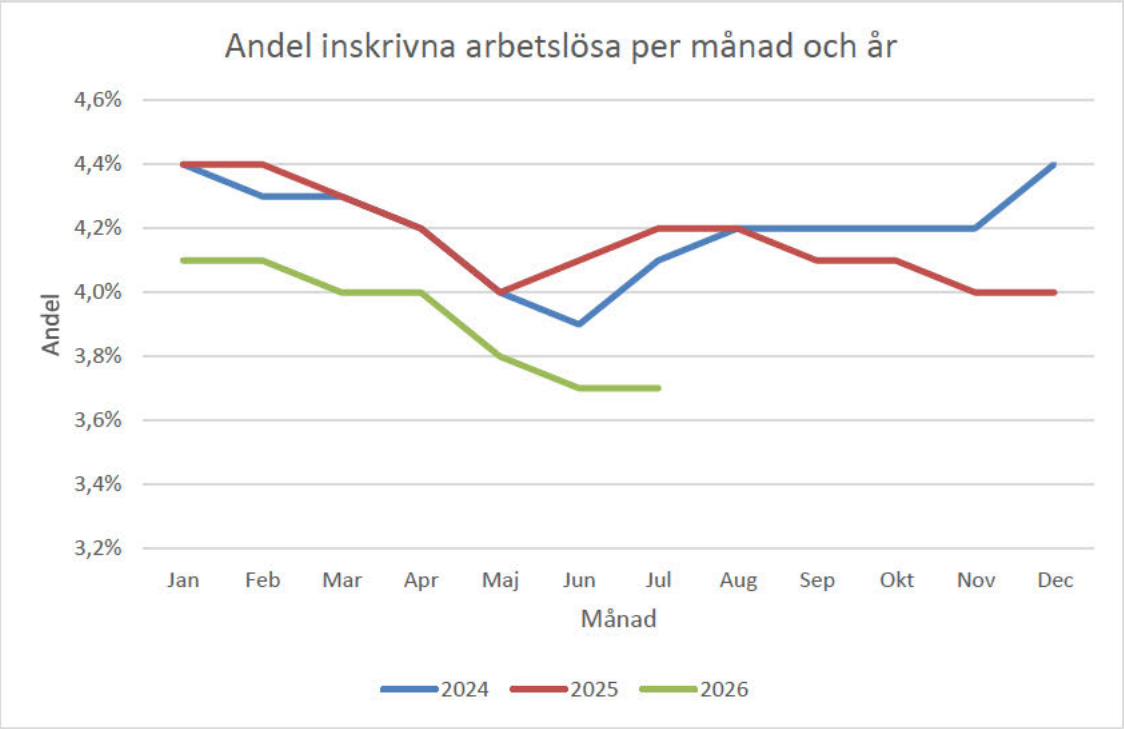


Diagrammet illustrerar befolkningsutvecklingen i antalet invånare där den blå linjen visar antalet för 2024, den röda representerar 2025 och den gröna linjen visar utvecklingen under 2026.

2.8 Sysselsättningsutveckling

Under en längre period har andelen arbetslösa i Norrbotten varit bland de lägsta i landet, och utvecklingen har fortsatt under 2026. I juli 2026 hade Norrbotten 2,1 procent öppet arbetslösa personer och 3,4 procent totalt inskrivna arbetslösa, vilket är den lägsta siffran i landet (tillsammans med Gotland). I Sverige som helhet var andelen öppet arbetslösa vid samma tidsperiod 3,8 procent och totalt inskrivna arbetslösa uppgick till 6,5 procent, där Skåne ligger i topp med 4,7 respektive 8,5 procent.

I Luleå kommun har arbetslöshetsnivån sjunkit med ett par procentandelar det senaste året, vilket har fortsatt även under sommaren. Kommunen hade i juli 2026 en total arbetslöshet på 3,7 procent vilket motsvarar knappt 3 000 personer.



Diagrammet illustrerar andelen inskrivna arbetslösa av totala arbetskraften i Luleå, där den blå linjen visar siffrorna för 2024, den röda representerar 2025 och den gröna linjen visar utvecklingen under 2026.

Arbetslösheten är fortfarande något högre bland män än kvinnor i Luleå; 3,9 procent av männen var i juli 2026 inskrivna som arbetslösa medan motsvarande siffra för kvinnor var 3,5 procent. För riket som helhet är förhållandet det omvända.

Antalet långtidsarbetslösa i Luleå, det vill säga personer som varit arbetslösa i mer än 12 månader, har under det senaste året minskat något och uppgick i juli till 590 personer.

Bland personer födda utanför Europa har arbetslösheten i Luleå sjunkit med 1,5 procentenheter under året och låg i juli på 8,9 procent. Bland personer födda i andra europeiska länder än Sverige har andelen arbetslösa också minskat något under året, från 7,5 procent som högst (i mars) till 6,6 procent i juli. Andelen arbetslösa bland personer som är födda i Sverige har legat relativt stabilt runt 3 procent under året, dock en viss nedgång under sommaren där andelen uppgår till 2,8 procent.

2.9 Personal

Sjukfrånvaro

Nyckeltal sjukfrånvaro	2026	2025	2024
Sjukfrånvaro	6.6%	7.3%	7.0%
Sjukfrånvaro (Kv)	7.4%	7.9%	7.8%
Sjukfrånvaro (M)	4.4%	5.3%	4.7%
Sjukfrånvaro dag 1-14	3.0%	3.5%	3.2%
Sjukfrånvaro dag 1-14 (Kv)	3.2%	3.7%	3.5%
Sjukfrånvaro dag 1-14 (M)	2.4%	2.8%	2.5%
Sjukfrånvaro dag 15+	3.9%	4.0%	4.0%
Sjukfrånvaro dag 15+ (Kv)	4.4%	4.4%	4.6%
Sjukfrånvaro dag 15+ (M)	2.21%	2.71%	2.26%
Sjukfrånvaro fr o m dag 60	2.9%	3.0%	2.9%
Sjukfrånvaro fr o m dag 60 (Kv)	3.3%	3.3%	3.3%
Sjukfrånvaro fr o m dag 60 (M)	1.7%	2.1%	1.6%
Sjukfrånvaro (<= 29 år)	6.3%	7.3%	6.7%
Sjukfrånvaro (30-49 år)	6.0%	6.4%	5.9%
Sjukfrånvaro (>= 50 år)	7.3%	8.1%	8.2%

Tabellen visar utfall för rapporteringsperioden januari-augusti respektive år

Den totala sjukfrånvaron januari - augusti har minskat från 7,3 procent 2025 till 6,6 procent 2026. Minskningen är tydlig bland både kvinnor och män och i samtliga åldersgrupper. Förvaltningarnas redovisningar bekräftar den övergripande positiva

utvecklingen, även om det finns tydliga variationer mellan verksamheter och grupper. Förbättringen förklaras främst av att korttidsfrånvaron dag 1–14 minskar, från 3,5 till 3,0 procent. Flera förvaltningar rapporterar samma mönster.

Den längre sjukfrånvaron minskar endast svagt på övergripande nivå. Frånvaron från dag 15 minskar från 4,0 till 3,9 procent och från dag 60 från 3,0 till 2,9 procent. Förvaltningarnas redovisningar visar en varierad utveckling av långtidsfrånvaro, där den ökat planeras eller pågår analysarbete medan där den minskar anges det bland annat hänga samman med systematiskt arbetsmiljöarbete, förebyggande insatser, tidig rehabilitering och aktivt stöd för återgång i arbete.

Kvinnor har fortsatt högre sjukfrånvaro om 7,4 procent jämfört med män på 4,4 procent. Skillnaden kvarstår särskilt inom den längre sjukfrånvaron. Utvecklingen varierar samtidigt mellan verksamheterna. Inom vissa förvaltningar minskar kvinnornas sjukfrånvaro tydligt, medan den ökar inom andra. Eftersom flera verksamheter med hög sjukfrånvaro är kvinnodominerade har utvecklingen i dessa verksamheter stor betydelse för kommunens samlade resultat.

Sjukfrånvaron minskar i samtliga åldersgrupper jämfört med 2025. Den största minskningen finns bland medarbetare som är 29 år eller yngre och bland medarbetare som är 50 år eller äldre. Gruppen 50 år eller äldre har dock fortfarande högst sjukfrånvaro, med 7,3 procent. Även här finns lokala avvikelser både mellan och inom förvaltningarna.

Frisknärvaro

Frisknärvaro	2026	2025	2024
Andel med 0-7 sjukdagar (%)	52.9%	48.2%	62.6%
Andel kvinnor med 0-7 sjukdagar (%)	49.5%	45.0%	59.5%
Andel män med 0-7 sjukdagar (%)	63.4%	58.2%	72.4%
Andel med 0 sjukdagar (%)	26.6%	23.1%	32.3%

Tabellen visar utfall rullande 12 månaders period

Frisknärvaron har förbättrats jämfört med 2025. Andelen med högst sju sjukdagar har ökat från 48,2 till 52,9 procent, vilket motsvarar 4,7 procentenheter. Även andelen helt utan sjukdagar har ökat, från 23,1 till 26,6 procent. 2024 års nivåer är inte jämförbara då de inte innehåller 12 månaders data.

Sammantaget visar utvecklingen en minskad sjukfrånvaro och förbättrad frisknärvaro jämfört med 2025, framför allt beroende på lägre korttidsfrånvaro i flera förvaltningar. Förvaltningarnas redovisningar pekar på att förebyggande arbetsmiljöarbete, tidiga

insatser och rehabilitering har bidragit till förbättringen i flera verksamheter. Samtidigt kvarstår betydande skillnader mellan kvinnor och män samt mellan åldersgrupper och verksamheter. Den långvariga sjukfrånvaron bland kvinnor och de höga nivåerna i vissa åldersgrupper behöver därför fortsatt följas och mötas med riktade insatser.

Månadsanställda

Antal anställda	2026	2025	2024
Tillsvidareanställda totalt	5 970	5 895	5 869
Tv-anställda (Kv) %	75.9%	76.2%	76.3%
Tv-anställda (M) %	24.1%	23.9%	23.7%
Tv-anställda (<=34 år)	19.2%	19.7%	20.0%
Tv-anställda (35-54 år)	47.7%	47.5%	47.8%
Tv-anställda (>=55 år)	33.1%	32.8%	32.2%
Visstidsanställda totalt	644	667	765
Visstidsanställda (Kv) %	66.9%	68.8%	69.4%
Visstidsanställda (M) %	33.1%	31.2%	30.6%
Visstidsanställda (<=34 år)	42.4%	37.9%	41.8%
Visstidsanställda (35-54 år)	38.4%	40.3%	37.9%
Visstidsanställda (>=55 år)	19.3%	21.7%	20.3%
Chefer totalt	338	338	319
Chefer (Kv) %	76.6%	75.4%	76.2%
Chefer (M) %	23.4%	24.6%	23.8%

Tabellen visar antal anställda per sista augusti respektive år

Antalet tillsvidareanställda per augusti uppgår 2026 till 5 970, vilket är en ökning med 75 personer jämfört med 2025 och med 101 personer jämfört med 2024. Samtidigt har antalet visstidsanställda minskat till 644, jämfört med 667 föregående år och 765 år 2024. Sammantaget har det totala antalet tillsvidare- och visstidsanställda ökat med 52 personer jämfört med 2025, men är i stort sett oförändrat jämfört med 2024. Utvecklingen visar därmed en förskjutning från visstidsanställningar till tillsvidareanställningar.

Könsfördelningen bland tillsvidareanställda är fortsatt stabil. Kvinnor utgör 75,9 procent och män 24,1 procent. Bland de visstidsanställda har andelen män ökat från

31,2 procent 2025 till 33,1 procent 2026, medan andelen kvinnor har minskat i motsvarande omfattning.

Åldersfördelningen bland tillsvidareanställda förändras gradvis. Andelen medarbetare som är 34 år eller yngre fortsätter att minska och uppgår till 19,2 procent, jämfört med 20,0 procent 2024. Samtidigt har andelen som är 55 år eller äldre ökat till 33,1 procent. Utvecklingen pekar på en fortsatt förskjutning mot en äldre personalstruktur och understryker behovet av långsiktig kompetensförsörjning och planering inför kommande pensionsavgångar. Bland de visstidsanställda har däremot andelen yngre ökat tydligt och uppgår till 42,4 procent.

Antalet chefer är oförändrat jämfört med föregående år och uppgår till 338, men har ökat med 19 sedan 2024. Könsfördelningen bland cheferna ligger nära fördelningen bland de tillsvidareanställda. Kvinnor utgör 76,6 procent av cheferna och män 23,4 procent.

Personalomsättning

Personalavgångar externt	2026	2025	2024
Tv-anställd %	6.0%	7.5%	6.9%
Tv-anställd (Kv) %	6.2%	7.3%	6.7%
Tv-anställd (M) %	5.4%	8.4%	7.5%

Tabellen visar utfall för rapporteringsperioden januari-augusti respektive år

Andelen tillsvidareanställda som lämnat organisationen externt uppgår 2026 till 6,0 procent, vilket är en minskning med 1,5 procentenheter jämfört med 2025. Nivån är även 0,9 procentenheter lägre än 2024. Minskningen gäller både kvinnor och män, men är tydligast bland män. Kvinnornas externa avgångar har minskat från 7,3 till 6,2 procent, medan männens har minskat från 8,4 till 5,4 procent. Männens avgångsnivå är därmed lägre än kvinnornas 2026, efter att ha varit högre under både 2024 och 2025.

Sammantaget visar utvecklingen en stabilare bemanning, med fler tillsvidareanställda, färre visstidsanställda och minskade externa personalavgångar. Det ger bättre förutsättningar för kontinuitet och för att behålla kompetens. Samtidigt innebär den ökande andelen äldre tillsvidareanställda att arbetet med långsiktig kompetensförsörjning, generationsväxling och att attrahera yngre medarbetare fortsatt behöver prioriteras.

2.9.1 Kompetensförsörjningsstrategi

Kommunens kompetensförsörjningsstrategi ska bidra till kommunens och nämndernas långsiktiga förmåga att klara sina grunduppdrag. Kompetensförsörjning är en förutsättning för att kunna bedriva och utveckla verksamheten och omfattar bland annat tillgång till kompetens, hållbara arbetsplatser, ledarskap och hur befintlig kompetens används och utvecklas.

Förutsättningarna ser olika ut mellan verksamheterna beroende på uppdrag, personalsammansättning, kompetensbehov och arbetsmarknad. Strategins fokusområden ger en gemensam struktur för att förstå dessa förutsättningar och identifiera vad som behöver utvecklas i respektive verksamhet och gemensamt i kommunen.

Den första delårsuppföljningen gav en gemensam nulägesbild. I denna uppföljning analyseras tillgängliga indikatorer i större utsträckning tillsammans för att identifiera mönster, skillnader och områden som behöver följas eller analyseras vidare.

Analysen bygger huvudsakligen på personalstatistik på nämndnivå. Indikatorerna ger signaler om utvecklingen men kan inte ensamma förklara bakomliggande orsaker eller bedöma måluppfyllelse inom strategins fokusområden. Fördjupad analys behöver därför successivt göras närmare verksamheten och tillsammans med kunskap om bland annat kompetensbehov, bemanning, arbetsmiljö och organisatoriska förutsättningar.

Ökad tillgång till kompetens

Personalomsättning, åldersstruktur och visstidsanställningar ger tillsammans en bild av både dagens bemanningsstabilitet och framtida kompetensbehov.

I flera verksamheter är de externa avgångarna lägre 2026 än föregående år, vilket innebär en ökad stabilitet på kort sikt. Samtidigt visar åldersstrukturen att stabilitet idag inte alltid innebär en minskad kompetensförsörjningsrisk på längre sikt.

Barn- och utbildningsnämnden är ett tydligt exempel. Andelen tillsvidareanställda som är 55 år eller äldre har ökat samtidigt som andelen yngre medarbetare har minskat. Verksamheten beskriver samtidigt kommande pensionsavgångar och tillgången till legitimerade och behöriga lärare som viktiga kompetensförsörjningsfrågor. En stabil personalsituation idag kan därmed kombineras med ett framtida behov av rekrytering, återväxt och kompetensöverföring.

Visstidsanställningar behöver tolkas utifrån verksamhetens förutsättningar. De kan exempelvis bero på vikariat, säsongsvariationer eller projekt och är därför inte i sig ett tecken på kompetensbrist.

Samlad analys: Kommunens utmaningar ser olika ut. I vissa verksamheter är generationsväxling och kompetensöverföring centrala frågor, medan bemanningsstabilitet och tillgång till arbetskraft här och nu är viktigare i andra. Fördjupad analys behöver därför kompletteras med kunskap om kritiska yrkesgrupper, rekryteringssvårigheter och framtida kompetensbehov.

Stärkt medarbetarskap

I flera verksamheter minskar de externa avgångarna samtidigt som frisknärvaron förbättras jämfört med 2025. Det ger signaler om ökad stabilitet i delar av organisationen.

Indikatorerna ger däremot begränsad information om medarbetarskapet i sig. Personalomsättning påverkas även av exempelvis åldersstruktur, yrke och arbetsmarknad, medan frisknärvaro påverkas av flera individuella och organisatoriska faktorer.

Samlad analys: Nuvarande indikatorer ger framför allt information om stabilitet och närvaro. Medarbetarundersökningen blir ett viktigt komplement för att bättre kunna följa exempelvis engagemang, delaktighet och förutsättningar att bidra och ta ansvar.

Hållbara arbetsplatser

Sjukfrånvaron minskar jämfört med 2025 i flera verksamheter samtidigt som frisknärvaron ökar. Det är en positiv rörelse men skillnaderna mellan verksamheterna är fortsatt stora.

Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden har exempelvis högre sjukfrånvaro än flera andra verksamheter. Skillnaderna behöver förstås i relation till bland annat uppdrag, yrkesstruktur, arbetsmiljö och organisatoriska förutsättningar.

Socialnämnden visar också betydelsen av att följa utvecklingen över flera år. Frisknärvaron förbättras jämfört med 2025 men ligger fortfarande tydligt under 2024 års nivå. Det är därför för tidigt att beskriva förändringen som en långsiktig trend.

Samlad analys: Utvecklingen går i gynnsam riktning på flera håll men skillnaderna är stora. Verksamheter där hög sjukfrånvaro kombineras med låg frisknärvaro och stora personalvolymer behöver analyseras närmare. Samtidigt finns verksamheter med mer gynnsamma utfall som kan bidra med kunskap om förutsättningar och arbetssätt.

Effektfullt ledarskap

Antal medarbetare per chef ger en bild av en viktig organisatorisk förutsättning för ledarskapet. När indikatorerna analyseras tillsammans finns verksamheter där fler medarbetare per chef sammanfaller med högre sjukfrånvaro och lägre frisknärvaro. Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden är exempel.

Mönstret är inte entydigt. Det finns även verksamheter med relativt många medarbetare per chef och låg sjukfrånvaro. Underlaget visar därför inte ett orsakssamband men ger anledning att undersöka frågan närmare.

En fördjupad analys behöver utöver antal direkt underställda ta hänsyn till exempelvis verksamhetens komplexitet, geografisk spridning och tillgång till stöd. Könsfördelningen bland chefer beskriver främst chefsstruktur och representation och behöver därför analyseras ur ett långsiktigt chefs- och kompetensförsörjningsperspektiv.

Samlad analys: Chefers organisatoriska förutsättningar framstår som ett område att analysera vidare tillsammans med sjukfrånvaro, personalomsättning och kommande resultat från medarbetarundersökningen.

Effektiv och hållbar kompetensanvändning

Sjukfrånvaro och personalomsättning påverkar hur mycket av organisationens kompetens som finns tillgänglig över tid. När hög sjukfrånvaro, låg frisknärvaro och hög personalomsättning sammanfaller ökar därför sårbarheten.

Nämndernas statistik visar samtidigt att indikatorerna inte alltid följs åt. En verksamhet kan exempelvis ha låg personalomsättning men hög sjukfrånvaro. Det visar att olika kompetensförsörjningssituationer behöver förstås utifrån sina bakomliggande förutsättningar.

Indikatorerna säger däremot begränsat om hur effektivt kompetensen faktiskt används, exempelvis om rätt kompetens används till rätt arbetsuppgifter eller om nya arbetssätt frigör kapacitet.

Samlad analys: Nuvarande indikatorer beskriver framför allt hållbarheten i kompetensanvändningen. Uppföljningen behöver framåt kompletteras med underlag som bättre visar hur befintlig kompetens används och utvecklas utifrån verksamheternas behov.

Ökad möjlighet att arbeta längre

Åldersstruktur tillsammans med sjukfrånvaro bland äldre ger en bild av både verksamheternas beroende av äldre medarbetares kompetens och förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv över tid. I flera verksamheter är sjukfrånvaron högre bland äldre än bland yngre medarbetare. Barn- och utbildningsnämnden är ett tydligt exempel, där en växande andel äldre medarbetare sammanfaller med högre sjukfrånvaro i de äldre åldersgrupperna.

Ålder i sig förklarar inte skillnaderna. Yrke, arbetsmiljö, arbetsbelastning och andra organisatoriska förutsättningar kan ha stor betydelse. Kombinationen är ändå viktig eftersom kommunen behöver kunna behålla erfaren kompetens längre.

Samlad analys: I verksamheter med en stor andel äldre medarbetare och högre sjukfrånvaro i dessa grupper finns skäl att närmare analysera vad som påverkar möjligheten att arbeta kvar. Framåt bör även pensionsavgångar och andra avgångar bland äldre analyseras tillsammans med åldersstruktur och sjukfrånvaro.

Övergripande mönster och slutsatser

Nuläget visar flera utvecklingsmönster som är viktiga för kommunens långsiktiga förmåga att klara sina uppdrag.

I flera verksamheter finns tecken på ökad stabilitet genom minskade externa avgångar och förbättrade hälsorelaterade utfall jämfört med 2025. Utvecklingen behöver följas över längre tid innan den kan beskrivas som en varaktig trend.

Samtidigt visar åldersstrukturen att stabilitet idag inte alltid innebär en säkrad kompetensförsörjning framåt. I verksamheter med en stor eller växande andel äldre behöver dagens situation vägas mot återväxt, framtida pensionsavgångar och möjligheten att behålla erfaren kompetens längre.

Skillnaderna i sjukfrånvaro och frisknärvaro är fortsatt stora mellan verksamheterna. Det visar behovet av att föra analysen närmare verksamheten och koppla personaldata till yrkesstruktur, bemanning, arbetsmiljö och organisatoriska förutsättningar.

Även chefers organisatoriska förutsättningar framstår som ett område för fortsatt analys. I några större verksamheter sammanfaller fler medarbetare per chef med mindre gynnsamma hälsoutfall. Underlaget visar inte ett orsakssamband men ger anledning att undersöka sambandet närmare.

Sammantaget visar uppföljningen att kommunens kompetensförsörjningsutmaningar ser olika ut. För vissa verksamheter är generationsväxling och återväxt centrala frågor medan andra har större utmaningar kopplade till arbetsmiljö, bemanning eller

organisatoriska förutsättningar. Fortsatt uppföljning behöver därför både fördjupa analysen i verksamheterna och identifiera vilka förutsättningar som behöver utvecklas gemensamt i kommunen.

3 Måluppföljning

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

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

Definition av symboler:

- – Ej uppfyllt, målet kommer inte att nås
- – Delvis uppfyllt, det är stor risk att målet inte kommer att nås
- – I hög grad uppfyllt, det är osäkert om målet kommer att nås
- – Helt uppfyllt, målet kommer att nås/har uppnåtts

3.1 Prognos måluppfyllelse

Kommunfullmäktigemål	Bedömning	Trend
Välfungerande vardag för alla		→
Beskrivning: Det prioriterade områdets syfte är att Luleå kommunkoncerns välfärd och service ska ligga i nationell framkant.		
Luleå kommunkoncern visar positiva förändringar kopplat till kvalitet och upplevelse inom flera centrala områden. Insatser: Arbetet med att skapa en välfungerande vardag har fokuserat på utbildning, kompetensförsörjning, service och tillgänglighet. Inom utbildningssektorn har genomströmningen i vuxenutbildningen ökat, särskilt inom yrkesutbildningar som stärker kompetensförsörjningen för näringslivet. Elevhälsa och studievägledning har fått kompetensutveckling via ESF-medel vilket kan bidra till att fler gymnasieelever upplever att de får det stöd de behöver. Inom förskola och grundskola har vårdnadshavares nöjdhet med språkutveckling ökat och elevhälsans stöd har blivit mer tillgängligt. Förebyggande insatser och relationsskapande arbete har gett positiva effekter på välbefinnande. Det kommunövergripande uppdraget Sveriges bästa service avser stärka kommunens service- och kvalitetskultur. Inom ramen för uppdraget har fyra förflyttningsområden identifierats; utifrån kundens situation, återkoppling, förståelse och orientering samt smidigt och snabbt. Serviceområdet har förbättrats genom digitalisering, AI-stöd och effektivare ärendehantering. Mätningar visar att kundnöjdheten har ökat, särskilt inom gata, park och kundcenter, där återkoppling förbättrats och fler ärenden löses vid första kontakt. Utvecklingen av lekmiljöer, utegym och digitala tjänster bidrar till ökad tillgänglighet och service för kommunens invånare. Inom socialtjänsten har tillgängligheten stärkts genom utvecklade kontaktvägar, digital hemtjänst och insatser utan individuell behovsprövning. Kvalitetsarbetet har systematiserats genom uppföljning av avvikelser och riskanalyser, vilket bidragit till rättssäkerhet och likvärdighet. Kompetensförsörjningen har förbättrats med minskad sjukfrånvaro, fler tillsvidareanställningar och stärkt ledarskap.		

Utmaningar:
Trots framsteg kvarstår utmaningar inom flera områden. Inom grundskolan ses en nedgång i meritvärden, särskilt bland pojkar. Även psykisk ohälsa samt hög frånvaro är fortsatta problem. Likvärdigheten i stödet till elever varierar mellan skolor och kompetensförsörjningen påverkas av demografiska förändringar och ökade visstidsanställningar.
Inom serviceområdet kvarstår utmaningar kring upplevd enkelhet, tydlighet och bemötande, särskilt inom felanmälanshantering. Arbetet inom Sveriges bästa service, digitalisering, kompetensutveckling och ledarskap behöver fortsätta för att ge långsiktiga effekter och ytterligare stärka kommunens förmåga att leverera en välfungerande vardag för alla.
Inom socialtjänsten är tillgången på rätt kompetens en fortsatt utmaning, liksom att säkerställa likvärdiga arbetssätt. Riskbilden inom det brottsförebyggande arbetet beskrivs som mer komplex, vilket kräver ökad samordning.

Åtgärder:
För att möta utmaningarna fortsätter arbetet med att utveckla processer och stärka samordningen mellan verksamheter och projekt. Inom skolan pågår analyser för att säkerställa likvärdig utbildning. Kompetensförsörjningsstrategin utvecklas där insatser pågår inom de olika fokusområdena och nytt inför hösten en återinförd medarbetarenkät.
Inom serviceområdet implementeras nya systemstöd för ärendehantering och uppföljning. Arbetet med digitalisering och kompetensförsörjning fortsätter.
Inom socialförvaltningen fortsätter insatser som Kompetenscentrum, förlängd introduktion och arbetsmiljöprojekt. Digitalisering och välfärdsteknik används i ökad utsträckning för att effektivisera arbetet och öka tillgängligheten.

Kommunfullmäktigemål	Bedömning	Trend
Mer Luleå för fler luleåbor		↘

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

Utvecklingen visar god framdrift och flera konkreta resultat.

Insatser:
Arbetet med att skapa ett attraktivt och växande samhälle har fokuserat på bostadsbyggande inklusive entreprenörsbostäder, infrastruktur, service på landsbygden och delaktighet. Flera större bostadsprojekt pågår, exempelvis Kronan (kvarteret skidan), Storporsön och Hertsöheden samt planberedskap för 2 000 nya bostäder och 335 ha verksamhetsområden. Ledtidsindex för bygglov visar att kommunen presterar bättre än det nationella genomsnittet. På landsbygden är det aktuellt med försäljning av kommunala villatomter i till exempel Antnäs och Niemisel.
Inom infrastruktur och transporter pågår arbete med trafikstrategisk plan med dialoger med näringslivet samt strategiska markköp. Fördjupad översiktsplan för Björsbyn-Bensbyn säkerställer samordning med energiinfrastruktur och Norrleden. Det planeras för kapacitetshöjning för järnväg till Luleå hamn (Malmbangården). Service på landsbygden stärks genom landsbygdsmiljon, försäljning av kommunala tomter och utbyggt VA. Aktiviteter som "On the go" (mobil fritidsgård) och utveckling av skärgårdstrafik bidrar till ökad tillgänglighet och attraktivitet.
Delaktigheten i samhällsomställningen har stärkts genom medborgardialoger, kommunala råd, ungdomsfullmäktige och arbete med mänskliga rättigheter-frågor. Kultur- och fritidssektorn har utvecklat mötesplatser och evenemangsstöd, vilket bidragit till ett mer levande samhälle. Det pågår även ett unikt samverkansprojekt i Luleå och Norrbotten (KOSA, Kultur- och samhällsfond) som samlar industri, näringsliv, offentlig sektor och akademi för att stärka kulturens roll i samhällsomställningen.

Utmaningar:
Trots framsteg visar mätningar att invånarnas upplevelse av delaktighet i samhällsomställningen är något mindre positiv. Omvandling av befintliga byggnader på landsbygden möter utmaningar och vissa kostnadsintensiva insatser, som till exempel vägar på Hertsöheden, har skjutits upp till 2027.
Planberedskapen är starkare för flerbostadshus än för småhus, vilket kan leda till obalans i bostadsutbudet.
Med anledning av en positiv utveckling av Luleå tekniska universitet ses även utmaningar med tillgång till attraktiva studentbostäder.

Åtgärder:
För att möta utmaningarna fortsätter arbetet med att utveckla medborgardialoger och stärka samverkan med näringsliv och civilsamhälle. Planer för service på landsbygden och skärgården implementeras samt nya bostadsprojekt påbörjas. Kultur- och fritidssektorn fortsätter att utveckla mötesplatser, exempelvis bibliotek och evenemangsstöd för att öka attraktiviteten.

Kommunfullmäktigemål	Bedömning	Trend
Trygg i Luleå		→

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

Luleå är en relativt trygg plats att leva och bo på.

Insatser:
Arbetet med trygghet har fokuserat på beredskap, brottsförebyggande insatser och social trygghet. Handlingsplaners insatser och exempelvis rekrytering av fler säkerhetssamordnare har stärkt informationssäkerheten, säkerhetsskyddet och civil beredskap. Möjliga trygghetspunkter har identifierats och övningsverksamhet i ledningsgrupper har genomförts för att stärka beredskapen. Brottsförebyggande arbete sker genom lokal operativ samverkan (LOS) och insatser mot otillåten påverkan och infiltration. Suicidprevention har prioriterats genom utbildningar via Suicide Zero för bland annat skolpersonal, elevhälsa och räddningstjänst. Det har även genomförts undersökningar och samverkan med andra myndigheter, organisationer, polisen och andra aktörer som är avgörande för att skapa värde utöver vad varje part kan åstadkomma ensam. Fördjupade bakgrundskontroller vid rekrytering och upphandling samt utökade kontroller vid bidragshantering har införts för att motverka välfärdsbrottslighet.
Socialtjänsten har, i enlighet med socialtjänstlagen, arbetat intensivt med nå ut till människor innan problem uppstår eller växer. Erbjuder snabbare och enklare insatser utan behovsprövning, till exempel familjestödjande insatser. Socialtjänsten har även minskat antalet barn som berörs av vräkningar. Genom insatser i form av exempelvis fältverksamhet och samverkan med polis har förebyggande arbete stärkts inom psykisk hälsa, spelproblematik och våld.

Utmaningar:
Världsläget ställer ökade krav på omställning inom säkerhetsområdet. Riskbilden inom brottsförebyggande arbete är mer komplex med ökad otillåten påverkan och infiltration i välfärdssektorn. Samordningen mellan aktörer behöver fortsätta utvecklas. Inom socialtjänsten kvarstår utmaningar med att nå vårdnadshavare och skapa långsiktiga beteendeförändringar.

Åtgärder:
För att möta utmaningarna fortsätter arbetet med att stärka samverkan mellan aktörer och utveckla förebyggande insatser. Suicidprevention, föräldrastöd och uppsökande fältarbete prioriteras. Insatser i form av exempelvis alkohol- och drogförebyggande arbete fortsätter liksom utvecklingen av trygghetspunkter. Övningsverksamhet i ledningsgrupper, till exempel regional flyghaveriövning. Räddningstjänstens förmåga i Sörbyarna stärks med rekrytering av RiB-styrka (räddning i beredskap).

Kommunfullmäktigemål	Bedömning	Trend
Klimatsmart och naturpositiv		→

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

Luleå kommunkoncern är på god väg att nå de effekter som förväntas under 2026.

Insatser:
Under perioden har fullmäktige beslutat om en strategi för minskad klimatpåverkan och ökad klimatanpassning.

Arbetet med klimatomställning har fokuserat på minskad klimatpåverkan, cirkulärt byggande och hållbara transporter. Inom fastighetsområdet har rutiner för återbruk införts, och projekteringsanvisningar har reviderats för energiprestanda och materialval. Över 90 procent av digitala enheter återbrukas eller återvinns, och energieffektivisering har bidragit till minskad klimatpåverkan. Skolmåltider har ett lågt klimatavtryck. Koldioxidekvivalenten för livsmedelinköp inom samtliga skolformer ligger i linje med FN:s 1,5 gradersmål.

Fordonsflottan har elektrifierats, och andelen fossiloberoende fordon uppgår till 74 procent. Koldioxidutsläppen från lokala resor har minskat med 57 procent sedan 2019. Biogasbussar och två nya elledvagnar har tagits i drift i kollektivtrafiken. Investeringar i gång- och cykelvägar har främjat hållbara resvanor. Det arbetas för ökat återbruk via återvinningscentraler och butiker samt biogasproduktion från matavfall och slam från reningsverk.

Inom skogsförvaltningen har riktlinjer för hyggesfritt skogsbruk införts för att stärka biologisk mångfald. Parkskötsel med elektrifierad utrustning minskar fossila drivmedel.

Utmaningar:
En stor del av klimatomställningen påverkas av faktorer utanför direkt kontroll, som tillgång till laddinfrastruktur och samverkan med externa aktörer. Utvecklingen av cirkulära materialflöden och resvanor är beroende av bredare samhällsinsatser. Det syns tydligt i att andelen kollektivtrafik fortsätter att minska, trots sänkta priser på kollektivtrafik. Detsamma gäller återbruk av byggmaterial som är beroende av samverkan med privata aktörer. Kommuninternt framstår utmaningar i exempelvis att utveckling av beredskap och civilt försvar konkurrerar med klimatarbetet.

Åtgärder:
För att möta utmaningarna fortsätter arbetet med kommunövergripande handlingsplaner för klimatstrategin. Satsningar på laddinfrastruktur, elektrifiering av fordon och arbetsmaskiner prioriteras. Återbruk och cirkulära arbetssätt utvecklas, och insatser för energieffektivisering och hållbart resande fortsätter. Det rör sig bland annat om prioritering av utbyggnad av laddinfrastruktur och kampanjer som halverat pris på månadskort i kollektivtrafiken.

Kommunfullmäktigemål	Bedömning	Trend
Blomstrande näringsliv		→

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

Luleås näringsliv befinner sig i ett läge där faktiska förutsättningar är starka, men där företagens upplevelse av service, dialog och samarbete med kommunen är betydligt svagare.

- *Växande och konkurrenskraftigt näringsliv, stark utveckling och goda strukturella förutsättningar.*
- *Bibehållen branschbalans och ökad branschbredd, god balans men i rörelse.*
- *Kommunens service och bemötande, varierande service och svagt förtroende.*

Insatser:
Arbetet med att stärka näringslivet har fokuserat på tillväxt, samverkan och service. Flera projekt har beviljats stöd, med både intern och extern finansiering, för att stärka konkurrenskraft och tillväxt. En näringslivsstrategi är under framtagning för att stärka långsiktiga förutsättningar. Samverkan med näringslivet har stärkts genom mötesplatser, företagsbesök och forum i form av exempelvis näringslivsråd.

Kompetenslotsen arbetar för långsiktig befolkningstillväxt och kompetensförsörjning genom nära samverkan med både privata och offentliga arbetsgivare.

Service och bemötande är prioriterade områden. Det är i vardagen och genom varje kontakt som attityden och upplevelsen formas. Service och bemötande har förbättrats genom kundresor och utveckling av processer som till exempel bygglov, markupplåtelse och synpunkter på service. NKI-värdet inom myndighetsutövning har förbättrats och effektiviteten i handläggningsprocesser har stärkts. Dialog med näringslivsrådet bekräftar dessa förbättringar. Lokala upphandlingar och leverantörsdialoger har bidragit till ökad konkurrens och fler lösningsförslag.

Nyligen beslutade Plan för service på landsbygden och Plan för Luleå skärgård stärker förutsättningarna för företagande. En livsmedelsplan är under framtagning för att tydliggöra insatser för ökad lokal produktion.

Verksamhetsmark tillhandahålls i Råneå och Rutvik Södra för att möjliggöra nyetableringar och möjlighet för företag att växa. Samverkansöverenskommelse mellan kommun, LTU och studentkårer formaliserar arbetet med Luleå som studentstad, vilket bidrar till bättre förutsättningar för näringslivets kompetensförsörjning.

Utmaningar:
Samhällsomställningen ses som en stor möjlighet, men företagen upplever också hård konkurrens om kompetens, högre kostnader, markbrist och behov av snabbare offentliga processer för att kunna dra nytta av omställningen. Näringslivets roll i civil beredskap behöver tydliggöras, där avstämningar sker med aktörer i branschen. Mätningar visar en försämring i upplevelsen av företagsklimatet, trots förbättringar inom bemötande. Effektiviteten i myndighetsprocesser och vägnätets underhåll har fått lägre betyg.

Åtgärder:

För att möta utmaningarna fortsätter arbetet med att utveckla service och bemötande genom kundresor och digitalisering av tjänster. Tjänsteorganisationen arbetar med några övergripande kulturförflyttningar som handlar om delaktighet, handlingsutrymme, förnyelse och helhetssyn.

För att skapa förutsägbarhet och långsiktigt förtroende behöver kommunen utveckla en gemensam och enhetlig process för återkoppling, lärande och kommunikation. Näringslivsstrategin färdigställs, och samverkan med näringslivet stärks genom fler mötesplatser och dialoger. Insatser som bland annat konferens om totalförsvaret, för att tydliggöra näringslivets roll i civil beredskap pågår.

4 Ekonomisk redovisning

4.1 Samhällsekonomi

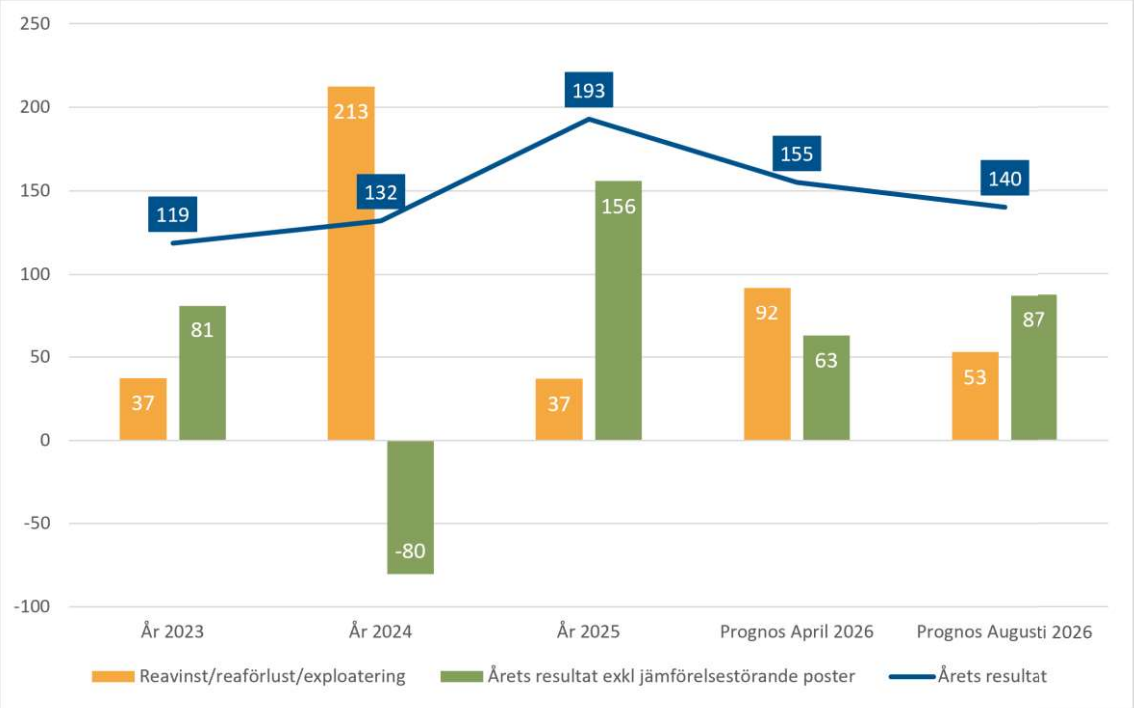
Svensk ekonomi är på väg in i en återhämtningsfas, men en befarad fortsättning på energikrisen utgör en uppenbar risk för återhämtningen. För kommuner och regioner förbättras de ekonomiska förutsättningarna på kort sikt, samtidigt som långsiktiga utmaningar kopplade till bland annat demografi, investeringsbehov och kostnadsutveckling består. Den demografiska utvecklingen innebär ett växande behov av omställning och prioriteringar i välfärden. Samtidigt riskerar sena besked från staten, riktade statsbidrag och reformer utan full finansiering att försvåra långsiktig planering och minska det lokala handlingsutrymmet. För att långsiktigt kunna upprätthålla välfärden krävs därför god ekonomisk hushållning, lokalt anpassad omställning och en statlig styrning som ger stabila och långsiktiga planeringsförutsättningar.

4.2 Kommunens periodresultat och prognos

Resultaträkning (mkr)	Utfall Jan - Aug 2026	Utfall Jan - Aug 2025	Prognos	Budget år 2026	Avvikelse år 2026
Verksamhetens intäkter	822	751	1 166	1 088	77
Verksamhetens kostnader	-4 357	-4 182	-6 736	-6 802	66
Avskrivningar	-314	-291	-455	-441	-14
Verksamhetens nettokostnad	**-3 849**	**-3 692**	**-6 026**	**-6 155**	**129**
Skatteintäkter	3 588	3 418	5383	5425	-42
Generella statsbidrag och utjämning	546	601	820	800	20
Verksamhetens resultat	**286**	**327**	**177**	**69**	**108**
Finansiella intäkter	22	25	30	74	-43
Finansiella kostnader	-46	-41	-67	-76	9
Resultat efter finansiella poster	**262**	**310**	**140**	**67**	**73**
Extra ordinära poster					
Årets resultat	**262**	**310**	**140**	**67**	**73**
Resultat exkl semesterlöneskuld	192	235			

Kommunen redovisar ett positiv periodresultat per augusti på 262 miljoner kronor vilket är 222 miljoner kronor bättre än budgeterat resultat. Om semesterlöneskuldens resultatpåverkan exkluderas är resultatet 192 miljoner kronor. Semesteruttaget belastar resultatet jämnt fördelat under året men sker främst under sommarmånaderna. Nämnderna har en positiv avvikelse jämfört med budget på 253 miljoner kronor, de största avvikelserna återfinns hos barn- och utbildningsnämnden +112 miljoner kronor, infrastruktur och servicenämnden +60 miljoner kronor, socialnämnden +39 miljoner kronor samt arbetsmarknads- och gymnasienämnden +17 miljoner kronor för perioden. Det är endast KS/kollektivtrafik som har en negativ avvikelse jämfört med budget för perioden, -2 mkr. Den positiva avvikelsen på finansförvaltningen, +12 miljoner kronor kan främst förklaras av realisationsvinster från exploatering samt ej utfördelad budget från anslagen.

Årets prognos bedöms bli 140 miljoner kronor, vilket är 73 miljoner kronor bättre än budget för året. Då nettot av reavinster och förluster på 53 miljoner kronor exkluderas blir årets resultat 87 miljoner kronor vilket kan ses i diagrammet nedan. Nämndernas prognos visar ett överskott på 94 miljoner, och finansförvaltningen har ett prognostiserat överskott på 49 miljoner. Skatteintäkter och statsbidrag ligger -22 miljoner under budget, och finansiella intäkter och kostnader avviker negativt med 34 miljoner vilket till största del beror på att det i budget finns inräknat en utdelning på 50 miljoner kronor från Luleå Kommunföretag, vilken inte har räknats med i prognosen.



4.3 Bolagens periodresultat och prognos

Koncernbolag (mkr)	Ägd andel %	Rörelse-intäkter	Rörelse-intäkter	Resultat efter fin. poster	Resultat efter fin. poster	Budget resultat	Prognos resultat	Diff Prognos-Budget
		Jan - Aug 2026	Jan - Aug 2025	Jan - Aug 2026	Jan - Aug 2025	2026	2026	2026
Moderbolag								
Luleå Kommunföretag		2	2	47	-2	33	45	13
Dotterbolag								
Luleå Energi AB-koncern	100	945	766	68	88	119	116	-3
Lulebo AB	100	512	505	45	32	22	28	7
Luleå Lokaltrafik AB	100	158	154	-1	9	0	-4	-4
Luleå Miljöresurs AB	100	514	357	10	14	7	8	1
Luleå Hamn AB-koncern	100	151	85	15	-46	-82	-54	28
Luleå Science Park AB/Nordiskt Flygteknikcentrum AB	100	2	7	1	-2	-1	1	1
Luleå Business AB	-	-	0,2	-	0,1	-	-	-
Interna elimineringar		-121	-116	-52	-13	-39*	-52	-13
Konsoliderat resultat koncern		**2 163**	**1 760**	**132**	**80**	**60***	**89**	**29**

**Budget för NFTC korrigerad utifrån att korrekt fastställd budget ej skickades in till koncern vid budget-sammanställningen vilket även ger några följdpåverkningar på koncernsammanställningen förutom för bolaget själv.*

Luleå Kommunföretag AB-koncernen redovisar ett resultat efter finansiella poster för perioden januari till augusti på 132 miljoner kronor, vilket är 52 miljoner kronor bättre än motsvarande period föregående år. Förbättringen förklaras främst av ett väsentligt starkare utfall i Luleå Hamn AB-koncernen samt förbättrade resultat i moderbolaget, Lulebo AB och Luleå Science Park AB/Nordiskt Flygteknikcentrum AB. Luleå Energi AB-koncernen, Luleå Lokaltrafik AB och Luleå Miljöresurs AB redovisar samtidigt svagare resultat än föregående år. De interna elimineringarna är mer negativa än

motsvarande period föregående år, främst till följd av ökade interna relationer och transaktioner inom koncernen.

Helårsprognosen för koncernen uppgår till 89 miljoner kronor, vilket är 29 miljoner kronor bättre än budget. Förbättringen förklaras främst av bättre prognoser i Luleå Hamn AB-koncernen, moderbolaget, Lulebo AB, Luleå Miljöresurs AB och Luleå Science Park AB/Nordiskt Flygteknikcentrum AB. Detta motverkas delvis av lägre prognostiserade resultat i Luleå Energi AB-koncernen och Luleå Lokaltrafik AB samt mer negativa interna elimineringar än budgeterat. Koncernens investeringar prognostiseras sammantaget till 1 096 miljoner kronor, vilket är 197 miljoner kronor lägre än budget. Minskningen avser främst senarelagda investeringar inom Luleå Hamn AB-koncernen och Lulebo AB, medan Luleå Energi AB-koncernen, Luleå Miljöresurs AB och Luleå Lokaltrafik AB prognostiserar högre investeringsnivåer än budgeterat.

4.4 Kommunkoncernens resultaträkning

Resultaträkning (mkr)	Kommunen					Kommunkoncernen	
	Utfall Jan-Aug 2026	Utfall Jan-Aug 2025	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse 2026	Utfall Jan-Aug 2026	Utfall Jan-Aug 2025
Verksamhetens intäkter	823	781	1 166	1 088	77	2529	2220
Verksamhetens kostnader	-4357	-4182	-6 736	-6 802	66	-5592	-5253
Avskrivningar	-314	-291	-455	-441	-14	-539	-493
Verksamhetens nettokostnader	**-3849**	**-3692**	**-6 026**	**-6 155**	**129**	**-3602**	**-3526**
Skatteintäkter	3588	3418	5383	5425	-42	3588	3418
Generella statsbidrag och utjämning	546	601	820	799	20	546	601
Verksamhetens resultat	**286**	**327**	**177**	**69**	**108**	**533**	**493**
Finansiella intäkter	22	25	30	74	-43	9	16
Finansiella kostnader	-46	-41	-67	-76	9	-148	-119
Resultat efter finansiella poster	**262**	**310**	**140**	**67**	**73**	**394**	**390**
Skatt						-26	
Minoritetsintressen						0	
Årets resultat	**262**	**310**	**140**	**67**	**73**	**367**	**390**

Kompletterande beslut under rapporteringsperioden gör att budgeterat resultat 67 miljoner kronor, (60), har förbättrats med 7 miljoner kronor jämfört med beslutad *Mål och budget 2026 med plan för 2027–2029*. Se beslut KF 2026-06-15 §100.

4.5 Kommunkoncernens balansräkning

Balansräkning (mkr)	Kommunen Prognos år 2026	Kommunen Jan-Aug 2026	Kommunen år 2025	Koncernen Jan-Aug 2026	Koncernen år 2025
TILLGÅNGAR					
ANLÄGGNINGTILLGÅNGAR					
Immateriella anläggningstillgångar	5	5	5	20	21
Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader och anläggningar	8588	8 362	8 015	12 926	12 602
Maskiner och inventarier	324	254	280	2 665	2 700
Pågående nyanläggningar	1526	1 384	1 337	3 263	2 842
Summa materiella anläggningstillgångar	**10 438**	**10 000**	**9 631**	**18 853**	**18 143**
Finansiella anläggningstillgångar	123	123	124	221	201
Summa anläggningstillgångar	**10 566**	**10 128**	**9 761**	**19 094**	**18 364**
OMSÄTTNINGTILLGÅNGAR					
Förråd och exploateringsfastigheter	83	83	84	141	109
Fordringar	750	750	655	1 098	999
Kortfristiga placeringar	33	33	34	179	180
Kassa och bank	250	318	186	321	188
Summa omsättningstillgångar	**1 116**	**1 185**	**957**	**1 739**	**1 476**
SUMMA TILLGÅNGAR	**11 682**	**11 313**	**10 718**	**20 833**	**19 840**

Balansräkning (mkr)	Kommunen Prognos år 2026	Kommunen Jan-Aug 2026	Kommunen år 2025	Koncernen Jan-Aug 2026	Koncernen år 2025
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
EGET KAPITAL					
Eget kapital vid årets början	6742	6 742	6 549	10 391	10 087
Varav resultatutjämningsreserv (RUR)	1246	1 246	1 246	1 246	1 246
Varav resultatreserv (RER)	58	58		58	
Justering eget kapital avseende tidigare år	72	72		72	
Periodens resultat	140	262	193	367	276
Eget kapital vid periodens slut	6 954	7 076	6 742	10 830	10 363
Varav resultatutjämningsreserv (RUR)		1 246	1 246	1 246	1 246
Varav resultatreserv (RER)		118	118	118	118
Summa eget kapital	**6 954**	**7 076**	**6 742**	**10 830**	**10 363**
AVSÄTTNINGAR					
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	479	481	492	486	501
Andra avsättningar	27	27	16	582	561
Summa avsättningar	**506**	**508**	**509**	**1 068**	**1 062**
SKULDER					
Långfristiga skulder	2544	2 344	2 012	6 171	5 572
Kortfristiga skulder	1678	1 385	1 456	2 764	2 836
Summa skulder	**4 222**	**3 729**	**3 467**	**8 935**	**8 408**
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	**11 682**	**11 313**	**10 718**	**20 833**	**19 840**
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER					
Panter och därmed jämförliga säkerheter	4810	4 810	4 410	4 810	4 413
Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulder eller avsättningar	1354	1 388	1 444	1 388	1 444
Övriga ansvarsförbindelser					1
SUMMA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER	**6 164**	**6 198**	**5 854**	**6 198**	**5 858**

För Lulekraft AB använder kommunen kapitalandelsmetoden, balansräkningen justerades inte avseende detta i delårsrapporten för motsvarande period år 2025.

Eget kapital har justerats under perioden för rättelse av fel i årsredovisningen år 2025 motsvarande 71,5 miljoner kronor.

4.6 Nämndernas driftredovisning och prognos

Driftsredovisning (mkr)	Utfall Jan - Aug 2026	Utfall Jan - Aug 2025	Prognos	Budget 2026	Avvikelse år 2026
Nämnder					
KS/ Kommunstyrelseförvaltningen	-169	-192	-268	-275	7
KS/ Kollektivtrafiken	-125	-116	-187	-185	-2
KS/ Räddningstjänsten	-58	-53	-88	-89	1
Arbetsmarknads- och gymnasienämnden	-317	-315	-503	-506	3
Barn- och utbildningsnämnden	-1 202	-1 202	-1 958	-1 995	37
Kultur- och fritidsnämnden	-271	-273	-415	-416	1
Miljö- och byggnadsnämnden	-22	-24	-34	-34	0
Socialnämnden	-1 521	-1 463	-2 305	-2 330	26
Infrastruktur- och servicenämnden	-232	-248	-410	-431	22
Valnämnden	-1	0	-7	-7	0
Överförmyndarnämnden	-8	-8	-13	-13	0
Kommunrevision	-1	-1	-3	-3	0
Nettoresultat nämnder	**-3 928**	**-3 894**	**-6 191**	**-6 284**	**94**
Finansförvaltning					
-Pensioner, löneskuld, arbetsgivaravgifter	-885	-760	-1 327	-1 275	-52
-Internt återförda kostnader	1 272	1 233	1 900	1 851	49
-Anslag för näringslivsbefrämjande åtgärder	0	0	-5	-5	0
-Realisationsvinster	7	25	65	0	65
-Realisationsförluster	0	-4	-12	0	-12
-Övrigt	0	0	0	0	0
Nettoresultat finansförvaltning	**393**	**494**	**620**	**571**	**49**
Avskrivningar	-314	-291	-455	-441	-14
Verksamhetens nettokostnad	**-3 849**	**-3 691**	**-6 026**	**-6 155**	**129**

Verksamhets nettokostnader exklusive avskrivningar har ökat från -3 692 miljoner kronor föregående år till –3 849 miljoner kronor i år. Detta innebär en ökning av kostnaderna med 158 miljoner kronor. Samtidigt har utfallet för hela kommunen per augusti försämrats från 311 miljoner kronor föregående år till 262 miljoner kronor i år, vilket innebär en minskning med -49 miljoner kronor.

Större avvikelser:

- KS/Kommunstyrelseförvaltningen har ett överskott på +16 miljoner kronor. Överskottet för perioden beror främst på högre intäkter för tomträtter och arrenden samt lägre personalkostnader än budgeterat. Andra positiva avvikelser förklaras av att budgeten är jämnt fördelad över året men kostnader faller ut först under hösten, exempelvis stora ledardagen, 25-års jubilarer, anslaget för hållbart och växande Luleå samt licenskostnader för kommungemensamma system.
- Arbetsmarknad- och gymnasienämnden redovisar per augusti ett överskott om +17 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras huvudsakligen av redovisning av semesterlöneskuld, vilken påverkar resultatet positivt med 15 miljoner kronor. Exklusive denna effekt uppgår överskottet till 2 miljoner kronor.
- Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett överskott på +112 miljoner kronor. Överskottet beror bland annat av på den nya redovisningsprincipen för semesterlöneskulder. Vid årets slut kommer skulden att vara noll och påverkar därför inte resultatet eller prognosen för helåret. Om semesterlöneskulden exkluderas uppgår resultatet för perioden till +60 miljoner kronor. Det påverkas framför allt av förskolans demografibank som är positiv, men också grundskolans centrala medel som ger en positiv prognos för året.
- Kultur- och fritidsnämnden redovisar per augusti ett sammanlagt överskott om +5 miljoner kronor. Överskottet förklaras främst av ej nyttjade medel för kommande hyreshöjningar kopplade till Hertsö sporthall och Blackis, överskott inom strategiska medel samt ett positivt resultat inom konsert- och konferensverksamheten. Resultatet påverkas även positivt av redovisningen av semesterlöneskuld. Överskottet motverkas delvis av ökade kostnader för trygghetsskapande insatser på fritidsgårdarna samt högre bevakningskostnader.
- Socialnämndens sammanlagda överskott mot budget är +39 miljoner kronor för perioden och förklaras av effekten av semesterlöneskulden. Under förutsättning att de flesta semesterdagar tjänas in och tas ut under innevarande år kommer inte prognosen för året att påverkas nämnvärt.

- Infrastruktur- och servicenämnden redovisar för perioden ett överskott kontra budget på +60 miljoner kronor. Periodens avvikelse förklaras främst av lägre personalkostnader pga vakanta tjänster, förskjutna underhållsåtgärder samt lägre driftkostnader inom flera verksamheter. Därutöver påverkar semesterlöneskulden resultatet positivt.
- KS/Kollektivtrafik visar ett underskott på -2 miljoner kronor för perioden. Att utfallet är högre än budget beror på ökade kostnader för väktare på Loet samt studentrabatt för enkelbiljetter.

Prognosen för verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar är 129 miljoner kronor bättre jämfört med budget för året. Prognosen för nämnderna visar på ett överskott på 94 miljoner kronor för året jämfört med budget. Samtliga nämnder förutom KS/Kollektivtrafik uppvisar positiva prognoser för året.

Kommentar till avvikelser:

- KS/ Kommunstyrelseförvaltningen redovisar en prognos på +7 miljoner kronor, vilket är 6 miljoner kronor bättre än föregående prognos per sista april. Överskottet förklaras till största del av intäkter för tillfälliga arrenden kopplade till entreprenörsbostäder på Storporsön och Hertsöfältet, samt intäkter för tomträtter. Det finns också ett antal vakanta tjänster som ännu inte är tillsatta inom förvaltningen.
- Arbetsmarknad- och gymnasienämnden prognostiserar ett överskott på +3 miljoner kronor för helåret. Prognosen har försämrats med -3 miljoner kronor mot den tidigare rapporteringen i april och försämringen förklaras av tidigare felaktig periodisering av statsbidrag, vilket har återförts och renderar i en tillfällig merkostnad för 2026.
- Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett överskott på +37 miljoner kronor, vilket är 26 miljoner kronor bättre än föregående prognos. Förskolans positiva prognos beror främst på ett minskande barnantal under året och en tilldelad demografibudget som bygger på befolkningsprognosen som är betydligt högre än det faktiska antalet barn som kommit till förskolan över året, här föreslås att budget återförs med motsvarande 13 miljoner kronor för 2026 och framåt. Grundskolans positiva prognos förklaras främst av överskott bland de centrala medlen hos skolchef och områdeschefer. Det är tillfälliga statsbidrag som stärkt budgeten för 2026 samt att det inte dykt upp några oförutsedda fastighetsrelaterade kostnader. Resurscentrums positiva prognos förklaras främst av att priserna på livsmedel har varit stabila och inte ökat i den omfattning som förväntats. Det finns också några vakanta tjänster som bidrar till överskottet.

- Socialnämndens prognos för året är +26 miljoner kronor. Överskottet förklaras främst av lägre kostnader för personlig assistans till följd av färre beslut från Försäkringskassan, lägre placeringskostnader inom individ- och familjeomsorgen samt att avsatta medel för övergångslösningar inom korttidsvården inte nyttjats fullt ut på grund av rekryteringssvårigheter.
- Infrastruktur- och servicenämnden prognosticerar ett överskott om +22 miljoner kronor, vilket är 9 miljoner kronor bättre än prognosen i april. Avvikelse förklaras huvudsakligen av vakanta tjänster, lägre driftkostnader och genomförda effektiviseringar.
- KS/Kollektivtrafik prognostiserar en negativ avvikelse om -2 miljoner kronor. Underskottet beror på väktarkostnader på Loet och studentrabatter för enkelbiljetter.
- Finansförvaltningen redovisar en prognos på +49 miljoner kronor vilket är 21 miljoner kronor sämre jämfört med den prognos som redovisades i april månads delårsrapport. Avvikelse beror till största del på en försämring av prognosen för reavinster från exploateringsfastigheter.

Avvikelse prognos – budget (mkr)	Mars 2026	April 2026	Augusti 2026
KS/ Kommunstyrelseförvaltningen	0,4	0,5	7,4
KS/ Kollektivtrafiken	0,0	0,0	-2,2
KS/ Räddningstjänsten	-1,1	0,9	0,9
Arbetsmarknads- och gymnasienämnden	0,5	5,7	2,5
Barn- och utbildningsnämnden	14,1	11,0	37,1
Kultur- och fritidsnämnden	1,0	1,5	0,5
Miljö- och byggnadsnämnden	-0,1	0,0	0,0
Socialnämnden	0,0	0,0	25,5
Infrastruktur- och servicenämnden	13,0	13,0	21,6
Valnämnden	0,1	0,0	0,2
Överförmyndarnämnden	0,0	-0,1	0,0
Kommunrevision	0,0	0,0	0,0
Summa nämnder	**27,9**	**32,4**	**93,5**
Finansförvaltning	58,9	70,3	49,4
Summa nettokostnad exkl avskrivningar	**86,9**	**102,7**	**143,0**

4.7 Kommunens investeringsredovisning och prognos

Investeringsredovisning (mkr)	Utfall Jan-Aug 2026	Utfall Jan-Aug 2025	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse 2026
KS/ Kommunstyrelseförvaltningen	-30,8	-7,3	-74,2	-347,7	273,5
KS/ Räddningstjänsten	-6,1	-1,3	-11,4	-9,4	-2,0
Arbetsmarknads- och gymnasienämnden	-9,9	-7,3	-11,6	-11,6	0,0
Barn- och utbildningsnämnden	-14,9	-5,8	-103,5	-103,5	0,0
Kultur- och fritidsnämnden	-4,4	-8,5	-20,2	-20,2	0,0
Socialnämnden	-3,7	-1,2	-6,0	108,9	-114,9
Miljö- och byggnadsnämnden	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0
Infrastruktur- och servicenämnden	-613,8	-585,5	-1165,7	-1254,1	88,4
Valnämnden	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,3
Finansförvaltningen	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa investeringar	**-681,5**	**-616,9**	**-1393,1**	**-1638,4**	**245,3**

Den beslutade årsbudgeten för investeringarna 2026 uppgår till 1 638 miljoner kronor. För perioden januari till augusti uppgår investeringarna till 682 miljoner kronor. Periodens nettoinvesteringar utgör 42 procent av årsbudgeten. Samma period förra året uppgick investeringarna till 617 miljoner kronor. Den samlade bedömningen är att investeringsbudgeten inte kommer att förbrukas under året utan visar på en prognos om 1 393 miljoner kronor.

De största avvikelserna har KS/kommunstyrelseförvaltningen, Socialnämnden och Infrastruktur-och servicenämnden.

Kommunstyrelseförvalningen

Investeringsredovisning (mkr)	Utfall jan-aug 2026	Utfall jan-aug 2025	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse prognos-budget 2026
Investeringar KSF	-2,0	-0,2	-16,4	-43,8	27,4
Investeringar Exploatering	-28,8	-7,1	-56,8	-255,7	198,9
Investeringar VA-exploatering	0,0	0,0	-1,0	-48,2	47,2
Total summa	**-30,8**	**-7,3**	**-74,2**	**-347,7**	**273,5**

Under 2026 prognostiseras utfallet av investeringar i Kommunstyrelseförvaltningen att vara 16,4 miljoner kronor. Detta avser bland annat strategiska markförvärv,

säkerhetsåtgärder, och inventarier. Avvikelsen förklaras av att LLT projekterar och bygger ny bussdepå i egen regi, budget om 20 miljoner kronor för projekteringen finns under Kommunstyrelseförvaltningen 2026. Samt avvikelse om 6 miljoner kronor för strategiska markförvärv.

Totalt prognostiseras investeringar för exploatering om 56,8 miljoner kronor under 2026. Av dessa så utgör utgifter för värdehöjande av mark inom exploateringsprojekten kostnader om 37,8 miljoner kronor. Kostnaderna avser iordningställande av mark, konsultkostnader samt en inlösning av fastighet på Hertsöfältet. Under 2026 planeras även igångsättning av medel för exploateringsprojekt om 19 miljoner kronor, som efter beslut överförs till Infrastruktur- och servicenämnden för utförande. Att utgifterna blir lägre än vad som var planerat förklaras av att vi har en reserv (30 mkr) för igångsättning av oförutsedda projekt som prognosticeras att inte nyttjas under året. Dessutom har tidplanerna för några projekt ändrats, vilket också påverkar utgifterna bland annat Hertsöheden (102 mkr) och Hertsöfältet (84 mkr) där flera av de kostnadsintensiva delarna kommer att behöva genomföras 2027 och framåt istället för från och med 2026, beroende på förberedande arbeten kring projektering och kommande upphandlingar relativt exempelvis hur barmarkssäsonger infaller

För VA-exploatering prognostiseras under resterande del av 2026 igångsättning om 1 miljon kronor, vilket avser projektering för Bävern och Björkskatan centrum. Avvikelse mot budget beror på ändrade tidplaner i projekt, bland annat Hertsöheden (20 mkr), Kronanvägen (5,8 mkr), Rutvik mitt (5,5 mkr) och Storporsön (19,8 mkr).

Socialnämnden

Socialnämnden redovisar en avvikelse om -114,9 miljoner kronor. Prognosen följer senaste tidsplanen för byggnation av Örnen. Budgetavvikelsen beror på att investeringsmedel borde ha budgeterats även år 2026 för Örnen detta då tidsplanen för Örnen fördröjts. Budget för Örnen har flyttats över till Infrastruktur-och serviceförvaltningen.

Infrastruktur- och servicenämnden

Årsprognosen för infrastruktur- och servicenämnden är 88,4 miljoner kronor lägre än budget (1254,1mkr).

Skattefinansierade investeringar

Prognosen för skattefinansierade investeringar är 34,9 miljoner kronor lägre än budget (888,3 mkr).

Nyinvesteringar IT beräknas understiga budget (44 mkr) med 16 miljoner kronor. Global brist på datorkomponenter har försenat/försenar leveranser, vilket senarelägger vissa planerade utbyten av datorer, IT-infrastruktur och servrar. Takten gällande utbytet och utbyggnad av wifi-accesspunkter lägre än budgeterat. Behovet av pedagogiska läsplattor är lägre än budgeterat.

Reinvestering gator, vägar och gc-vägar beräknas understiga budget (96,0 mkr) med 8,6 miljoner kronor i år. Den enskilt främst orsaken till detta är att reinvestering av Midsommarvägen inte genomförs som planerat under året.

Större projekt fastigheter beräknas understiga budget (87,0 mkr) med 10,7 miljoner kronor. Detta beror på att utemiljön för Nya Hertsöskolan kommer att färdigställas nästa år och att ekonomisk slutreglering sker nästa år.

Avgiftsfinansierade investeringar

Prognosen för avgiftsfinansierade investeringar (VA) är 22,2 miljoner kronor lägre än budget (270 mkr).

De främsta orsakerna till detta är:

Uddebo reservkraft och högspänningsställverk, understiger budget (10 mkr) med 5 miljoner kronor pga att högspänningsställverket inte kommer att kunna levereras från leverantören förrän nästa år.

Renovering av mindre avloppsreningsverk, understiger budget (10 mkr) med 6,7 miljoner kronor beroende på omstart av upphandling, vilket medför viss tidsförskjutning.

Resterande beror på diverse mindre avvikelser i flera projekt.

Exploatering (ISF, igångsatta projekt)

Prognosen för den skattefinansierade exploateringsverksamheten är 7,5 miljoner kronor lägre än årets budget (45,3 mkr), vilket är att relatera till tidsförskjutningar inom flera olika exploateringsområden.

Prognosen för den avgiftsfinansierade exploateringsverksamheten är 23,8 miljoner kronor lägre än budget (50,4 mkr). Den enskilt främsta orsaken till detta är att Hertsöfältet VA Hertsöfältsvägen skjuts fram på grund av nya förutsättningar gällande dagvattenutredning i den parallellt pågående detaljplaneprocessen.

Exploateringsverksamheten (KS, ej igångsatta projekt)

Exploateringsverksamhet (mkr)	Utfall Jan-Aug 2026	Utfall Jan-Aug 2025	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse 2026
Inkomster	0,0	26,8	48,3	0,0	48,3
Utgifter	-34,8	-32,4	-91,4	-301,0	209,6
Inkomster VA	0,0	1,9	6,4	0,0	6,4
Utgifter VA	-21,5	-24,5	-28,0	-98,6	70,6
Total	**-56,3**	**-28,2**	**-64,7**	**-399,6**	**334,9**

Exploateringsprojekt (mkr)	Budget 2026	Utfall jan-aug 2026	Prognos 2026	Ack utgifter tom 2025	Ack intäkter tom 2025	Igångsatta medel tom 2025
39491 - Hertsöfältet	-114,5	-18,5	-40,3	-136,9	321,3	-167,9
39761 - Hertsöheden	-126,1	-12,7	-15,0	-1,9	0,0	-5
39509 - Rutvik AO	-37,1	-19,3	-8,5	-5,7	0,3	-76,3
39705 - Kronan exploatering	-7,7	-3,2	11,7	-401,3	172,1	-402,4
Övriga områden	-114,2	-2,6	-12,6	96,4	0,0	-121
Total	**-399,6**	**-56,3**	**-64,7**	**-449,4**	**493,7**	**-772,6**

Exploateringsverksamheten prognostiserar ett utfall om 64,7 miljoner kronor 2026. Från 2025 tillämpas bruttoredovisning för investeringar vilket innebär att inga inkomster budgeteras, därav en avvikelse om 48,3 miljoner kronor. Avvikelsen mot budget för utgifter beror på att ett antal projekt har förändrade tidplaner mot planerat när budget fastställdes, bland annat Hertsöheden, Hertsöfältet och Rutvik Mitt.

I april beslutade Kommunfullmäktige om ombudgetering av igångsatta investeringsmedel från 2025. Detta innebär för exploateringsverksamheten utökad budget 2026 med 55,9 miljoner kronor, Rutvik 30 miljoner kronor, Hertsöfältet 21,5 miljoner kronor, Hertsöheden 3,5 miljoner kronor samt Kronan 0,9 miljoner kronor.

- Hertsöfältet, prognos för 2026 på 40,3 miljoner kronor. Markförsäljningar prognostiseras under 2026 med 9,5 miljoner kronor.
- Hertsöheden, prognos för 2026 på 15 miljoner kronor. Den stora avvikelsen mot budget beror på att flera av de kostnadsintensiva delarna i projektet kommer att behöva genomföras 2027 och framåt istället för från och med 2026.

- Rutvik AO, prognos för 2026 på 8,5 miljoner kronor. Detta projekt är beviljat EU-medel från Tillväxtverket om 40% dock högst 16,9 miljoner kronor för gata. Under 2026 prognostiseras 12,5 miljoner kronor i investeringsbidrag. Utgifterna avser entreprenad gata och VA.
- Kronan, prognos för 2026 på 11,7 miljoner kronor. Utgifterna avser sanering och rivningskostnader på tomtmark som ska säljas, gator och VA. En försäljning av fastighet om 14,2 miljoner kronor.

4.8 Bolagens investeringsredovisning och prognos

Koncernbolag (mkr)	Utfall Jan-Aug 2026	Utfall Jan-Aug 2025	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse 2026
Luleå Kommunföretag AB	0	0	0	0	0
Luleå Energi AB-koncern	121	137	268	254	14
Lulebo AB	295	265	415	440	-25
Luleå Lokaltrafik AB	73	4	86	78	8
Luleå Miljöresurs AB	82	41	161	136	25
Luleå Hamn AB-koncern	65	411	167	386	-219
Luleå Science Park AB/Nordiskt Flygteknikcentrum AB	0,1	0	0,1	0	0,1
Luleå Business AB	-	0	-	-	-
Totalt koncern (nettoinvesteringar)	**636**	**858**	**1 097**	**1 294**	**-197**

Luleå Kommunföretag-koncernens investeringar för helår 2026 prognostiseras sammantaget till 1 097 miljoner kronor, vilket är 197 miljoner kronor lägre än budget. Den största avvikelsen avser Luleå Hamn AB-koncern, där prognosen sänks med 219 miljoner kronor. Sänkningen förklaras främst av att investeringar inom Framtidens Hamn, Malmportprojektet och hamnens egna investeringsprojekt har skjutits fram i tid, bland annat till följd av beroenden av kundavtal, omtag i upphandlingar och förskjutet genomförande av större infrastrukturåtgärder. Lulebo AB prognostiserar 25 mnkr lägre investeringar än budget, främst kopplat till senareläggning av nyproduktionsprojekt, lägre kostnader för färdigställande av Kallkällan 10 samt lägre nivå på underhållsprojekt, även om vissa enskilda projekt bedöms bli dyrare än planerat. Luleå Miljöresurs AB ökar däremot prognosen med 25 miljoner kronor, huvudsakligen till följd av ombyggnationen i Sunderbyn och leveranser av insamlingsfordon som flyttats från 2025 till 2026, vilket delvis motverkas av att flera andra projekt skjuts fram. Luleå Energi AB-koncern redovisar en ökning med 14

miljoner kronor, där högre prognoser inom fjärrvärme- och elnätsinvesteringar, bland annat förstärkning av distributionsnätet till Bergnäset och tidigareläggning av Station Strutsen, delvis motverkas av senareläggningar inom Lunet AB och Bio Energi AB. Luleå Lokaltrafik AB ökar prognosen med 8 miljoner kronor, främst till följd av att projektet Ny Depå flyttats från Luleå kommun till bolaget, medan vissa elektrifieringsåtgärder skjuts till 2027. Sammantaget bedöms den lägre investeringsnivån främst bero på tidsförskjutningar i projektgenomförandet, snarare än på förändrade långsiktiga investeringsbehov.

4.9 Redovisningsprinciper

Reglering

Relevanta bestämmelser som påverkar innehållet i noten finns bl.a. i:

- LKBR 4 kap. 3 § och 9 kap. 3 – 4, 6, 14 – 16
- RKR R2 – 12, RKR R14, RKR R16 och RKR R19

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) samt Rådet för kommunal redovisnings (RKR) normerande rekommendationer. Årets redovisning följer samma redovisningsprinciper som föregående år.

Kommunkoncernen och sammanställd redovisning

Den sammanställda redovisningen omfattar Luleå kommun de bolag där kommunen direkt eller indirekt har bestämmande inflytande. Kommunens helägda bolag samlas i holdingbolaget Luleå kommunföretag AB.

Bolag, Ägarandel

- Luleå Kommunföretag AB 100%
- Luleå Energi AB 100%
    - Luleå Energi Elnät AB 100%
    - Lunet AB 100%
    - Bioenergi AB 91%
    - Lulekraft AB 50%
- Lulebo AB 100%
- Luleå Lokaltrafik AB 100%

- Luleå MiljöResurs AB 100%
- Luleå Hamn AB 100%
    - Luleå Hamn Holding AB 100%
    - Luleå Hamn Bygg AB 100%
    - Luleå Hamn SPV AB 100%
- Luleå Science Park AB 100%

Den 1/5 2026 har dotterbolaget Luleå Science Park AB bildats, enligt beslut i kommunfullmäktige i januari 2026. Bolaget Nordiskt Flygteknikcentrum AB's verksamhet är överflyttad till arbetsmarknads- och gymnasienämnden.

Den sammanställda redovisningen upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering med undantag för Lulekraft AB som redovisas enligt kapitalandelsmetoden.

Värdering- och omräkningsprinciper

Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella tillgång redovisas när den har väsentligt värde och värderas till anskaffningsvärde minus avskrivning och nedskrivning.

Ledningsrätter redovisas alltid oavsett värde. Kommunen tillämpar en nyttjandeperiod på 99 år enligt rekommendation från Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas enligt RKR R7.

De värderas till anskaffningsvärdet minus planenliga avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

- Investeringar klassificeras som anläggningstillgång när anskaffningsvärde uppgår till minst ett prisbasbelopp (59 200 kr år 2026) och nyttjandetiden överstigande tre år i kommunen och för bolagen ett halvt prisbasbelopp.
- Pågående nyanläggningar aktiveras och skrivs av först när tillgången tas i bruk.
- Mark, konst och pågående arbeten skrivs inte av.

Investeringsbidrag och anläggningsavgifter redovisas som långfristig skuld och upplöses i takt med investeringens nyttjande och förbrukning i enlighet med RKR R2 och R14.

Korttidsinventarier och inventarier av mindre värde (högst ett prisbasbelopp och/eller livslängd kortare än tre år) kostnadsföras direkt.

Omsättningstillgångar

- Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar redovisas till det belopp de förväntas inflyta.
- Kortfristiga placeringar värderas till verkligt värde enligt marknadspris på bokslutsdagen.
- Varulager/förråd värderas enligt lägsta värdets princip, dvs det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde.
- Exploateringsfastigheter samt tomträttsmark för småhus redovisas som omsättningstillgångar
- Poster i utländsk valuta har omräknats till svenska kronor enligt Europeiska centralbankens (ECB) referenskurs per valutadagen den 31 december 2025.

Skulder

Kortfristiga skulder är sådana som förfaller till betalning inom 12 månader från balansdagen. Långfristiga skulder är sådana som förfaller efter mer än 12 månader från balansdagen.

Leasing

Kommunen tillämpar RKR R5 Leasing, vilket medför att majoriteten av kommunens leasingavtal klassificeras som finansiell leasing. Ett arbete pågår även med att införa motsvarande hantering för lokalhyresavtal, sedan årsredovisningen 2025 är kartläggningen av berörda objekt genomförd.

- Bilar i kommunens verksamheter leasas på 5 år och kommunen har möjlighet att lösa ut fordonen vid avtalets slut.
- Även moduler, terminaler, maskiner, larm, telefoner och andra objekt kan omfattas av finansiell leasing.
- Finansiella leasingavtal redovisas med nyttjanderättstillgång och leasingskuld.
- Avskrivning sker över nyttjandeperioden.
- Leasingbetalningen delas upp i räntekostnad och amortering av leasingskuld.

Intäkter

Intäkter redovisas när det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna tillfaller kommunen och intäkten kan mätas tillförlitligt, i enlighet med RKR R2 Intäkter.

- Skatteintäkter periodiseras till det år inkomsten avser.
- Anläggningsavgifter redovisas som förutbetald intäkt och upplöses i takt med att anläggningen förbrukas.
- Offentliga investeringsbidrag skuldförs och upplöses i samma takt som tillgången förbrukas.
- Övriga bidrag intäktsförs när intäktskriterierna är uppfyllda.

Pensionsförpliktelser

Pensionsförpliktelser i kommunen redovisas enligt den kommunala blandmodellen.

- Pensioner intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse.
- Pensioner intjänats från 1998 och framåt redovisas som avsättning.

Beräkningen utförts av KPA och följer RIPS. I bolagskoncernen används fullfonderingsmodellen enligt K3, skillnad justeras inte i den sammanställda redovisningen.

Avsättning för deponi

Kommunen redovisar avsättningar för framtida sluttäckningskostnader för deponi.

Redovisningsprinciper i driftredovisningen

- Löner belastats med ett personalomkostnadspålägg (PO-pålägg) på 40,66 %, inkluderar sociala avgifter, försäkringar och pensionskostnader.
- Anläggningstillgångar belastas med verklig avskrivningskostnad samt en internränta på 2,75 % enligt rekommendation från SKR.
- Internhyror debiteras enligt kommunens allmänna villkor för internhyran
- Vaktmästartjänster och lokalvård utifrån faktisk användning.
- IT-kostnader interndebiteras utifrån självkostnad och faktiskt användning.
- Central administration som ekonomi, HR och upphandling fördelas inte ut på verksamheterna

5 Bilaga: Nämnder och bolagsstyrelsers måluppföljning, personal och ekonomi

5.1 KS-Kommunstyrelseförvaltningen

5.1.1 Måluppföljning

Definition av symboler:

- – Ej uppfyllt, målet kommer inte att nås
- – Delvis uppfyllt, det är stor risk att målet inte kommer att nås
- – I hög grad uppfyllt, det är osäkert om målet kommer att nås
- – Helt uppfyllt, målet kommer att nås/har uppnåtts

5.1.1.1 Prognos måluppfyllelse

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Välfungerande vardag för alla		
Utveckla förutsättningar för chefer och medarbetare i Luleå kommun		↗
Stärka kommunens och förvaltningens utvecklingskraft och förmåga till förnyelse för bättre service och ökad samhällsnytta		↗
Förbättra förutsättningar för en god arbetsmiljö i kommunstyrelseförvaltningen		↗
Mer Luleå för fler luleåbor		
Hålla hög fart i samhällsbyggnadsprocessen		↗
Invånare är delaktiga i den pågående samhällsomställningen och omställningen upplevs positivt av invånare och potentiella luleåbor		↗
Trygg i Luleå		
Öka kommunens och kommunstyrelseförvaltningens förmåga avseende informationssäkerhet, säkerhetsskydd, civil beredskap och öka tryggheten		↗
Klimatsmart och naturpositiv		
Minska klimatpåverkan och tillvarata naturvärden		↗
Blomstrande näringsliv		
Förbättra företagsklimatet och öka nöjdheten med kommunens service		↘

Nämndsmål	Bedömning
Välfungerande vardag för alla	
Utveckla förutsättningar för chefer och medarbetare i Luleå kommun	

Beskrivning:

- Skapa förutsättningar för förlängt arbetsliv
- Utveckla organisatoriska förutsättningar för chef i LK
- Utveckla kommunens erbjudande som arbetsgivare och arbetsgivarvarumärket
- Genomföra uppdrag om gemensam kompetensförsörjningsenhet
- Genomföra motion om åtgärder för att uppnå jämnare könsfördelning i Luleå kommun enligt beslut

Finansiering: inom ram samt anslag för växande och hållbart Luleå 2 mkr.

Kommentar:

Prognosen är att målet uppnås.

Arbetet med att **skapa förutsättningar för förlängt arbetsliv** pågår. Under perioden har Luleå kommun samarbetat med Umeå Universitet i ett forskningsprojekt om Job crafting som innebär att chefer och medarbetare kunskap, verktyg och stöd för att själva kunna forma sitt arbete på ett sätt som främjar motivation, balans och ett hållbart arbetsliv. Genomförandet ska följas upp och analyseras före årsskiftet för beslut om fortsättning 2027. Planering för information och rutiner kring partiell nedtrappning av arbetstid pågår för att vara klar inför 2027. En enkät för dem som går i pension (exitenkät) är införd och resultaten sammanställs vid årsskiftet för möjliga förbättringar 2027.

Arbete med att utveckla **organisatoriska förutsättningar för chef i Luleå kommun** pågår inom två områden.

- Nytt HR-intranät; Textarbetet har visat sig vara mer omfattande än beräknat. Arbetet har kommit längst inom arbetsmiljö, anställning och rekrytering samt introduktion. Innehållet färdigställs nu stegvis tillsammans med faktaansvariga. Parallellt utvecklas och testas en AI-assistent utifrån samma struktur och kvalitetssäkrade innehåll. För att upprätthålla framdriften behöver tid och resurser för faktaansvariga och skribenter säkerställas under september och oktober.
- AI assistenter; de olika rollerna för AI-assistenterna är i huvudsak identifierade och flera aktuella systemfrågor hanteras inom objektet, vilket innebär att objektförvaltningen är etablerad på en övergripande strukturell nivå. Det fortsatta arbetet handlar om att få den löpande förvaltningen att fungera i praktiken.

Arbete för att **utveckla kommunens erbjudande som arbetsgivare och arbetsgivarvarumärket** pågår genom:

- Arbetsgivarpolicy: Synpunkter från dialoger med centrala aktörer, inklusive kommunledning, fackliga parter och verksamhetsrepresentanter tas om hand beredningen av förslaget till politisk beslut i kommunfullmäktige vid årsskiftet.
- Arbetsgivarvarumärke och erbjudande: Ett inledande arbete har genomförts genom workshops och enkäter med chefer och medarbetare för att fånga uppfattningar om kommunens styrkor och utvecklingsområden som arbetsgivare. Det insamlade materialet utgör ett underlag för det fortsatta arbetet. Arbetet med att utveckla arbetsgivarvarumärke och arbetsgivarerbjudande kommer inte att slutföras under hösten 2026. Bedömningen är att arbetet behöver genomföras tillsammans med kommunikationskompetens och med utgångspunkt i den riktning som arbetsgivarpolicyn anger. Fortsatt arbete planeras därför tillsammans med kommunikation under 2027, med förslag om prioriterad uppstart under första kvartalet.

Arbetet med att genomföra **uppdrag om en gemensam kompetensförsörjningsenhet** är avslutat. Förstudien har resulterat i en samlad nuläges- och behovsbild samt ett förslag på hur ett mer samordnat rekryteringsstöd skulle kunna organiseras och dimensioneras. Det saknas dock finansiering av förslaget. Arbetet med att genomföra **motion om åtgärder för att uppnå jämnare könsfördelning** enligt beslut pågår. Ny riktlinje för rekrytering är beslutad vilket långsiktigt kommer att skapa strukturer som stödjer jämställda utfall vid rekrytering. Statistiken är etablerad och gör det möjligt att löpande följa och analysera könsfördelningen i ledande befattningar. Fördelningen mellan kvinnor och män i chefs- och ledningsroller kommer att följas systematiskt inom ramen för kommunens ordinarie uppföljningsprocesser.	
Stärka kommunens och förvaltningens utvecklingskraft och förmåga till förnyelse för bättre service och ökad samhällsnytta	
Beskrivning: • Accelerera tillämpningen och förmågan inom AI och digitalisering, exempelvis samordning av SKR handslag för välfärdens digitalisering och projektet den offentliga assistenten Svea. 2 mkr • främjar en öppen, tillgänglig och användarvänlig servicekultur med fokus på att skapa värde för invånare och företag • Finansiera projektet Sveriges bästa service 2 mkr Finansiering: Anslag för ett hållbart och växande Luleå 2 mkr + 2 mkr	
Kommentar: Prognosen är att målet kommer att uppnås under året. Arbete för att **accelerera tillämpningen och förmågan inom AI och digitalisering, exempelvis samordning av SKR handslag för välfärdens digitalisering och projektet den offentliga assistenten Svea** pågår. Arbetet har haft fokus på kompetenshöjning, praktisk tillämpning, gemensamma lösningar och långsiktig förmågeuppbyggnad i kommunen. Arbetet med den offentliga assistenten SVEA har fortsatt genom deltagande i ett nationellt projekt där kommuner, myndigheter och regioner gemensamt utvecklar en AI baserad assistent för offentlig sektor. Under 2026 pågår etapp 3 i projektet, där fokus är på att öka användningen av SVEA, kompetenshöja och testa nya funktioner som exempelvis transkribering och att skapa anpassade assistenter. De tester som pågår kopplat till assistenter är exempelvis för att underlätta för bidragshantering, klarspråksanpassning av texter och att skriva beslutsförslag/tjänsteskrivelser. Inom ramen för Luleå kommuns medverkan i Svea-projektet sker ett omfattande arbete med att träna/annotera Svea utifrån det ramverk som AI Sweden satt upp i systemet. Parallellt har kommunen deltagit i samordnade aktiviteter kopplade till SKR:s handslag för välfärdens digitalisering, bland annat genom forum för erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och metodstöd. Arbetet syftar till att stärka den strategiska ledningsförmågan och den digitala mognaden i organisationen. Handslaget utgör nu konkret stöd för ett internt projekt som ska ge kommunen generell förmåga att skicka digital post. Ett flertal forum har etablerats för intern informations- och kunskapsspridning, ex. AI-nätverk, AI-café och koncernövergripande AI-träffar. Inom ramen för partnerskapet med AI Sweden har det skett utbildning av kommunens samtliga ledningsgrupper. 31/8 beslutades Luleå kommuns AI-policy i kommunfullmäktige, policy för användning av AI, en viktig milstolpe för det fortsatta AI-arbetet. Arbetet med att **främja en öppen, tillgänglig och användarvänlig servicekultur med fokus på att skapa värde för invånare och företag** pågår. Infrastruktur- och serviceförvaltningen ansvarar för projektet Sveriges bästa service men kommunstyrelseförvaltningen stödjer projektet genom projektledarresurser. Under perioden har projektet fokuserat på att omsätta tidigare analyser och insikter till gemensamma arbetssätt, prioriteringar och förutsättningar för fortsatt utveckling av kommunens service. Under perioden har en	

kommunövergripande vägledning för Sveriges bästa service tagits fram med gemensamma principer och arbetssätt för med fokus på kundens situation, återkoppling, förståelse och orientering samt smidiga och snabba processer. Projektet har också fortsatt att identifiera och prioritera utvecklingsinsatser utifrån kundernas behov. Förberedelser har genomförts för nya kundresor och utvecklingsinsatser inom till exempel tillgänglighet inom äldreomsorgen, markupplåtelse, bygglov och räddningstjänst. Parallellt har arbete genomförts för att skapa förutsättningar för en mer sammanhållen digital service. Underlag har tagits fram för fortsatt utveckling av kommunens digitala service och för att stärka samverkan mellan verksamheter och stödfunktioner. Under hösten kommer förvaltningen lägga särskild vikt på återkoppling internt och externt.
Förvaltningens arbete med förhållningssätt som ger vägledning för en god kultur, tillsammans med kommunens ledningsprinciper, har präglat förvaltningens gemensamma mötesplatser likväl som de enskilda kontorens dialoger. Mer konkreta åtgärder som gjorts i några av kontoren är införande av rutiner och system för ärendehantering, rutiner för telefon och e-post och kontorsregler men också aktiviteter i sina olika uppdrag förenkla för verksamheterna exempelvis AI-assistenter för att förenkla för chefer. Ett arbete med en gemensam digital målbild 2030 har startats under perioden.

Förbättra förutsättningar för en god arbetsmiljö i kommunstyrelseförvaltningen

Beskrivning:
Under 2026 ska kommunstyrelseförvaltningen arbeta med friskfaktorer såsom exempelvis tydliga förväntningar, ledarskap, delaktighet, kommunikation, utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö
Finansiering: inom ram

Kommentar:
Prognosen är att målet kommer att nås.
Kommunens ledningsprinciper samt förvaltningens kultur och förhållningssätt har under perioden har på olika sätt inarbetats i vardagen.
Under perioden har kommunstyrelseförvaltningen genomfört en enkät bland medarbetare för att ge en bild av vad medarbetare vid kommunstyrelseförvaltningen tycker om lokalerna i stadshuset. Resultatet har omhändertagits av ledningsgruppen och husgruppen och av de enskilda kontoren av enkäten ligger sedan till grund för fortsatt arbete kring frågor som trivsel, samarbete och arbetsmiljö. Under perioden har arbetsplatser i stadshuset inventerats för att kunna arbeta vidare med att samordnat förbättra bland annat den tekniska arbetsmiljön. Utifrån det har förnyelse av skärmar på arbetsplatserna genomförts.
Den nybildade husgruppen har startats för att samordna lokalfrågor mellan de förvaltningar som befinner sig i stadshuset och förstärkt stödet i Stadshuset genom en överenskommelse med ISF om en lokalsamordnare.
Förvaltningens mötesplatser är viktiga förutsättningar för en god arbetsmiljö i förvaltningen.
Ett nytt koncept "KSF-s chefsmöten" har införts under perioden som är ett tillfälle för förvaltningens samtliga chefer för att skapa gemensam förståelse, dialog och lärande mellan chefer i förvaltningen samt möta chefernas behov av samverkan, inspiration och gemensam riktning i förvaltningen.
Fika och fakta är ett medarbetardrivet koncept då förvaltningens medarbetare har möjlighet att lyssna på något kunskapshöjande inslag som någon kollega framför. En fysisk mötesplats för lärande och kunskapsdelning inom förvaltningen. 2026 ligger fokus på samarbeten och bättre tillsammans
Förvaltningens hälso- och trivelgrupp har anordnat gemensamma trivselaktiviteter för förvaltningen alla medarbetare.
KSF-länken är ett stående digitalt möte för alla medarbetare i förvaltningen. Det är den digitala arenan för att koppla ihop KSF som förvaltning. Aktuell förvaltningsinformation och för att stärka vikänslan i KSF.
Ett KSF-råd har startat under perioden för att, i ett tidigt skede, startsäkra ansvar för sektorövergripande uppdrag, idéer samt samordning mellan sektorerna.
Kommunhälsan har genomfört insatser inom kunskapsområdet klimakteriehälsa i flera arbetsgrupper.

Mätetal

- De externa avgångarna bland tillsvidareanställda har ökat från 6,34% 2025 till 9,60% 2026 jämfört med samma period 2025. Av avgångarna har 13 skett på egen begäran och 7 beror på verksamhetsövergång eller pension. Eftersom förvaltningen är relativt liten kan ett begränsat antal avgångar ge stort genomslag i statistiken. Avgångarna följs upp genom avslutningssamtal mellan chef och medarbetare samt genom exit-enkät.
- Frisknärvaron har förbättrats jämfört med samma period 2025. Andelen med högst sju sjukdagar har ökat från 74,47% till 76,11% och andelen utan sjukdagar från 50,53% till 53,89%. Förbättringen gäller både kvinnor och män. Sammantaget visar det att de flesta medarbetare har låg eller ingen sjukfrånvaro, medan frånvaron främst finns i några längre sjukfall.

Mer Luleå för fler luleåbor

Hålla hög fart i samhällsbyggnadsprocessen	

Beskrivning:
Beskrivning:

- Möjliggöra fler bostäder och arbetsplatser för ett hållbart och växande Luleå, utbyggnadsplan enligt översiktsplan
- Möjliggöra resor och transporter för ett hållbart och växande Luleå
- Möjliggöra energi för ett hållbart och växande Luleå
- Strategiska markköp och exploateringsbudget i balans
- Uppdrag att utveckla arbetssätt utifrån plan för service på landsbygd och KS landsbygdsmiljon
- Underlätta för bostadsbyggandet på landsbygden genom försäljning av kommunala tomter och utbyggt VA

Finansiering: inom ram samt del av anslag för ett hållbart och växande Luleå 6,5 mkr under 2026
Följs genom:

- indikatorn ledtidsindex (Kolada)
- kvalitativt mått för markberedskap för bostäder och verksamhetsområden i stads- och landsbygd
- Aktiviteter och upparbetning av budget kopplat till landsbygsmiljon

Kommentar:
Prognosen är att målet uppnås som planerat under året.
Arbetet med att **möjliggöra fler bostäder och arbetsplatser för ett hållbart och växande Luleå, utbyggnadsplan enligt översiktsplan** pågår enligt plan. Arbetet med att ta fram konkretiserade underlag för genomförandet av översiktsplanen pågår enligt plan. Den fördjupade översiktsplanen för Björsbyn-Bensbyn, som exempelvis föreslår två större områden för verksamheter samt ny mark för bostäder, är klar för antagande. Kommunstyrelseförvaltningen befinner sig i slutfasen av många av de planer som startades för ca 2 år sen utifrån de extra medel som tillsattes för att öka takten. Det är en "planpuckel" som nu syns genom extra många detaljplaner på samråd, i granskning och under antagande. Sammantaget pågår flera större bostadsprojekt i olika skeden, från planering och markanvisning till byggnation och inflyttning. Några exempel: På Kronan har byggnation av lägenheter inom kvarteret Skidan påbörjats. Ett markanvisningsavtal har tecknats med Lulebo för byggnation vid Västra entrén med två punkthus med åtta våningar, ett mobilitetshus och en livsmedelsbutik. En ny markanvisning med rad- och flerbostadshus för kvarteret Oasen längs Kronanvägen är också under framtagande. På Storporsön pågår byggnation av entreprenörsbostäder med totalt cirka 2 000 rum. Inflyttningen har påbörjats och byggprojektet ligger ungefär ett kvartal före tidplan i dagsläget. Arbetet med detaljplanen för Hertsöheden är i antagandefas, vilket innebär att projektet sannolikt snart kan gå in i genomförandefas. För Hertsöheden sattes en mycket offensiv tidplan för genomförande, men flera av

de kostnadsintensiva insatserna i själva byggandet av området kommer att behöva genomföras under 2027 års barmarkssäsong, inte under 2026 som var den initiala planen.
Arbetet med att **möjliggöra resor och transporter för ett hållbart och växande Luleå** pågår enligt plan. Dialoger med tjänstepersoner och näringsliv inför arbetet med trafikstrategisk plan har genomförts. Fördjupad översiktsplan för Björsbyn-Bensbyn som exempelvis säkerställer samordning kring energiinfrastruktur och mark för Norrleden är klar för antagande. Luleå kommun har även implementerat och följer nu upp samverkansstrukturer med Trafikverket för specifika större projekt, samt för dialog med Trafikverket om generella brister och behov i kommunen. Arbete pågår även i samverkan med industriaktörer, logistikaktörer, Region Norrbotten och Trafikverket vilkahar träffats kontinuerligt. Genomförande av åtgärder för att säkerställa behov av kapacitetshöjning för järnvägstransporter till Luleå hamn (Malmbangården) planeras.
Arbetet med att **möjliggöra energi för ett hållbart och växande Luleå** pågår som planerat. Projekt Mellankommunal energiplanering är klart. Samhällsomställningskontoret deltar i regelbundna möten med Vattenfall och Svenska Kraftnät samt andra relevanta nätverk. Mark- och exploateringskontoret stödjer kommunens arbete med energi- och infrastrukturförsörjning genom att säkerställa markåtkomst och lämpliga lokaliseringar för strategiska anläggningar och ledningsstråk. Under perioden har arbete genomförts kopplat till Svenska kraftnäts och Vattenfalls pågående byggnation av nya anläggningar samt till utvecklingen av Svartön och Hertsöfältet. Insatserna bidrar till att skapa långsiktiga förutsättningar för industriell utveckling, nyetableringar och en robust teknisk försörjning i kommunen.
Arbetet med **strategiska markköp och exploateringsbudget i balans** pågår enligt plan. Arbete med strategiska markförvärv pågår löpande genom dialog med markägare, omvärldsbevakning och deltagande i budgivningar. Inga ytterligare markförvärv har genomförts sedan första kvartalet. Parallellt med strategiska markförvärv pågår ett utvecklingsarbete för att tydliggöra roller, ansvar och arbetssätt inom sektor Samhällsbyggnad och Demokrati och därmed stärka den ekonomiska styrningen. Under våren har uppföljning och identifiering av budgetavvikelser i exploateringsprojekt hanterats i en kommungemensam styrgrupp samt, vid behov, lyfts för politiska ställningstaganden.
Uppdraget att **utveckla arbetssätt utifrån plan för service på landsbygd och KS landsbygdsmiljon** pågår enligt plan. Landsbygdsgruppen har under perioden haft månadsvisa möten samt hanterat inkomna förslag för åtgärder som kan finansieras av landsbygdsmiljonen, medutgångspunkt från Plan för service på landsbygden, Plan för Luleå skärgård 2035 samt felanmälan. Exempelvis har en del av landsbygdsmiljonen prioriterats till den mobila fritidsgården On the go. Under rapporteringsperioden har gruppen fortsatt arbetet med prioritering samt påbörjat dialog med berörda förvaltningar och kontaktpersoner för att identifiera ytterligare insatser som kan genomföras under 2026. Prognosen är att medlen kommer att upparbetas som planerat under året.
Arbetet med att **underlätta för bostadsbyggandet på landsbygden genom försäljning av kommunala tomter och utbyggt VA** pågår som planerat. Markanvisning har genomförts till Lulebo AB avseende Antnäs 2:15 och del av Antnäs 1:29 för utveckling av bostäder i form av hyresrätter i Antnäs. Försäljningsarbete pågår av fastighet i Smedsbyn till lokal fastighetsutvecklare i syfte att möjliggöra fortsatt utveckling av bostäder och service i området. Arbete pågår också med att utreda och möjliggöra omvandling av Kvarnåskolan i Niemisel till bostäder för äldre. Projektet syftar till att stärka bostadsutbudet på landsbygden och skapa fler ändamålsenliga boendealternativ för äldre invånare. De aktuella fördjupade översiktsplanerna för Björsbyn–Bensbyn samt Sörbyarna syftar till att skapa långsiktiga förutsättningar för en hållbar markanvändning, bostadsutveckling och samhällsutveckling inom respektive område.
Mätetalen visar att

- Planberedskap för bostäder och verksamhetsområden i stads- och landsbygd har ökat. Planberedskapen är alltså fortsatt god och i nuläget pågår planläggning för ytterligare 2000 nya bostäder samt 335 ha mark för verksamheter. När det gäller planberedskap för bostäder så är beredskapen för flerbostadshus större än för småhus. Fokus framåt kommer ligga på att bredda utbudet av olika typer av bostäder.

- Ledtidsindex: Luleå uppnår 70 av 100 möjliga poäng i Nationellt Ledtidsindex 2026, vilket är högre än det nationella genomsnittet på 63 poäng. Resultatet visar att kommunen står sig väl i jämförelse med andra medelstora kommuner, men det finns fortfarande utvecklingsutrymme jämfört med till exempel Trollhättan, som är högst placerad i kategorin med 86 poäng. Nationellt fortsätter dock ledtiderna öka. Rapporten om ledtidsindex framhåller sådant som tydlig ansvarsfördelning, stärkt projektledning, tidig hantering av kritiska frågor och systematisk uppföljning som viktiga förutsättningar för effektivare processer. Resultatet stödjer därför kommunens fortsatta utvecklingsarbete kring tidiga skeden och en sammanhållen samhällsbyggnadsprocess.
- Aktiviteter och upparbetning av budget kopplat till landsbygdsmiljon nås delvis. Totalt 360 tkr är reserverat för mobila fritidsgården On the go. Resterande summa kommer att internfaktureras under hösten.

Invånare är delaktiga i den pågående samhällsomställningen och omställningen upplevs positivt av invånare och potentiella luleåbor	

Beskrivning:
Beskrivning:

- Ge förslag på hur rekommendationerna från Luleå framtidsforum kan tillvaratas,
- Genomföra uppdrag om ungdomsfullmäktige
- Utreda vilka åtgärder Luleå kommun behöver vidta för att utropa sig till MR-kommun
- Genomföra motion om arbete mot fördomar och antisemitism
- Utveckla den systematiska dialogen med samebyarna
- Implementera ett systematiskt arbete med medborgardialoger
- Stärka kommunens demokratiarbete genom de kommunala råden

Finansiering: Inom ram samt del av anslag för ett hållbart och växande Luleå (se ovan) och medel från kommunstyrelsens oförutsedda

Följs genom:

- Medborgarundersökningen - Kan rekommendera andra att flytta till kommunen, andel (%)
- Medborgarundersökningen - Bra tillgång till kommunal service utanför kommunens centralort, andel (%)
- Analys av resultat i Novusenkät

Kommentar:
Prognosen är att målet i hög grad kommer att nås som planerat under året. Arbetet med att utveckla den systematiska dialogen med samebyarna pågår med risk att aktiviteten inte blir klar under året så som planerat. Arbetet fortsätter i så fall nästa år.
Arbete med att **ge förslag på hur rekommendationerna från Luleå framtidsforum kan tillvaratas** färdigställdes i våras i och med att rekommendationerna ingick som underlag i planeringsförutsättningar för budget 2027-2030.
Arbetet med att **genomföra uppdrag om ungdomsfullmäktige** pågår som planerat. I arbetet att införa ungdomsfullmäktige har 4300 ungdomar i Luleå blivit inbjudna (alla i åldern 13-17 år), av dessa anmälde sig 330 unga att de ville medverka. Av dessa 330 var det 40 st som fick chansen att vara med i arbetet med att bygga upp ungdomsfullmäktige. Gruppen träffades under två helger. Förutom detta engagerades en referensgrupp bestående av 9 unga. Referensgruppen träffades 6 gånger mellan januari-maj á 3 timmar per gång. Av alla som varit engagerade från referensgrupp och ungdomsfullmäktige gruppen har 21 ungdomar sagt sig önska fortsätta arbeta med ungdomsfullmäktige.
Arbetet med att **utreda vilka åtgärder Luleå kommun behöver vidta för att utropa sig till MR-kommun** pågår enligt plan. Utredning med analys kring vilka kriterier som krävs för att utropa sig till MR-kommun har utarbetats och dialog med förvaltningar är genomförd.

Arbete med att **genomföra motion om arbete mot fördomar och antisemitism** pågår enligt plan. Planering av aktiviteter för att omhänderta denna motion pågår. Genomförande av aktiviteter sker under hösten och vid årsskiftet. Återstår omhändertagande av motionens förslag om fikabröd.
Arbetet med att **utveckla den systematiska dialogen med samebyarna** pågår med risk att aktiviteten inte blir klar under året så som planerat. Frågan är mer komplex än vad som bedömdes inledningvis och kräver mer samarbete med andra kommuner. Möjligheten för samebyarna att delta i dialog är begränsad på grund av det höga trycket på samebyarna.
Arbetet med att **implementera ett systematiskt arbete med medborgardialoger** pågår som planerat. Workshopar med förvaltningarna genomförda och förslag för att omhänderta uppdraget finns.
Arbete med att **stärka kommunens demokratiarbete genom de kommunala råden** pågår enligt plan. Pågår ett arbete att skapa en struktur för de kommunala råden och inarbeta denna i kommunens ordinarie processer.
Mätetalen för målet är:

- Invånares upplevelse av samhällsomställningen och delaktighet i samhällsomställningsfrågor mättes i början av året och visade en minskat på en något minskad positiv upplevelse och delaktighet i samhällsomställningen bland luleåborna. Nästa mätning genomförs år 2027.

Trygg i Luleå

Öka kommunens och kommunstyrelseförvaltningens förmåga avseende informationssäkerhet, säkerhetsskydd, civil beredskap och öka tryggheten	

Beskrivning:

- Leda och samordna kommunen avseende informationssäkerhet, säkerhetsskydd och civil beredskap
- Öka kommunstyrelseförvaltningens förmåga avseende informationssäkerhet, säkerhetsskydd och civil beredskap
- Fortsatt arbete för att utveckla förmåga att förebygga, förhindra och hantera välfärdsbrottslighet
- Stärka skyddsfaktorer och förmågan att hantera otillåten påverkan, hot och infiltration
- Bidra till det brottsförebyggande arbetet i syfte att möta samhällsomställningen genom Lokal operativ samverkan (myndighetssamverkan)
- Bidra till genomförandet av handlingsplan för suicidprevention
- Genomföra bifallen motion om att inrätta ett civilkuragepris
- Trygghetsskapande insatser

Finansiering: inom ram samt anslag KS hållbart och växande Luleå 1 mkr samt de statsbidrag som beviljas. Ramen är utökad 2025–2027.

Kommentar:
Prognosen för målet är att det kommer att nås som planerat under året.
Arbetet med att **leda och samordna kommunen avseende informationssäkerhet, säkerhetsskydd och civil beredskap** fortgår i enlighet med "Handlingsplan för säkerhet- och beredskapsarbetet 2026" liksom arbetet med att leda och samordna kommunen avseende informationssäkerhet, säkerhetsskydd och civil beredskap.
Arbetet med att **öka kommunstyrelseförvaltningens förmåga avseende informationssäkerhet, säkerhetsskydd och civil beredskap** pågår som planerat*. *Förvaltningen stärker upp denna förmåga med att anställa en säkerhetssamordnare.
Arbetet för att **utveckla förmåga att förebygga, förhindra och hantera välfärdsbrottslighet** pågår som planerat inom flera olika områden i flera av förvaltningens kontor. Parallellt pågår arbetet med att kartlägga vilka ledande befattningar inom verksamheterna som motiverar utökade bakgrundskontroller vid rekrytering. Målsättningen är att under vintern konkretisera vilka befattningar som ska omfattas

samt färdigställa riktlinjer och stödmaterial. Därefter planeras arbetet med att införa och integrera dessa kontroller i kommunens ordinarie rekryteringsprocesser under nästa år. Inom ekonomiområdet har metodik och metodstöd tagits fram och stödet till verksamheterna har tydliggjorts. Arbetet med fördjupade kontroller vid upphandling och inköp pågår. För att ta nästa steg genomfördes en workshop med 130 medarbetare från hela kommunkoncernen tillsammns med ekobrottsmyndigheten i juni både kopplat till Bygg och anläggning samt köp av sociala tjänster.
Arbetet med att **stärka skyddsfaktorer och förmågan att hantera otillåten påverkan, hot och infiltration** pågår som planerat. Säkerhet- och beredskapskontoret har en samordnare för hot, våld och otillåten påverkan. Området infiltration är påbörjat med en utredning runt bakgrundskontroller i samverkan med HR kontoret.
Arbetet med att **bidra till det brottsförebyggande arbetet i syfte att möta samhällsomställningen genom Lokal operativ samverkan (myndighetssamverkan)** pågår som planerat. Organisering och rutiner för planering, genomförande och uppföljning är klart. Några insatser genom lokal operativ samverkan, LOS är genomförda genom samordning av polisen. Deltagare har varit polis, räddningstjänst, personal från miljö och bygg samt representant från Säkerhet- och beredskapskontoret.
Arbetet med att **bidra till genomförandet av handlingsplan för suicidprevention** pågår som planerat. I samverkan med Region Norrbotten har undersökningen "Hälsa på lika villkor" genomförts, vilket ger ett viktigt kunskapsunderlag för det fortsatta arbetet med psykisk hälsa, ensamhet och suicidprevention. Resultat från ungdomsundersökningen LUPP har analyserats, presenterats och spridits som stöd för kommunens utvecklingsarbete. Deltagande i nätverket Healthy Cities samt genomförandet av seminariet Rum för gemenskap har bidragit till kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte.
Arbete för att **genomföra bifallen motion om att inrätta ett civilkuragepris** pågår som planerat. Civilkuragepris kommer att integreras i nuvarande pris för årets trygghets- och folkhälsoinsats under höstens arbete med pris för 2027.
Arbetet med **trygghetsskapande insatser** pågår som planerat. Arbetet med att ta fram lämpliga lokaler som trygghetspunkter är slutfört, anskaffning av materiel, utrustning och bemanning av dessa pågår. Marknadsföringen är något försenad men kommer att ske under senare delen av hösten. Samverkan har skapats med säkerhets och beredskap samt center för trossamfundsfrågor på MUCF. Orienteringssamtal är genomförda, planering för första träff genomförd.
För att följa målet har vi ett kvalitativt mått:

- Övningsverksamhet i ledningsgrupper. Flyghaveriövning genomförd och planering för genomförande av en större regional pågår. Övningen genomförs under Länsstyrelsens ledning och samtliga ledningsgrupper i Luleå kommunkoncern planerar för deltagande.

Klimatsmart och naturpositiv

Minska klimatpåverkan och tillvarata naturvärden	

Beskrivning:
Kommunstyrelseförvaltningen ska under 2025 genomföra beslut efter genomförda utredningsuppdrag samt omhänderta Klimatstrategi mot 2040.
Finansiering: inom ram

Kommentar:
Prognosen är att målet kommer att målet i hög grad kommer att nås som planerat under året. Aktiviteterna pågår men flera av dem har lägre genomförandegrand än planerat vilket delvis förklaras av att klimatstrategin beslutades senare än planerat.
Arbetet med att **genomföra Klimatplan 2040** pågår. Planering av kommunikationsinsatser efter beslut om klimatstrategi har genomförts. Projekt för att utveckla arbetet med klimatfinansiering och för klimatanpassning har blivit beviljade extern finansiering.

Arbete med att **utreda åtgärder för klimatanpassning** pågår. Ett projekt för klimatanpassning är beviljat och rekrytering av strateg inom klimatanpassning är påbörjad.
Arbetet med att **genomföra motion om handlingsplan för cirkulärt byggande** pågår. Enligt bifall av motion (RS) om handlingsplan för cirkulärt byggande (KLF 2022/177) fick kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att i dialog med berörda förvaltningar och bolag upprätta en plan för cirkulärt byggande samt identifiera pilotprojekt för cirkulär nybyggnation och renovering. Nedan följer en redogörelse för hur detta uppdrag har genomförts:
Beskrivningar av kommunkoncernen långsiktiga målsättningar för cirkulärt byggande har integreras i den klimatstrategi som tas upp till beslut i KF 2026-05-18
Handlingsplan för cirkulärt byggande har till stor del integrerats i arbetet med Kategoriplan för bygg- och anläggningssektorn - målsättningarna för denna kommer tas upp till beslut vid KS den 4 maj. Ett konkret resultat av detta arbete kommer att bli ett antal gemensamma upphandlingskrav för kommunkoncernen inom sektorn samt att piloter kommer att utses där lite skarpare klimat- och miljökrav kommer att provas och utvärderas.
Vidare så har uppdraget också resulterat i ett beviljat projekt, Thrivning Northern Buildings, med extern finansiering från Tillväxtverket och Region Norrbotten. Projektet pågår under perioden 2024 - 2028 och i kommunkoncernens interna arbete ingår funktioner från Lulebo, Lumire, ISF och KSF. Förväntade resultat från detta projekt är bland annat en processbeskrivning för att öka det interna arbetet med återbruk av byggmaterialet, genomförande och utvärdering av piloter inom olika typer av byggprojekt, rivning, renovering och nybyggnation samt test av digitala verktyg för att underlätta återbruksinventeringar.
Arbete med att **utreda och ge förslag avseende införande av enhetstaxa i kollektivtrafiken** pågår som planerat. Samordning med aktörer (LLT, RKM och Länstrafiken) har resulterat i viss justering av inriktningen. Pilot Sunderbyn (att testa samma resprodukt mellan Sunderby sjukhus och centrala Luleå under en period) bedöms inte längre vara nödvändig att genomföra då politiken både i kommunens mål och budget och i RKM beslutat att enhetstaxa ska/får införas i Luleå kommun.
Arbetet med att **genomföra uppdrag för ekosystemtjänster: genomföra tilläggsuppdrag nya naturreservat är klart. Fyra nya kommunala naturreservat** har fastställts under rapporteringsperioden.
Arbetet med att **genomföra uppdrag för ekosystemtjänster: samordna genomförande av åtaganden inom ramen för länsstyrelsens åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer för vatten)** pågår. Projekt för ökad vattenkvalitet är beviljad. Rekrytering av strateg inom vattenförvaltning pågår.
Arbete för att **minska kommunens klimatpåverkan genom klimatsmarta upphandlingar av varor och tjänster till kommunens verksamheter** pågår. Vi fokuserar på de två inköpskategorierna som kommer att ge mest effekt på klimatet, det vill säga bygg och anläggning samt transporter. Inom bygg så pågår fler aktiviteter kopplat till klimatet gällande gemensamma miljökrav i kommunkoncernen samt identifiera pilotprojekt. Kategori bygg har utmaningar att få verksamheterna i bolagen och förvaltningarna att prioritera arbetet i aktiviteterna istället för linjeverksamhet. Transportkategorin pågår en uppstart och implementering av kategorin under våren 2026. Vi ställer miljö eller hållbarhets fortsatt i över 90 % av våra upphandlingar över tröskelvärdet.
Genomförande av ett första steg av en **samordnad varudistribution** för potatis och grönsaker främjar och förenklar för lantbruksföretag. Gemensam planering med ISF för omhändertagande av dialoger och förenklat tillsyn i september
Arbete med att **fortsätta implementeringen av kategoristyrning inom områdena livsmedel, byggentreprenader, transporter** pågår. Implementering fortgår. Bygg, IT och livsmedel har aktiviteter igång och kategoriplan håller på att tas fram inom transport.
Målet följs genom mätetalet:
Skyddad natur land, andel (%) Inga nya siffror har kommit ännu men

- Fyra nya kommunala naturreservat har fastställts under rapporteringsperioden. Detta finns inte med i officiell statistik ännu. Trenden är ökande (gäller även 2025 när 5 nya kommunala naturreservat fastställdes)

Blomstrande näringsliv	
Förbättra företagsklimatet och öka nöjdheten med kommunens service	

Beskrivning:

- Stärka förutsättningar för proaktivt arbete med tillväxt i Luleå kommun
- Stärka förutsättningarna för näringslivet på landsbygden
- Stärka samverkan och dialog med näringslivet
- Kartlägga näringslivets roll i den civila beredskapen
- Genomföra nämndinitiativ om att identifiera varor och tjänster som kan upphandlas lokalt
- Ta fram och implementera livsmedelsplan för Luleå kommun
- Stärka Luleå som studentstad
- Ta fram kriterier för KS anslag

Finansiering: Inom ram samt anslag för ett hållbart och växande Luleå 1,5 mkr.

Kommentar:

Prognosen är att målet uppnås i hög grad avseende de insatser som förvaltningen gjort men att mätningarna inte visar en förbättring i upplevelsen av företagsklimatet.

Arbetet med att **stärka förutsättningar för proaktivt arbete med tillväxt i Luleå kommun** pågår som planerat. Kommunen fortsätter även att skapa förutsättningar för näringslivets tillväxt genom medfinansiering av projekt. Under perioden har ett nytt projekt beviljats stöd och totalt pågår ett 30-tal projekt som stärker konkurrenskraft och tillväxt. Näringslivskontoret driver dessutom flera externfinansierade projekt, bland annat KOSA (Kultur- och samhällsfond) och Stärkt kapacitet för näringslivsutveckling. Arbetet med att ta fram en näringslivsstrategi pågår.

Arbetet med att **stärka förutsättningarna för näringslivet på landsbygden** pågår enligt plan. Under perioden har Plan för service på landsbygden antagits av kommunfullmäktige. Ett av planens fem strategiska målområden är "Varierat näringsliv och hållbar markanvändning". Delar av detta omhändertas via Näringslivskontorets ordinarie arbete. Denna tillsammans med Plan för Luleå skärgård, arbetet med att ta fram en näringslivsstrategi, destinationsplan och plan för lokal livsmedelsförsörjning är exempel på andra arbeten som i förlängningen stärker förutsättningarna för näringslivet på landsbygden. Även genom att tillhandahålla verksamhetsmark i Råneå och utveckla Rutvik Södra verksamhetsområde stärker kommunen förutsättningarna för företagsetableringar och näringslivsutveckling även utanför centralorten. Under perioden har försäljningen av fastigheter i Rutvik Södra initierats genom en process för intresseanmälningar som ligger till grund för kommande markanvisningar och försäljningar.

Arbetet med att **stärka samverkan och dialog med näringslivet** pågår som planerat. Näringslivskontoret har arrangerat mötesplatser, forum och event enligt fastställda planer och deltagit vid flera externa arenor. Under perioden har två Frukost med näringslivet genomförts samt flera officiella företagsbesök. Näringslivsrådet har under perioden haft ett rådsmöte med fokus på insatser för stärkt företagsklimat och näringslivsutveckling. Fyra rådsmöten planeras genomföras under 2026.

Arbete med att **kartlägga näringslivets roll i den civila beredskapen** pågår som planerat. Under perioden har ett orienterande möte genomförts med konsulter i branschen för att få inspel till kommunens fortsatta arbete och roll inom beredskapsfrågor kopplat till näringslivet. Ett första möte har även hållits med Länsstyrelsen för att skapa gemensam förståelse för uppdrag och möjliga samverkansytor. Halvdagskonferensen Totalförsvaret i orostider – vad är näringslivets roll i kris och krig? genomfördes i augusti och var välbesökt och uppskattad. Underlaget från konferensen sammanställs nu för att kartlägga hur kommunen kan bidra till att stärka näringslivets roll i totalförsvaret samt identifiera affärs- och tillväxtmöjligheter kopplat till beredskap.

Arbetet med att **genomföra nämndinitiativ om att identifiera varor och tjänster som kan upphandlas lokalt** pågår enligt plan. Samtliga föreslagna åtgärder i förstudierapporten om att förenkla de kommunala upphandlingarna för att fler lokala och mindre leverantörer får bättre förutsättningar att

lämna anbud är implementerade i ordinarie inköpsprocess och till största del genomförda. Förslag till politiskt beslut utifrån det utökade nämndinitiativet om att identifiera varor och tjänster som kan upphandlas lokalt är inlämnat under perioden.
Arbetet med **framtagande av Plan för livsmedel** pågår och befinner sig i förankrings- och sammanställningsfas med inbokad gruppledarträff för förankring i politiken i slutet av september. Planen planeras vara klar och beslutad under hösten 2026.
Arbetet med att **stärka Luleå som studentstad** pågår som planerat. En samverkansöverenskommelse för Luleå som studentstad har tagits fram. Överenskommelsen tydliggör parterna, Luleå kommun, LTU och studentkårernas gemensamma viljeriktning och formaliserar det fortsatta studentstadsarbetet. Överenskommelsen ska beslutas i kommunstyrelsen i september och därefter signeras av parterna.
Arbetet med att **ta fram kriterier för KS anslag** pågår enligt plan. Förslag till nya riktlinjer för KS utvecklingsmedel har tagits fram och planeras att beslutas av kommunstyrelsen i september.
Mätetal:

- På en övergripande nivå kan vi se en minskande trend gällande kommunens service för år 2025 (som redovisas i april 2026). Det finns delar som är positiva i mätningen, t.ex. området bemötande som stärks. Det myndighetsområde där vi ligger lägst är effektivitet som bland annat handlar om tydlighet kring processer, avgifter och tidsåtgång.
- Resultatet från Insikt (SKR) har presenterats under perioden. Luleå placerar sig på plats 180 av 199 kommuner, en försämring från plats 153 föregående år. Inom området bemötande ökar dock Luleås NKI från 76 (2024) till 79 (2025).
- Resultat från Svenskt näringsliv (Lokalt företagsklimat) har samma rankingplacering år 2026 som år 2025, Luleå har placering 278. Jämfört med föregående år har exempelvis "uppfattningen om kommunens upphandling" och det "sammanfattande omdömet" ökat medan det "lokala vägnätets framkomlighet och underhåll" och "påverkan av brottslighet/otrygghet" har sjunkit.

5.1.2 Tilläggsuppdrag

Uppdrag	Status
Välfungerande vardag för alla	
Friskvårdsmedel som en del av personalkostnaderna	✓
Stärka nämnderna i sitt arbete med utveckling och innovation	✓

5.1.3 Personalredovisning

Organisation (fördelad): 10 - KS/ KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNING Sysselsättningsgrad: Heltid/Deltid Vilande: Ej vilande

Mått nyckeltal sjukfrånvaro	2026	2025	2024
Sjukfrånvaro	3.22%	2.85%	3.07%
Sjukfrånvaro (Kv)	3.15%	3.24%	3.39%
Sjukfrånvaro (M)	3.42%	1.76%	2.17%
Sjukfrånvaro dag 1-14	1.21%	1.10%	1.26%

Sjukfrånvaro dag 1-14 (Kv)	1.37%	1.11%	1.38%
Sjukfrånvaro dag 1-14 (M)	0.78%	1.06%	0.91%
Sjukfrånvaro dag 15+	2.00%	1.75%	1.85%
Sjukfrånvaro dag 15+ (Kv)	1.78%	2.13%	2.06%
Sjukfrånvaro dag 15+ (M)	2.64%	0.71%	1.25%
Sjukfrånvaro fr o m dag 60	1.43%	1.37%	1.24%
Sjukfrånvaro fr o m dag 60 (Kv)	1.06%	1.68%	1.46%
Sjukfrånvaro fr o m dag 60 (M)	2.49%	0.52%	0.60%
Sjukfrånvaro (<= 29 år)	0.43%	1.05%	0.97%
Sjukfrånvaro (30-49 år)	2.46%	3.16%	3.46%
Sjukfrånvaro (>= 50 år)	4.50%	2.64%	2.66%

Tabellen visar utfall för rapporteringsperioden januari-augusti respektive år

Den totala sjukfrånvaron har ökat från 2,85% (2025) till 3,22% (2026), men är fortsatt betydligt lägre än Luleå kommuns 6,63%. Ökningen återfinns främst i längre sjukfall, medan korttidsfrånvaron endast har ökat marginellt. Sjukfrånvaron minskar bland medarbetare upp till 49 år, men ökar i gruppen 50 år och äldre. Ökningen drivs framför allt av männens längre sjukfrånvaro, samtidigt som kvinnornas sjukfrånvaro har minskat något. Analysen visar att ökningen framför allt kan kopplas till ett fåtal längre sjukskrivningar bland män, där frånvaron bedöms bestå av kroniska besvär och inte vara arbetsrelaterade. Eftersom förvaltningen är relativt liten och män utgör cirka 25% av medarbetarna får enstaka längre sjukfall stort genomslag i utfallet.

***Organisation:** 10 - KS/ KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNING* ***Sysselsättningsgrad:** Heltid/Deltid* ***Vilande:** Ej vilande*

Mått frisknärvaro	2026	2025	2024
Andel med 0-7 sjukdagar (%)	76.11%	74.47%	84.12%
Andel kvinnor med 0-7 sjukdagar (%)	75.00%	74.29%	82.03%
Andel män med 0-7 sjukdagar (%)	79.55%	75.00%	90.48%
Andel med 0 sjukdagar (%)	53.89%	50.53%	55.29%

Tabellen visar utfall rullande 12 månaders period

Frisknärvaron har förbättrats jämfört med 2025. Andelen med högst sju sjukdagar har ökat från 74,47% till 76,11% och andelen utan sjukdagar från 50,53% till 53,89%. Förbättringen gäller både kvinnor och män. Sammantaget visar det att de flesta medarbetare har låg eller ingen sjukfrånvaro, medan frånvaron främst finns i några längre sjukfall.

Organisation: 10 - KS/ KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNING Sysselsättningsgrad: Heltid/Deltid Vilande: Ej vilande

Mått antal anställda	2026	2025	2024
Tillsvidareanställda totalt	183	191	177
Tv-anställda (Kv) %	74.86%	73.82%	74.58%
Tv-anställda (M) %	25.14%	26.18%	25.42%
Tv-anställda (<=34 år)	11.48%	11.52%	14.69%
Tv-anställda (35-54 år)	62.30%	61.26%	61.02%
Tv-anställda (>=55 år)	26.23%	27.23%	24.29%
Visstidsanställda totalt	11	14	13
Visstidsanställda (Kv) %	63.64%	85.71%	69.23%
Visstidsanställda (M) %	36.36%	14.29%	30.77%
Visstidsanställda (<=34 år)	27.27%	21.43%	46.15%
Visstidsanställda (35-54 år)	36.36%	57.14%	38.46%
Visstidsanställda (>=55 år)	36.36%	21.43%	15.38%
Chefer totalt	20	22	18
Chefer (Kv) %	70.00%	68.18%	72.22%
Chefer (M) %	30.00%	31.82%	27.78%

Tabellen visar antal anställda per sista augusti respektive år

Antalet tillsvidareanställda har minskat från 191 till 183 jämfört med 2025. Även antalet visstidsanställda har minskat från 14 till 11. Könsfördelningen bland tillsvidareanställda är i stort sett oförändrad, med cirka 75% kvinnor och 25% män. Förvaltningen har samtidigt en större andel medarbetare i åldern 35–54 år. Minskningen av anställda beror delvis på att förvaltningen inte tillsatt vakanser samt att Luleå science park bolagiserats från och med maj 2026. Antalet chefer minskade från 22 till 20. En ny chef är dock rekryterad men har ännu inte tillträtt, vilket innebär att den faktiska minskningen är en chef.

Organisation: 10 - KS/ KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNING Sysselsättningsgrad: Heltid/Deltid Vilande: Ej vilande

Mått personalavgångar externt	2026	2025	2024
Tv-anställd %	9.60%	6.34%	7.12%
Tv-anställd (Kv) %	11.43%	7.19%	6.64%
Tv-anställd (M) %	4.20%	3.98%	8.50%

Tabellen visar utfall för rapporteringsperioden januari-augusti respektive år

De externa avgångarna bland tillsvidareanställda har ökat från 6,34% 2025 till 9,60% 2026. Av avgångarna har 13 skett på egen begäran vilket är samma antal som 2025, medan sju beror på verksamhetsövergång eller pension. Eftersom förvaltningen är relativt liten kan ett begränsat antal avgångar ge stort genomslag i statistiken. Avgångarna följs upp genom avslutningssamtal mellan chef och medarbetare samt genom exit-enkät.

5.1.4 Ekonomisk redovisning

Driftredovisning, mkr	Utfall jan-aug 2026	Utfall jan-aug 2025	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse prognos-budget 2026
KS/KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN	-169,3	-192,4	-267,6	-275,0	7,4
Total summa	**-169,3**	**-192,4**	**-267,6**	**-275,0**	**7,4**

Kommentar utfall

Utfallet för perioden visar ett överskott på 15,9 miljoner kronor. Från och med 2026 redovisas personalens semesterlöneskuld på nämndnivå i stället för centralt i kommunen. Skulden ökar när personalen tjänar in dagar och minskar vid uttag av semesterdagar. Efter att semesterlöneskulden exkluderats är avvikelsen mot budget 12,8 miljoner kronor.

Överskottet för perioden beror främst på högre intäkter för tomträtter och arrenden (3,8 mkr) samt lägre personalkostnader än budgeterat (4,3 mkr). Andra positiva avvikelser förklaras av att budgeten är jämnt fördelad över året men kostnader faller ut först under hösten, exempelvis stora ledardagen, 25-års jubilarer, anslaget för hållbart och växande Luleå samt licenskostnader för kommungemensamma system.

Kommentar prognos

Helårsprognosen för 2026 visar en positiv avvikelse mot budget med 7,4 miljoner kronor.

Avvikelsen förklaras till största del av intäkter för tillfälliga arrenden kopplade till entreprenörsbostäder på Storporsön och Hertsöfältet (2,8 miljoner kronor). Kommunen har möjliggjort för entreprenören att få tillgång till marken tidigare än planerat, samt att priset per kvadratmeter blev högre än i de initiala beräkningarna.

Intäkter för tomträtter, 1,6 miljoner kronor mer än budgeterat vilket beror på uppräkning av taxeringsvärde som är svår att uppskatta vid budgetering.

Vakanta tjänster som ej är tilsatta inom förvaltningen, vilket ger 2,9 miljoner kronor lägre personalkostnader än budgeterat. Detta följer den ekonomiska åtgärdsplan som KS beslutade om i oktober 2025, där möjligheten för kombinationstjänster och kompetensväxling med pensionsavgångar skulle ses över.

Investeringsredovisning, mkr	Utfall jan-aug 2026	Utfall jan-aug 2025	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse prognos-budget 2026
Investeringar KSF	-2,0	-0,2	-16,4	-43,8	27,4
Investeringar Exploatering	-28,8	-7,1	-56,8	-255,7	198,9
Investeringar VA-exploatering	0,0	0,0	-1,0	-48,2	47,2
Total summa	**-30,8**	**-7,3**	**-74,2**	**-347,7**	**273,5**

Kommentar utfall

Utfallet för perioden visar ett utfall på 30,8 miljoner kronor varav 28,8 miljoner kronor avser värdehöjande av mark inom exploatering. Budget för exploatering finns hos Kommunstyrelseförvaltningen som efter igångsättningsbeslut överför medel till Infrastruktur- och servicenämnden, under perioden har 39,9 miljoner kronor överförts avseende Björkskatan centrum, Hertsöfältet och Hertsön moské.

Kommentar prognos

Under 2026 prognostiseras utfallet av investeringar i Kommunstyrelseförvaltningen att vara 16,4 miljoner kronor. Detta avser bland annat strategiska markförvärv, säkerhetsåtgärder, och inventarier. Avvikelsen förklaras av att LLT projekterar och bygger ny bussdepå i egen regi, budget om 20 miljoner kronor för projekteringen finns under Kommunstyrelseförvaltningen 2026. Samt avvikelse om 6 miljoner kronor för strategiska markförvärv.

Totalt prognostiseras investeringar för exploatering om 56,8 miljoner kronor. Av dessa så utgör utgifter för värdehöjande av mark inom exploateringsprojekten kostnader om 37,8 miljoner kronor. Kostnaderna avser iordningställande av mark, konsultkostnader

samt en inlösning av fastighet på Hertsöfältet för 12 miljoner kronor. Under 2026 planeras även igångsättning av medel för exploateringsprojekt om 19 miljoner kronor, som efter beslut överförs till Infrastruktur- och servicenämnden för utförande. Att utgifterna blir lägre än vad som var planerat förklaras av att vi har en reserv (30 mkr) för igångsättning av oförutsedda projekt som prognosticeras att inte nyttjas under året. Dessutom har tidplanerna för några projekt ändrats, vilket också påverkar utgifterna bland annat Hertsöheden (102 mkr) och Hertsöfältet (84 mkr).

För VA-exploatering prognostiseras under resterande del av 2026 igångsättning om 1 miljon kronor, vilket avser projektering för Bävern och Björkskatan centrum. Avvikelse mot budget beror på ändrade tidplaner i projekt, bland annat Hertsöheden (20 mkr), Kronanvägen (5,8 mkr), Rutvik mitt (5,5 mkr) och Storporsön (19,8 mkr).

5.2 KS-Räddningstjänst

5.2.1 Måluppföljning

Definition av symboler:

- – Ej uppfyllt, målet kommer inte att nås
- – Delvis uppfyllt, det är stor risk att målet inte kommer att nås
- – I hög grad uppfyllt, det är osäkert om målet kommer att nås
- – Helt uppfyllt, målet kommer att nås/har uppnåtts

5.2.1.1 Prognos måluppfyllelse

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Välfungerande vardag för alla		
Utveckla räddningstjänstens förmåga vid insatser.		↗
Fortsätta att utveckla regional samverkan.		–
Attrahera, utveckla och behålla kompetens inom Räddningstjänsten.		–
Mer Luleå för fler luleåbor		
Möjliggöra för industrins etablering i Luleå.		–
Trygg i Luleå		
Öka tryggheten och kunskapen om brand och säkerhet hos Luleås invånare.		–
Räddningstjänstens verksamhet ska vara robust vid störda förhållanden och ha god resilient förmåga.		↗
Omhänderta kraven i Räddningstjänst under höjd beredskap.		→

Klimatsmart och naturpositiv		
Minska utsläppen av koldioxid.		→
Blomstrande näringsliv		
Fortsätta att förbättra kommunikation och förståelse vid myndighetsutövning.		-

Nämndsmål	Bedömning
Välfungerande vardag för alla	
Utveckla räddningstjänstens förmåga vid insatser.	
Beskrivning: Lag om skydd mot olyckor anger att räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. Utifrån det pågår ständigt utveckling och kvalitetssäkring av räddningstjänstens förmåga. Räddningstjänsten avser under 2026 stärka förmågan att leda räddningsinsatser, att planera för att minska tiden till räddningsinsats påbörjas i Sörbyarna samt att verka för att bredda uppdraget jämnt emot medborgaren. De planer som finns för ett växande Luleå kommer också att påverka den andel invånare i Luleå som nås av insats inom 10 minuter. 2017 uppgick den till 82 % och med placeringen av den nya Räddningsstationen på Risslan så uppgår den till 70% fr o m år 2021. År 2017 fanns även en brandstation i Gammelstad vilket förklarar den högre procentsatsen. På sikt kan ett växande Luleå innebära att räddningstjänsten kan komma att behöva utöka sin verksamhet om man vill behålla den nuvarande andelen invånare som nås av en insats inom 10 minuter. Den planerade RIB-organisationen i Sörbyarna kommer att medverka till att detta mål nås.	
Kommentar: Räddningstjänstens operativa förmåga utvecklas under året med särskilt fokus på nya FIP (Första Insats Personer) i egna räddningsfordon i Antnäs, förbättrad förmåga vid drunkningstillbud och stärkt ledningsförmåga, både i räddningscentralen och på skadeplatsen.	
Fortsätta att utveckla regional samverkan.	
Beskrivning: Den samverkan som bedrivs inom Räddsam Nord och omfattar samverkan mellan 19 kommuner kommer att fortsätta att utvecklas till kommande år. Bemanningen i ledningscentralen kommer att öka innebärande att förutom vakthavande befäl så kommer även larm- och ledningsbefäl att tjänstgöra dygnet runt vilket ger ytterligare möjligheter vid komplexa och samtidiga räddningsinsatser att utöka kapaciteten. Det utredningsarbete som har påbörjats under 2024 om en gemensam räddningsorganisation kommer att fortsätta under 2026 med de kommuner som är intresserade.	
Kommentar: Larm och ledningsbefäl bemannar räddningscentralen 24/7 enligt kraven från MCF. Flera andra organisationer som tidigare deltagit i förstudie om gemensam organisation har meddelat att de inte vill fortsätta utreda. Det kvarstår således bara två organisationer som sagt ja till fortsatt utredning, vilket är för tunt underlag. Projektet har pausats. En avsiktsförklaring till att utöka samverkan med det mest närliggande räddningsledningssystemet har undertecknats, på tjänstemannanivå. Tillsammans omfattar regionen hela de fyra nordligaste länen och	

sammanfaller geografiskt med civilområde norr såväl som polisområde norr och norra militärregionen. Genom en utökad samverkan skulle mer redundans kunna åstadkommas på kostnadseffektiva sätt.
Attrahera, utveckla och behålla kompetens inom Räddningstjänsten. 
Beskrivning: Luleå kommun står inför en arbetsmarknad där tillgången på arbetskraft minskar samtidigt som behoven inom välfärden växer. För att klara framtidens uppdrag måste vi använda vår samlade kompetens på ett mer långsiktigt, hållbart och strategiskt sätt. Fokus ligger på att bygga en robust organisation som attraherar, utvecklar och behåller den kompetens som krävs – både idag och i framtiden.
Kommentar: Projektet Framtidens ledare har startat och beräknas vara klart i november 2026. Fyra brandmän går programmet som syftar till att stärka internt ledarskap och motivera personal som inte är chefer att söka sig vidare till chefsuppdrag eller andra operativa uppdrag. Kommunens nya ledningsprinciper implementeras i ledningsgruppen samt i den operativa ledningsgruppen samt bland enhetschefer på Opsam. Även styrkeledarna ska få en utbildningsinsats i ledarskap.
Mer Luleå för fler luleåbor
Möjliggöra för industrins etablering i Luleå. 
Beskrivning: Räddningstjänsten deltar i säkerhetsprövningar, planering av etablering, tillståndsprocesser, byggprocesser samt remisser för att svara mot de behov som finns inför de kommande industrisatsningarna samt bostadsbyggandet. Även förmågan i räddningsinsatserna måste anpassas till de nya industrierna samt de behov som ökat bostadsbyggande medför.
Kommentar: Räddningstjänsten deltar i plan- och byggärenden samt bistår med yttranden gällande industrietableringar kontinuerligt. Veckovis sker möten med ISF/Bygglov om ärenden som inkommit och för fortsatt handläggning. Löpande sker uppföljning i mindre grupp mellan sektionerna. Vidare samverkan räddningstjänsten inom de samordningsforum som finns för industrins etableringar, bla Svartögruppen.
Trygg i Luleå
Öka tryggheten och kunskapen om brand och säkerhet hos Luleås invånare. 
Beskrivning: Räddningstjänsten arbetar för att öka kunskapen om brand och säkerhet hos Luleås invånare och fokus är på utsatta grupper samt barn och ungdomar\. Därför riktas informationsinsatser främst till dessa grupper\.
Kommentar: Information i samband med teater är utförd i samverkan med Luleå kulturskola i januari. Teatern innehåller en brand- och skyddsutbildning riktad till barn och är mycket uppskattad. "Upp i rök" en föreläsning för åk 8 har genomförs under vårterminen. 617 elever i åk 8 kommunala skolor har deltagit i föreläsningen och en friskola har nyttjat erbjudandet från räddningstjänsten och deltagit i föreläsningen. GBU, Grundläggande brandutbildning till kommunens verksamheter, erbjuds genom Utbildningar & Event samt som onlinekurs där vi i nuläget samordnar med socialförvaltningen och skola för genomförandeperiod för att nå så många som möjligt inom ramen för upplägg.

Löpande genomförs riktade informationsinsatser som en del i kommunikationsarbetet via våra sociala medier samt uppsökande verksamhet, när den kan prioriteras. Det kan även vara en del i att vi från MYND nu även är en del i LOS-projektet (Lokal samverkan mellan myndigheter).	
Räddningstjänstens verksamhet ska vara robust vid störda förhållanden och ha god resilient förmåga.	
Beskrivning: När omvärlden förändras så förändras förutsättningarna för att bedriva räddningstjänst på det sätt som tidigare har skett. Därför satsar räddningstjänsten på att stärka förmågan till övergripande ledning i ledningscentralen vid eventuell komplex/omfattande händelse eller vid flera larm. Räddningstjänstens verksamhet ska också vara robust vid störda förhållanden och ha god resilient förmåga.	
Kommentar: I ledningscentralen har ledningskapaciteten utökats under det första tertialet 2026. Arbete med kontinuitetshantering, informationssäkerhet och cybersystemsäkerhet fortsätter under 2026. Investeringar i robusthetshöjande åtgärder har gjorts, men där kvarstår mycket arbete med kriget som dimensionerande förutsättning.	
Omhänderta kraven i Räddningstjänst under höjd beredskap.	
Beskrivning: Räddningstjänst under höjd beredskap innebär att den kommunala räddningstjänsten får utökade och nya uppgifter för att hantera kriser i ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge, inklusive skydd mot kärnvapen och kemiska stridsmedel samt befolkningsskydd. Detta utökar det normala arbetet med att hindra och begränsa skador vid olyckor, och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utvecklar och samordnar arbetet för att stärka kommunal räddningstjänst för dessa högre krav.	
Kommentar: Kravbilden på att organisationen ska vara robust och kapabel till att klara påfrestningen av ett krig är oerhört hög, omöjligt att vara "klar" med. Räddningstjänsten arbetar med krigsorganisationen, säkerhetsskyddsarbetet, informationssäkerheten, cybersäkerheten och mycket med kompetenshöjning av den egna personalen. Under 2026 utbildas personalen särskilt i ammunitions och minhantering, AMH. Under året planeras också ytterligare investeringar i robusthetshöjande åtgärder för att möta krigets krav.	
Klimatsmart och naturpositiv	
Minska utsläppen av koldioxid.	
Beskrivning: Kommunkoncernens alla verksamheter bidrar till en positiv trend för att bli klimatsmarta i enlighet med Klimatplan 2040. Räddningstjänsten fortsätter att förflytta verksamhet till mer klimatsmarta lösningar när det finns utrymme. Transporter utgör huvuddelen av förvaltningens påverkan.	
Kommentar: HVO-drift är teoretiskt möjligt i framtiden på de flesta moderna fordon, men bedöms i nuläget varken praktiskt eller ekonomiskt möjlig. Det finns utrustning på räddningstjänstens fordon som inte kan driftas på HVO, som skulle kräva ombyggnation av samtliga brandbilar. Kostnadsmässigt skulle HVO-100-drift belasta fordonsparken med ca 50-60% högre driftskostnader samt okända investeringskostnader för ombyggnation av fordon, ingen av vilka ryms i nuvarande budget. Avseende frågan om det är möjligt för anställd personal att ladda privata fordon på arbetsplatsen, har den frågan strandat i juridiska aspekter på att vidaresälja el. Tillsvidare kan personal använda sig av såkallad långsammladdning via vanlig elstolpe på arbetsplatsen.	

Blomstrande näringsliv	
Fortsätta att förbättra kommunikation och förståelse vid myndighetsutövning.	
Beskrivning: Det prioriterade områdets syfte är att bl a att Luleå kommun ska ge förutsättningar förutsättningar för ett starkt och växande näringsliv, genom att främja ett gott företagsklimat, hög tillgänglighet och god service. För räddningstjänsten del så är det främst genom myndighetsutövningen som företag kommer i kontakt med räddningstjänsten. Räddningstjänsten har därför mål om att förbättra kommunikationen och förståelsen vid myndighetsutövning.	
Kommentar: Räddningstjänsten arbetar målmevetet för att förbättra bemötande, kommunikation och förståelse vid myndighetsutövningen och börjar se en viss positiv effekt av arbetet. En för förvaltningen specifik kundresa är påbörjad med Hello Future. Vidare följer och analyserar räddningstjänsten de mätningar som genomförs gällande bl.a. service, bemötande och tillgänglighet. Insatser för att öka tillgängligheten pågår löpande och åtgärder för att säkerställa tillgänglighet är vidtagna i enlighet med de riktlinjer Luleå Kommun beslutat om. Sektionen har tagit del av Insiktsmätningen för att se vilka ytterligare åtgärder som kan behöva genomföras. Detta sker löpande. Utredning av vad som krävs för att ge återkoppling inom 24 timmar inom myndighetsutövning pågår.	

5.2.2 Personalredovisning

***Organisation (fördelad):** 71 - KS/RÄDDNINGSTJÄNST* ***Sysselsättningsgrad:** Heltid/Deltid* ***Vilande:** Ej vilande*

Mått nyckeltal sjukfrånvaro	2026	2025	2024
Sjukfrånvaro	3.54%	0.84%	1.70%
Sjukfrånvaro (Kv)	2.14%	0.09%	0.33%
Sjukfrånvaro (M)	3.77%	0.96%	1.92%
Sjukfrånvaro dag 1-14	1.02%	0.46%	0.99%
Sjukfrånvaro dag 1-14 (Kv)	1.03%	0.09%	0.33%
Sjukfrånvaro dag 1-14 (M)	1.02%	0.52%	1.10%
Sjukfrånvaro dag 15+	2.52%	0.38%	0.71%
Sjukfrånvaro dag 15+ (Kv)	1.11%		
Sjukfrånvaro dag 15+ (M)	2.76%	0.44%	0.82%
Sjukfrånvaro fr o m dag 60	1.38%	0.30%	0.27%
Sjukfrånvaro fr o m dag 60 (Kv)	0.16%		
Sjukfrånvaro fr o m dag 60 (M)	1.59%	0.35%	0.31%

Sjukfrånvaro (<= 29 år)	0.36%	0.60%	0.56%
Sjukfrånvaro (30-49 år)	1.42%	0.47%	1.94%
Sjukfrånvaro (>= 50 år)	6.20%	1.27%	1.51%

Tabellen visar utfall för rapporteringsperioden januari-augusti respektive år

Under året har sjukfrånvaron ökat jämfört mot tidigare år och består till stor del av sjukfrånvaro över 15 dagar. Flera medarbetare förväntas komma tillbaka till arbetet under hösten efter rehabilitering. Totalt sett ligger sjukfrånvaron fortfarande på en låg nivå trots att den är högre än tidigare år.

***Organisation:** 71 - KS/RÄDDNINGSTJÄNST* ***Sysselsättningsgrad:** Heltid/Deltid* ***Vilande:** Ej vilande*

Mått frisknärvaro	2026	2025	2024
Andel med 0-7 sjukdagar (%)	83.10%	86.15%	86.57%
Andel kvinnor med 0-7 sjukdagar (%)	90.00%	100.00%	90.00%
Andel män med 0-7 sjukdagar (%)	81.97%	83.93%	85.96%
Andel med 0 sjukdagar (%)	59.15%	63.08%	65.67%

Tabellen visar utfall rullande 12 månaders period

Frisknärvaron hos Räddningstjänstens medarbetare är fortsatt hög.

***Organisation:** 71 - KS/RÄDDNINGSTJÄNST* ***Sysselsättningsgrad:** Heltid/Deltid* ***Vilande:** Ej vilande*

Mått antal anställda	2026	2025	2024
Tillsvidareanställda totalt	72	66	62
Tv-anställda (Kv) %	13.89%	12.12%	12.90%
Tv-anställda (M) %	86.11%	87.88%	87.10%
Tv-anställda (<=34 år)	6.94%	9.09%	12.90%
Tv-anställda (35-54 år)	66.67%	63.64%	61.29%
Tv-anställda (>=55 år)	26.39%	27.27%	25.81%
Visstidsanställda totalt	5	2	8
Visstidsanställda (Kv) %	40.00%	50.00%	25.00%
Visstidsanställda (M) %	60.00%	50.00%	75.00%
Visstidsanställda (<=34 år)	20.00%	50.00%	37.50%
Visstidsanställda (35-54 år)	80.00%	50.00%	50.00%

Visstidsanställda (>=55 år)			12.50%
Chefer totalt	7	7	6
Chefer (Kv) %			
Chefer (M) %	100.00%	100.00%	100.00%

Tabellen visar antal anställda per sista augusti respektive år

Jämfört mot 2025 så har ett antal nyrekryteringar skett bland annat inom området RUHB, Räddningstjänst under höjd beredskap.

Organisation: *71 - KS/RÄDDNINGSTJÄNST* ***Sysselsättningsgrad:*** *Heltid/Deltid* ***Vilande:*** *Ej vilande*

Mått personalavgångar externt	2026	2025	2024
Tv-anställd %	1.38%	8.64%	3.37%
Tv-anställd (Kv) %		11.20%	
Tv-anställd (M) %	1.62%	8.26%	3.84%

Tabellen visar utfall för rapporteringsperioden januari-augusti respektive år

5.2.3 Ekonomisk redovisning

Driftredovisning, mkr	Utfall jan-aug 2026	Utfall jan-aug 2025	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse prognos-budget 2026
KS/Räddningstjänsten	-58,2	-52,7	-87,7	-88,6	0,9
Total summa	**-58,2**	**-52,7**	**-87,7**	**-88,6**	**0,9**

Kommentar utfall

Avvikelsen mot budget uppgår till +0,1 mkr på total nivå. Intäkterna är -0,1 mkr lägre än budget för perioden. Inga internfakturor har skrivits under årets första åtta månader beroende på att filerna inte har gått att föra över till den nya leverantörsreskontraportalen. Förhoppningsvis är detta åtgärdat inom en snar framtid.

Avvikelsen i kostnader exklusive kapitalkostnader uppgår till -0,1 mkr varav avvikelsen i personalkostnader uppgår till -0,4 mkr vilket beror på att under 2026 har förändringen av semesterlöneskulden redovisats löpande under året. T o m augusti så uppgår den till -0,6 mkr som blir en minskad kostnad under perioden. Avvikelsen i övriga kostnader exklusive personalkostnader uppgår till 0,3 mkr. Avvikelsen i kapitalkostnader uppgår till 0,3 mkr beroende på att investeringar inte har levererats

än. (Om förändringen i semesterlöneskuld inte hade medräknats så hade avvikelsen mot budget varit -0,5 mkr 260831)

Kommentar prognos

Prognosen är 0,9 mkr lägre kostnader än budget för året beroende på att rekryteringen av RIB-anställda brandmän till Sörbyarna är något försenad och att alla hinner inte utbildas under 2026.

Investeringsredovisning, mkr	Utfall jan-aug 2026	Utfall jan-aug 2025	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse prognos-budget 2026
KS/Räddningstjänsten	-6,1	-1,3	-11,4	-9,4	-2,0
Total summa	**-6,1**	**-1,3**	**-11,4**	**-9,4**	**-2,0**

Kommentar utfall

I investeringsbudgeten för 2026 finns ett ledningsfordon, dragbil, lastbil med lastväxlare, räddnings- och skyddsutrustning samt inventarier. Under perioden har ett ledningsfordon levererats 0,8 mkr, och en lastbil med lastväxlare 2,5 mkr, samt en stor FIP-bil 0,8 mkr. Även chassit till höjdfordonet har levererats under våren 2,0 mkr. Budgeten för höjdfordonet uppgår ursprungligen till 11 mkr och är upptaget 2027.

Kommentar prognos

I budgeten för 2027 är det upptaget ett höjdfordon för 11 mkr. Chassit har levereras under 2026 och beloppet är 2,0 mkr vilket tas upp i prognosen för 2026. Den ursprungliga budgeten 2027 har efter leveransen 2026 ändrats till 9 mkr.

5.3 KS-Kollektivtrafik

5.3.1 Ekonomisk redovisning

Driftredovisning, mkr	Utfall jan-aug 2026	Utfall jan-aug 2025	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse prognos-budget 2026
	-125,3	-115,6	-187,3	-185,1	-2,2
Total summa	**-125,3**	**-115,6**	**-187,3**	**-185,1**	**-2,2**

Kommentar utfall

Utfall per sista augusti uppgår till 125,3 miljoner kronor som är 1,9 miljoner kronor högre än budget. Att utfallet är högre än budget beror på ökade kostnader för väktare på Loet samt studentrabatt för enkelbiljetter.

Kommentar prognos

Prognosen för helåret 2026 visar på en negativ avvikelse om 2,2 miljoner kronor.

Avvikelsen beror på väktarkostnader på Loet -2 miljoner kronor, studentrabatter för enkelbiljetter -1,2 miljoner kronor samt en positiv avvikelse för sommarlovs busskort +1,9 miljoner kronor.

5.4 Arbetsmarknads- och gymnasienämnd

5.4.1 Måluppföljning

Definition av symboler:

- – Ej uppfyllt, målet kommer inte att nås
- – Delvis uppfyllt, det är stor risk att målet inte kommer att nås
- – I hög grad uppfyllt, det är osäkert om målet kommer att nås
- – Helt uppfyllt, målet kommer att nås/har uppnåtts

5.4.1.1 Prognos måluppfyllelse

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Välfungerande vardag för alla		
Andel elever som fullföljer sin utbildning hos vuxenutbildningen ska öka		-
Andel elever som fullföljer sin utbildning hos Luleå gymnasieskola ska öka		-
Andelen deltagare inom arbetsmarknadsenheten som går vidare till arbete eller studier ska öka		-
Omhänderta Luleå kommuns kompetensförsörjningsstrategi och identifiera var insatserna behöver förstärkas		-
Trygg i Luleå		
Trygghet och studiero ska öka vid Luleå gymnasieskola		-

Nämndsmål	Bedömning
Välfungerande vardag för alla	
Andel elever som fullföljer sin utbildning hos vuxenutbildningen ska öka	
Beskrivning:	

Målet syftar till att förstärka de processer som gör att fler elever fullföljer utbildningen. Här blir fokuset på Vuxenutbildningens inre kvalitetsarbete, där faktorer som ledning, stimulans, trygghet, arbetsro, stöd samt arbetslivsinformation blir viktiga för utvecklingen.
Utvecklingen följs via mätetalen nedan. Målet finansieras inom ram.

Kommentar:
Målet bedöms i hög grad kunna uppnås till årsskiftet. Genomströmningen ökar inom flera utbildningsformer.

Grundläggande, gymnasial och anpassad vuxenutbildning
Genomströmningen på grundläggande nivå har ökat till 77,6 procent, jämfört med 71,3 procent samma period föregående år. Genomströmningen på gymnasial nivå har däremot minskat marginellt med en procentenhet (från 59,4% till 58,4%) jämfört samma period föregående år. Ökade studieavbrott bedöms främst bero på att många elever kombinerar studier med arbete. Genomförd elevenkät visar att eleverna uppskattar lärarnas stöd och kompetens. Ett utvecklingsarbete pågår för att skapa en mer likvärdig struktur i Teams mellan olika kurser.

Svenska för invandrare (SFI)
Genomströmningen inom SFI har fortsatt att förbättras och uppgår till 72,5 procent, vilket är en ökning med cirka10 procentenheter jämfört med samma period förra året. Flexibla studieformer och utökade examinationsmöjligheter har bidragit till den positiva utvecklingen. Samtidigt är elevantalet lägre än föregående år, vilket påverkar resultatet. Under hösten genomförs insatser kopplade till nya kursplaner samt kompetensutveckling inom specialpedagogik för att ytterligare stärka kvalitet och genomströmning.

Gymnasial yrkesutbildning
Genomströmningen inom gymnasiala yrkesutbildningar i egen regi ligger på en fortsatt hög nivå (drygt 92%), trots en liten minskning jämfört med samma period 2025 (då genomströmningen var 94%). Genomströmning i gymnasiala yrkesutbildningar hos privata utförare har förbättrats och uppgår sammantaget till 81,1 procent, jämfört med 72,3 procent föregående år. Externa utbildningar med platsförlagt lärande visar mycket goda resultat, medan en distansleverantör fortsatt har låg genomströmning vilket har uppmärksammats och är föremål för åtgärder. Tydligare uppföljning av utbildningsanordnare samt väl fungerande APL-placeringar bedöms vara viktiga framgångsfaktorer.

Yrkeshögskola
Genomströmningen inom yrkeshögskolan har utvecklats positivt över tid, se tabell nedan. Verksamheten arbetar systematiskt med kvalitetsdialoger, tidig uppföljning av studerande och stödinsatser för att förebygga avbrott. Utmaningar finns fortfarande kopplade till varierande förutsättningar mellan utbildningar samt tillgången till LIA-platser.

Verksamhetsstöd
Verksamhetsstödet har utvecklats och kompletterats med fler befattningar och uppdrag för att möjliggöra och bidra till de utvecklingsinsatser som sker inom verksamheten. Studie- och yrkesvägledarna har påbörjat ett arbetssätt där sökande med omfattande eller komplexa studieval erbjuds vägledningssamtal. Syftet är att stärka studieplaneringen och skapa bättre förutsättningar för elever att fullfölja sina studier.

Samlad bedömning:
Flera pågående utvecklingsinsatser syftar till att öka genomströmningen och minska studieavbrott. Exempel på satsningar är arbetslivskoppling, språkstöd, digital kompetens, AI-stöd i undervisningen, flexibelt lärande, APL-utveckling och nya digitala lärmiljöer. Insatserna bedöms stärka elevernas möjligheter att nå utbildningens mål och fullfölja sina studier.
Utvecklingen är övervägande positiv. Genomströmningen ökar inom flera verksamhetsområden, särskilt inom SFI, grundläggande nivå och olika yrkesutbildningar. Samtidigt kvarstår utmaningar kopplade till studieavbrott, kombinationen arbete och studier samt behovet av individanpassade stödinsatser. Det

fortsatta arbetet fokuserar på tidig uppföljning, kompensatoriska insatser och ökad flexibilitet för att fler elever ska fullfölja sin utbildning.
Andel elever som fullföljer sin utbildning hos Luleå gymnasieskola ska öka 
Beskrivning: Målet handlar om att gymnasieskolan ska verka för att fler elever når gymnasieexamen och att färre elever ska göra studieavbrott. Hänsyn ska tas till elevers olika behov. Elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Utvecklingen följs via mätetalen nedan. Målet finansieras inom ram.
Kommentar: Under delåret har resultaten från Skolinspektionens skolenkät våren 2026 publicerats. Enkätsvaren visar att andelen elever som upplever att de alltid eller ofta får den hjälp de behöver under lektionstid är oförändrad jämfört med föregående år och uppgår till 70 procent. Samtidigt har andelen elever som upplever att de alltid eller ofta får det stöd de behöver av skolan för att klara skolarbetet ökat från 69 till 73 procent. Resultatet tyder på att fler elever upplever att skolans stödinsatser motsvarar deras behov. Arbetet med det kompensatoriska uppdraget, som är ett särskilt fokusområde för rektorerna, fortsätter på samtliga enheter. Under delåret har tre av gymnasiets verksamheter flyttat till det nya kvarteret Falken. Anpassad gymnasieskola, idrottsgymnasiet och el-och energiprogrammet har fått nya ändamålsenliga lokaler. Flytten innebär att gymnasiet kan öka antalet platser på vissa yrkesprogram vilket förhoppningsvis kommer att gagna andelen elever som fullföljer gymnasieskolan. Rektorernas analysarbete efter läsåret 25/26 pågår för närvarande och en mer utförlig analys rapporteras i helårsrapporteringen och gymnasieskolans kvalitetsrapport.
Andelen deltagare inom arbetsmarknadsenheten som går vidare till arbete eller studier ska öka 
Beskrivning: Syftet med de kommunala arbetsmarknadsinsatserna är att bidra till en hållbar samhällsomställning med sikte på framtidens Luleå 2040. En hög sysselsättningsgrad och att ha en egen försörjning är grundläggande för att nå de globala målen om minskad fattigdom, minskad ojämlikhet, jämställdhet och hållbara samhällen i Agenda 2030. De kommunala arbetsmarknadsinsatserna är även en viktig del i arbetet med kompetensförsörjningsutmaningen för arbetsgivare, där en del i det arbetet handlar om att inkludera personer som för närvarande står utanför arbetsmarknaden. Målet syftar till att främja ekonomisk självständighet genom att fler av dem som deltar i arbetsmarknadsinsatser ska gå vidare till arbete eller studier. Målet följer på ett övergripande och kortfattat sätt utfallet av Luleå kommuns plan för arbetsmarknadsinsatser (denna följs även mer detaljerat vid en årlig redovisning i mars). Målet följs via mätetalen. Målet finansieras inom ram.
Kommentar: Under första halvåret 2026 har 436 personer varit inskrivna på arbetsmarknadsenheten. Av dessa är 175 inskrivna i år vilket är i nivå med hur det sett ut tidigare år. Positivt för första halvåret är ökningen av andelen som påbörjar studier verkar hålla i sig från förra året. En fördjupad redovisning av arbetsmarknadsinsatserna som helhet sker vid till Arbetsmarknads- och gymnasienämndens helårsuppföljning. Under hösten inträder aktivitetskravet för personer som uppbär försörjningsstöd. I Luleå är det cirka 350 personer berörs av kravet som innebär att kommunen är skyldig att erbjuda aktiviteter som syftar till att

stödja personen närmare arbete eller studier. I nära samverkan med Socialförvaltningen och försörjningsstödsenheten har verksamheten utökats med både personal och lokaler för att möta behoven och hjälpa målgruppen på bästa sätt.
Uppföljningen för delår 1 visade en tydlig ökning av antalet ungdomar som tillkommit till målgruppen för KAA under 2026. Under perioden januari–mars 2026 tillkom 60 nya ungdomar, jämfört med 25 under samma period 2025. Vid uppföljningen för delår 2 är det oklart om trenden har fortsatt. Inflödet till och utflödet ur KAA förändras hastigt under sommarmånaderna eftersom många ungdomar som börjar tillhöra målgruppen i juni redan har planer för hösten och söker sig vidare till olika utbildningar under perioden. Dessa ungdomar tillhör alltså KAA endast under sommarmånaderna. Datauttag under sommaren ger därför inte en rättvis bild av den faktiska situationen inom KAA. En mer tillförlitlig bedömning kan göras under hösten. Det står dock redan nu klart att 115 ungdomar var inskrivna i någon form av aktivitet inom KAA den 18 augusti, att jämföra med 99 personer den 15 april. Under hela 2025 hade 82 personer en insats via KAA.
Under hösten startas en särskild insats (MySpark) för de ungdomar som står längst från arbete eller studier. Fokus kommer ligga på att motivera till arbete eller studier och hur vägen dit kan se ut samt på hälsa, boende, ekonomi och arbetsliv.
Det sker även en riktad satsning på ungdomar med studiebevis med uppsökande och studiemotiverande insatser i samverkan med Vuxenutbildningen. Målsättningen med satsningen är att genom nära samverkan mellan KAA och Vuxenutbildningen sänka tröskeln för de ungdomar som gått ut gymnasiet med studiebevis att ansöka och genomföra studier på vuxenutbildningen.

Omhänderta Luleå kommuns kompetensförsörjningsstrategi och identifiera var insatserna behöver förstärkas	

Beskrivning:
Kommunfullmäktige har i oktober 2025 antagit en Kompetensförsörjningsstrategi för Luleå kommun. Strategin är framtagen för att möta en minskad tillgång på arbetskraft samtidigt som behoven inom välfärden ökar. Den slår fast en gemensam riktning för hela kommunen och utgör ett normerande ramverk för nämndernas arbete. Fokus ligger på att bygga en robust organisation som attraherar, utvecklar och behåller den kompetens som krävs – både idag och i framtiden.
Kompetensförsörjningsstrategin utgår från ett aktivt lärandeperspektiv och organisationen behöver ständigt lära sig, anpassa sig och utvecklas i takt med omvärlden. Den är inte en statisk plan utan ett levande ramverk som följer utvecklingen i organisationen och anpassas efter de behov som identifieras över tid.

- Strategin har följande fokusområden 2025-2028
- Ökad tillgång till kompetens
- Stärkt medarbetarskap
- Hållbara arbetsplatser
- Effektfullt ledarskap
- Effektiv och hållbar kompetensanvändning
- Ökad möjlighet att arbeta längre

Arbetsmarknads- och gymnasienämnden avser att omhänderta kompetensförsörjningsstrategin under 2026 genom att identifiera behov enligt nedan:

- Kartlägga vilka underlag som finns för att beskriva verksamheternas nuläge utifrån kompetensförsörjningsstrategins sex fokusområden
- Arbeta fram möjliga mätetal/indikatorer där det saknas inom fokusområdena.
- Utifrån den nulägesbild som skapas identifiera vilka behov som förvaltningens pågående och genomförda insatser möter, samt identifiera var insatserna behöver förstärkas.

Kommentar:
Underlag som finns för att beskriva verksamheternas nuläge

De statistiska underlag som finns för att beskriva verksamheternas nuläge utifrån kompetensförsörjningsstrategin är sjukfrånvaro och frisknärvaro (uppdelad per ålder, sjukfrånvarons längd och per kön) samt andel anställda per anställningsform (tills vidare eller visstid). Se bilaga 1, personalstatistik.

Nulägesbeskrivning utifrån tillgänglig personalstatistik

Personalstatistiken för perioden januari–augusti 2026 visar att den totala sjukfrånvaron uppgår till cirka 2,8%, vilket är en minskning med omkring 1,5 procentenhet jämfört med motsvarande period under 2025. Nivån bedöms som låg och ligger under det intervall som ofta anges som normalt för en hållbar organisation.

Minskningen hänger ihop med att såväl den korta som den långa sjukfrånvaron har sjunkit bland både män och kvinnor och inom alla åldersspann. Sjukfrånvaron i ålderskategorin 29 år och yngre har minskat kraftigt, vilket är ett positivt trendbrott mot tidigare år.

Arbetet med att främja hälsa och minska sjukfrånvaro har under de senaste åren prioriterats inom förvaltningen. Ekonomi- och HR-funktionen har fortsatt att stödja chefer i det förebyggande arbetsmiljöarbetet, bland annat genom tidiga insatser, tydlig kommunikation och chefsstöd. Etablerade rutiner för sjukfrånvaro och rehabilitering finns på plats och arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö fortsätter.

Organisationen har över tid haft ett stabilt antal tillsvidareanställda. Antalet visstidsanställningar varierar mellan åren, vilket är förväntat utifrån verksamhetens behov av tillfälliga anställningar, exempelvis projektanställningar inom avdelningen för tillväxt, integration och arbetsmarknad. Antalet externa avgångar har minskat jämfört med 2024 och 2025. Fler medarbetare väljer att stanna inom verksamheten när de byter arbete, vilket är positivt för kompetensförsörjningen.

För nulägesbeskrivning utifrån grad av behöriga och legitimerade lärare (vilket är de mätetal som nämnden beslutat att följa målet genom), hänvisas till delårsuppföljning 1, 2026. Uppdaterad statistik för dessa mätetal kommer en gång per år, i början av april varje år.

Arbete med att ta fram möjliga mätetal/indikatorer där det saknas inom fokusområdena

Arbetet med att identifiera mätetal för fokusområden 2025–2028 pågår. Medarbetarenkäten som planeras att skickas ut i oktober 2026 bedöms kunna fånga upp fokusområdena stärkt medarbetarskap och hållbara arbetsplatser, samt eventuellt även effektiv och hållbar kompetensanvändning.

Arbete med att hitta sätt att beskriva verksamheternas nuläge inom fokusområdena ökad tillgång till kompetens, effektfullt ledarskap och ökad möjlighet att arbeta längre fortsätter.

Identifiera vilka behov som förvaltningens pågående och genomförda insatser möter, samt identifiera var insatserna behöver förstärkas

Förvaltningen behöver fortsatt arbeta med att identifiera vilka behov som förvaltningens pågående och genomförda insatser möter, samt identifiera var insatserna behöver förstärkas. Vilka insatser som behövs beror till stor del på resultatet från medarbetarenkäten. Sammanställning och analys väntas vara klara under de första månaderna 2027

Trygg i Luleå

Trygghet och studiero ska öka vid Luleå gymnasieskola	

Beskrivning:

Luleå Gymnasieskola beskrivs i huvudmannens kvalitetsrapport som trygg av både elever och personal både i Skolenkäten och under dialoger. Däremot så är det ett stort antal elever som inte tycker att skolan är bra på att förhindra kränkningar, framför allt att se och upptäcka kränkande behandling utanför lektionstid. Inom alla skolenheter råder det utmaningar med studiero, dock inte i samtliga klasser och grupper.

Målet innebär att Luleå Gymnasieskola särskilt ska fokusera på att varje elev får en utbildning som präglas av trygghet och en undervisning som präglas av studiero.

Utvecklingen följs genom mätetalen nedan.

Målet finansieras inom ram.
Kommentar: Samtliga mätetal visar en marginell nedgång sedan förra läsåret, dock en förbättring jämfört med för två år sedan. Ett omfattande arbete pågår inom gymnasieskolan för att öka tryggheten och studieron. Bedömningen är att målet kommer att bli i hög grad uppfyllt till helåret. Under delåret har resultaten från Skolinspektionens skolenkät våren 2026 publicerats. Enkätsvaren visar att andelen elever som upplever att det råder studiero på lektionerna uppgår till 57 %, jämfört med 61 % föregående år. Resultatet är dock betydligt högre än för två år sedan då motsvarande andel var 46 %. En styrka är det gemensamma arbetet mellan skolorna kring trygghet och studiero, vilket skapar en mer sammanhållen och förutsägbar lärmiljö för eleverna. Under perioden har lärarna fortsatt arbetet med att upprätthålla studiero i klassrummen. Som en del av det gemensamma arbetet har rektorerna tagit fram nya skolregler i enlighet med skollagens krav för att tydliggöra förväntningarna och främja en trygg lärmiljö för alla elever. Reglerna är: • Jag arbetar ärligt, följer lärarens uppmaningar och skolans policys • Jag kommer i tid, är förberedd och lämnar in mobilen under lektionstid • Jag bemöter alla vänligt och respektfullt • Jag tar ansvar för att skolan hålls ren och fin • Jag tar ansvar för vår gemensamma trygghet och studiero • Jag närvarar på de lektioner som ingår i min studieplan Andelen elever som upplever att de kan vara sig själva i skolan uppgår till 85 %, vilket är en marginell minskning jämfört med föregående år (86 %) men högre än för två år sedan (81 %). Andelen elever som känner sig trygga i skolan uppgår till 90 %. Resultatet har legat på en hög nivå under flera år. När tryggheten når sådana nivåer uppstår en så kallad takeffekt, vilket innebär att mindre förbättringar i verksamheten kan vara svåra att avläsa i statistiken (fotnot) . För att ytterligare höja tryggheten behöver arbetet i ökad utsträckning riktas mot de elevgrupper som fortfarande inte upplever trygghet i skolan. Detta gör gymnasieskolan bland annat genom att ta vara på resultatet av 2025-års kartläggning av trygghet och studiero. Kartläggningen identifierade områden där eleverna såg förbättringsområden och flera åtgärder planeras utifrån detta. Bland annat ett fokuserat arbete för ökad trivsel utifrån förslag som framkom i kartläggningen. Luleå gymnasieskola har även, tillsammans med KAA, sökt och beviljats medel från ESF för projektet ”Trygga möten”. Projektet syftar till att öka personalens kompetens för att stärka stödet till de elevgrupper som har störst behov. Elevhälsan och studie- och yrkesvägledarna kommer att delta i kompetenshöjande insatser inom bland annat ACT, positiv psykologi och suicidprevention. Inom ramen för projektet kommer även samtliga lärare att delta i föreläsning och workshop om likvärdigt bemötande, med särskilt fokus på HBTQI+ och NPF. Utifrån att ett omfattande arbete görs för att höja tryggheten och studieron ytterligare är bedömningen att målet om ökad trygghet och studiero kommer att bli i hög grad uppfyllt innan årets slut. --- Fotnot: Chyung, S. Y., Hutchinson, D., & Shamsy, J. A. (2020). Evidence-based survey design: Ceiling effects associated with response scales. Performance Improvement, 59(6), 6–13. https://doi.org/10.1002/pfi.21920

5.4.2 Personalredovisning

Organisation (fördelad): *19 - ARBETSMARKNAD- O GYMNASIENÄMND* ***Sysselsättningsgrad:*** *Heltid/Deltid*
Vilande: *Ej vilande*

Mått nyckeltal sjukfrånvaro	2026	2025	2024
Sjukfrånvaro	2.74%	4.30%	3.45%

Sjukfrånvaro (Kv)	3.52%	5.09%	3.77%
Sjukfrånvaro (M)	1.25%	2.77%	2.81%
Sjukfrånvaro dag 1-14	1.41%	2.00%	1.93%
Sjukfrånvaro dag 1-14 (Kv)	1.56%	2.07%	2.04%
Sjukfrånvaro dag 1-14 (M)	1.11%	1.87%	1.72%
Sjukfrånvaro dag 15+	1.69%	2.68%	1.76%
Sjukfrånvaro dag 15+ (Kv)	2.51%	3.49%	2.10%
Sjukfrånvaro dag 15+ (M)	0.15%	1.13%	1.09%
Sjukfrånvaro fr o m dag 60	1.25%	2.07%	1.09%
Sjukfrånvaro fr o m dag 60 (Kv)	1.89%	2.75%	1.36%
Sjukfrånvaro fr o m dag 60 (M)	0.05%	0.76%	0.55%
Sjukfrånvaro (<= 29 år)	1.15%	3.95%	3.80%
Sjukfrånvaro (30-49 år)	2.70%	5.22%	2.93%
Sjukfrånvaro (>= 50 år)	2.88%	3.72%	3.74%

Tabellen visar utfall för rapporteringsperioden januari-augusti respektive år

Den totala sjukfrånvaron ligger på 2,85% för 2026 har minskat med 1,45% . Det är en positiv trend att sjuktalen har minskat med så många procent trots att sjuktalen under 2025 låg väl inom gränsen för vad som kan räknas som en frisk organisation. Det som har bidragit till denna minskning av sjuktalen är att både den korta och den långa sjukfrånvaron har sjunkit bland både män och kvinnor och inom alla åldersspann.

I statistiken ses även en kraftig minskning av sjukfrånvaron i fram för allt ålderskategorin 29 år och yngre. Det är ett positivt trendbrott mot tidigare år.

***Organisation:** 19 - ARBETSMARKNAD- O GYMNASIENÄMND **Sysselsättningsgrad:** Heltid/Deltid **Vilande:** Ej vilande*

Mått frisknärvaro	2026	2025	2024
Andel med 0-7 sjukdagar (%)	74.73%	61.23%	74.12%
Andel kvinnor med 0-7 sjukdagar (%)	71.75%	57.06%	72.70%
Andel män med 0-7 sjukdagar (%)	80.92%	69.06%	76.88%

Andel med 0 sjukdagar (%)	44.11%	32.82%	48.43%

Tabellen visar utfall rullande 12 månaders period

Frisktalen visar på att medarbetarna generellt är friskare och har färre sjukdagar än 2025 och 2024. Statistiken visar på en ökning av frisktalen inom samtliga kategorier, vilket är en positiv utveckling.

Organisation: *19 - ARBETSMARKNAD- O GYMNASIENÄMND* ***Sysselsättningsgrad:*** *Heltid/Deltid* ***Vilande:*** *Ej vilande*

Mått antal anställda	2026	2025	2024
Tillsvidareanställda totalt	450	472	444
Tv-anställda (Kv) %	66.44%	66.53%	66.22%
Tv-anställda (M) %	33.56%	33.47%	33.78%
Tv-anställda (<=34 år)	11.11%	10.17%	9.23%
Tv-anställda (35-54 år)	46.89%	45.97%	47.30%
Tv-anställda (>=55 år)	42.00%	43.86%	43.47%
Visstidsanställda totalt	63	113	125
Visstidsanställda (Kv) %	55.56%	57.52%	64.80%
Visstidsanställda (M) %	44.44%	42.48%	35.20%
Visstidsanställda (<=34 år)	20.63%	21.24%	23.20%
Visstidsanställda (35-54 år)	47.62%	47.79%	43.20%
Visstidsanställda (>=55 år)	31.75%	30.97%	33.60%
Chefer totalt	26	24	26
Chefer (Kv) %	73.08%	70.83%	69.23%
Chefer (M) %	26.92%	29.17%	30.77%

Tabellen visar antal anställda per sista augusti respektive år

Andelen tillsvidareanställningar har legat relativt stabilt genom åren, däremot ses en större variation inom kategorin visstidsanställda . Det är normalt för dessa verksamheter då framför allt arbetsmarknad och tillväxt- och integration kan ha varierande behov av medarbetare och ha projektanställningar som medför visstidsanställningar i större utsträckning.

Statistiken visar att antalet chefer har legat stabilt genom åren.

Organisation: 19 - ARBETSMARKNAD- O GYMNASIENÄMND Sysselsättningsgrad: Heltid/Deltid Vilande: Ej vilande

Mått personalavgångar externt	2026	2025	2024
Tv-anställd %	3.39%	7.47%	5.07%
Tv-anställd (Kv) %	2.72%	8.55%	4.81%
Tv-anställd (M) %	4.69%	5.29%	5.60%

Tabellen visar utfall för rapporteringsperioden januari-augusti respektive år

Statistiken visar att fler medarbetare väljer att stanna inom verksamheten när de byter arbete under 2026 jämfört med tidigare år. Det är en positiv trend för kompetensförsörjningen.

5.4.3 Ekonomisk redovisning

Driftredovisning, mkr	Utfall jan-aug 2026	Utfall jan-aug 2025	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse prognos-budget 2026
Arbetsmarknads- och gymnasienämnd	-317,3	-314,5	-503,3	-505,8	2,5
Total summa	**-317,3**	**-314,5**	**-503,3**	**-505,8**	**2,5**

Kommentar utfall

Arbetsmarknads- och gymnasienämnden redovisar ett resultat per sista augusti på 17,7 mkr, eller motsvarande 5,2% av periodens budget. Det är naturligt med redovisat överskott för perioden januari- augusti kopplat till att semesterlöneskulden numera bokas ut till nämnderna. Tidigare har den legat bokförd på det centrala finanserna i kommunen. Inbokning av semesterlöneskulden för perioden januari-augusti påverkar periodens resultat positivt med 15,3 mkr för nämnden. Under årets första månader tjänar medarbetarna in semesterdagar samtidigt som uttaget är begränsat, vilket innebär att den upplupna semesterskulden ökar. Från höstterminen redovisar förändringen av semesterlönen överskott genom att hela årets semesterskuld är utbetald i juni-juli huvudsakligen och reduceras ju längre året går genom att arbetsgivaren har en fordran för resterande del av året. Förändringen bokförs som en minskad kostnad i perioden och påverkar därmed resultatet positivt nu. Denna effekt är säsongsbetonad och förväntas huvudsakligen justeras när semesterlöneskulden regleras september- december månad

Resultatet exkluderat semesterlöneskulden uppgår till ett överskott på 2,1 mkr för perioden januari - augusti.

Kommentar prognos

Totalt prognostiserar arbetsmarknads- och gymnasienämnden ett överskott på 2,5 mkr för helåret, eller motsvarande 0,5% av budgetomslutningen. Prognosen har försämrats med -3,2 mkr mot den tidigare rapporteringen i april. Försämringen kan härledas till yrkesvuxenutbildningen och förklaras av tidigare felaktig periodisering av statsbidrag, vilket har återförts och renderar i en tillfällig merkostnad för 2026.

Samtliga av nämndens verksamhetsområden prognosticerar budget i balans. Gymnasieskolan prognosticerar överskott på 2 mkr från tidigare +- 0. Tillväxt, integration och arbete prognosticerar ett plusresultat på 7 mkr från tidigare 3,7 mkr. Vuxenutbildningen redovisar nu ett underskott uppgående till -7 mkr mot tilldelat kommunbidrag från tidigare rapporterade 1,5 mkr. Osäkerheter som finns inom nämndens prognos är utvecklingen av antalet Luleå elever vilka väljer att studera hos fristående gymnasieskolor från höstterminen och hur gymnasieskolans interkommunala netto utvecklas från höstterminen.

Kommentarer per verksamhetsområde:

Gymnasieskolan (total omslutning 385 mkr, eller motsvarande 76% av total budget inom nämndens område) redovisar en positiv avvikelse för perioden januari till augusti på 14,9 mkr, eller motsvarande 5,8% av periodens budget. Totalt prognosticerar skolformen ett plusresultat för helåret mot tilldelad budgetram på 2 mkr mot tidigare +-0 prognos. Förbättringen beror på vakanser i verksamheten och ett prognosticerat överskott gällande lokaler.

Resultatet för perioden januari till augusti påverkas positivt av att semesterlöneskulden har bokförts uppgående till en reducerad kostnad med 12,4 mkr. Exkluderat semesterlöneskulden redovisas ett överskott på 2,5 mkr för perioden januari-augusti.

Helårsprognosen i gymnasieskolan bedöms uppgå till ett överskott på 2 mkr på helårsbasis. Osäkerheter är förändringen av antal Luleå elever vilka studerar hos friskolor från höstterminen och förändringen av det interkommunala nettot, vilket under en längre period har försämrats.

Rektorskollektivet har en god ekonomisk hushållning med balanserad budget. Totalt prognosticerar de tio skolenheterna sammantaget ett överskott på 1,8 mkr. Positivt är att sju av tio skolenheter bedöms bedriva verksamhet med en balanserad ekonomi och tre skolenhet redovisar negativa prognoser. Skolenheterna med negativ prognos har ett minskat elevantal, vilket i sin tur försvårar det ekonomiska planeringsförutsättningarna.

Skolenhet A, C och D prognosticerar negativa prognoser på helårsbasis. Skolenhet A bedöms prognosticera ett negativ resultat uppgående till -1,6 mkr. Underskott finns inom Vård- och omsorgsprogrammet (VO) och Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL). Inom Vård- och omsorgsprogrammet har en strategisk satsning för att öka elevantalet inletts, utifrån samhällets stora kompetensbehov av vårdutbildade. Söktrycket inför höstterminen 2026 blev dock lägre och därför fylldes inte de planerade elevgrupperna, vilket också resulterar i en negativ avvikelse.

Skolenhet C bedöms redovisa en negativ avvikelse på -1,5 mkr huvudsakligen beroende på större underskott inom Samhällsvetenskapsprogrammet (SA). Förklaringen beror på lägre elevantal genom minskat söktryck och högre antal avhopp. Andelen studieavbrott från SA är relativt hög i jämförelse med andra program – en trend både lokalt och nationellt. Programmets anpassade undervisningsgrupper och omläsningsgrupper renderar i ökade kostnader.

Skolenhet D redovisar underskott kopplat till fördyring av kostnader för lärverktyg och en dubbel bemanning på enskild tjänst under del av år.

Tillväxt, integration och arbete (total budgetomslutning på 52,6 mkr, vilket motsvarar cirka 10 procent av den totala budgeten. För perioden januari–augusti redovisas en positiv budgetavvikelse om 10,9 mkr.

Resultatet för perioden januari till augusti påverkas positivt av att semesterlöneskulden har bokförts uppgående till en reducerad kostnad med 2,2 mkr. Exkluderat semesterlöneskulden redovisas ett överskott på 8,7 mkr för perioden januari-augusti. Prognosen visar i nuläget ett positivt resultat om 7 mkr i förhållande till tilldelat kommunbidrag och har förbättrats från den tidigare rapporteringen där 3,7 mkr bedömdes.

Den positiva helårsprognosen förklaras av Arbetsmarknadsenhetens bedömning att delar av budgeten inom aktivitetsplikten och integrationsverksamheten inte kommer att nyttjas under året. Därtill bidrar ökade intäkter från Migrationsverket till ett förbättrat ekonomiskt utfall. Även projektverksamhet bedöms bidra positivt till helårsresultatet. Projektens ekonomiska utfall varierar beroende på bland annat personalkostnader, overheadkostnader, projektens finansieringsgrad och krav på medfinansiering. Beroende på projektens omfattning och finansieringsstruktur beräknas det medföra ett överskott vid årets slut.

Sammantaget bedöms verksamhetsområdet redovisa en positiv ekonomisk utveckling, där framför allt budget inom aktivitetsplikten inte kommer upparbetas samt att ökade migrationsmedel bidrar till den förbättrade helårsprognosen.

Vuxenutbildningen, (total omslutning 64,8 mkr, eller motsvarande 13% av total budget) redovisar en negativ avvikelse för perioden januari till augusti på -9,2 mkr. Prognosen för helåret bedöms uppgå till en negativ avvikelse på -7 mkr, vilket en negativ förändring från tidigare rapportering där ett positivt resultat på 1,5 mkr bedömdes.

Underskott 2026 beror på en felaktig periodisering i bokslutet 2025. För Yrkesvux uppgår resultat för perioden till -11,7 mkr. Kommunen noterar revisorernas synpunkt avseende periodiseringen av etableringsstödet för yrkesvux vilket medför en tillfällig merkostnad 2026.

Yrkeshögskola där räknas med ett +- 0 resultat. En viss osäkerhet råder om Nordiskt Flyg Teknik Centrum (NFTC) då den ekonomiska historiken saknas. Men som det ser ut idag bedöms verksamheten bedrivas inom tilldelad budget för NFTC.

Periodavvikelsen på Vux uppgår totalt till -9,2 mkr och beror på en periodiseringskonsekvens från 2025. Några saker som ger en mindre negativ avvikelse är att de finns vakanser idag. Ökat bidrag från migrationsmedel i form av schablonersättningar. Samt från projektverksamhet vilket genererar ett överskott då enhetskostnader samt overheadkostnader ger ett överskott med personal inom rambudget, vilket används till medfinansiering i projektverksamhet.

Investeringsredovisning, mkr	Utfall jan-aug 2026	Utfall jan-aug 2025	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse prognos-budget 2026
Arbetsmarknads- och gymnasienämnd	-9,9	-7,3	-11,6	-11,6	0,0
Total summa	**-9,9**	**-7,3**	**-11,6**	**-11,6**	**0,0**

Kommentar utfall

Totala inköp av investeringar uppgår till 9,9 mkr under perioden januari till augusti, vilket är högre än periodbudgeten med 2,2 mkr. Förklaringen till den negativa avvikelsen är inköp av inventarier för perioden är högre till det nya kvarteret Falken där undervisningen startat nu under höstterminen. På helårsbasis bedöms kostnaderna för inventarier ligga inom tilldelad ram.

Kommentar prognos

Total budget för inventarier uppgår till 11,6 mkr inom nämndens område och bedöms förbrukas på helåret. Av den total summa på 11,6 mkr är 10 mkr avsatta för att rusta upp det nya kvarteret Falken med inventarier inför tillträdet till höstterminen för gymnasieskolan. Totalt prognos för året är att samtliga medel kommer att nyttjas

avsatta för inventarier och ett +- 0 resultat prognosticeras inom investeringsredovisningen för helåret.

Investeringsprojekt, mkr	Total utgift			Varav: årets investeringar		
Färdigställda projekt	**Total budget**	**Ack. utfall**	**Avvikelse**	**Budget**	**Utfall**	**Avvikelse**
Pågående projekt	**Total budget**	**Ack. utfall**	**Avvikelse**	**Budget**	**Utfall**	**Avvikelse**
36040 Falken	-10	-9,5	0,5	-10	-9,5	0,5
36040 Inv.	-1,2	-0,4	0,8	-1,2	-0,4	0,8
36080 Komvux	-0,4	0	0,4	-0,4	0	0,4

5.5 Barn- och utbildningsnämnd

5.5.1 Måluppföljning

Definition av symboler	
	Ej uppfyllt – målet kommer inte att nås
	Delvis uppfyllt – Det är stor risk att målet inte kommer att nås
	I hög grad uppfyllt – Det är osäkert om målet kommer att nås
	Helt uppfyllt – Målet kommer att nås/har uppnåtts

5.5.1.1 Prognos måluppfyllelse

Nämndsmål	Bedömning
Välfungerande vardag för alla	
Alla barn och elever får en likvärdig utbildning och undervisning av hög kvalitet som förbereder för fortsatt utbildning	
Omhänderta Luleå kommuns kompetensförsörjningsstrategi och identifiera var insatserna behöver förstärkas	
Trygg i Luleå	

Alla barn och elever har en skolmiljö där utbildningen präglas av trygghet och undervisningen av studiero	
Klimatsmart och naturpositiv	
Barn och elever i Luleå kommun äter klimatsmart skolmat	

Nämndsmål	Bedömning
Område Välfungerande vardag för alla	
Mål 1 Alla barn och elever får en likvärdig utbildning och undervisning av hög kvalitet som förbereder för fortsatt utbildning	

Kort beskrivning/sammanfattning från Verksamhetsplanen för 2026
Likvärdig och kompensatorisk utbildning är avgörande för barns och elevers framtida möjligheter. Skillnader i förutsättningar kopplade till socioekonomi, kön och bakgrund kräver tidiga insatser och resurser fördelade efter behov. Förskola och skola har ett gemensamt ansvar att stärka både kunskapsutveckling och välmående, med fokus på jämställdhet och likvärdig kvalitet.

Nämnden arbetar mot följande mål som följs genom indikatorer eller kvalitativ bedömning:

Alla barn och elever får en likvärdig utbildning och undervisning av hög kvalitet som förbereder för fortsatt utbildning (NKS) med särskilt fokus på följande delmål:

1. Varje barn med rätt till förskola har lika tillgång till utbildning
2. Varje barn och elev som är i behov av stöd får det stöd den behöver
3. Varje barn i förskolan stimuleras i sin språkutveckling och ges goda möjligheter att utveckla sin förmåga att kommunicera
4. Varje elev har de kunskaper den behöver för att vara väl förberedd för fortsatt utbildning

Kommentar:
Förskolan
För andra året i rad har vårdnadshavare fått svara på hur de upplever att förskolan stimulerar barnens språkutveckling i svenska och deras förmåga att kommunicera. Resultatet visar en fortsatt hög och ökande nöjdhet. År 2026 uppgav 96,2 procent av vårdnadshavarna att de är nöjda, jämfört med 95,1 procent föregående år.

Barnhälsoarbete i förskolan
Under läsåret har förskolornas barnhälsoarbete fortsatt att utvecklas. Framgångsfaktorer som lyfts fram är relationella arbetssätt, tillgängliga lärmiljöer och samverkan med barn- och elevhälsans stödfunktioner. Verksamheterna beskriver också en ökad medvetenhet om vikten av förebyggande insatser och tidig upptäckt av barns olika behov.

Införandet av Unikum och förbättrad dokumentation av stödinsatser har bidragit till ett mer systematiskt arbetssätt. Samtidigt finns skillnader mellan enheterna när det gäller arbetssätt, mötesformer och uppföljning.

Utvecklingsområden framåt är att:

- öka likvärdigheten genom gemensamma strukturer och arbetssätt i alla förskolors barnhälsomöten
- stärka samverkan med exempelvis barnhälsovård och socialtjänst,

- säkerställa att kompetensutveckling leder till gemensamma och hållbara arbetssätt.

Flera enheter ser också en ökad komplexitet i ärenden och fler barn i behov av stöd, vilket ställer högre krav på ansvarsfördelning, dokumentation, analys och uppföljning.

Grundskola

Elevhälsoarbete i grundskolan

Samarbetet mellan grundskolan och Resurscentrums elevhälsa fortsätter att utvecklas positivt utifrån uppföljande dialoger mellan rektorer och Elevhälsa. Skolorna upplever att stödet från elevhälsans olika professioner har kommit närmare verksamheten. Kontinuiteten har förbättrats, särskilt när det gäller skolsköterskor och kuratorer. Rektorerna efterfrågar att skolpsykologernas kompetens i större utsträckning används direkt tillsammans med elever, då deras arbete idag främst är inriktat på handledning och utbildning av personal.

På övergripande nivå uppmärksammas den ökande ohälsan bland elever. För att möta detta har kompetensutvecklingsinsatser genomförts inom bland annat relationsskapande, ledarskap och välbefinnande. Satsningarna har gett avtryck i verksamheterna, där många skolor nu arbetar mer aktivt med relationsskapande insatser.

Skolinspektionens skolenkät

Resultaten från enkäten ger en delvis positiv bild av elevernas upplevelse av stöd i skolarbetet. På frågan om eleverna i årskurs 5 får den hjälp de behöver från skolan för att klara skolarbetet uppgår indexvärdet* (se bilaga förklaring till index) till 7,5, vilket motsvarar genomsnittet för samtliga deltagande kommuner och är oförändrat jämfört med 2024. För årskurs 8 har resultatet förbättrats något sedan föregående mätning. Samtidigt uppger 64,2 procent av eleverna i de deltagande skolorna nationellt att de alltid eller ofta får den hjälp de behöver på lektionerna, vilket innebär att Luleås resultat ligger 6,2 procentenheter lägre. Resultaten visar att arbetet med att säkerställa att elever får rätt stöd i undervisningen behöver fortsätta och stämmer med övriga iakttagelser om ökad komplexitet i elevärenden, ökad ohälsa och behovet av fortsatt utveckling av stödinsatser nära undervisningen.

En av frågorna eleverna får svara på är ”Hur ofta får du den hjälp du behöver under lektionerna?” Andelen (%) som svarat alltid eller ofta har ökat för både årskurs 5 och årskurs 8 mellan åren 2024 och 2026. För årskurs 5 har det ökat från 71,2 % till 72 %. För årskurs 8 har det ökat från 56,2 % till 58 %, se bilaga 4.4 Mätetal/kvalitativa mått.

En utmaning som lyfts är att vissa elever i lågstadiet med hög frånvaro inte omfattas av det skolsociala teamets urvalskriterier, då teamet arbetar mot elever från årskurs 4 och uppåt. På skolnivå är elevhälsoarbetet fortsatt centralt och omfattar både stödinsatser, trygghetsarbete och förebyggande arbete.

Meritvärde och gymnasiebehörighet

Meritvärden där nyanlända elever och elever med okänd bakgrund exkluderas är ännu inte tillgängliga och publiceras senare av Skolverket. Bedömning av nyckeltalet görs därför i samband med helårsredovisningen.

Utifrån tillgänglig lokal statistik, där samtliga elever ingår, har meritvärdet minskat jämfört med föregående läsår. Meritvärdet för samtliga elever uppgår till 219,8 poäng jämfört med 225,9 föregående år. För flickor är meritvärdet 230,0 poäng (233,5) och för pojkar 210,7 poäng (219,1). Resultatnedgången är därmed tydligast bland pojkar.

Gymnasiebehörigheten till yrkesprogram uppgår till 86,3 procent, vilket är 0,4 procentenheter lägre än föregående år. För samtliga elever, flickor och pojkar ligger resultaten i stort sett kvar på samma nivå som föregående år, även om en viss minskning kan noteras bland pojkar.

Behörighet per skola/yrkesprogram

	2025	2026
Bergskolan	90,5	91,9
Björkskataskolan	87,7	88,2
Hertsöskolan	75,5	69,6
Kråkbergsskolan	96,1	95,5
Luleå international	77,8	80
Midskogsskolan	79,1	83,3
Residensskolan	87,2	85,5
Råneskolan	88,9	81,1
Stadsöskolan	92,6	91,3
Tunaskolan	78,6	76,2
Örnässkolan	81,1	90,6

Det finns skillnader mellan skolorna. Skillnaden mellan högsta och lägsta procentsatsen i behörighet är 25,9 procentenheter 2026, vilket är en ökning jämfört med föregående år 20,6 samt 2024 då skillnaden var 25,4.

Analyser av resultat och måluppfyllelse pågår fortfarande på skolnivå och kommer tillsammans med Skolverkets kommande statistik att utgöra underlag för grundskolans kvalitetsrapport och kommande kvalitetsdialoger inom området kunskaper.

Avslutningsvis
Verksamheterna visar sammantaget flera positiva resultat kopplade till målet om en likvärdig utbildning och undervisning av hög kvalitet. Inom förskolan är vårdnadshavarnas nöjdhet med hur verksamheten stimulerar barnens språkutveckling och kommunikativa förmåga fortsatt mycket hög och har ökat jämfört med föregående år. Förskolornas barnhälsoarbete har utvecklats genom stärkt fokus på förebyggande insatser, tillgängliga lärmiljöer och ett mer systematiskt arbetssätt för dokumentation och uppföljning.

Även inom grundskolan har elevhälsoarbetet stärkts genom ökad närhet till elevhälsans professioner och genom kompetensutvecklingsinsatser inom bland annat relationsskapande och ledarskap. Skolinspektionens enkät visar att elever i årskurs 5 i nivå med riket upplever att de får den hjälp de behöver för att klara skolarbetet. Resultaten i årskurs 8 har förbättrats sedan föregående mätning, men ligger fortfarande under genomsnittet för deltagande skolor när det gäller elevernas upplevelse av stöd på lektionerna.

Samtidigt finns ett antal utmaningar som påverkar måluppfyllelsen. Barnhälsoarbetet i förskolan präglas av skillnader mellan enheterna när det gäller arbetssätt och uppföljning, vilket påverkar likvärdigheten. Flera verksamheter beskriver också en ökad komplexitet i stödbehov hos barn och elever. Inom grundskolan har meritvärdet minskat jämfört med föregående år, särskilt för pojkar, och skillnaderna i gymnasiebehörighet mellan skolorna har ökat. Även om den samlade gymnasiebehörigheten ligger på ungefär samma nivå som föregående år visar variationerna mellan skolorna att förutsättningarna och resultaten inte är fullt ut likvärdiga.

Den samlade bedömningen är att verksamheterna bedriver ett aktivt utvecklingsarbete som bidrar till hög kvalitet och goda förutsättningar för barns och elevers lärande. Resultaten inom språkutveckling, elevhälsa och gymnasiebehörighet visar att arbetet ger effekt. Samtidigt visar skillnader mellan enheter och skolor, minskade meritvärden samt elevernas upplevelse av stöd i undervisningen att det fortsatt finns behov av insatser för att stärka likvärdigheten och säkerställa att alla barn och elever ges förutsättningar att nå så långt som möjligt i sin utbildning och vara väl förberedda för fortsatt utbildning.

Mål 2 Omhänderta Luleå kommuns kompetensförsörjningsstrategi och identifiera var insatserna behöver förstärkas	

Kort beskrivning/sammanfattning från verksamhetsplanen 2026
Kommunfullmäktige har i oktober 2025 antagit en Kompetensförsörjningsstrategi för Luleå kommun. Strategin är framtagen för att möta en minskad tillgång på arbetskraft samtidigt som behoven inom välfärden ökar. Den slår fast en gemensam riktning för hela kommunen och utgör ett normerande ramverk för nämndernas arbete. Fokus ligger på att bygga en robust organisation som attraherar, utvecklar och behåller den kompetens som krävs – både idag och i framtiden.

Kompetensförsörjningsstrategin utgår från ett aktivt lärandeperspektiv och organisationen behöver ständigt lära sig, anpassa sig och utvecklas i takt med omvärlden. Den är inte en statisk plan utan ett levande ramverk som följer utvecklingen i organisationen och anpassas efter de behov som identifieras över tid.

Strategin har följande fokusområden 2025–2028:

1. Ökad tillgång till kompetens
2. Stärkt medarbetarskap
3. Hållbara arbetsplatser
4. Effektfullt ledarskap
5. Effektiv och hållbar kompetensanvändning
6. Ökad möjlighet att arbeta längre

Barn- och utbildningsnämnden avser att omhänderta kompetensförsörjningsstrategin under 2026 genom att identifiera behov enligt nedan:

- Kartlägga vilka underlag som finns för att beskriva verksamheternas nuläge utifrån kompetensförsörjningsstrategins sex fokusområden.
- Arbeta fram möjliga mätetal/indikatorer där det saknas inom fokusområdena.
- Utifrån den nulägesbild som skapas identifiera vilka behov som förvaltningens pågående och genomförda insatser möter, samt identifiera var insatserna behöver förstärkas.
- Det är en nationell utmaning att rekrytera behöriga legitimerade lärare och förskollärare. I kombination med stora pensionsavgångar de kommande åren behöver dessutom fler medarbetare än tidigare rekryteras. Att säkra kompetensförsörjningen inom förskolan och skolan är en viktig och avgörande förutsättning för såväl kvaliteten som likvärdigheten i utbildningen. Huvudmannen ansvarar för att se till att det finns legitimerad och behörig personal för undervisningen, och frågan är central för Luleå kommun som skolhuvudman.

Kommentar:
De statistiska underlag som finns för att idag beskriva verksamheternas nuläge utifrån kompetensförsörjningsstrategin är sjukfrånvaro och frisknärvaro (uppdelad per ålder, sjukfrånvarons längd och per kön) samt andel anställda per anställningsform (tills vidare eller visstid). Se bilaga 4.3 personalstatistik.

Nulägesbeskrivning utifrån tillgänglig personalstatistik
Personalstatistiken för perioden januari–augusti 2026 inom nämndens ansvarsområde visar att den totala sjukfrånvaron uppgår till cirka 7,45 procent, en liten minskning från 7,54 % motsvarande period 2025. Mönstret ses även bland medarbetare under 29 år där sjukfrånvaron minskat med 0,5 procentenheter.

I den åldersbaserade statistiken ses den största minskningen inom åldersspannet 29 år och yngre, vilket är en positiv trend. Minskningen syns även inom åldersspannet 30-49 år. Arbete nära barn och elever innebär dock en högre frånvaro än riktvärdet 4–6 %, i linje med ett nationellt mönster för kvinnodominerade verksamheter där distansarbete sällan är möjligt.

Arbetet med att främja hälsa och minska sjukfrånvaro har under de senaste åren prioriterats inom förvaltningen. HR-funktionen har fortsatt att stödja chefer i det förebyggande arbetsmiljöarbetet, bland annat genom tidiga insatser, tydlig kommunikation och chefsstöd. Etablerade rutiner för sjukfrånvaro och rehabilitering finns på plats och arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö fortsätter.

Antalet externa avgångar har minskat över tid vilket indikerar en ökad stabilitet i organisationen. En övervägande andel av medarbetarna har begränsad sjukfrånvaro och frisktalen har ökat på alla punkter från föregående år, men ligger lägre än 2024 under samma period. Antalet visstidsanställningar har minskat med ett trettiotal de senaste åren.

Nulägesbeskrivning utifrån grad av behöriga och legitimerade förskollärare och lärare
Mellan 2022 och 2025 har andelen legitimerade förskollärare i den kommunala förskolan legat på en stabil nivå och ökade 2025 till 58 %. Det är fortsatt en hög andel jämfört med större städer, där motsvarande nivå är 51 %, och riket som helhet, där andelen är 48 %.

I den kommunala grundskolan har andelen legitimerade och behöriga lärare också varit relativt stabil under samma period och uppgick 2025 till 78 %, vilket är en liten minskning från föregående år. Trots minskning ligger värdet över nivåerna i större städer (75,6 %) och riket (74,1 %), även om övriga landet successivt närmar sig Luleås behörighetsnivåer.

Att skillnaderna mot riket minskar inom både förskola och grundskola kan sannolikt kopplas till den demografiska utvecklingen i hela landet samtidigt som befintlig förskole- och skolstruktur i Luleå kommun kan bidra till såväl ökad behörighet i förskolan och till minskad behörighet i grundskolan. I förskolan blir det färre barn och färre öppna avdelningar samtidigt som elevminskningar i grundskolan är utspridda och gör att klasstorlekarna blir mindre. Det blir en bemanningsutmaning sett till behörighet och legitimation då rektor ska se till att ha rätt behörigheter i sin skola.

Arbete med att ta fram möjliga mätetal/indikatorer där det saknas inom fokusområdena
Arbetet med att identifiera mätetal för fokusområden 2025–2028 pågår. Medarbetarenkäten som planeras att skickas ut i oktober 2026 bedöms kunna fånga upp fokusområdena stärkt medarbetarskap och hållbara arbetsplatser, samt eventuellt även effektiv och hållbar kompetensanvändning. Arbete med att hitta sätt att beskriva verksamheternas nuläge inom fokusområdena ökad tillgång till kompetens, effektfullt ledarskap och ökad möjlighet att arbeta längre fortsätter. Detta sker inom ramen för kartläggningen av vilka underlag som finns tillgängliga för att beskriva verksamheternas nuläge utifrån kompetensförsörjningsstrategins sex fokusområden.

Identifiera vilka behov som förvaltningens pågående och genomförda insatser möter, samt identifiera var insatserna behöver förstärkas

Förvaltningen behöver fortsatt arbeta med att identifiera vilka behov som pågående och genomförda insatser möter, samt identifiera var insatserna behöver förstärkas. Vilka insatser som behövs beror till stor del på resultatet från medarbetarenkäten. Sammanställning och analys väntas vara klara under de första månaderna 2027.

Område Trygg i Luleå

Mål 3 Alla barn och elever har en skolmiljö där utbildningen präglas av trygghet och undervisningen av studiero	

Kort beskrivning/sammanfattning från verksamhetsplanen 2026
Skolor och förskolor är verksamheter och platser där vårdnadshavare, barn och elever ska kunna uppleva trygghet och ges goda möjligheter till lärande och kunskapsbyggande. En förutsättning för att verksamma i skolan ska må bra, kunna lära och utvecklas är en hälsofrämjande lärmiljö. Det innefattar ett gemensamt ansvarstagande, inom samtliga nivåer i skolan, för barns utveckling, lärande och hälsa samt med hög medvetenhet om hur lärande och hälsa påverkar varandra. Lärmiljön ska präglas av trygghet och studiero, grundläggande demokratiska värderingar och vara fri från diskriminering och annan kränkande behandling.

Alla barn och elever har en skolmiljö där utbildningen präglas av trygghet och undervisningen av studiero (NKS delmål) med särskilt fokus på följande:

- Varje barn får en trygg och god miljö där utbildningen bildar en helhet av omsorg, utveckling och lärande.
- Varje elev får en utbildning som präglas av trygghet och en undervisning som präglas av studiero

Kommentar
Förskola och grundskola
Arbetet med att skapa trygga, inkluderande och utvecklande lärmiljöer för barn och elever fortsätter att utvecklas inom både förskola och grundskola. Gemensamt för verksamheterna är ett långsiktigt fokus på förebyggande arbete, kompetensutveckling och systematisk uppföljning för att stärka kvaliteten och likvärdigheten i utbildningen.

Förskolan
Förskolans kreativa kompetenscentrum (KKC) fortsätter att utvecklas som en mötesplats för inspiration och kompetensutveckling för medarbetare i Luleås förskolor. Genom pedagogiska caféer ges fler pedagoger möjlighet att mötas, utbyta erfarenheter och ta del av gemensam kompetensutveckling. Under året erbjuds fler tillfällen med innehåll inom bland annat STEAM (science, technology, engineering, arts, mathematics) och dans. Ett exempel är en praktisk workshop där deltagarna arbetar med att bredda synen på teknik i förskolan genom ST(R)EAM, med barnlitteratur som utgångspunkt.

För att stärka arbetet med barns närvaro har förskolan, i samverkan med Resurscentrums psykologer, tagit fram en gemensam rutin för närvarofrämjande arbete och hantering av oroande frånvaro. Rutinen ska ge verksamheterna stöd i att tidigt uppmärksamma och hantera frånvaro samt bidra till en gemensam struktur i arbetet.

Ett annat utvecklingsområde är arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Tillsammans med Resurscentrum tas ett reviderat stödmaterial fram som ska stödja förskolornas främjande, förebyggande och åtgärdande arbete. Materialet ska testas i ett antal pilotförskolor innan det införs i samtliga verksamheter.

Förskolans arbete för att ge barn en trygg och god miljö bedrivs systematiskt genom såväl främjande och förebyggande insatser som åtgärdande arbete när behov uppstår. Förebyggande barnhälsoarbete, i nära samverkan med Resurscentrum, är en viktig del i arbetet med att tidigt identifiera behov och skapa goda förutsättningar för barns utveckling, lärande och välmående.

Resultaten från vårdnadshavarenkäten visar fortsatt mycket hög nöjdhet och ett starkt förtroende för verksamheten, då 97,7 % av de vårdnadshavare som svarat anser sig vara nöjda eller mycket nöjda i vårdnadshavarenkäten, se bilaga 4.4 Mätetal/kvalitativa mått. Särskilt positivt är resultaten kopplade till barnens trygghet, utveckling och lärande, se bilaga 4.4 Mätetal/kvalitativa mått. Förskolorna fortsätter samtidigt att utveckla tillgängliga lärmiljöer, tidiga stödinsatser och barnhälsoarbete för att säkerställa goda förutsättningar för alla barns utveckling, lärande och välbefinnande.

Grundskolan
Grundskolans arbete med trygghet och studiero följs regelbundet upp genom bland annat Skolinspektionens skolenkät och kvalitetsdialoger mellan skolor och huvudman.

Elevernas upplevda trygghet ligger fortsatt på en hög nivå och resultaten är jämförbara med övriga skolor i landet, enligt Skolinspektionens skolenkät. Studiero visar relativt stor variation mellan de tre senaste mätningarna vid jämförelse med samtliga deltagande skolor. Från att ligga 4–5 tiondelar lägre än resultatet för samtliga deltagande skolor 2022 och 2026 till att 2024 ha ett högre resultatindex än övriga skolor i mätningen. I den senaste mätningen januari 2026 är index för studiero 5,3 vilket kan jämföras med 5,7 2024, både flickor och pojkar har ett lägre värde.

Upplevd trygghet har fortsatt ett högt index (8,1) och ligger på jämförbar nivå med övriga skolor som deltagit 2026 års Skolenkät (8,2). Föregående mätning 2024 hade index 8,2 dvs marginell förändring. Samtidigt varierar resultaten för studiero mellan olika verksamheter och över tid, vilket gör att området fortsatt är prioriterat i skolornas utvecklingsarbete. Flera skolor beskriver att studieron har stärkts genom tydliga strukturer, fasta rutiner och ett medvetet arbete med pedagogiskt ledarskap.

Dokumentationen från kvalitetsdialogerna visar att skolorna överlag bedriver ett systematiskt arbete för att stärka både studiero och trygghet. Relationellt ledarskap, mentorskap och regelbundna elevsamtal bidrar till att elever känner sig sedda och trygga. Tydliga lektionsstrukturer, fasta placeringar, visuellt stöd, tillgängliga lärmiljöer och gemensamma ordningsregler skapar bättre förutsättningar för studiero. Många skolor lyfter också fram betydelsen av vuxennärvaro, organiserade rastaktiviteter och ett nära samarbete med elevhälsan, där förebyggande och tidiga insatser spelar en viktig roll. Samtidigt finns utvecklingsområden som återkommer i flera verksamheter. Det handlar bland annat om att skapa större likvärdighet mellan klasser och arbetslag, stärka samsynen kring regler och konsekvenser samt utveckla arbetet i miljöer där elever upplever mindre trygghet, exempelvis på raster, i korridorer, omklädningsrum, kapprum och vid busshållplatser.

Skolorna arbetar även vidare med frågor som rör språkbruk, normmedvetenhet, värdegrund och likabehandling. Flera verksamheter ser också behov av att fortsätta utveckla samverkan med vårdnadshavare kring frågor som rör trygghet, studiero och hantering av kränkningar. Kvalitetsdialogerna bidrar inte enbart till att identifiera utvecklingsområden utan även till att synliggöra och sprida framgångsrika arbetssätt mellan skolor. På så sätt kan goda exempel tas tillvara och bidra till utveckling och ökad likvärdighet i hela grundskolan.

Avslutningsvis
Både förskola och grundskola bedriver ett aktivt och systematiskt kvalitetsarbete med fokus på trygghet, delaktighet och goda förutsättningar för lärande. Uppföljningarna visar att verksamheterna har många

etablerade styrkor, särskilt inom trygghet, relationellt arbete, förebyggande barnhälso- och elevhälsoarbete samt insatser som stärker barns och elevers delaktighet och utveckling. Kompetensutveckling, förebyggande arbete, tydliga strukturer och goda relationer lyfts fram som avgörande framgångsfaktorer. Samtidigt fortsätter arbetet med att stärka likvärdigheten mellan verksamheter, utveckla gemensamma arbetssätt och säkerställa god studiero för alla elever. Genom kvalitetsdialoger, kompetensutveckling och samverkan mellan olika professioner skapas förutsättningar för fortsatt utveckling i hela utbildningskedjan. Sammantaget bedöms verksamheterna ha goda förutsättningar att erbjuda barn och elever en trygg, inkluderande och lärorik utbildningsmiljö där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Klimatsmart och naturpositiv

Mål 4 Barn och elever i Luleå kommun äter klimatsmart skolmat

Kort beskrivning/sammanfattning från verksamhetsplanen 2026
För att nå det kommunövergripande målet om att Luleå inte ska ha påverkan på klimatet måste den skolmat som serveras vara klimatsmart. Här har kommunen lyckats bra: koldioxidekvivalenten för livsmedelsinköp ligger i linje med FN:s mål. Resultaten från den senaste ungdomsenkäten LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, genomförd våren 2021) visar dock att fyra av tio elever i årskurs åtta och i gymnasiets årskurs två hoppar över att äta lunch minst en dag i veckan. Samtidigt vill sju av tio elever vara med och bestämma om skolmaten. Att äta lunch är viktigt, både för skolresultaten och för elevernas hälsa. Att invånarna i Luleå är delaktiga i samhällets utveckling är ett av Luleå kommuns övergripande mål. Här har kommunen en viktig utmaning: att göra eleverna delaktiga i det som rör skolmaten, såväl menyerna som matsituationens organisation och utformning. Delaktighet är både ett mål i sig (som en viktig demokratiprocess) men också ett medel för att nå målet om att få fler elever att äta den klimatsmarta skolmaten.

Nämnden arbetar mot följande verksamhetsmål och mått eller indikatorer:

- Skolmåltider har ett lågt klimatavtryck. Koldioxidekvivalenten ska vid livsmedelinköp ligga i linje med FN:s 1,5 gradersmål. Detta gäller för samtliga skolformer.
- Rektor och pedagoger ansvarar för att barnen och eleverna ska vara delaktiga i att organisera och utforma matsituationen i samverkan med Resurscentrum skolmåltider.
- Resurscentrums skolmåltider ansvarar för att barnen och eleverna ska vara delaktiga i att utforma klimatsmarta och goda menyer i samverkan med rektorer och pedagoger.

Kommentar
Delaktighet i måltider och arbete med klimatsmarta måltider

Under våren 2026 har ännu en ungdomsundersökning LUPP genomförts i årskurs 8. Resultaten visar bland annat att elevernas nöjdhet med skolmåltiderna har ökat. Andelen elever som tycker skolmaten är bra eller mycket bra har ökat kraftigt från ca 33 % år 2021, till knappt 50 % år 2026. En följd av det målmedvetna arbetet inom Skolmåltider de senaste åren genom måltidsresan där fokus varit medskapande, handlingsfrihet & mathantverk för skolmåltidernas kockar.

Arbetet med att stärka barns och elevers delaktighet i måltiderna fortsätter att utvecklas inom både förskola och grundskola. Måltiden ses i allt större utsträckning som en pedagogisk och social arena där barn och elever ges möjlighet att påverka, lära och ta ansvar. Samtidigt pågår ett arbete för att främja klimatsmarta och hållbara måltider som förenar miljöhänsyn, hälsa och god matkvalitet.

Inom förskolan har samverkan mellan pedagoger och kök stärkts genom workshops, inspirationsdagar och gemensamma utvecklingsinsatser. Måltidsinspiratörer har introducerat materialet Sinnesfilurer och flera förskolor beskriver en förbättrad dialog med köken. Barnens delaktighet synliggörs genom matråd, önskemåltider, smakprovningar, odlingar och aktiviteter kopplade till matsvinn, hållbarhet och råvarukunskap. Bildstöd, pratkartor och andra anpassade metoder bidrar till att även yngre barn kan uttrycka sina åsikter och utvärdera måltiderna.

Flera goda exempel lyfts fram från verksamheterna. Älvens förskola har arbetat med projekt kring matsvinn och hållbarhet, medan Bergstadens förskola uppmärksammades 2025 för sitt framstående arbete inom måltidsverksamheten. Flera förskolor odlar egna grönsaker som används i matlagningen och arbetar aktivt med att öka barnens kunskap om livsmedel och hållbar konsumtion.

I grundskolan sker delaktighet främst genom elevråd, matråd, klassråd och andra forum där eleverna kan påverka måltidsmiljö, menyer och rutiner. På flera skolor har eleverna även konkreta ansvarsuppdrag i matsalen, exempelvis som klassvärdar eller bordsansvariga. Arbetssätten har bidragit till en mer trivsam måltidsmiljö och skapat bättre förutsättningar för inflytande och dialog mellan elever, pedagoger och måltidspersonal.

Eleverna ges också möjlighet att påverka utformningen av menyer genom önskemål och förslag som tas upp i matråd och elevråd. Det klimatsmarta perspektivet styrs i stor utsträckning av upphandling och fastställda riktlinjer, men eleverna kan påverka hur måltiderna upplevs och utvecklas. Erfarenheterna visar att dialogen fungerar särskilt väl på skolor med tillagningskök där kontakten mellan elever och kök är närmare.

Arbetet har samtidigt kommit olika långt mellan verksamheterna. I både förskola och grundskola finns behov av mer likvärdiga arbetssätt, tydligare strukturer för delaktighet och gemensamma metoder för att samla in, följa upp och återkoppla barns och elevers synpunkter. Kontinuitet i köksverksamheten, tydlig ansvarsfördelning och avsatt tid för samverkan lyfts som viktiga förutsättningar för fortsatt utveckling. Även ökad förståelse för kökens uppdrag samt konstruktiva dialoger kring näringsriktig och klimatsmart mat bedöms vara viktiga framgångsfaktorer.

Resurscentrum skolmåltider har en central roll i utvecklingsarbetet genom att skapa struktur för uppföljning, erbjuda stöd till verksamheterna och bidra med verktyg som stärker både delaktighet och hållbarhetsarbete.

Klimatavtryck
Arbetet med klimatsmarta måltider visar positiva resultat. Under 2026 uppgår det genomsnittliga klimatavtrycket från skolmåltidernas livsmedelsinköp till 1,1 kg CO_2e per portion. Klimatpåverkan är lägst i förskolan med 0,9 kg CO_2e, medan grundskola och gymnasium ligger på 1,4 kg CO_2e. Minskad användning av rött kött och ökat fokus på hållbara livsmedelsval bidrar till utvecklingen.

Avslutningsvis
Sammantaget bedöms arbetet med barns och elevers delaktighet i måltidsverksamheten samt utvecklingen av klimatsmarta och näringsriktiga måltider vara på rätt väg. För att ytterligare stärka resultatet behöver samverkan mellan verksamhet och kök fortsätta utvecklas, arbetssätten bli mer likvärdiga och inflytandeforum stärkas, så att barns och elevers perspektiv får genomslag i hela måltidsverksamheten. Detta skapar förutsättningar för att förena delaktighet, hälsa och hållbarhet.

5.5.2 Personalstatistik

Samtliga tabeller utom den som gäller behörighet är Luleå kommuns egen statistik

Mått nyckeltal sjukfrånvaro	2026	2025	2024
Sjukfrånvaro	7.45%	7.54%	7.29%
Sjukfrånvaro (Kv)	7.89%	7.85%	7.62%
Sjukfrånvaro (M)	5.31%	6.00%	5.62%
Sjukfrånvaro dag 1-14	3.39%	3.62%	3.34%
Sjukfrånvaro dag 1-14 (Kv)	3.56%	3.80%	3.48%
Sjukfrånvaro dag 1-14 (M)	2.57%	2.72%	2.60%
Sjukfrånvaro dag 15+	4.79%	4.37%	4.41%
Sjukfrånvaro dag 15+ (Kv)	5.03%	4.43%	4.63%
Sjukfrånvaro dag 15+ (M)	3.63%	4.03%	3.29%
Sjukfrånvaro fr o m dag 60	3.54%	3.32%	3.36%
Sjukfrånvaro fr o m dag 60 (Kv)	3.70%	3.33%	3.51%
Sjukfrånvaro fr o m dag 60 (M)	2.77%	3.28%	2.64%
Sjukfrånvaro (<= 29 år)	6.46%	6.95%	8.42%
Sjukfrånvaro (30-49 år)	6.70%	6.93%	5.91%
Sjukfrånvaro (>= 50 år)	8.19%	8.14%	8.29%

Tabellen visar utfall för rapporteringsperioden januari-augusti respektive år

Mått frisknärvaro	2026	2025	2024
Andel med 0-7 sjukdagar (%)	49.93%	42.95%	58.65%
Andel kvinnor med 0-7 sjukdagar (%)	47.07%	40.26%	56.71%
Andel män med 0-7 sjukdagar (%)	64.31%	56.93%	69.00%
Andel med 0 sjukdagar (%)	22.37%	19.80%	28.51%

Tabellen visar utfall rullande 12 månaders period

Mått antal anställda	2026	2025	2024
Tillsvidareanställda totalt	1 997	1 973	1 979

Tv-anställda (Kv) %	84.08%	83.83%	83.73%
Tv-anställda (M) %	15.92%	16.17%	16.27%
Tv-anställda (<=34 år)	13.97%	14.75%	15.61%
Tv-anställda (35-54 år)	50.68%	50.38%	50.93%
Tv-anställda (>=55 år)	35.35%	34.87%	33.45%
Visstidsanställda totalt	183	205	251
Visstidsanställda (Kv) %	73.22%	79.51%	81.67%
Visstidsanställda (M) %	26.78%	20.49%	18.33%
Visstidsanställda (<=34 år)	33.33%	24.39%	31.08%
Visstidsanställda (35-54 år)	46.45%	50.24%	43.43%
Visstidsanställda (>=55 år)	20.22%	25.37%	25.50%
Chefer totalt	91	92	89
Chefer (Kv) %	80.22%	79.35%	77.53%
Chefer (M) %	19.78%	20.65%	22.47%

Tabellen visar antal anställda per sista augusti respektive år

Mått personalavgångar externt	2026	2025	2024
Tv-anställd %	3.83%	5.45%	5.03%
Tv-anställd (Kv) %	3.84%	5.47%	4.86%
Tv-anställd (M) %	3.79%	5.35%	5.88%

Tabellen visar utfall för rapporteringsperioden januari-augusti respektive år

Nyckeltal behörighet (Kolada)	2023	2024	2025
Heltidstjänster i förskolan med förskollärarlegitimation, kommunal regi, andel (%)	55	56	58
Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i grundskola åk 1-9, kommunala skolor, andel (%)	80,1	79,3	78

5.5.3 Ekonomisk redovisning

Driftredovisning, mkr	Utfall jan-aug 2026	Utfall jan-aug 2025	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse prognos-budget 2026

Barn- och utbildningsnämnd	-1204,3	-1202,1	-2031,9	-1994,8	37,1
Total summa	**-1195,3**	**-1202,1**	**-2031,9**	**-1994,8**	**37,1**

Kommentar utfall
För perioden januari–augusti redovisar BUN ett överskott på +108,9 mkr. Överskottet för perioden beror bland annat på den nya redovisningsprincipen för semesterlöneskulder. Semesterlöneskulden har tidigare bokförts centralt i kommunen. Under årets första månader tjänar medarbetarna in semesterdagar samtidigt som uttaget är begränsat, vilket innebär att den uppbyggda semesterlöneskulden ökar. Efter sommaren minskar skulden, och påverkar nu resultatet positivt i stället. Vid årets slut kommer skulden att vara noll och påverkar därför inte resultatet eller prognosen för helåret.

Om semesterlöneskulden exkluderas uppgår resultatet för perioden till +55,7 mkr. Det påverkas framför allt av förskolans demografibank som är positiv, men också grundskolans centrala medel som ger en positiv prognos för året.

Kommentar prognos
Prognosen för barn- och utbildningsnämnden uppgår till 37,1 mkr vilket motsvarar 1,9% av hela budgeten.

Förskolans positiva prognos beror främst på ett minskande barnantal under året och en tilldelad demografibudget som bygger på befolkningsprognosen som är betydligt högre än det faktiska antalet barn som kommit till förskolan över året, här föreslås att budget återförs med motsvarande 13 mkr för 2026 och framåt.

Grundskolans positiva prognos förklaras främst av överskott bland de centrala medlen hos skolchef och områdeschefer. Det är tillfälliga statsbidrag som stärkt budgeten för 2026 samt att det inte dykt upp några oförutsedda fastighetsrelaterade kostnader. Resurscentrums positiva prognos förklaras främst av att priserna på livsmedel har varit stabila och inte ökat i den omfattning som förväntats. Det finns också några vakanta tjänster som bidrar till överskottet.

Kommentarer per verksamhetsområde:
Förvaltningsstöd
Förvaltningsstödet har en total omslutning på 150,9 mkr, motsvarande 7,6 % av total budget. Här ingår IT/ADM, skolskjuts, EK/HR, kansli och ledning.
Förvaltningsstöd redovisar en positiv periodavvikelse på 8,1 mkr mot tilldelad budget för januari–augusti. Ett genomfört projekt med inkomstjämförelser för barnomsorgsavgifter har gett ökade intäkter med 2 mkr och bidrar till överskottet då dessa ej varit budgeterade. Det gavs också ett tillfälligt tillskott från

kommunfullmäktige inför 2026, där 3 mkr behölls centralt för oförutsedda kostnader. Medel har också innehållits för att kunna möta den förväntade negativa avvikelsen på skoltransporter, utifrån stigande priser och nytt avtal. Inför kommande år kommer skoltransporters budget att korrigeras utifrån de nya förutsättningarna. Prognosen för året uppgår till 6 mkr.

Förskola
Förskolans nettobudget uppgår till 519 mkr. Det utgör 26% av nämndens totala budget.

Förskolans faktiska resultat i augusti visar ett överskott på +9,2 mkr. Det redovisade överskottet på 17,7 mkr inkluderar den nya tillämpningen av att semesterlöneskulden visas per skolform. Semesterlöneskulden påverkar resultatet under året och kan göra att det ser bättre eller sämre ut, men det är en tillfällig redovisningseffekt. Vid årets slut kommer skulden att vara noll och påverkar därför inte resultatet eller prognosen för helåret.

En stor förklaring till överskottet på 9,2 mkr är det ekonomiska utrymmet i demografi-banken. I augusti visar demografibanken en positiv avvikelse på +2,7 mkr. Demografibankens syfte är att hantera volymförändringar i verksamheten. Förskolans resursfördelningsmodell innebär att rektorerna får ersättning för antalet barn som var inskrivna i förskolan i maj under de tre följande sommarmånaderna. Många barn slutar förskolan under sommaren och ett antal avdelningar stängs. Den här sommaren har betydligt fler barn än tidigare år lämnat förskolan och gått över till förskoleklass i grundskolan. Betydligt färre barn än tidigare höstar, har funnits i kö att placera. I augusti fanns 2 454 barn inskrivna vid kommunala förskolor. Det är nästan 200 barn färre än samma tid ifjol och motsvarar en minskning på -7%. 261 barn fanns vid fristående förskolor i augusti, vilket är 25 barn färre jämfört med föregående år och det motsvarar en minskning på -9%. Barnantalet har minskat i samtliga områden utom Gammelstad under de senaste åren. Nedgången är mest tydlig på Bergnäset och Hertsön. Sedan 2022 har förskolan tappat 379 barn. Det motsvarar ungefär åtta normalstora förskolor. Minskningen är därför inte marginell utan påverkar budget, organisation och lokalbehov.

Förskolans budgetram bygger på en uppskattad demografiförändring inför budgetåret. Ett demografiavdrag motsvarande -19,5 mkr aviserades inför 2026, eftersom antalet barn i förskolan bedömdes minska kraftigt. Förskolan fick ett tillfälligt generellt tillskott, motsvarande 7,5 mkr, för att kompensera kostnader till följd av att samtliga förskolor fortsatt skulle hållas öppna.

Det aviserade demografiavdraget på 19,5 mkr byggde på den bedömning av barnantalet som fanns när budgeten togs fram. Under året har barnantalet minskat mer än vad som då kunde förutses. Det innebär att den faktiska kostnadsminskningen kopplad till färre barn är större än det avdrag som gjordes i budgetramen. Avdraget på 19,5 mkr var med andra ord för lågt i förhållande till den utveckling vi nu ser. Demografibanken prognosticeras därför lämna ett överskott på 13 mkr vid årets slut av ovanstående anledningar. Mot bakgrund av de förändrade verksamhetsförutsättningarna föreslås en ombudgetering om 13 mkr från förskolans budgetram. Förslaget syftar till att skapa en mer rättvisande budgetfördelning och bättre överensstämmelse mellan budget och verksamhetens faktiska kostnader. Det skulle innebära att förskolan prognosticerar ett sammantaget överskott på 1,3 mkr vid årets slut 2026.

Skolchefen har i dagsläget 5 mkr lägre kostnader än budgeterat, ifall semesterlöneskulden exkluderas. Kostnader för utbildningar bland annat kommer att faktureras under hösten. Bedömningen är att skolchefen kommer att redovisa ett överskott om 1,6 mkr vid årets slut.

Samtliga barnskötare som innan sommaren var aktuella för en pool-placering från augusti, har fått längre vikariat i verksamheten. Därmed föreligger inte längre samma farhåga för väsentligt ökade personalkostnader av den anledningen från höstterminen 2026.

Förskolans rektorer redovisar sammantaget ett överskott på 0,7 mkr. Resultatet varierar mellan enheterna. 29 enheter landar på plus medan 25 enheter uppvisar ett underskott. Två förskolor har underskott som överskrider -0,5 mkr. För de enheter som har underskott är personalkostnaderna generellt högre än budgeterat. Huvudorsaken bedöms till det minskade barnunderlaget samtidigt som alla förskolor hålls öppna. Rektor behöver bemanna de öppna avdelningarna med tre heltidsanställda men intäkterna räcker inte till (färre barn än 17 platser i snitt per avdelning till följd av att det inte finns barn i köerna att ta in). Förutsättningarna för rektorerna är just nu komplicerade. Under höstterminen förväntas rektorerna anpassa sig efter 2026 års budgetförutsättningar – och från januari 2027, när ett nytt kalenderår startar – planera för en organisation i linje med Kommunfullmäktiges beslut från juni 2026, om att minska barngrupperna i tre steg, från kalenderåret 2027 till 17 barn i snitt per avdelning. Många förskolor har också höga vikariekostnader, bland annat till följd av hög tillsättningsgrad på beställda vikariat. Samtidigt ökar behoven av särskilt stöd, vilket kräver extra resurser. Det finns även rehabiliteringsärenden som medför att ersättare behöver tas in under perioder utöver grundbemanningen. Rektorerna prognosticerar sammantaget ett underskott på -5,5 mkr vid årets slut.

De fristående förskolorna har en positiv budgetavvikelse på 3,8 mkr i augusti. De påverkas på motsvarande sätt som de kommunala. Det minskade barnantalet (större minskning av barn än prognosticerat) innebär att även den budget som avsatts för barnpeng till fristående förskolor, bedöms ge ett överskott. I nuläget prognosticeras utbetalningarna till fristående förskolor hamna cirka 5,2 mkr under budget, vid årets slut.

Grundskola
Grundskolan utgör 54,7 % av nämndens totala budget, motsvarande 1 085 mkr. Grundskolans prognos för helåret justeras upp till 12 mkr. Utökade statsbidrag stärker grundskolans verksamhet för året. Kunskapsbidraget har tillfälligt förstärkts för 2026 med nästan 10 mkr och nyttjats till kompetensutveckling och tidsbegränsade förstärkningar till elever i behov av särskilt stöd. Då utökningen är tillfällig begränsar det möjligheten att använda dem för permanent bemanning eller andra långsiktiga kostnadsökningar. Grundskolan har också varit förskonade från oförutsedda kostnader som är fastighetsrelaterade, inte heller möbelarkitekter har använts i samma omfattning som planerat (1 mkr) för bygget på Tunaskolan, erfarenheter har helt enkelt tagits tillvara från Hertsöskolan.

Resultatet för perioden är inte rättvisande, då den ändrade redovisningsprincipen för semesterlöneskulden påverkar resultatet. Efter sommaren påverkas resultatet positivt, vilket motsvarar 37,1 mkr av periodens överskott. Om ovan exkluderas i rapporteringen hade grundskolan visat ett överskott på 36,6 mkr för perioden, det är ett relativt högt resultat. Dock kvarstår en hel del kostnader under hösten, bland annat grundläggning av nya modulerna på Stadsöskolan där faktura ännu ej erhållits, det kommer även en faktura på återställningskostnader för Hertsöskolans moduler som är återlämnade, där kostnadsnivån i dagsläget är oklar.

Grundskolan har ett behov av att anpassa bemanningen så att den överensstämmer med antal elever, som förväntas sjunka till kommande läsår. Utifrån det nuvarande ekonomiska läget i grundskolan är bedömningen att de beskrivna behoven i konsekvensbeskrivningen inför 2027, motsvarande 7 mkr kan omhändertas inom egen ram. Det handlar om att demografimodellen kommer att ge grundskolan budget för 75 elever färre, vilket, utan anpassningar av fasta kostnader ger en kostnadsökning motsvarande 4,5 mkr. Förutom demografin ser också grundskolan ökade kostnader för datorinköp motsvarande 2,5 mkr.

När det gäller demografin, alltså budget för grundskolans alla skolpengar, så kan konstateras att grundskolan har 26 fler elever än förväntat vid höstterminens start 2026. Budgeten har utgått från att antalet elever skulle minska med 16 elever, men den har istället ökat med 26 elever, vilket visar på att prognoser är just prognoser. Dock är

det en mindre fluktuation vilket kan omhändertas inom budgeten. Den anpassade skolan har under ett antal år ökat men ökningen för höstterminen är endast tre fler än förväntat (som var 11 elever) vilket gör att budgeten är intakt även för denna skolform. Volymen för fritids är fortfarande osäker och först när avstämningen av fritidspeng sker från september månad kan en mer exakt prognos göras.

Grundskolans rektorer visar en prognos på – 0,3 mkr vilket, likt föregående år, är väldigt positivt. Historiskt har grundskolans rektorer under många år haft ekonomiska utmaningar, men är nu mer i balans, ett resultat av ett långsiktigt arbete. I huvudsak är det arbetet kring resursplanering som löper på väl samt att skolan fått extra resurser för fler lärare i och med nämndens satsning.

Det är hos områdeschefer och skolchef som det ekonomiska överskottet finns, utifrån att det under året tillkommit tillfälligt utökade statsbidrag och att engångskostnader för fastighetsrelaterade kostnader har uteblivit.

När det gäller fristående verksamheter så ses inga större förändringar vid höstterminens start, men här kan förändringar ske löpande under hösten.

Resurscentrum
Resurscentrums totala omslutning uppgår till 237,5 mkr, vilket motsvarar 11,9 % av den totala budgeten. Resurscentrum omfattar skolmåltider, elevhälsa, Kulturskolan och modersmålsundervisning.

För perioden januari–augusti redovisas en positiv avvikelse på 14,0 mkr, och årsprognosen har skrivits upp till 4,8 mkr.
Resultatet påverkas av den nya principen för semesterlöneskuld. Personal som tagit ut hela årssemestern under sommaren har en teoretisk skuld till förvaltningen, vilket innebär en fordran på 6,1 mkr. För en jämförbar och rättvisande bild mot tidigare månadsuppföljningar uppgår den faktiska månadsavvikelsen (exklusive semesterlönefordran) till 7,9 mkr vilket främst fördelar sig på vakanser och orealiserad drift och centrala medel. Insatser finns planerade för hösten bland annat kopplat till beredskap samt utökad bemanning till Falkens skolkök samt akademikök.

Investeringsredovisning, mkr	Utfall jan-aug 2026	Utfall jan-aug 2025	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse prognos-budget 2026
Barn- och utbildningsnämnden	-14,9	-5,8	-103,5	-103,5	0,0
Total summa	-14,9	-5,8	-103,5	-103,5	0,0

Kommentar utfall

Periodutfallet för inredning och utrustning är 12mkr för grundskolan. Resurscentrum har investerat för 0,3 mkr till måltidsverksamheten. Investeringsutfall för myndighetskrav uppgår till 1,1 mkr. Totalt utfall för perioden januari-augusti är därmed 14,8 mkr. Nämndens investeringar prognosticeras att genomföras inom tilldelad ram för året.

Kommentar prognos

Nämndens investeringsbudget för år 2026 uppgår till 103,6mkr och består av:

- Inredning och verksamhetsutrustning till förskola, grundskola och Resurscentrum (7,6 mkr)
- Myndighetskrav (2,5 mkr)
- IT-investeringar förskola och grundskola (3,7 mkr)
- Anpassningar av befintliga lokaler (9,8 mkr)
- Strukturåtgärder, inredning/utrustning (80 mkr)

I takt med att strukturförändringar genomförs flyttas budget till ISF.

Investeringsprojekt, mkr	Total utgift			Varav: årets investeringar		
Färdigställda projekt	**Total budget**	**Ack. utfall**	**Avvikelse**	**Budget**	**Utfall**	**Avvikelse**
Pågående projekt	**Total budget**	**Ack. utfall**	**Avvikelse**	**Budget**	**Utfall**	**Avvikelse**
IT				-3,7	-0,4	-3,3
Inredning förskolan				-1,3	-0,3	-1
Inredning skolan				-5,4	-12,8	7,4
Resurscentrum				-0,7	-0,3	-0,4
Myndighetskrav				-2,5	-1,1	-1,4
Strukturåtgärder				-80	0	-80
Anpassning av befintliga lokaler				-9,8	0	-9,8

5.6 Kultur- och fritidsnämnd

5.6.1 Måluppföljning

Definition av symboler:

- – Ej uppfyllt, målet kommer inte att nås
- – Delvis uppfyllt, det är stor risk att målet inte kommer att nås
- – I hög grad uppfyllt, det är osäkert om målet kommer att nås
- – Helt uppfyllt, målet kommer att nås/har uppnåtts

5.6.1.1 Prognos måluppfyllelse

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Välfungerande vardag för alla		
Etablera En väg in gällande bidrag		↗
Etablera En väg in för evenemang		↗
Utveckla uppdraget evenemangslotsar		↗
Förbättra tillgänglighet genom digital utveckling till idrottslokaler och andra lokaler, meröppna bibliotek.		↗
Mer Luleå för fler luleåbor		
Alla bidrag ska vara jämlika och transparenta		↗
Succesivt växla upp service och utbud för 100 000 invånare		↗
Synliggöra kulturmötesplatser inom nämndens ansvarsområde		↗
Utöka kunskapen hos civilsamhället inom barnkonventionen och jämställdhet		→
Bidragen ska vara jämlika och transparenta		↗
Luleå utvecklas som evenemangsstad		↗
Ta fram en anläggningsstrategi i samverkan med Bodens kommun		↗
Utveckla evenemangsstöd för externa arrangörer		↗
Satsning på föreningsbidrag		↗
Tillgänglig skärgård		↗
Utveckla mötesplats i Råneå medborgarhus		↗
Trygg i Luleå		
Genom våra mötesplatser och aktiviteter bidrar vi till social hållbarhet för barn och unga		↗
Klimatsmart och naturpositiv		

Kartlägga åtgärdsområden för minskade klimatutsläpp inom nämndens verksamhetsområden		→
Hållbara inköp ska öka		→
Fortsätta genomföra energieffektiviseringar i nämndens lokaler och anläggningar		↗
Blomstrande näringsliv		
Stödja och möjliggöra utveckling av KKB (Kulturell, kreativ bransch)		↗
Stödja och möjliggöra utveckling av besöksnäringen		↗

Nämndsmål	Bedömning
Välfungerande vardag för alla	
Etablera En väg in gällande bidrag	
Beskrivning: Alla föreningar som söker bidrag hos Luleå kommun gör det i ett digitalt ansökningsförfarande via lulea.se. Ansökningarna handläggs hos respektive förvaltning (kultur- och fritidsförvaltningen, infrastruktur- och serviceförvaltningen, socialförvaltningen, arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen samt kommunstyrelseförvaltningen) inom kommunen. **Planerade aktiviteter:** Implementera, utveckla arbetet och användningen av nytt boknings- och bidragssystem Utveckla samverkan med Kundcenter gällande föreningsfrågor	
Etablera En väg in för evenemang	
Beskrivning: I arbetet med att utveckla Luleå som evenemangsstad så är en av målsättningarna att attrahera externa arrangörer. KFF har medel (evenemangspotten) för externa arrangörer att söka. Det ska vara lätt att kunna arrangera i Luleå. **Planerade aktiviteter:** Etablera En väg in för evenemang genom utveckling av lulea.se	
Utveckla uppdraget evenemangslotsar	
Beskrivning: **Delmål: Gå från att vara arrangör till att i högre grad vara möjliggörare för andra aktörer** KFN har målsättningen att utveckla Luleå som evenemangsstad och attrahera fler externa arrangörer som vill göra evenemang i Luleå. För att göra det enkelt för externa arrangörer att kunna genomföra evenemang har KFN en funktion, en evenemangslots, som ska stödja i arbetet att genomföra evenemang avseende tidpunkter, lokaler mm.	
Förbättra tillgänglighet genom digital utveckling till idrottslokaler och andra lokaler, meröppna bibliotek.	
Beskrivning: KFF utvecklar processen för bokningsbara idrottslokaler för att tillgängliggöra del av anläggningarna för direktbokning. Från 2026 innefattas även fler verksamheter som exempelvis bibliotek.	
Kommentar: **Öka möjligheten att boka idrottslokaler**	

Processen för bokningsbara idrottslokaler håller på att utvecklas för att tillgängliggöra del av anläggningarna till direktbokning för föreningar och andra besökare. Ett nytt boknings- och bidragssystem har anskaffats i slutet av 2024 och arbete har pågått under 2025 för att vidareutveckla systemets användning. Ett pilotprojekt för "direktboka" har startat upp vid vissa utvalda anläggningar. Tillgängligheten till idrottslokalerna är redan idag hög och pilotprojektet syftar till att öka tillgängligheten ytterligare. Tester pågår i samverkan med Infrastruktur- och serviceförvaltningen för att vidareutveckla nuvarande lösningar för passagesystemen. Målet är att möjliggöra bokning av lokaler och tillträde till dessa även utanför lokalbokningens ordinarie öppettider. I ett första steg handlar arbetet främst om att skapa förutsättningar för direktbokning av vissa mindre anläggningar. Under året pågår fortsatt testverksamhet.

Meröppet på biblioteken

Under 2025 infördes meröppet på biblioteket i Råneå, vilket har fallit väl ut och visat på ett tydligt behov av utökad tillgänglighet. I dag har över 100 användare registrerat sig för meröppet, vilket indikerar ett stort och växande intresse.

Under året har motsvarande teknik installerats på stadsbiblioteket i Kulturens hus och arbetet med att ta fram rutiner pågår, i syfte att under hösten införa meröppet även här. Detta innebär ett viktigt steg mot att öka tillgängligheten till biblioteksverksamheten i hela kommunen.

Mer Luleå för fler luleåbor

Alla bidrag ska vara jämlika och transparenta

Beskrivning:

Delmål: Nämndens bidrag ska fördelas jämställt och jämlikt

Idag finns en del av nämndens bidrag i form av driftsavtal. Dessa avtal ska fasas ut och göras om till sökbara bidrag för att tydliggöra de bidrag som lämnas från KFN. Det skapar en bättre översikt ur ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv.

Planerade aktiviteter: Fortsätta arbetet med föreningar som har olika typer av avtal övergår till bidrag

Kommentar:

Detta mål följs upp på förvaltningsnivå under 2026:

Ung i Luleå har anställt en ungdomscoach som arbetar riktat med uppdraget att starta upp ett kulturcrew i Luleå 2025. Vi har avsatt en del av budgeten för Ung kultur för att täcka lönekostnader och har även avsatta medel för spelningar m.m. Fokus i uppdraget ligger på att skapa kulturarrangemang tillsammans med ungdomar riktat mot Navet i första hand.

KulturCrew har under perioden arrangerat/stöttat flera aktiviteter. En manifestation 13/5, spelningen Brandrisk! 30/5 och ungdomsspelning 9/7 som en del av "Under Solen". Aktiviteterna är ungdomsproducerade/-assisterade och har lockat många unga.

KulturCrew har kunnat stötta unga i arrangörskapet för manifestationen som engagerade ett stort antal unga. Ungdomsspelningen som en del av Under Solen lockade 237 besökare som kom för att lyssna på unga musiker. Efterfrågan på fler möjligheter att arrangera spelningar kommer återkommande i samband med dessa aktiviteter vilket ger en möjlighet att rekrytera till KulturCrew. Utvärdering som planerats till juni har blivit försenad och är därmed inte slutförd.

Succesivt växla upp service och utbud för 100 000 invånare

Beskrivning:

- Utveckla arbetet med att synliggöra utbudet och kontakter med föreningslivet
-Säkerställa att 1% konsten kommer med tidigt i ny/ombyggnationer
-Följa upp konceptet Kulturfonden (kopplat till KSF och anställd projektledare hos Näringslivsenheten som kopplar kultur, näringsliv och off sekt

-Utveckling av entrén och de allmänna ytorna i Kulturens hus -Undersöka möjligheten till Meröppet på stadsbiblioteket (Meröppet = öppethållande när biblioteken inte är bemannade)
-Införa meröppet på biblioteket i Råneå -utveckla samarbetet med externa aktörer på Porsöns bibliotek
-Utvärdera verksamheten "Mobil fritidsgård - On The Go" som möter unga där det inte finns fritidsgårdar.
-Idrott och friluftsliv genomför undersökning för att ta reda på vad barn, unga och vuxna vill ha mer av i syfte att skapa bättre förutsättningar för spontanidrott.
-Idrott och friluftsliv jobbar med ständiga förbättringar i syfte att skapa bättre förutsättningar för medborgarna att genomföra sina fritidsintressen.
-Idrott och friluftsliv informerar och marknadsför verksamheten så att fler vet vilket utbud som finns.

Kommentar:
Detta mål har gjorts om till ett nämndsövergripande mål och har fördelats i ett antal mål som följs upp för sig. Detta följs inte upp på nämnden under 2026. Kultur och mötesplatser jobbar vidare med detta mål på avdelningen.
Avdelningen arbetar på olika sätt inom verksamheterna att växla upp service och utbudet.
Inom den offentliga konsten: Styrdokument, processer och arbetsrutiner för hur kommunen ska jobba utifrån enprocentsregeln är framtaget och tjänstemännens förslag till beslut tas upp i ett ärende på nämnden i maj. Handläggningen behövde dock pausas då det framkom att dokumenten behövde remitteras till andra berörda förvaltningar för synpunkter. Detta har medfört en förskjutning i tidplanen, och ärendet bedöms nu kunna tas upp för nämndens behandling under hösten. Målet är att medel för konstnärlig gestaltning ska avsättas i alla ombyggnationer- och nybyggnadsprojekt. Likaså har tjänstpersoners förslag till beslut om implementeringen av ett nytt sätt att arbeta med budget och genomförandeprocesser utifrån beslutet om enprocentkonst är framtaget och går upp i KFN i höst. Flera enprocentsprojekt är på rull bland annat konst på Hertsöskolan, Gymnasiebyn, Tunaskolan, Stadsöskolan och ett antal gruppbostäder.
Inom KOSA-projektet: Enhetschef för Konst, scen och möten deltar aktivt i projektet KOSA och sitter med i en projektgrupp. Första utlysningen har utannonserats och en jury har tillsatts. KOSA har tilldelat 8 projekt finansiering under våren 2026. Se https://www.kosafond.se/sv/finansierade-projekt
On the Go- Verksamheten löper på och har uppnått en god stabilitet och når regelbundet ungdomar i olika byar i kommunen. On the Go har arbetat upp en stabil bas av timpersonal och schemaläggning och kommunikation fortsätter utvecklas. Under sommaren har On the Go lanserat och genomfört konceptet ”ung sommar”, utvärdering kommer genomföras i september.
Meröppet på kommunens sista folkbibliotek: Installation av meröppetsystem och förberedelser för taggar har pågått under våren. Planerad start under hösten.
Implementering av hållbara lån konceptet skedde under januari-mars. Implementeringen innebar kontakt med aktörer aktuella för hållbara lån, diskussion och beslut kring rutiner och processer för de olika biljetterna, nya regler och parametrar i biblioteksdatasystemet, information och kommunikation med bibliotekspersonalen samt marknadsföring externt. De erbjudanden som lanserades den 31 mars var 16 badkort till badhusen i Luleå kommun, 2 biljetter till varje föreställning inom Dansserien, Jazzserien och Klassiska serien på Kulturens hus, 5 skidpass till Måttsunds skidanläggning och 4 säsongsbiljetter till BC Luleå och Luleå baskets matcher. Inom hållbara lån ryms också utlån av 4 Energiväskor. Energiväskorna har dock finansierats från annat håll. Förutom badkorten som även kan lånas/hämtas på flera bibliotek så lånas/hämtas allt från Stadsbiblioteket. De medel som finns för Hållbara lån räcker inte för att sprida ut biljetter till alla bibliotek i kommunen. I april är skidsäsongen slut så skidpassen till Måttsund hinner inte bli använda i så stor utsträckning, även basketsäsongen är påväg att ta slut men återkommer till hösten. Utvärdering kommer att genomföras i slutet av året.
Boken kommer är bibliotekets service till dem som önskar ta del av bibliotekets utbud men av någon anledning inte kan besöka ett folkbibliotek. Traditionellt är det oftast äldre personer som är Boken kommer- låntagare, men det även vara vara ensamma, sjukskrivna och/eller personer med

funktionsnedsättningar. Utvecklingen av Boken hanteras inom arbetsgruppen för Social biblioteksverksamhet och tillgänglighet. Gruppen arbetar med att utöka Boken kommer till alla enheter och fastställa rutiner och processer för det. Gruppen har satt målet att utöka antalet Boken kommer låntagare till 24 (idag 10). Visionen är att alla enheter och all personal ska kunna ansvara för en Boken kommer låntagare. Utkörningen av medier till Boken kommer görs från Stadsbiblioteket, förutom i Råneå som kommer fortsätta arbeta med egen hemleverans. Parallellt med bibliotekspersonalens arbete pågår arbete inom kommunikation för att ta fram ett kommunikationsmaterial anpassat till målgrupperna. Kontakt har även tagits med Socialförvaltningen för ett samarbete med distribution av informationsmaterial via hemtjänsten. Under hösten kommer en större kanpanj dra igång.
Nystart av DigidelCenters verksamhet: Arbetsgruppen inom Digidelcenter håller regelbundna möten en gång per månad. Mötena används till att dela information mellan varandra, planera aktiviteter och samtal om hur verksamheten kan fortsätta utvecklas. Ett nätverk med biblioteken i Boden och Piteå har startats upp för att möjliggöra dela och lära mellan varandra.
Arbetsgruppen har startat upp ett externt samarbete med Hörselskadades Riksförbund HRF. HRF har haft aktiviteter i våra lokaler riktat till personer med hörselnedsättningar, något som också kommer fortsätta under hösten. Arbetsgruppen har också ett externt samarbete med Energikontor Norr och energirådgivare i kommunen kopplat till utlån av energiväskor på biblioteken.
Digidelcenter har haft föreläsningar och workshops om AI och källkritik för seniorer i Råneå och på Porsön. Totalt har ca 30 personer deltagit. Dessa föreläsningar kommer fortsätta under året på fler bibliotek. I Råneå har Digidelcenter i samarbete med Svenska kyrkan i Råneå och IFK Råneå arrangerat aktiviteter för barn i åk 4-6. Vid tre tillfällen har barnen bland annat kunnat spela spel och prova göra animerad film. Totalt kom 11 barn under dessa tre tillfällen.
På barn- och ungdomsbokbussen har Digidelcenter under sportlovet besökt två förskolor där barn i åldern 4-5 år fick skapa digitala berättelser. 17 barn deltog i aktiviteten.
På stadsbiblioteket har IT-drop in fortsatt som tidigare på tisdagar och torsdagar. Det är uppskattat av besökarna. Skaparytan har haft tre pop up-aktiviteter som lockat ca 80 deltagare/tillfälle. Aktiviteterna har varit i Upplevelserummet vilket inte är optimalt med så många besökare på en relativt liten yta.
Digidelcenter har uppmärksammat All Digital Weeks och källkritikens dag genom att förmedla information till besökare om källkritik och tips på informativa webbsidor. I samband med ett APT på Stadsbiblioteket genomfördes en övning som handlade om säkerhet på nätet/källkritik.
Planering inför höstens workshopar i Gammelstad och Hertsöns bibliotek pågår. Ett flertal anmälde sig direkt på informationstillfället som hölls för en lokal PRO-förening i maj. Tydligen finns det ett stort behov och intresse om man hittar rätt ingångar till rätt målgrupp. På Hertsöns bibliotek blir det tre träffar i november.
Under hösten kommer drop-in-aktiviteter på Skaparytan i Stadsbibiblioteket hållas varje tisdag och var tredje lördag. Tisdagarna kommer variera mellan teman 3D, tygtryck och VR. Bibliotekspersonal kan också boka tid om de vill prova eller fortbilda sig inom de olika verktygen som finns.
IT-drop-in på Digidelcenter fortsätter som vanligt under hösten på tisdagar och torsdagar mellan 10-12.
Samarbetet med HRF fortsätter med fem nya träffar på temat "bli vän med din hörapparat".
Björkskatans bibliotek planerar en digiträff i oktober där besökare kan ställa frågor, få tipsoch bli inspirerade av AI, digital teknik och källkritik.
Planering pågår inför höstens e-medborgarvecka 5-11 oktober där Digidelcenter planerar aktiviteter och informationsmaterial på alla bibliotek.
Den 22 oktober sker en aktivitetsdag mot målgrupp äldre i Kulturens hus på tema "Kultur och hälsa". Konsthallen, biblioteket och Äldresupporten är med liksom ett stort antal externa föreningar och organisationer. Från bibliotekets håll kommer fokus ligga på digital delaktighet och AI för äldre.

Synliggöra kulturmötesplatser inom nämndens ansvarsområde	

Beskrivning:

Ett arbete har startat med att ta fram förslag till definitioner av mötesplatser/kulturmiljöer och kulturvärden. Med utgångspunkt i kultur- och fritidsnämndens reglemente, rapporten Kulturens plats i framtidens Luleå, samt kommunens kultur- och idrottpolitiska program skall aktuella mötesplatser/kulturmiljöer och kulturvärden sammanställas.
Kommentar: Med utgångspunkt i kultur- och fritidsnämndens reglemente, rapporten Kulturens plats i framtidens Luleå samt kommunens kultur- och idrottspolitiska program ska aktuella kulturmötesplatser sammanställas och synliggöras. Deltagare från Kultur & Näringsliv samt Kultur- och fritidsförvaltningen har identifierat och sammanställt befintliga kulturlokaler och under första delen av året har listan kompletterats med besöksadresser och eventuella hemsidor. I nästa steg kommer dessa att markeras på kommunkartan med hjälp av GIS (Geografiska informationssystem). Genom denna kartläggning blir de kulturella mötesplatserna synliga och mer tillgängliga för medborgarna.
Utöka kunskapen hos civilsamhället inom barnkonventionen och jämställdhet
Kommentar: Nämndsmålet följs upp inom förvaltningen under 2026 och rapporteras till nämnden när målet är uppfyllt.
Bidragen ska vara jämlika och transparenta
Beskrivning: - Gå från att vara arrangör till att i högre grad vara möjliggörare för andra aktörer - Nämndens bidrag ska fördelas jämställt
Kommentar: Nämndsmålet följs upp inom förvaltningen under 2026 och återrapporteras till nämnden när målet är uppfyllt.
Luleå utvecklas som evenemangsstad
Kommentar: Målet är uppfyllt under 2025.
Ta fram en anläggningsstrategi i samverkan med Bodens kommun
Kommentar: Kultur- och fritidsnämnden har i juni antagit en gemensam anläggningsstrategi för Luleå-Boden 2026-2040 och kultur- och fritidsförvaltningen har fått uppdraget att inleda samverkan med Bodens kommun enligt strategins riktlinjer. Strategin syftar till att skapa ett långsiktigt hållbart, effektivt och sammanhållet system för idrotts- och fritidsanläggningar i regionen som möter framtida behov kopplade till befolkningstillväxt, samhällsomvandling och ökade krav på attraktiva livsmiljöer. Analyserna visar att kommunerna har ett grundutbud av anläggningar i nivå med riksgenomsnittet, men att det finns utmaningar kopplade till kapacitet, geografiska skillnader, behov av modernisering samt dialogen med föreningslivet. För att möta dessa utmaningar bygger strategin på en strukturerad och långsiktig samverkan mellan Luleå och Boden, med politisk samordning, samarbete mellan tjänstepersoner och regelbunden dialog med föreningslivet. Strategin utgår från en modell med ett lokalt grundutbud av anläggningar som respektive kommun ansvarar för samt regionalt samordnade anläggningar där kommunerna delar ansvar för mer specialiserade verksamheter. Särskilt fokus läggs på ökad kapacitet, förbättrad kvalitet och funktion, stärkt tillgänglighet och inkludering samt utveckling av ytor för spontanidrott och vardagsrörelse.

Strategin bedöms bidra till jämlika möjligheter till idrott och fysisk aktivitet i hela regionen samt till ett mer hållbart nyttjande av kommunernas resurser genom ökad samverkan.
Utveckla evenemangsstöd för externa arrangörer 
Kommentar: Som ett led i att utveckla Luleå som evenemangsstad fördelar Luleå kommun årligen evenemangsstöd till arrangörer som vill genomföra arrangemang och evenemang i kommunen. Stödet har varit i bruk under de senaste två åren och bidragit till att skapa struktur och förutsägbarhet kring finansiering. Kultur- och fritidsnämnden har fastställt tydliga kriterier för stödet, som består av två kategorier – ett större och ett mindre evenemangsstöd – vilka delas ut under fastställda ansökningsperioder. Under 2026 har en utökning av evenemangsstöd skett för att möta efterfrågan och möjliggöra fortsatt tillväxt inom området. En beredningsgrupp har inrättats i kommunen med representanter från flertalet förvaltningar i syfte att samla ett bredare perspektiv och tillvarata kommunens olika kompetensområden med målsättningen att skapa bredare underlag för politiska beslut. Besluten för det så kallade lilla evenemangsstödet tas på delegation. Revidering av den interna bedömningsmatrisen har påbörjats för att göra bedömningarna mer träffsäkra gentemot satta kriterier för stöden samt Luleå kommuns prioriterade mål. Kultur- och fritidsförvaltningen ser en ökning av sökande vilket både från lilla och stora evenemangsstöden med påföljd att avsatt budget för stöden är i stort sett upparbetad för året. Evenemangsstöden kan numera även sökas av företag men föreningarna är i majoritet av de sökande. Det ökade antalet ansökningar tyder på att kommunen uppfattas som en attraktiv plats för evenemang och att de insatser som genomförts har haft effekt.
Satsning på föreningsbidrag 
Kommentar: **Förstärkning av lokalt aktivitetsstöd och bidrag till pensionärsföreningar** Kultur- och fritidsnämnden har i sin budget förstärkt satsning på föreningsbidragen med bland annat höjt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) och bidrag till pensionärsföreningarna. Något som stämmer väl överens i arbetet med mål och åtgärder mot folkhälsa där föreningslivet ses som en viktig aktör för att bidra till bättre folkhälsa, delaktighet och gemenskap. **Utveckling av Magasin 5, norra hamn** Arbetet med utveckling av Magasin 5 i norra hamn i Luleås centrum är ett annat exempel på hur dessa medel används. Medlen används bland annat genom ett förstärkt hyresbidrag till föreningen och genom det skapas mer ändamålsenliga lokaler för teaterverksamhet och andra verksamhetslokaler. Magasin 5 ska även innefatta andra verksamheter som Teaterhögskolans nya ettåriga utbildning Sceniskt basår samt Navets verksamhet som är fritidsgård för de äldre ungdomarna upp till 20 år. Verksamheten beräknas inte vara igång under 2026 då arbete kvarstår med lokalerna. **Kulturscenen Lillan** Lillan är en etablerad kulturscen i Luleå som under lång tid varit en viktig mötesplats för fria kulturutövare, ideella aktörer och unga arrangörer i Norrbotten. Få liknande scener finns kvar i länet, vilket gör Lillan till en unik resurs för det fria kulturlivet. Kulturföreningen Ebeneser har beviljats medel för att trygga driften av Lillan som en tillgänglig och öppen scen för hela länet med särskilt fokus på en scen med låg tröskel för unga kulturutövare och mindre arrangörer. Från och med augusti 2026 har Kulturföreningen Ebeneser tagit över driften för Lillan med ett utökat bidrag.
Tillgänglig skärgård 
Kommentar:

Luleå kommun har tagit fram Plan för Luleå skärgård 2035 som beslutades i kommunfullmäktige december 2025. Målet är fler Luleåbor som vistas i skärgården, fler som bor och verkar i skärgården, stärkt besöksnäring och att bevara unika natur- och kulturmiljövärden för framtida generationer.
Kultur- och fritidsnämndens planerade aktiviteter för att uppfylla skärgårdsplanens övergripande mål är att:

- Stärka tillgängligheten genom att utveckla och optimera turbåtstrafiken. Informera och synliggöra skärgården och dess möjligheter för både besökare och boende.
- Utveckla service och värdskap genom förbättrad skyltning vid anläggningar och längs vandringsleder samt utveckling av digitala verktyg, exempelvis en skärgårdsapp
- Säkerställa fortsatt underhåll av anläggningar och infrastruktur i skärgården
- Synliggör miljöerna och historien genom berättelser och artiklar i våra publikationer och digitala kanaler
- Samverka med boende, föreningar och andra aktörer som är viktiga för skärgårdens utveckling.

Under perioden har arbete genomförts för att stärka tillgängligheten till Luleå skärgård genom ökad information och kommunikation i digitala kanaler samt tydligare information kring turbåtstrafik och avgångar. Arbetet med skärgårdens digitala kanaler har fortsatt och antalet följare och användare har ökat konstant, vilket bidrar till att fler nås av information och inspiration kopplad till skärgården. Under perioden har även en ny och mer enhetlig turlista för skärgårdstrafiken tagits fram, med samma avgångstider under högsäsongen och ökade möjligheter till dagsutflykter till flera av öarna, vilket syftar till att göra skärgården mer tillgänglig och lättare att besöka för både Luleåbor och turister.
I samband med turbåtssäsongen har även en enkät genomförts för att samla in besökarnas synpunkter på bland annat turbåtstrafiken. Återkopplingen har hittills varit positiv, bland annat kring de förbättrade möjligheterna att göra dagsutflykter till skärgårdens öar. Resultatet från enkäten kommer att utgöra ett underlag i det fortsatta utvecklingsarbetet.
Insatser har även genomförts för att utveckla service, tillgänglighet och infrastruktur i skärgården. Muddring på Degerö-Börstskär har genomförts för att säkerställa fortsatt tillgänglighet för besökare att angöra ön.
Arbete har även genomförts för att undersöka möjligheter för finansiering av en ny utställning på Junkön. Arbetet bygger vidare på tidigare genomförd förstudie och fokus har legat på att utforska möjliga bidrag och finansieringslösningar som kan möjliggöra genomförandet av en uppdaterad utställning kopplad till skärgårdens kulturmiljöer och historia. Ansökan om finansiering är fortsatt under handläggning.

Utveckla mötesplats i Råneå medborgarhus	

Kommentar:
Projektet att utveckla Råneå medborgarhus som mötesplats för företag och civilsamhället har fortsatt under 2026. Under perioden har projektet intensifierat kommunikationen för att nå ut med aktiviteter som sker i huset. Även inbjudningar till medskapande av coworking konceptet har gått ut genom flera kanaler, vilket har ökat engagemanget. En webbplats har lanserats och en enkät har skickats ut till olika organisationer för att vidareutveckla lokalens användning.
Ett brett utbud av aktiviteter har genomförts för olika målgrupper exempelvis "dropin"-bank, flugbindningskurs, yoga, efterskolan-aktiviteter för åk 4-6, föreläsning för företagare och kurser.
Projektet har stöttat genom att ordna aktiviteter såsom näringslivslunch, kväll för energirådgivning, coworking. Sedan hösten har över 500 personer besökt medborgarhuset vilket visar på ett växande intresse och att lokalen etableras som en mötesplats i området.
Arbetet med coworking går framåt genom dialog med en testgrupp och konkreta tester av konceptet, där flera personer redan visat intresse. Dialogen med aktörer har fortsatt inför att höstens aktiviteter startar. Exempelvis har dialoger påbörjats med PRO och SPF som vill hålla sociala träffar för dagledigа vuxna under hösten. En seniordag planeras också med dessa aktörer. Planering av en beredskapsdag pågår

tillsammans med Råneå bibliotek och tänkta utställare. Nära samverkan sker med Kubben på Hertsön där vi delar kunskap och kontakter mm, tex föredrag med Hyresbostäder i Norrköping om deras mötesplatskoncept Community Corners. Samverkan med bl a näringslivskontoret, biblioteket, energirådgivare samt föreningslivet kan sammanfattas ha stärkts, vilket bidrar till fler aktiviteter och ett mer samordnat utbud.
Utvärdering av mötesplatskonceptet har påbörjats för att kunna forma alternativ för framtiden samt skapa ett material som ska kunna användas av en samverkanspart i det fall projektet övergår i en ny typ av drift. Projektet har varit behjälpliga i att visa upp angränsande lediga lokaler i Medborgarhuset för intresserade aktörer som är i behov av lokal i Råneå.
Samtidigt har viktiga praktiska förutsättningar utvecklats, såsom passersystem, bokningsrutiner och viss komplettering av inredning. Sammantaget visar detta att projektet går framåt genom ökat deltagande, konkret verksamhet i lokalen och fördjupad samverkan.

Trygg i Luleå

Genom våra mötesplatser och aktiviteter bidrar vi till social hållbarhet för barn och unga	

Beskrivning:
Ta fram en handlingsplan för Ung i Luleås fortsatta trygghetsskapande arbete. (Ung i Luleå)
Följa upp trygghetsmätning (Ung i Luleå)
Följa den nationella utvecklingen av bibliotekens roll i totalförsvaret, fortsätta med internt kompetensutveckling och jobba med biblioteken som samhällsviktig verksamhet i Luleå kommun. (Biblioteken)
Redovisa och synliggöra på olika sätt internt och externt KFF:s verksamhet för barn och unga.
Utveckla Bokstart i Luleå kommun, samverkan mellan förskola, bibliotek och barnhälsovård.
Genom projektmedel och samverkan med föreningslivet utveckla Råneå Medborgarhus (Stöd till Civilsamhället)
Utöka samverkan för att utveckla mötesplatsen Kubben på Hertsön (Stöd till Civilsamhället)

Kommentar:
Aktivitetshuset Kubben – en växande mötesplats på Hertsön
Aktivitetshuset Kubben är en mötesplats på Hertsön i Luleå som startat upp under 2023. Där finns det plats för kultur, folkbildning, föreningar, lokala aktörer och social gemenskap. Kubben finansieras av bland annat Luleå kommuns sociala investeringsmedel och fortsätter utvecklas som en viktig plats för gemenskap och delaktighet. Under 2025 anställdes en verksamhetskoordinator på Kubben.
En väldigt uppskattad och välbesökt aktivitet på Kubben är DOIT som är ett samarbete mellan Barn- och utbildningsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen och Rädda Barnen. Projektets mål är att skapa fler trygga mötesplatser där idrott och kultur kan ge fler unga på 9 – 12 år mer jämlika förutsättningar och möjlighet till god social, psykisk och fysisk hälsa.
Kubben drivs i samverkan mellan Kultur- och fritidsförvaltningen, Lulebo, Luleå SK och områdesgruppen där de två sista har tillkommit som nya samverkanspartners under året. I samband med det anställdes en husvärd med uppdraget att tillsammans med verksamhetskoordinatorn utveckla mötesplatsen. Arbete pågår med ansökningar för fortsatt finansiering av Kubben från 2027 och framåt.
Festivalen Under Solen
Kultur- och fritidsnämndens festival Under solen genomfördes första gången sommaren 2025 och har även genomförts 2026. För att säkerställa ett bra evenemang även för barn och unga, sker bland annat anpassade artister utifrån den målgruppen. Kommunikationen ska förbättras gällande Blås Grönt och aktivt för att få in värdefulla priser från sponsorer för att uppmuntra till nykterhet på festivalen och senarelagd alkoholdebut. Syftet med Blås Grönt är även att uppmuntra till dialogen hemma på initiativ av vårdnadshavare.

Trygghet och förebyggande arbete
Arbetet med trygghet har stärkts genom att handlingsplanen är färdigställd och implementerad i verksamheten. Utöver de riktlinjer som är antagna håller kompletterande rutiner gällande psykisk ohälsa, självskadebeteende och suicid på att implementeras. Resultatet från mötesplatsenkäten visar en tydlig positiv utveckling, där både trygghet och upplevt bemötande har förbättrats från 88% till 89%. Den löpande uppföljningen av trygghet på fritidsgårdarna och planerade fördjupade analyser bidrar till ett mer systematiskt förbättringsarbete. Ett förbättringsarbete kommer att ske under hösten för fördjupad analys av mötesplatsenkätens resultat. Mötesplatsenkäten 2026 genomförs senare under hösten.
Parallellt utvecklas samverkan i det brottsförebyggande arbetet, det så kallade SSPF-arbetet (samverkan mellan skola, socialförvaltningen, Polis och Fritid) där projektmedel stärker utvecklingsarbetet under året. Ett annat arbete som har påbörjats under året är våldsförebyggande åtgärder där en samordnande funktion för förvaltningen utvärderar och fördelar resurser.
Även arbetet med trygghetspunkter i samhället och bibliotekens roll i beredskap visar på en ökad strategisk medvetenhet. Ett stöddokument "Verktygslåda för bibliotekens beredskapsarbete" är framtaget av Svensk biblioteksförening och biblioteken i Luleå planerar att arbeta med stöddokumentet kommande år. Biblioteksplanen har området beredskap som ett av målen under planperioden.
Under den nationella beredskapsveckan i oktober samordnar Luleå kommun flera aktiviteter för både invånare och kommunanställda. Bland annat planeras en lunchföreläsning i Kulturens hus om kulturens roll i beredskap samt ett öppet hus där allmänheten kan få information och ställa frågor om exempelvis trygghetspunkter. Samordning sker även med biblioteken kring olika programaktiviteter.
Bibliotek och tidiga läsfrämjande insatser
Projektet Bokstart syftar till att tidigt stärka vårdnadshavares läsning med små barn. Efter avslutat år 1 är projektet nu igång med år 2, med tydliga mål satta. Bland annat planeras en gemensam Bokstartsdag den 9 oktober, en kompetensutvecklingsdag med fokus på flerspråkighet samt utveckling av minibibliotek i förskolor. Ansökningar om finansiering för bland annat gåvoböcker och medel till bokinköp har skickats in och besked inväntas. Överskott från år 1 används under år 2 till bland annat informationsfilmer och ökade personalresurser. En överenskommelse kring minibibblo/kapprumsbibliotek är framtagen och används. Syftet är att tydliggöra och befästa ansvaret kring minibibblo mellan bibliotek och förskola. Projektet planerar en kompetensutvecklingsdag i oktober för alla som har möjlighet att vara med. Lilla Salen i Kulturens hus är bokad och det kommer vara inbjudna föreläsare och gemensamma samtal. Temat på kompetensutvecklingen är flerspråkighet. Externa medel från Kulturrådets inköpsstöd till folk- och skolbibliotek är beviljad. En stor del av bidraget kommer gå till bokstart, för att kunna bygga ut beståndet av mångspråk och minibibblo. Projektet tittar på möjligheterna att synliggöra Bokstart mer externt, tex genom artikel i Vårt Luleå och sociala medier, både regionalt och kommunalt då det behövs perspektiv från invånare för att skapa intresse och bredd.

Klimatsmart och naturpositiv

Kartlägga åtgärdsområden för minskade klimatutsläpp inom nämndens verksamhetsområden	

Beskrivning:
Innefattar att se över vår fordonspark och om möjligt ersätta fordon med mer klimatsmarta alternativ.

Kommentar:
Målet att kartlägga åtgärdsområden för minskade klimatutsläpp stödjer arbetet med att minska klimatutsläppen i kommunen och kommer även att följa kommunens klimatplan. Under året finns inga aktiviteter för målet.

När det gäller miljöbilar så har förvaltningens andel ökat sedan föregående år. I det befintliga beståndet om totalt 23 bilar finns nu 3 gas/bensinbilar och 7 elbilar. Arbetsbåten Nord bottenmålas bland annat i syfte att minska användningen av bränsle och därigenom koldioxidutsläpp. Möjlighet att gå över till att använda flergångsartiklar vid matservering under evenemang undersöks.
Hållbara inköp ska öka 
Beskrivning: Genom hållbara inköp och ökad avtalstrohet ökar möjligheterna till att vara klimatsmart.
Kommentar: Genom hållbara inköp och ökad avtalstrohet stärks förvaltningens möjligheter att arbeta mer klimatsmart. Under föregående år påbörjades ett förvaltningsövergripande arbete för att förbättra inköps- och beställningsrutinerna och därigenom öka följsamheten till gällande avtal. Inom flera verksamheter har åtgärdsförslag diskuterats vid upprepade tillfällen, med fokus på att identifiera förbättringar och skapa mer hållbara och effektiva arbetssätt. Under 2026 har ett kommunövergripande projekt startat upp med målet att det ska vara lätt att göra rätt vid inköp och beställningar. Som första steg har intervjuer genomförts med beställare inom alla kommunens verksamheter för att skapa ett underlag för förbättringsåtgärder.
Fortsätta genomföra energieffektiviseringar i nämndens lokaler och anläggningar 
Kommentar: Belysningar, till mer energieffektiva lösningar är gjorda under senaste fem åren. Det pågår belysningsbyten i många kommunala lokaler som hyrs av infrastruktur- och servicenämnden, däribland Kulturens hus.
Blomstrande näringsliv
Stödja och möjliggöra utveckling av KKB (Kulturell, kreativ bransch) 
Beskrivning: -Samverka med projektet ”Kulturens roll i framtidens Luleå”/Näringslivskontoret där flera ”Minikulturkraft” workshops genomförs under 2025 (Konst, Scen och Möten) -Delta i skapande av och genomförande av projekt för att utveckla Råneå Medborgarhus som mötesplats för företag och civilsamhälle. (Biblioteket) - Undersöka möjligheter att samarbeta med lokala KKB-aktörer i program och evenemang (Kulturarv, Hägnan) - Se över möjlighet att säsongsvis hyra ut lokaler på Friluftsmuseet Hägnan.
Kommentar: Luleå kommun ska ge förutsättningar för ett starkt och växande näringsliv genom att främja ett gott företagsklimat, hög tillgänglighet och god service. Friluftsmuseet Hägnan fortsätter att utveckla samarbetet med lokala och regionala aktörer inom KKB genom relationsbyggande och informationsutbyte. Det pågår även ett arbete med att se över möjligheten att använda hus, som i dag främst används för förvaring, att istället nyttjas av KKB-aktörer. Därutöver fortsätter Hägnan att anlita lokala och regionala entreprenörer i den publika verksamheten och vid olika evenemang. I arbetet med Gammelstads 30-årsjubileum har samarbete skett med Resurscentrum för konst för att nå ut till konstnärer som vill medverka i den konst- och hantverksmarknad som planerats under sommarens jubileumsevenemang. Därutöver har även lokala hantverkare bokats in till marknaden, vilket stärker kopplingen till den lokala kulturella och kreativa branschen.

Samverkan med företag inom KKB pågår även inom KOSA och den 17 november arrangeras Kulturkraft för fjärde året i rad genom ett samarbete mellan Luleå kommun, Piteå kommun, Bodens kommun, Piteå Science Park, Boden Business Park, Region Norrbotten och Norrbottensteatern. Kulturkraft är en mötesplats för näringlivet (varav många är företag inom KKB), offentlig sektor och det fria kulturlivet.
Stödja och möjliggöra utveckling av besöksnäringen 
Beskrivning: **Aktiviteter för Luleå Turistcenter** Fortsätta med studiebesök hos företag för att fungera som bollplank och rådgivare samt stärka turistcentrets roll som länk mellan företag och besökare. Kommunicera möjligheten till studiebesök och dialog för att dela insikter och utveckla samarbeten. Genomföra en undersökning för att identifiera företagens behov av stöd och forum för samarbete. Anordna säsongsvisa träffar där företag kan dela erfarenheter och kunskap med varandra och med turistcentret. **Aktiviteter för Visitor Center och Friluftsmuseet Hägnan** Genomföra regelbundna träffar och besöka företag och aktörer i Gammelstad för att främja dialog och samarbete. Bjuda in aktörer till visningsdagar och guidade turer för att skapa synlighet och utbyte av kunskap. Delta i relevanta nätverk och arenor för att stärka relationerna med näringslivet och bidra till gemensam utveckling

5.6.2 Tilläggsuppdrag

Uppdrag	Status
Mer Luleå för fler luleåbor	
Mer kultur och upplevelser för unga – efter ungas önskemål	

5.6.3 Personalredovisning

Organisation (fördelad): *30 - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND* ***Sysselsättningsgrad:*** *Heltid/Deltid* ***Vilande:*** *Ej vilande*

Mått nyckeltal sjukfrånvaro	2026	2025	2024
Sjukfrånvaro	5.84%	6.21%	6.25%
Sjukfrånvaro (Kv)	7.51%	6.13%	7.36%
Sjukfrånvaro (M)	3.43%	6.32%	4.82%
Sjukfrånvaro dag 1-14	2.68%	2.78%	2.55%
Sjukfrånvaro dag 1-14 (Kv)	3.25%	3.24%	2.86%
Sjukfrånvaro dag 1-14 (M)	1.86%	2.10%	2.15%
Sjukfrånvaro dag 15+	3.16%	3.43%	3.70%

Sjukfrånvaro dag 15+ (Kv)	4.27%	2.89%	4.51%
Sjukfrånvaro dag 15+ (M)	1.58%	4.21%	2.66%
Sjukfrånvaro fr o m dag 60	2.25%	2.78%	2.63%
Sjukfrånvaro fr o m dag 60 (Kv)	3.22%	2.10%	3.22%
Sjukfrånvaro fr o m dag 60 (M)	0.86%	3.77%	1.88%
Sjukfrånvaro (<= 29 år)	13.67%	6.82%	7.60%
Sjukfrånvaro (30-49 år)	5.12%	5.36%	4.86%
Sjukfrånvaro (>= 50 år)	4.91%	6.88%	7.18%

Tabellen visar utfall för rapporteringsperioden januari-augusti respektive år

Kommentar sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron har minskat något och ligger 2026 på 5,84 %. Minskningen beror framför allt på lägre sjukfrånvaro bland män och lägre långvarig sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron bland kvinnor har däremot ökat tydligt jämfört med 2025. Den mest framträdande avvikelsen är sjukfrånvaron bland medarbetare 29 år eller yngre, som mer än fördubblats jämfört med 2025. Korttidsfrånvaron ligger relativt stabilt totalt, men har ökat bland kvinnor.

Den totala utvecklingen är svagt positiv. Sjukfrånvaron har minskat, särskilt den långvariga frånvaron från dag 60. Könsskillnaderna har ökat kraftigt. Kvinnors sjukfrånvaro har ökat medan mäns har minskat. Skillnaden syns särskilt i sjukfrånvaron från dag 15 och dag 60. Kvinnor utgör majoriteten av både tillsvidare- och visstidsanställda, vilket innebär att utvecklingen av kvinnors arbetsmiljö, hälsa och sjukfrånvaro får stor betydelse för organisationens samlade resultat.

Sjukfrånvaron bland yngre medarbetare är den tydligaste risksignalen.

Nivån på 13,67 % behöver analyseras närmare, men förklaringar till detta är förmodligen att flera personer har varit sjukskrivna under längre perioder eller att gruppen är relativt liten och ett fåtal längre sjukskrivningar får stort genomslag i statistiken.

***Organisation:** 30 - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND* ***Sysselsättningsgrad:** Heltid/Deltid* ***Vilande:** Ej vilande*

Mått frisknärvaro	2026	2025	2024
Andel med 0-7 sjukdagar (%)	59.80%	52.78%	65.88%

Andel kvinnor med 0-7 sjukdagar (%)	50.41%	43.52%	60.40%
Andel män med 0-7 sjukdagar (%)	73.49%	66.67%	73.91%
Andel med 0 sjukdagar (%)	33.82%	26.11%	40.59%

Tabellen visar utfall rullande 12 månaders period

Kommentar frisknärvaro

Frisknärvaron har utvecklats positivt under 2026 efter en tydlig nedgång under 2025. Andelen medarbetare med högst sju sjukdagar har ökat, liksom andelen medarbetare helt utan sjukfrånvaro. Resultaten ligger dock fortfarande under 2024 års nivåer. Den största utmaningen är den fortsatt stora skillnaden mellan kvinnor och män. Männens frisknärvaro är tillbaka på ungefär 2024 års nivå, medan kvinnornas resultat fortfarande är tydligt lägre. En fördjupad analys bör därför särskilt inriktas på kvinnodominerade verksamheter och yrkesgrupper samt på möjliga skillnader i arbetsmiljö, arbetsbelastning och sjukfrånvarons längd.

***Organisation:** 30 - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND* ***Sysselsättningsgrad:** Heltid/Deltid* ***Vilande:** Ej vilande*

Mått antal anställda	2026	2025	2024
Tillsvidareanställda totalt	192	183	171
Tv-anställda (Kv) %	58.85%	59.02%	56.73%
Tv-anställda (M) %	41.15%	40.98%	43.27%
Tv-anställda (<=34 år)	17.19%	20.22%	18.13%
Tv-anställda (35-54 år)	43.23%	43.17%	44.44%
Tv-anställda (>=55 år)	39.58%	36.61%	37.43%
Visstidsanställda totalt	17	12	25
Visstidsanställda (Kv) %	70.59%	91.67%	68.00%
Visstidsanställda (M) %	29.41%	8.33%	32.00%
Visstidsanställda (<=34 år)	29.41%	41.67%	44.00%
Visstidsanställda (35-54 år)	52.94%	41.67%	44.00%
Visstidsanställda (>=55 år)	17.65%	16.67%	12.00%
Chefer totalt	15	14	15
Chefer (Kv) %	46.67%	35.71%	40.00%
Chefer (M) %	53.33%	64.29%	60.00%

Tabellen visar antal anställda per sista augusti respektive år

Kommentar antal anställda

Organisationen växer, medelåldern ökar och chefsgruppen blir mer jämställd. Antalet tillsvidareanställda har ökat från 171 personer år 2024 till 192 personer 2026, vilket motsvarar en ökning med drygt 12 procent. Kvinnor utgör fortsatt en majoritet av de tillsvidareanställda, medan könsfördelningen bland chefer har blivit jämnare. Den tydligaste strukturella förändringen är att gruppen 55 år eller äldre har ökat och nu utgör ca 40 procent av de tillsvidareanställda. Samtidigt har andelen medarbetare som är 34 år eller yngre minskat. Kvinnor utgör majoriteten av både tillsvidare- och visstidsanställda. Antalet visstidsanställda har fördubblats sedan 2025, men ligger ungefär på samma nivå som 2024. Den mer jämställda chefsstrukturen under 2026 är positiv och kan bidra till ett bredare ledarskapsperspektiv i verksamheten. Utvecklingen understryker behovet av långsiktig kompetensförsörjning, generationsväxling och kunskapsöverföring.

Organisation: 30 - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Sysselsättningsgrad: Heltid/Deltid Vilande: Ej vilande

Mått personalavgångar externt	2026	2025	2024
Tv-anställd %	4.14%	3.89%	5.31%
Tv-anställd (Kv) %	5.24%	3.83%	5.18%
Tv-anställd (M) %	2.54%	3.98%	5.49%

Tabellen visar utfall för rapporteringsperioden januari-augusti respektive år

Kommentar personalavgångar

Utfallet för januari–augusti 2026 visar att den externa personalomsättningen fortsätter att minska. Totalt uppgår personalavgångarna till 4,14 procent, jämfört med 5,31 procent 2024.

Minskningen är särskilt tydlig bland män, där avgångsnivån har sjunkit från 3,98 procent 2025 till 2,54 procent 2026.

5.6.4 Ekonomisk redovisning

Driftredovisning, mkr	Utfall jan-aug 2026	Utfall jan-aug 2025	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse prognos-budget 2026
Kultur- och fritidsnämnd	-271,3	-273,0	-415,2	-415,7	0,5
Total summa	**-271,3**	**-273,0**	**-415,2**	**-415,7**	**0,5**

Kommentar utfall

Kultur- och fritidsnämnden redovisar per augusti ett sammanlagt överskott om 5,3 mnkr. Av detta avser 1,3 mnkr överskott inom strategiska medel och oförutsett, inklusive tillskott från kommunens innovations- och utvecklingsenhet. Konsert- och konferensverksamheten i Kulturens hus redovisar ett överskott på 1,3 mnkr för perioden.

Inför färdigställandet av den nya sporthallen på Hertsön har nämnden erhållit ett extra tillskott för den kommande hyreshöjningen. Eftersom hyran beräknas börja debiteras först från november uppstår ett överskott per augusti på 1,3 mnkr.

Den lokala mötesplatsen Blackis i Svartöstan har genomgått en omfattande renovering och färdigställts i augusti. Nämnden har erhållit extra medel för den kommande hyreshöjningen, och eftersom den nya hyran ännu inte börjat debiteras redovisas ett överskott på 1,1 mnkr per augusti.

Från och med 2026 redovisas personalens semesterlöneskuld på nämndsnivå i stället för centralt i kommunen. Den upparbetade semesterlöneskulden uppgår per augusti till 2,6 mnkr, vilket påverkar nämndens resultat positivt.

För att stärka tryggheten på fritidsgårdarna har extra fritidsledare anställts, vilket medfört ett underskott på 1,3 mnkr. Därutöver redovisas ett underskott på 0,8 mnkr till följd av ökade kostnader för bevakning i Kulturens hus och Luleå Energi Arena.

Kommentar prognos

Prognosen för helåret bedöms uppgå till +0,5 miljoner kr.

Medel om 0,9 miljoner kronor som erhållits från Innovations- och utvecklingsenheten beräknas ge ett överskott på cirka 0,4 miljoner kronor efter att kostnader för pågående utvecklingsinsatser har finansierats.

Konsert- och konferensverksamheten i Kulturens hus förväntas redovisa ett överskott på cirka 2,0 miljoner kronor.

Samtidigt bedöms vissa verksamheter redovisa underskott. Kostnader för ökad bevakning i Kulturens hus och Luleå Energi Arena beräknas ge ett negativt resultat på -1,1 miljoner kronor. Även kostnader för extra bemanning av fritidsledare (-1,3 miljoner kronor) samt bemanning inom biblioteksverksamheten och bibliotekens länssamarbete (-0,6 miljoner kronor) bidrar till det samlade underskottet. Den andra våningen i lokalen Navet, en mötesplats för unga, har stått outhyrd under en period men hyrs ut från och med september, vilket minskar underskottet till följd av hyresbortfallet till -0,3 miljoner kronor.

Därutöver prognostiseras ett överskott från bidrag om cirka 1,3 miljoner kronor. Detta beror huvudsakligen på att den nya hyran för samlingslokalen Blackis börjar debiteras från hösten, vilket medför ett överskott jämfört med budgeterad lokalhyra.

Investeringsredovisning, mkr	Utfall jan-aug 2026	Utfall jan-aug 2025	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse prognos-budget 2026
Kultur- och fritidsnämnd	-4,3	-8,5	-20,2	-20,2	0,0
Total summa	**-4,3**	**-8,5**	**-20,2**	**-20,2**	**0,0**

Kommentar utfall

Utfallet för investeringsredovisningen till och med augusti uppgår till 4,35 miljoner kronor.

De största planenliga investeringarna under perioden avser den pågående renoveringen av byggnaderna vid friluftsmuseet Hägnan, som uppgår till 1,7 miljoner kronor. Det nya biblioteket och fritidsgården på Hertsön öppnade i augusti. Inköp av utrustning till verksamheternas lokaler uppgår hittills till 0,6 miljoner kronor. Inköp av konst uppgår till 0,2 miljoner kronor.

I skärgården har investeringar genomförts, dels muddring vid Hindersön vilken är framskjuten investering från föregående år (0,5 mkr) dels renovering av bastun vid Kråkskärsviken på Kluntarna (0,5 mkr) vilken var i akut behov av åtgärder och därmed oförutsedd investering.

Samlingslokalen Blackis i Svartöstaden har öppnat i augusti efter en omfattande renovering. I samband med detta har möbler köpts in för 0,4 miljoner kronor. Under året har förberedelser pågått för införandet av meröppet på stadsbiblioteket. Investeringarna kopplade till detta uppgår till 0,1 miljoner kronor och i övrigt finns mindre investeringsåtgärder motsvarande 0,3 mkr.

Under sommaren och hösten pågår ljuddämpande åtgärder i receptionen och cafédelen på Pontusbadet. Investeringsbudget om 1 mkr har förts över till infrastruktur- och servicenämnden.

Kommentar prognos

I huvudsak bedöms investeringarna kunna genomföras enligt plan. Det finns dock några investeringar som har försenats från föregående år och ett par som kommer att genomföras först under 2027.

Planerade investeringar omfattar renovering av byggnader på friluftsmuseet Hägnan (2,0 mnkr), konstinköp (0,3 mnkr), barn- och ungdomsbokbuss (8,5 mnkr), scenteknik i

Kulturens hus (2,5 mnkr), möbler och teknik till biblioteken (0,7 mnkr) samt underhåll av idrotts-, frilufts- och skärgårdsanläggningar (1,4 mnkr).

Den nya fritidsgården, biblioteket och sporthallen på Hertsön öppnar under hösten. Inköp av verksamhetsutrustning beräknas uppgå till cirka 2,3 mnkr. Eftersom sporthallen har kunnat öppna tidigare än planerat, där tidigare plan var öppning under 2027, behöver utrustning köpas in redan under 2026. Detta medför ett underskott om cirka -0,8 mnkr.

Investeringen i nytt golv till Porsöhallen har skjutits fram till 2027, vilket innebär ett överskott om +2,8 mnkr för 2026.

Investeringar som har flyttats fram från föregående år avser muddring vid Hindersön och Degerö-Börstskär, vilket beräknas medföra utgifter om 1,0 mnkr under 2026, samt en ny pumpstation på Junkön till en beräknad kostnad om 0,2 mnkr. Eftersom budget var beräknad föregående år uppstår ett underskott detta år.

Bastun vid Kråkskärsviken på Kluntarna var i akut behov av renovering, vilket har medfört ett underskott om -0,5 mnkr under året. Samtidigt bedöms projektet för hållbara dasslösningar kunna genomföras till en lägre kostnad än budgeterat (0,3 mkr), vilket kan ge ett överskott om cirka +0,2 mnkr.

Investeringen i nya möbler till samlingslokalen Blackis i Svartöstaden uppgår till 0,5 mnkr.

Under sommaren och hösten genomförs ljuddämpande åtgärder i receptionen och cafédelen på Pontusbadet. Investeringsbudget om 1,0 mnkr har överförts till infrastruktur- och servicenämnden. Därutöver kommer ytterligare 0,1 mnkr att överföras till infrastruktur- och servicenämnden för en ny passagelösning i dörrarna till Råneå medborgarhus, vilket ingår i projektet ”Utveckling av Råneå medborgarhus”.

Sammantaget beräknas investeringsprognosen uppgå till 20,2 mnkr, vilket innebär att investeringsbudgeten för helåret prognostiseras vara i balans.

Investeringsprojekt, mkr	Total utgift			Varav: årets investeringar		
Färdigställda projekt	**Total budget**	**Ack. utfall**	**Avvikelse**	**Budget**	**Utfall**	**Avvikelse**
Pågående projekt	**Total budget**	**Ack. utfall**	**Avvikelse**	**Budget**	**Utfall**	**Avvikelse**

Renovering Hägnans byggnader	10 mkr	8 mkr	2 mkr	2 mkr	1,7 mkr	0,3 mkr

Den större renoveringssatsningen av museibyggnaderna på friluftsmuseet Hägnan pågår t o m 2026 och startade 2022. Prognosen för sista året är att 2 mkr förbrukas.

5.7 Infrastruktur- och servicenämnd

5.7.1 Måluppföljning

Definition av symboler:

- – Ej uppfyllt, målet kommer inte att nås
- – Delvis uppfyllt, det är stor risk att målet inte kommer att nås
- – I hög grad uppfyllt, det är osäkert om målet kommer att nås
- – Helt uppfyllt, målet kommer att nås/har uppnåtts

5.7.1.1 Prognos måluppfyllelse

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Välfungerande vardag för alla		
Effektiv och långsiktig försörjning av infrastruktur		–
Stärkt service- och kvalitetskultur		–
Effektfullt ledarskap - för en hållbar arbetsplats och ett stärkt medarbetarskap – en arbetsplats att längta till!		–
Mer Luleå för fler luleåbor		
Utökad och vidareutvecklad samverkan inom kommunkoncernen och externt med tex kommuninvånare, företag, förening och andra myndigheter.		–
Öka förtroendet för kommunen genom tidig, tydlig och transparent kommunikation		–
Trygg i Luleå		
Luleå ska fortsätta vara en trygg plats att leva och bo på		–
Klimatsmart och naturpositiv		
Genomföra åtgärder enligt Plan för minskad klimatpåverkan och ökad klimatanpassning (Klimatplan 2040)		–
Blomstrande näringsliv		
Verka för ett förbättrat företagsklimat och öka nöjdheten med förvaltningens tillgänglighet och service		–

Nämndsmål	Bedömning
Välfungerande vardag för alla	
Effektiv och långsiktig försörjning av infrastruktur	

Beskrivning:
Infrastruktur- och serviceförvaltningen ska:

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

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

Kommentar:
Vidareförädlingen av lokalförsörjningsprocessen i enlighet med framtagna styrdokument fortgår. Policy för Lokalförsörjning (inklusive tillhörande instruktioner) har beslutats av kommunfullmäktige i maj. Arbetet med framtagande av mallar till stöd i enlighet med tillhörande instruktion/riktlinje för lokalförsörjningsprocessen pågår. Dessa kommer att diskuteras med övriga förvaltningar under hösten.
Kostnaden för objekt i lokalbanken prognosticeras att ligga runt 7,0 mkr vid årsskiftet. Driftskostnaden för de fastighetsobjekt som nämnden har rådighet över prognosticeras till 3,3 mkr vid årets slut.
Ombyggnationen av förvaltningshuset (Falken) var klar i juli/augusti och belastar därmed inte längre lokalbanken. Försäljningar av bostadsrätter och fastigheter samt att beslut om rivning av gamla brandstationen (Bävern) samt fd brandstationen i Gammelstad har beslutats under perioden. Därtill har nämnden rekommenderat kommunstyrelsen besluta om försäljning av fastighet i Svartöstan samt rivning av före detta Arealens förskola (för att tillsammans med socialnämnden inleda planering av nybyggnation av gruppbostad på fastigheten).
Nära dialog sker med plankontoret samt mark- och exploateringskontoret gällande planering av kommande fastighetsobjekt för avyttring eller rivning.
Åtgärder samt nyttjande av tilldelade resurser i beslutad reinvesteringsplan för fastigheter prognosticeras att uppgå till 100% för helåret.
Prognosen för gata samt gång- och cykelvägar uppgår till 91% av årets budget och prognosen för genomförande av åtgärder uppgår till 89%. Den enskilt främsta orsaken avseende budgetavvikelsen beror på att reinvestering av Midsommarvägen inte genomförs som planerat i år pga. överklagan. Budgetavvikelsen kommer att mötas av högre kostnader 2027. Hantverksvägen, vilken tidigare prognosticerades att ligga under budget 2026 prognosticeras nu ligga enligt budget, då framdriften gått bättre än förväntat.
Avvikelsen avseende årets planerade åtgärder beror utöver avvikelsen gällande Midsommarvägen på att ombyggnation av ett par cykelöverfarter senareläggs. Senareläggningen avseende cykelöverfarterna beror dels på behov av mer omfattande åtgärder och kostnader utöver tilldelad budget vid cykelöverfarten vid Kronbacksvägen, dels behov av samordning med andra samtidiga projekt för cykelöverfarterna på Björkskataleden samt Brogatan.
Reinvestering Björkskataleden flyttas till 2027 för att samordnas med ombyggnation av utfart från Yttervikens industriområde och cykelöverfarten på Brogatan flyttas till 2027 till följd av samordning med VA som utför ombyggnation på närliggande bostadsgata.
Infrastruktur- och servicenämnden är i egenskap av huvudman för vattentjänsterna i kommunen ansvarig för att säkerställa infrastrukturen för vattenförsörjning och avloppshantering. Prognosen avseende de åtgärder som planerats i förnyelse- och underhållsplanen för VA uppgår till 83% och nyttjandet av tilldelade resurser prognosticeras till 92% för 2026. Den prognosticerade avvikelsen gällande planerade åtgärder beror på att fem av 30 planerade projekt 2026 inte genomförs, bland annat

på grund av försenad upphandling avseende renovering av avloppsreningsverk. De projekt som inte genomförs står för 11,7 mkr, motsvarande ca 4% av totala budgeten.
Stärkt service- och kvalitetskultur 
Beskrivning: Infrastruktur- och serviceförvaltningen ska: • öka nöjdheten från medborgare och näringslivet i kontakterna med kommunen • öka verksamheternas nöjdhet med lokalförvaltning • förbättra övergripande ärendehantering inom Luleå kommun, där bland annat felanmälan och hantering av synpunkt prioriteras • utveckla och förbättra lekmiljöer enligt Riktlinjer för kommunala lekmiljöer • fortsätta utbyggnaden av utegym enligt Riktlinjer för kommunala utegym Ökad kundnöjdhet nås bland annat genom användarvänliga självservicelösningar, ökad effektivitet och nyttjande av AI enligt den av förvaltningen beslutade digitaliseringsplanen. Plan för service på landsbygden ska stärka förutsättningarna för levande och livskraftiga landsbygder i kommunen. Infrastruktur- och serviceförvaltningen ska: • ta fram åtgärdsförslag och resursåtgång utifrån beslutad Plan för service på landsbygden.
Kommentar: Förvaltningsdirektören är, på uppdrag av kommundirektören, projektägare för satsningen Sveriges bästa service. Projektet omfattar bemötande, självservice och ärendehantering och har som huvudsakligt uppdrag att driva utvecklingen framåt mot en mer sammanhållen och effektiv service inom alla förvaltningar. Arbetet fokuserar på att sätta en tydlig riktning, skapa samordningsvinster samt utveckla gemensamma arbetssätt och tekniska förutsättningar som bidrar till måluppfyllelse. Projektet påbörjades 2024 och löper till och med 2027. Under årets första kvartal har projektet bland annat sammanställt resultatet av invånarstudien, analyserat webben som central serviceingång samt fördjupat analysen av interna hinder som påverkar effekterna av utvecklingsarbetet. Arbetet har bidragit till en mer faktabaserad och gemensam bild av invånares, företags och andra kunders behov, samt tydliggjort brister i bemötande, tillgänglighet och ärendehantering. Samtliga förvaltningar har fått ta del av resultatet och har i uppdrag att arbeta med förbättringar inom sina respektive verksamheter. Under perioden maj till och med augusti har projektet bland annat prioriterat fyra nyckelområden som sammanbinder vad som är viktigast för våra kunder. • Utifrån kundens situation • Återkoppling • Förståelse & orientering • Smidigt & snabbt Projektet planerar för kommungemensamma insatser inom områdena, medan det mer verksamhetsnära hanteras i respektive förvaltning och bolag. Verksamhetsnära insatser rapporteras till respektive nämnd i samband med ordinarie del- och helårsrapportering. Förbättrad ärendehantering av felanmälningar är fortsatt prioriterad. Arbetet med att utveckla gemensamma arbetssätt pågår inom fastighetsavdelningen. Under perioden har 64 procent av ärendena hanterats inom tre arbetsdagar, vilket är ungefär likvärdigt med samma period i fjol. Ett nytt uppföljningsstöd för att ytterligare stärka återkopplingen har testats och kommer i produktionsmiljö under hösten. Målet för ärendehanteringen inom gata och park är uppnått, 80 procent av felanmälningarna återkopplas inom tre arbetsdagar. Återkoppling vid avslut uppgår till 99 procent för perioden, väl över målvärdet och nära ambitionsnivån att alla ärenden ska återkopplas när de är klara.

I årets undersökning gällande verksamheternas nöjdhet med lokaler och service har 73 respondenter deltagit vilket motsvarar en besvarandegrad på 45 procent. Resultatet uppgår till index 61, vilket är en svag ökning jämfört tidigare år, och ligger i paritet med genomsnittet för de kommuner som deltagit i undersökningen. Analys och tillvaratagande av lämnade synpunkter sker inom respektive enhet.
Nöjdheten i kontakten med kommunens kundcenter ligger på en hög stabil nivå och nära årets mål. Fler ärenden löses direkt i första kontakt, vilket stärker effektiviteten och servicen till invånare och företag.
Den årliga servicemätningen, vilken genomförs under våren (mars-maj), mäter och jämför kommunens service i termer av upplevd enkelhet i kontakterna med kommunen samt bemötande vid inkommande telefonsamtal eller upplevd tydlighet vid återkoppling via e-post. Positivt i årets mätning är parametern "upplevd enkelhet vid kontakt via e-post" där Luleå kommun gör tvärtemot riket som genomsnitt och höjer vår upplevda kundnöjdhet med drygt sex procentenheter.
Övriga mätetal i rapporten ligger ungefär på likvärdiga nivåer jämfört med tidigare och i nivå med rikssnittet för de kommuner som deltagit i undersökningen (45 kommuner). Insatser för bemötande har under året legat i fokus för bland annat "Sveriges bästa service". Arbetet fortgår och behöver längre tid för att effekten ska kunna realiseras och synas i mätningar.
Utvecklingen av lekmiljöer utomhus och utegym fortgår. En ny lekplats på Hertsö kullar har invigts i juni, nya lekplatser byggs på Malmudden och i Ersnäs och lekplatsen på Vinkelgränd kommer att rustas upp under hösten. Nya utegym byggs i Antnäs och på Hertsön.
Arbetet med digitalisering fortsätter med fokus på enklare kontakt, snabbare handläggning och bättre service, bland annat genom självservice och nya AI-stöd. Medarbetare använder mer frekvent i vårt dagliga arbete AI-stöd för att få hjälp med formuleringar och språk vilket har bidragit till effektivare framtagning av texter och formuleringar, högre språklig kvalitet samt minskad tidsåtgång för administrativa uppgifter. Andra exempel på genomförda aktiviteter i digitaliseringsarbetet;

- Ett verksamhetssystem för lokalvården är under implementering. Systemet kommer att öka kvaliteten och underlätta arbetet, resursplaneringen samt uppföljningen.
- Fastighetsavdelningen har utvecklat ett systemstöd för brandskyddsarbetet samt hållit i teoretisk och praktisk utbildning på vård- och omsorgsboenden och gruppbostäder.
- Den digitala ankomstterminalen på Servicecenter (LKSC) är på plats. Terminalen har effektiviserat besöksflödet, frigjort tid för samtliga medarbetare som arbetar på LKSC men framför allt bidragit till bättre service för besökarna.

Under perioden pågår även arbete med ett nytt ärendehanteringssystem för inkommande ärenden till kundcenter. Implementering väntas under vintern 2026/2027.
Plan för service för landsbygden beslutades i kommunfullmäktige i maj, arbetet med att ta fram förslag på åtgärder utifrån beslutad plan inleds under hösten.

Effektfullt ledarskap - för en hållbar arbetsplats och ett stärkt medarbetarskap – en arbetsplats att längta till!	

Beskrivning:
Nämndens målsättning ligger i linje med kompetensförsörjningsstrategin vilken kopplar politiska mål till operativt arbete där fokus ligger på att bygga en robust organisation som attraherar, utvecklar och behåller den kompetens som krävs.
Genom ett ledarskap, med tydlig uppdragsbeskrivning, rimligt ansvar och rätt stöd i vardagen, och som är både närvarande, drivande och effektfullt byggs tillit och skapas förutsättningar för ett starkt medarbetarskap och en kultur som främjar lärande, tillit, delaktighet och ständiga förbättringar. En hållbar arbetsmiljö där återhämtning, balans, tillit och trygghet är en naturlig del av vardagen stärker engagemanget och kvaliteten i verksamhetens resultat. Förvaltningen följer de nyckeltal som samlas in centralt.

Kommentar:

Kommundirektörens ledningsgrupp har beslutat om nya ledningsprinciper för hela kommunkoncernen. Principerna syftar till att tydliggöra gemensam grund för ledarskap och samarbete. Förvaltningens ledningsgrupp har förankrat principerna i samband med chefsmöten där förvaltningens samtliga chefer deltar. Fokus är ledarskapet och på vad principerna innebär för infrastruktur- och serviceförvaltningen och hur de ska omsättas i praktiken för att bidra till en tydlig utveckling i verksamheten.

Mer Luleå för fler luleåbor

Utökad och vidareutvecklad samverkan inom kommunkoncernen och externt med tex kommuninvånare, företag, förening och andra myndigheter.	

Beskrivning:
Infrastruktur- och serviceförvaltningen ska:

- utreda och initiera ökade möjligheter till samverkan inom kommunkoncernen

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

Kommentar:
Förvaltningen samverkar löpande med andra aktörer genom olika nätverk och branschråd. Det ger förutsättningar att dela erfarenheter, lyfta gemensamma frågor och utveckla verksamheten.
Ett konkret exempel är arbetet med upphandlingar. Tillsammans med inköpskontoret har ett nytt arbetssätt tagits fram för bygg- och anläggningstjänster. Arbetet har förenklat krav och mallar, vilket gör det tydligare och enklare för företag att göra affärer med kommunen.

Öka förtroendet för kommunen genom tidig, tydlig och transparent kommunikation	

Beskrivning:
Infrastruktur- och serviceförvaltningen ska:

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

Kommentar:
Några exempel på kommunikativa insatser under första och andra delåret är:

- Större kommunikationsinsatser gällande planerat underhåll av gatu- och markarbeten under årets barmarkssäsong har genomförts för flera omfattande reinvesteringsprojekt. Information har kommunicerats i Vårt Luleå, på Facebook, via artiklar i lokalmedia samt på allmänna platser, till exempel bibliotek.
- Kommunikativa insatser i form av direktinformation i brevlådor har gjorts till privatpersoner och företag i projektens närområden vid ombyggnation av bostads-/ verksamhetsnära planerade och/eller pågående gatuprojekt.
- Uddebo avloppsreningsverk är taget i drift och att VA-projektet Östra länken som pågått sedan 2014 därmed är avslutat.
- Öppet hus i Stadsträdgården, Björsbyn där information gavs på temat ”Skogen nära dig”, men också rundvandring och information om övrig verksamhet inom park och skog.
- Kommunikativa insatser i samband med invigning av genomförda projekt, till exempel Mjölkuddsbergets Naturreservat, Luleåskylten Södra hamnplan, nya Hertsöskolan och Svartöstans Folkets hus (Blackis).

Under årets inledning har förvaltningen vidtagit åtgärder för att förbättra skyltningen vid pågående investeringsprojekt och skyltar som kan återbrukas har tagits fram. För att förbättra skyltningen ytterligare kommer förvaltningen beställa skyltar redan innan projekt påbörjats, inte som förut via entreprenör.
Omfattningen av skyltning vid bygg- och vägprojekt påverkas av i vilken omfattning de stör och berör allmänheten. Behovet för de unika projekten ses över och beslutas innan genomförandet, andra faktorer som också vägs in handlar till exempel om projektets storlek och tidplan för genomförande. Ett exempel på ett projekt med omfattande skyltning är brorenoveringarna på Bodenvägen där många påverkas.

Trygg i Luleå

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

Beskrivning:
Infrastruktur- och serviceförvaltningen ska:

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

I tillägg till ovan och inom ramen för sitt ordinarie uppdrag fortsätter förvaltningen arbetet med klottersanering tillsammans med polisen och fastighetsägarna i syfte att öka tryggheten i kommunen och trygghetsvandringar genomförs i syfte att identifiera eventuella platser där trygghetsskapande åtgärder behöver vidtas.
Förvaltningen deltar aktivt i samverkan med andra samhällsaktörer i arbetet med brottsförebyggande åtgärder genom metoden Effektiv Samordning för Trygghet (EST) där frekventa och regelbundna avstämningar och analyser görs för att snabbt kunna vidta rätt åtgärder.
Minskad risk för välfärdsbrottslighet är viktigt så att Luleå även i fortsättningen är en trygg plats att leva och bo på. Infrastruktur- och servicenämnden har beslutat om ett flertal internkontrollmoment för att förhindra välfärdsbrottslighet.
Genomförda aktiviteter avrapporteras i samband med delårs- och årsuppföljning.

Kommentar:
Arbetet enligt kommunens handlingsplan för säkerhet och beredskap fortsätter. Planen innebär bland annat skärpta krav på säkerhet i nätverk och informationssystem, i linje med NIS2, men också arbete med risk- och sårbarhetsanalyser och kontinuitetsplaner. Av säkerhetsskäl redovisas inga ytterligare detaljer i delårsrapporten. Nämndens ledamöter informerades i augusti om förvaltningens pågående arbete med säkerhet och beredskap. Säkerhetssamordnare har anställts från och med mitten av augusti.
Inventeringen av skolvägar har visat att det finns behov av att åtgärda skolvägen längs med, och över, Gäddviksvägen i Gammelstad samt gång- och cykelpassagen över Örnäsvägen. Arbetet med Gäddviksvägen har samordnats med reinvestering gata för att få en tydlig och sammanhållen utformning. Örnäsvägen får en förhöjd gång- och cykelpassage.
I samband med översvämningarna i Bodens kommun har GIS-resurser från Luleå och Boden (KrisGIS) aktiverats. De lägesbildskartor som löpande levererats har varit till mycket stor hjälp för Räddningstjänsten vid krishanteringen. Vidare har ISF haft beredskap för att stötta Boden med maskiner och personella resurser.

Klimatsmart och naturpositiv

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

Beskrivning:
Infrastruktur- och serviceförvaltningen ska:

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

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

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

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

Kommentar:
Kommunfullmäktige har innan sommaren beslutat om kommunkoncernens klimatmål samt inriktningar för genomförande, vilka ingår i "Strategi för minskad klimatpåverkan och ökad klimatanpassning". Förvaltning och nämnd fortsätter arbetet med åtgärder, utifrån uppdraget, för minskad klimatpåverkan och ökad klimatanpassning för att på så sätt bidra till att nettoutsläppen från den kommunala verksamheten ska minska till så nära noll som möjligt till år 2030. Arbetet med handlingsplan med koppling till strategin har påbörjats.
Inom förvaltningen har det tagits fram en rutin för återbruksinventering i samband med ombyggnationer och rivningar. Under årets inledning har återbruksinventering i Stadsöskolans övningsbyggnad slutförts.
En utredning gällande miljöcertifiering vid nyproduktion av byggnader och hur olika certifieringar bidrar till att uppnå kommunens miljö- och klimatmål har utförts i enlighet med ordförandeuppdraget. Projekteringsanvisningarna avseende byggnader inom kommunen har reviderats med bland annat uppdatering av energiprestanda, inomhusmiljö och materialval.
Inom förvaltningen har det, som en del av ordförandeuppdraget gällande miljöcertifiering och återbruksinventering, tagits fram en rutin för återbruksinventering i samband med ombyggnationer och rivningar. Under årets inledning har återbruksinventering i Stadsöskolans övningsbyggnad slutförts.
En utredning gällande miljöcertifiering vid nyproduktion av byggnader och hur olika certifieringar bidrar till att uppnå kommunens miljö- och klimatmål har utförts i enlighet med ordförandeuppdraget. Projekteringsanvisningarna avseende byggnader inom kommunen har reviderats med bland annat uppdatering av energiprestanda, inomhusmiljö och materialval.
Förvaltningen har deltagit i arbete via projektet Thriving Northern Buildings (TNB), ett strategiskt initiativ för att driva hållbart och cirkulärt byggande i norra Sverige. Projektet har genomförts i samverkan med Umeå, Örnsköldsvik, Sundsvall och Östersund. Via TNB har bland annat systemstöd (CC Builds), en plattform för cirkulära materialflöden som stärker marknaden för återbrukade produkter kunnat testas. Som en del av projektet pågår även ett arbete för att få till en återbruks station för byggmaterial i kommunen.
Andra exempel på åtgärder för minskad klimatpåverkan som pågår inom förvaltningen är aktiviteter enligt Energieffektiviseringsplanen och uppföljning av klimatavtryck datorer, där över 90% av våra inköp av digitala enheter återbrukas eller återvinns. Ytterligare ett exempel på åtgärd är den inventering av gräs- och ängsytor i syfte att stärka den biologiska mångfalden som genomförts på kommunens gräsytor 2022–2025 och som resulterat i införande av en ny skötselkategori (ängsyta) för artrika gräsytor. Ett flertal utvecklings-insatser pågår inom parkskötseln. Ett exempel är fossilfri gräsklippning genom inköp av robotgräsklippare och eldriven större klippare.
Under perioden har nämnden beslutat om nya riktlinjer för skogsförvaltning, vilka ligger i linje med det politiska uppdraget om ett hållbart, naturnära och i första hand hyggesfritt skogsbruk.

Luleå kommun har blivit utsedd till ”Årets elbilsraket” av föreningen Miljöfordon Sverige. Andelen fossiloberoende fordon uppgår för närvarande till 74% (247 av 334). Upphandling av fler fordon med beräknad leverans i början av nästa år är genomförd.
En stor utmaning och förutsättning för den fortsatta omställningen av fordonsparken, är avsaknad av och rådighet över utbyggnad av laddpunkter vid externt hyrda fastigheter.
Minskningen av koldioxidutsläppet för de lokala resorna under referensperioden för halvåret 2026 jämfört med 2019 uppgår till knappt 57% (ca 67 000 kg). Målet med en halvering av koldioxidutsläppet jämfört med 2019 prognosticeras att nås för året.
Ny-/reinvestering av fem gång- och cykelvägar i stadsdelarna Porsön och Hertsön samt Kallax och längs med Haparandavägen har genomförts under sommaren/blir klara under hösten.
Ett ytterligare led i arbetet för att främja det hållbara resandet och ett grönare och mer miljövänligt Luleå är investeringar i kompletterande cykelinfrastruktur i form av åtgärder som gör det enklare att gå och cykla i Luleå. Åtgärderna handlar om säkrare och förbättrade cykelöverfarter, fler cykelparkeringar, cykelpumpar och ny cykelvägvisning med tydligare skyltning/markering.

Blomstrande näringsliv

Verka för ett förbättrat företagsklimat och öka nöjdheten med förvaltningens tillgänglighet och service	

Beskrivning:
Infrastruktur- och serviceförvaltningen ska:

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

Genomförda aktiviteter avrapporteras i samband med delårs- och årsuppföljning.

Kommentar:
I svenskt näringslivs undersökning ”Lokalt företagsklimat”, vilken har genomförts januari till och med mars, hamnar kommunen på plats 23 i rankingen av kommunens service och bemötande i jämförelse med större städer. En mängd åtgärder pågår, alltifrån åtgärder som görs inom ramen av projektet ”Sveriges bästa service” till genomförande av kundresor vilka handlar om översyn av processer utifrån kundens perspektiv. En guide till stöd för att arbeta med serviceförbättrande åtgärder har tagits fram med fyra identifierade nyckelområden för förflyttning.
Kundresan för ”Synpunkter på service” pågår och kundresan om upplåtelse av allmän plats (markupplåtelse) är genomförd. Exempel på förbättringar inkluderar bland annat förenkling och förtydligande av informationen på hemsidan samt översyn och uppdatering av nuvarande Riktlinjer för upplåtelse av allmän platsmark. Effekterna av vidtagna åtgärder kommer förhoppningsvis att kunna ses i nästa års undersökning.
Förutom det som redovisats under avsnittet 3.1.2 Stärkt service- och kvalitetskultur, som i stora delar också gäller Blomstrande näringsliv, har ett antal leverantörsdialoger inför upphandlingar hållits under perioden. Dialogerna syftar dels till att till att informera potentiella leverantörer om en kommande upphandling, dels få en bättre bild av marknadssituationen och vilka lösningar som finns på marknaden eller som kan utvecklas. Dialogen leder ofta till fler lösningsförslag från fler leverantörer. Förutom att det är viktigt att bjuda in till dialog och lyssna till leverantörerna, ger dialogerna effektivare upphandlingar och möjlighet till ökad konkurrens.
Inget större projekt har avslutats och slutrapporterats under perioden, närmast ska projektet Hertsöskolan slutrapporteras och utvärdering genomförs tillsammans med entreprenör under nästa år, eftersom idrottshallen som är del i projektet är klar under kvartal 4 i år.

5.7.2 Tilläggsuppdrag

Uppdrag	Status
Mer Luleå för fler luleåbor	
Utvärdera nuvarande hantering av kommunens bostäder för kommunala verksamheters behov och Lulebos bostäder och föreslå mer samordnade och effektivare sätt att organisera sig	
Klimatsmart och naturpositiv	
Öka antalet laddpunkter för elbilar i anslutning till kommunens verksamheter och parkeringsplatser	
Öka kommunens egen energiproduktion genom att installera solceller där det är ändamålsenligt	
Säkerställ Lulebornas tillgång till vatten genom beredskapsplan för vattentäkter samt skyfallsplan	

5.7.3 Personalredovisning

Organisation (fördelad): *62 - INFRASTRUKTUR- OCH SERVCENÄMND* ***Sysselsättningsgrad:*** *Heltid/Deltid* ***Vilande:*** *Ej vilande*

Mått nyckeltal sjukfrånvaro	2026	2025	2024
Sjukfrånvaro	4.57%	5.66%	4.82%
Sjukfrånvaro (Kv)	5.87%	7.31%	5.86%
Sjukfrånvaro (M)	2.63%	3.24%	3.31%
Sjukfrånvaro dag 1-14	2.15%	2.58%	2.15%
Sjukfrånvaro dag 1-14 (Kv)	2.58%	2.93%	2.64%
Sjukfrånvaro dag 1-14 (M)	1.52%	2.06%	1.44%
Sjukfrånvaro dag 15+	2.42%	3.08%	2.67%
Sjukfrånvaro dag 15+ (Kv)	3.29%	4.37%	3.22%
Sjukfrånvaro dag 15+ (M)	1.12%	1.18%	1.88%
Sjukfrånvaro fr o m dag 60	1.61%	2.23%	2.09%
Sjukfrånvaro fr o m dag 60 (Kv)	2.29%	3.25%	2.69%

Sjukfrånvaro fr o m dag 60 (M)	0.60%	0.73%	1.23%
Sjukfrånvaro (<= 29 år)	2.90%	4.23%	4.59%
Sjukfrånvaro (30-49 år)	4.32%	4.52%	3.49%
Sjukfrånvaro (>= 50 år)	4.90%	6.68%	5.78%

Tabellen visar utfall för rapporteringsperioden januari-augusti respektive år

Den totala sjukfrånvaron för perioden januari till augusti 2026 uppgår till 4,57 procent, vilket är en minskning jämfört med motsvarande period föregående år då sjukfrånvaron uppgick till 5,66 procent. Minskningen återfinns både inom korttidsfrånvaron och långtidsfrånvaron. Kvinnor står för den största delen av förbättringen, där lokalvårdsverksamheten utmärker sig genom att ha minskat sjukfrånvaron från drygt 8,8 procent till cirka 5 procent.

Den positiva utvecklingen bedöms vara ett resultat av ett långsiktigt arbete med att förbättra arbetsmiljön samt ett ökat fokus på trivsel- och friskvårdsfrämjande aktiviteter. Även det systematiska arbetet med tidiga insatser och rehabilitering har bidragit till utvecklingen.

Sjukfrånvaron som överstiger 59 dagar, vilket definieras som långtidsfrånvaro, har minskat jämfört med samma period föregående år. En viktig förklaring är att flera medarbetare som tidigare varit helt sjukskrivna successivt har återgått i arbete, helt eller delvis.

Inom förvaltningen bedrivs ett långsiktigt och strukturerat rehabiliteringsarbete. Samtidigt fortsätter fokus att ligga på det hälsofrämjande och förebyggande arbetsmiljöarbetet, där chefer, fackliga företrädare och skyddsombud samverkar för att skapa hållbara arbetsplatser och minska risken för framtida sjukfrånvaro.

***Organisation:** 62 - INFRASTRUKTUR- OCH SERVCENÄMND* ***Sysselsättningsgrad:** Heltid/Deltid* ***Vilande:** Ej vilande*

Mått frisknärvaro	2026	2025	2024
Andel med 0-7 sjukdagar (%)	61.26%	60.42%	72.45%
Andel kvinnor med 0-7 sjukdagar (%)	55.18%	55.18%	65.07%
Andel män med 0-7 sjukdagar (%)	70.62%	69.32%	83.33%
Andel med 0 sjukdagar (%)	36.51%	32.42%	46.53%

Tabellen visar utfall rullande 12 månaders period

Frisknärvaron har ökat under 2026 och uppgår till 61,26 procent. Förbättringen beror främst på att fler medarbetare har haft noll sjukdagar under året. Utvecklingen är positiv men frisknärvaron ligger fortfarande under nivån för 2024, vilket innebär att det fortsatta arbetet med hälsofrämjande insatser, arbetsmiljö och rehabilitering är fortsatt prioriterat.

Organisation: 62 - INFRASTRUKTUR- OCH SERVCENÄMND *Sysselsättningsgrad: Heltid/Deltid* *Vilande: Ej vilande*

Mått antal anställda	2026	2025	2024
Tillsvidareanställda totalt	500	492	493
Tv-anställda (Kv) %	61.60%	62.20%	59.63%
Tv-anställda (M) %	38.40%	37.80%	40.37%
Tv-anställda (<=34 år)	11.40%	12.40%	12.98%
Tv-anställda (35-54 år)	46.60%	47.56%	45.64%
Tv-anställda (>=55 år)	42.00%	40.04%	41.38%
Visstidsanställda totalt	46	37	49
Visstidsanställda (Kv) %	32.61%	40.54%	51.02%
Visstidsanställda (M) %	67.39%	59.46%	48.98%
Visstidsanställda (<=34 år)	30.43%	40.54%	51.02%
Visstidsanställda (35-54 år)	45.65%	32.43%	38.78%
Visstidsanställda (>=55 år)	23.91%	27.03%	10.20%
Chefer totalt	36	37	26
Chefer (Kv) %	55.56%	56.76%	57.69%
Chefer (M) %	44.44%	43.24%	42.31%

Tabellen visar antal anställda per sista augusti respektive år

Verksamheterna inom Infrastruktur- och servicenämndens ansvarsområde hade vid utgången av augusti 2026 totalt 500 tillsvidareanställda medarbetare, varav 308 kvinnor och 192 män. Därutöver fanns 46 visstidsanställda medarbetare, varav 15 kvinnor och 31 män.

Samtliga tillsvidareanställda har heltidsanställning med undantag för en medarbetare som är deltidsanställd. Antalet tillsvidareanställda har ökat med åtta personer jämfört med motsvarande period 2025. Ökningen kan främst hänföras till ett ökat antal medarbetare inom IT-avdelningen.

Medelåldern har ökat marginellt jämfört med föregående år och uppgår till drygt 50 år. Medarbetare i åldersgruppen 55 år och äldre utgör 42 procent av samtliga tillsvidareanställda. Åldersstrukturen innebär att förvaltningen står inför betydande pensionsavgångar under de kommande åren. Under 2025 gick 10 medarbetare i pension och under perioden januari till augusti 2026 har ytterligare fem medarbetare avslutat sin anställning med pension.

Den höga andelen äldre medarbetare medför ett ökat behov av strategisk kompetensförsörjning, kunskapsöverföring och planering för framtida rekryteringar. Inom flera yrkesområden kan det vara en utmaning att rekrytera medarbetare med motsvarande kompetens och erfarenhet.

Under perioden januari till augusti 2026 har, inklusive pensionsavgångarna, totalt 29 medarbetare avslutat sin anställning i förvaltningen.

Organisation: 62 - INFRASTRUKTUR- OCH SERVCENÄMND *Sysselsättningsgrad: Heltid/Deltid* *Vilande: Ej vilande*

Mått personalavgångar externt	2026	2025	2024
Tv-anställd %	5.76%	9.80%	6.50%
Tv-anställd (Kv) %	6.46%	6.25%	7.15%
Tv-anställd (M) %	4.64%	15.28%	5.54%

Tabellen visar utfall för rapporteringsperioden januari-augusti respektive år

Personalomsättningen har hittills under året varit låg och kommenteras mer utförligt vid helårsrapporteringen.

5.7.4 Ekonomisk redovisning

Driftredovisning, mkr	Utfall jan-aug 2026	Utfall jan-aug 2025	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse prognos-budget 2026
Infrastruktur- och servicenämnd	-231,6	-247,6	-409,7	-431,3	21,6
Total summa	**-231,6**	**-247,6**	**-409,7**	**-431,3**	**21,6**

Kommentar utfall

Infrastruktur- och servicenämnden redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget med 60,3 mkr (54,8 mkr exklusive semesterlöneskuld). Den kommunbidragsfinansierade verksamheten redovisar ett överskott om 31,7 mkr och

resultatenheterna Fastighetsförvaltning och verksamhetsnära service och IT-avdelning redovisar ett överskott på 23,1 mkr (mot budget).

Från och med 2026 har kostnader för semesterskuldförändring decentraliserats och påverkar resultatet positivt i perioden (5,5 mkr).

Kommunbidragsfinansierade verksamheter

Den kommunbidragsfinansierade verksamheten redovisar ett överskott om 31,7 mkr. Del av överskottet 18,8 mkr kan hänföras till gata, vilket avser beläggningsunderhåll 7,3 mkr, parkeringsverksamhet 3,7 mkr, belysning 1,6 mkr, dagvatten gata 1,5 mkr och övrig gatudrift -0,4 mkr. Övriga verksamheter som i perioden redovisar överskott är parkdrift 5,6 mkr, avdelning Service och support 1,8 mkr samt förvaltningsövergripande poster 6,3 mkr. Övriga avvikelser om -0,8 mkr är sammantaget låga och kommenteras inte närmare.

Överskott inom gata beror främst på lägre kostnader för beläggningsunderhåll i perioden på grund av tidsförskjutning/lägre kapacitet från avtalsleverantör under sommaren. Kostnader för vinterväghållning är inom budget, vilket är betydligt lägre kostnader jämfört föregående år. Överskottet för parkdrift beror främst på färre säsongsanställda. Förvaltningsövergripande överskott beror främst att budget för lönerevision, friskvård och verksamhetsutveckling inte har fördelats ut 6,0 mkr under året. Verksamheterna erhåller budget för lönerevision retroaktivt i nästa års budget.

Resultatenheter

För resultatenheter gäller självkostnadsprincipen dvs att intäkterna ska täcka verksamhetens kostnader.

IT-avdelningen redovisar ett överskott om 9,5 mkr i jämförelse mot budget, vilket främst beror på ännu ej tillsatta vakanta tjänster samt lägre kapitalkostnader på grund av att datorer och annan IT-utrustning används längre än tidigare. Licenskostnader och övrig IT-infrastruktur redovisar också lägre kostnader, vilket främst beror på förseningar av utbyten av utrustning samt bättre valutakurser.

Avdelning Fastigheter redovisar ett samlat överskott mot budget med 13,6 mkr för perioden (2,1 procent av omsättningen). Jämför föregående år samma period, redovisades ett överskott med 8,3 mkr. Periodens resultat visar en stabil ekonomisk utveckling.

Personalkostnader inom fastighetsförvaltningen redovisar ett överskott om 5,8 mkr jämfört med budget. Avvikelsen beror huvudsakligen på att verksamheten har haft lägre bemanning än budgeterat under perioden, till följd av vakanta tjänster.

Vidare redovisar kostnader för planerat underhåll ett överskott mot budget om 15,4 mkr främst till följd av lägre takt för akuta reparationer under årets första del, delvis till följd av vakanta tjänster.

Kapitalkostnaderna visar en negativ avvikelse med -2,6 mkr mot budget. Avvikelsen beror på utrangering av anläggningstillgångar i samband med omprövning av fastighetsvärden.

Övriga kostnader, såsom el och värme, myndighetskrav, skadegörelse, vattenskador och hyresförluster, redovisar sammantaget ett underskott med -6,3 mkr.

Inom verksamhetsnära service, såsom lokalvård och vaktmästeri, redovisas ett överskott om 1,4 mkr. Detta beror främst på att verksamheten har haft lägre inköp av förbrukningsmaterial än budgeterat under perioden.

Inom fastighetsförvaltningen finns kommunbidragsfinansierade kostnadsposter som är budgeterade med 13,1 mkr för perioden. Dessa kostnader ska inte täckas av verksamhetens intäkter, men ingår i det samlade överskottet. Nettokostnaderna uppgår till 16,3 mkr och överstiger kommunbidraget med 3,2 mkr, enligt nedan:

Lokalbank nettokostnader 8,9 mkr (periodbudget 5,3 mkr, årsbudget 8 mkr)

Offentliga lokaler 1,9 mkr (periodbudget 2 mkr, årsbudget 3 mkr)

Hertsöskolans moduler 5,3 mkr (periodbudget 5,5 mkr, årsbudget 8,3 mkr)

Laddinfrastruktur 0,2 mkr (periodbudget 0,2 mkr, årsbudget 0,4 mkr)

Kommentar prognos

Infrastruktur- och servicenämnden redovisar en positiv prognosavvikelse om 21,6 mkr, vilket är en förbättring med 8,6 mkr sedan i april.

Kommunbidragsfinansierade verksamheter

Prognosen för de kommunbidragsfinansierade verksamheterna avviker positivt mot budget med 8,6 mkr, jämfört med föregående prognos i april med 5,0 mkr. Överskott består främst av parkdrift 2,9 mkr, ej utfördelad lönerevision 4,5 mkr samt övriga generella effektiviseringsåtgärder 2,0 mkr. Övriga avvikelser -0,8 mkr är sammantaget av mindre karaktär och kommenteras inte närmare. Underskott avseende kapitalkostnader avseende inredning i Luleå kommuns servicecenter beräknas delvis kunna täckas i år med tillfälliga överskott inom Service och support.

Resultatenheter

Resultatenheterna redovisar en prognos med 13,0 mkr, vilket är en förbättring med 5,0 mkr mot föregående prognos i april.

IT-avdelningen prognostiserar ett överskott med 11,0 mkr, vilket främst beror på fortsatt vakanta tjänster och sent tillsatta tjänster. Licenskostnader är lägre främst på grund av valutakurser samt lägre kapitalkostnader då det på grund av världsläget råder komponentbrist till t ex datorer.

Prognosen för fastighetsförvaltning 1,0 mkr och verksamhetsnära service beräknas visa ett överskott om 1,0 mkr för helåret. Kostnaderna har hittills under året varit lägre än budgeterat, främst till följd av lägre bemanning, lägre underhållskostnader samt lägre kostnad för förbrukningsmaterial.

Samtidigt finns det en osäkerhet inför höst och vinterperioden, eftersom väderförhållanden kan påverka både energikostnaderna och behovet av akuta underhållsåtgärder. Mot bakgrund av denna osäkerhet bedöms prognosen i nuläget till ett överskott om 2,0 mkr.

Det finns specifika kostnadsposter inom fastighetsförvaltningen som finansieras via kommunbidrag i stället för intäkter. Kostnader för dessa är budgeterade till 19,6 mkr för helåret, men prognosen indikerar att kostnaderna kommer att överstiga budget med -3,5 mkr, främst avseende tomma lokaler inom lokalbanken. Underskottet inom kommunbidragsfinansierade poster beräknas delvis täckas av hyresöverskott.

Prognosen för de kommunbidragsfinansierade verksamheterna inom fastighetsförvaltningen redovisas enligt följande:

Lokalbank nettokostnader 11,1 mkr (årsbudget 8 mkr)

Offentliga lokaler 3,6 mkr (årsbudget 2,9 mkr)

Hertsöskolans moduler 8,0 mkr (årsbudget 8,3 mkr)

Laddinfrastruktur 0,4 mkr (årsbudget 0,4 mkr)

Prognosen för VA-verksamhetens resultat, som Luleå Miljöresurs AB redovisar ett prognostiserat positivt resultat om 1,2 mkr. Detta kommer att reducera tidigare års underskott och redovisas inom kommunens årets resultat. Underskott ska återställas inom en 3 årsperiod.

Investeringsredovisning, mkr	Utfall jan-aug 2026	Utfall jan-aug 2025	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse prognos-budget 2026
Infrastruktur- och servicenämnd	-613,8	-585,5	-1165,7	-1254,1	88,4

Total summa	**-613,8**	**-585,5**	**-1165,7**	**-1254,1**	**88,4**

Kommentar utfall

Utfallet för infrastruktur- och servicenämnden per sista augusti är 613,8 mkr vilket är 222,3 mkr lägre än periodens budget (836,1 mkr).

- Skattefinansierade investeringar har ett utfall på 467,9 mkr vilket är 124,3 mkr lägre än periodens budget (592,2 mkr) vilket är enligt plan med några få undantag, se prognoskommentarer.
- Avgiftsfinansierade investeringar, Vatten och avlopp (VA), har ett utfall på 105,1 mkr vilket är 74,9 mkr lägre än periodens budget (180,0 mkr). Lumire AB har upparbetat ytterligare 24,5 mkr vilket ännu ej är fakturerat till Luleå kommun. Då hänsyn tas till detta är avvikelsen mot periodens budget 50,4 mkr. Detta är enligt plan, för kommentarer se prognosavsnittet.
- Den skattefinansierade exploateringsverksamheten har ett utfall på 27,2 mkr vilket är 3,0 mkr lägre än periodens budget (30,2 mkr).
- Den avgiftsfinansierade exploateringsverksamheten, Vatten och avlopp (VA), har ett utfall på 13,6 mkr vilket är 20,1 mkr lägre än periodens budget (33,6 mkr). Orsaken till detta är tidsförskjutning avseende Hertsöfältet VA Hertsöfältsvägen, se prognoskommentarer.

Kommentar prognos

Årsprognosen för infrastruktur- och servicenämnden är 88,4 mkr lägre än budget (1254,1mkr).

Skattefinansierade investeringar

Prognosen för skattefinansierade investeringar är 34,9 mkr lägre än budget (888,3 mkr).

- Nyinvesteringar IT beräknas understiga budget (44 mkr) med 16 mkr. Global brist på datorkomponenter har försenat/försenar leveranser, vilket senarelägger vissa planerade utbyten av datorer, IT-infrastruktur och servrar. Takten gällande utbytet och utbyggnad av wifi-accesspunkter lägre än budgeterat. Behovet av pedagogiska läsplattor är lägre än budgeterat.
- Reinvestering gator, vägar och gc-vägar beräknas understiga budget (96,0 mkr) med 8,6 mkr i år. Den enskilt främst orsaken till detta är att reinvestering av Midsommarvägen inte genomförs som planerat under året.

- Större projekt fastigheter beräknas understiga budget (87,0 mkr) med 10,7 mkr. Detta beror på att utemiljön för Nya Hertsöskolan kommer att färdigställas nästa år och att ekonomisk slutreglering sker nästa år.

Avgiftsfinansierade investeringar

Prognosen för avgiftsfinansierade investeringar (VA) är 22,2 mkr lägre än budget (270 mkr).

De främsta orsakerna till detta är:

- Uddebo reservkraft och högspänningsställverk, understiger budget (10 mkr) med 5 mkr pga att högspänningsställverket inte kommer att kunna levereras från leverantören förrän nästa år.
- Renovering av mindre avloppsreningsverk, understiger budget (10 mkr) med 6,7 mkr beroende på omstart av upphandling, vilket medför viss tidsförskjutning.
- Resterande beror på diverse mindre avvikelser i flera projekt.

Exploatering (igångsatta projekt)

Prognosen för den skattefinansierade exploateringsverksamheten är 7,5 mkr lägre än årets budget (45,3 mkr), vilket är att relatera till tidsförskjutningar inom flera olika exploateringsområden.

Prognosen för den avgiftsfinansierade exploateringsverksamheten är 26,6 mkr lägre än budget (50,4 mkr). Den enskilt främsta orsaken till detta är att Hertsöfältet VA Hertsöfältsvägen skjuts fram på grund av nya förutsättningar gällande dagvattenutredning i den parallellt pågående detaljplaneprocessen.

5.8 Miljö- och byggnadsnämnd

5.8.1 Måluppföljning

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



Utifrån de prioriterade områdena har avdelningen, enlig nedan identifierat ett antal nämndsmål, mätetal och aktiviteter för att stöda kommunens övergripande mål och prioriteringar. Miljö och byggnämnden har med utgångspunkt från nämndens uppdrag beslutat om målsättningar för att bidra till kommunfullmäktiges prioriterade områden. Nämnden har beslutat om tretton olika målsättningar som stöder fullmäktiges fem övergripande mål.

Följande bedömning gällande nämndens mål och dess uppfyllelse. Bedömning är prognosbaserad och är en bedömning om vad som gäller vid årets slut.

5.8.1.1 Prognos måluppfyllelse

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Välfungerande vardag för alla		
Stärkt service- och kvalitetsstruktur		↗
Digitalisering och ny teknik		↗
Effektfullt ledarskap		↗
Mer Luleå för fler luleåbor		
Hållbar utveckling		→
Främja bostadsbyggandet		→
Trygg i Luleå		
Ökad resilans		↗

Informationssäkerhet och säkerhetsskydd		→
Klimatsmart och naturpositiv		
God folkhälsa och rena miljöer		→
Uppmuntra hållbara val		→
Rådgivning		→
Blomstrande näringsliv		
Främjande och pedagogisk myndighetsutövning		↗
Påskynda tillsyns processen		↗
Effektivitet		↗

Nämndsmål	Bedömning
Välfungerande vardag för alla	
Stärkt service- och kvalitetsstruktur	

Beskrivning:
Miljö- och byggavdelningen har en viktig roll i att stärka både service- och kvalitetsstrukturen inom kommunen. Tillsammans med infrastruktur- och serviceförvaltningen arbetar vi för att utveckla en stark servicekultur som inte bara genomsyrar vår egen förvaltning, utan även hela kommunkoncernens verksamhet.
Målet är att våra kunder, medborgare och företag – ska uppleva oss som en hjälpande hand som erbjuder stöd i komplexa processer och beslut. Miljö- och byggnadsnämnden bidrar aktivt till detta arbete, både genom deltagande i förvaltningens övergripande insatser och genom att kontinuerligt utveckla vår egen verksamhet mot en mer främjande och pedagogisk myndighetsutövning.
Vi strävar efter att möta våra kunder på ett sätt som gör det enkelt att göra rätt. Genom att skapa tydliga förutsättningar och vidareutveckla våra lösningar för självservice, vill vi underlätta kontakten med kommunen. Vår ambition är att erbjuda en smidig och tillgänglig service där varje individ känner sig sedd, hörd och har en nära dialog med oss som verksamhet.
Exempel på aktiviteter 2026
- Arbeta gemensamt inom förvaltningen kopplat till vårt uppdrag om "Sveriges bästa service"

Kommentar:
Resultatet från NKI (Nöjd Kund Index) i insiktsmätningen för 2025 som kom i april visar en svagt nedåtgående trend. Det totala indexet för verksamheten uppgår till 69, vilket kan jämföras med 71 föregående år. I resultatet kan ses att avdelning miljö och bygg får höga betyg på service och bemötanden vilket är glädjande då det har varit i fokus under lång tid. Hittills i år är NKI kraftigt förbättrats vilket känns roligt då verksamheten länge har väntat på att vårt utvecklingsarbete på riktigt ska synas i NKI-värdet.
2026 har avdelningen miljö och bygg lagt fokus på effektivitet. Förutom att alla sektioner har det området att prioritera så genomförs förbättringar med e-tjänster, hemsida och kommunikation för att tydliggöra vad som förväntas i olika ärendegrupper.
Avdelningen deltar, driver och arbetar tillsammans i det kommunövergripande projektet mot Sveriges bästa service som leds av infrastruktur- och serviceförvaltningen. Här kraftsamlar vi för gemensamma

insatser som utvecklar kommunens service över tid. I det projektet lägger vi fokus på återkoppling till våra kunder.

Digitalisering och ny teknik

Beskrivning:
Avdelningen miljö och byggs arbete med att skapa, vidareutveckla och implementera lättanvända e-tjänster skapar bättre förutsättningar för en smidig och effektiv kommunikation mellan medborgare, företag och myndighet. Det utvecklingsarbetet är viktigt och kommer att fortsätta prioriteras framåt. Artificiell intelligens (AI) öppnar upp nya möjligheter inom avdelningens arbetsprocesser. AI kan bidra med automatiserade sammanställningar, djupgående analyser och fungera som ett beslutsstöd i vissa typer av ärenden. Detta innebär en ökad effektivitet, förbättrad kvalitet i beslutsfattandet och en mer resurseffektiv verksamhet. Fokus i arbetet 2026 är att få mer inblick och lära sig vad vi kan använda tekniken redan idag och också ta sikte för att bygga tjänster som hjälper till i beslutsfattande och servicen mot våra kunder.
Miljö- och bygg kommer att aktivt följa den tekniska utvecklingen och arbeta för att ta fram nya digitala tjänster som förenklar vardagen för kommunens invånare och näringsliv. I detta arbete inkluderas även följande aktiviteter
Exempel på aktiviteter 2026
- Behovsinventering och beslutsunderlag för nytt ärendehanteringssystem
- Utbildning och inspiration kring AI:s möjligheter
- Utveckling av nya e-tjänster
- Förstudie för en AI-bot som servar våra medborgare och kunder.

Kommentar:
Glädjande att konstatera är att utveckling gällande digitala ansökningar går framåt och hittills i år har 65 % av inkomna ärenden kommit digitalt (61% 2025)
Avdelningen bedriver ett strukturerat arbete med att utforska och ta tillvara möjligheterna med artificiell intelligens (AI) i verksamheten. AI bedöms ha stor potential att bidra till ökad effektivitet och smartare resursutnyttjande. Samtidigt är kvalitetssäkring och ansvarsfull användning centrala utgångspunkter i arbetet framåt.
Under de första åtta månaderna har ett underlag tagits fram gällande (förstudie och behovsutredning) för ett nytt verksamhetssystem. Verksamheten har beslutat att invänta nästa steg till avdelningens data och ärenden har den kvalitet som behövs för att göra en enkel övergång till ett eventuellt nytt verksamhetssystem.

Effektfullt ledarskap

Beskrivning:
Nämndens målsättning ligger i linje med kompetensförsörjningsstrategin vilken kopplar politiska mål till operativt arbete där fokus ligger på att bygga en robust organisation som attraherar, utvecklar och behåller den kompetens som krävs.
Genom ett effektfullt ledarskap, med tydlig uppdragsbeskrivning, rimligt ansvar och rätt stöd i vardagen, och som är både närvarande, drivande och effektfullt byggs tillit och skapas förutsättningar för ett starkt medarbetarskap och en kultur som främjar lärande, tillit, delaktighet och ständiga förbättringar. En hållbar arbetsmiljö där återhämtning, balans, tillit och trygghet är en naturlig del av vardagen stärker engagemanget och kvaliteten i verksamhetens resultat. Förvaltningen följer de nyckeltal som samlas in centralt.
Exempel på aktiviteter 2026
- Inspiration och utbildning kring ledarskap
- Arbete med ledarskap och medarbetarskap som skapar nytta

Kommentar:
Nämndens målsättning ligger i linje med den beslutade kompetensförsörjningsstrategin vilken kopplar politiska mål till operativt arbete där fokus ligger på att bygga en robust organisation som behåller, attraherar och utvecklar medarbetare.
Genom ett effektfullt ledarskap och en kultur som främjar lärande, tillit, delaktighet och ständiga förbättringar skapar vi en attraktiv arbetsplats. En hållbar arbetsmiljö där återhämtning, balans, tillit och trygghet är en naturlig del av vardagen stärker engagemanget och kvaliteten i verksamhetens resultat.
Under de åtta första månaderna har det bestämts vilka nyckeltal som skall ingå i kompetensförsörjningsstrategin vilket används av avdelning för uppföljning.

Mer Luleå för fler luleåbor

Hållbar utveckling

Beskrivning:
Avdelningen för miljö och bygg har en viktig roll som katalysator i arbetet med att främja en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Genom att aktivt integrera och balansera de tre hållbarhetsdimensionerna – ekologiska, ekonomiska och sociala – kan avdelningen bidra till att skapa ett resilient och inkluderande samhälle.
Den ekologiska dimensionen innebär att bevara och skydda naturresurser, minska miljöpåverkan och främja biologisk mångfald. Ekonomisk hållbarhet handlar om att skapa förutsättningar för en stabil och effektiv resursanvändning som gynnar både nuvarande och kommande generationer. Den sociala dimensionen fokuserar på att säkerställa jämlikhet, delaktighet och livskvalitet för alla invånare.
Exempel på aktiviteter 2026
- Utföra uppgifter utifrån beslutad tillsynsplan som både visar på vilka prioriteringar och insatser som planeras kommande år både inom tillsyn och prövning.
- Miljöutvärderingar: Genomföra regelbundna miljöutvärderingar för att identifiera och minska miljöpåverkan från kommunens verksamheter och projekt.

Kommentar:
För att nå ambitiösa hållbarhetsmål både nationellt och lokalt krävs en ökad kraftsamling för en hållbar samhällsutveckling. Med nyligt besluta klimatstrategi, tillsynsplaner och genomförda åtgärder så når vi längre. Genom att arbeta nära våra aktörer så kan alla inblandade tillsammans ta ansvar för en utveckling som är bra på kort och lång sikt. I våra rådgivande områden inom exempelvis energi- och klimat och VA har också möjlighet att hjälpa till hållbara val. Under hösten har kommunen tagit del av en remiss från regeringen för en utvecklad energi- och klimatrådgivning för att utveckla rådgivarrollen till att även arbeta med den fossila omställningen för fordon och arbeta med beteende för att resa klimatsmart.
Avdelningens pågående arbete i tidiga skeden kommer vara viktigt för om vi ska lyckas bygga en hållbar framtid.

Främja bostadsbyggandet

Beskrivning:
Genom att effektivisera handläggningsprocesser och erbjuda tidig rådgivning samt tillämpa regelverk på ett lösningsorienterat sätt kan avdelningen bidra till att fler bostäder byggs snabbare och med hög kvalité. Handläggning ska även vara förutsägbar och transparant för sökande.
Exempel på aktiviteter 2026
- Delta i projektet Bo/No som syftar till att kunna bygga billigare bostäder.
- Skapa smidiga, enkla och vägledande processer som underlättar.

Kommentar:

Genom att effektivisera handläggningsprocesser, erbjuda tidig rådgivning och tillämpa gällande regelverk på ett lösningsorienterat sätt kan avdelningen bidra till att fler bostäder byggs snabbare och med god kvalitet. En central utgångspunkt är att handläggningen ska vara förutsägbar, rättssäker och transparent för sökande. Utmaningen är att även om kommunen vässar sina processer så är konjunkturen och investeringsviljan hos våra aktörer det som gör mest skillnad på om bostadsbyggande.
Under årets första kvartal har avdelningen medverkat i ett arbete kopplat till en möjlig tillväxtmodell, med syfte att undersöka hur de nya byggreglerna kan användas för att sänka byggkostnader och stimulera bostadsbyggandet. Projektet är för har varit vilande i avvaktan på att identifiera externa samarbetspartners. Nästa steg i arbetet har startats och projektet kommer förhoppningsvis start upp under året.
Parallellt har administrativa rutiner dokumenterats och implementerats för att skapa en mer strukturerad och enhetlig hantering av de administrativa frågorna i verksamhetens byggprocesser. Detta bedöms bidra till ökad effektivitet och bättre förutsättningar för en likvärdig handläggning.

Trygg i Luleå

Ökad resilans 

Beskrivning:
Det rådande omvärldsläget ställer ökade krav på vår förmåga att hantera samhällsstörningar och upprätthålla en robust och fungerande verksamhet. För att möta dessa utmaningar behöver vi stärka vår beredskap inom flera centrala områden
Exempel på aktiviteter 2026

- Analysera/undersök vad verksamheten behöver för att göra det möjligt att bedriva verksamheten vid olika samhällsstörningar tex längre elavbrott, ransomweareatacker mm
- Säkerställ att alla nyckelpersoner på avdelningen medverkar på de kommunövergripande krisledningsövningar

Kommentar:
Avdelningen har arbetat med risk- och sårbarhetsanalys i syfte att identifiera och föreslå åtgärder för att minska risken för olika typer av störningar i verksamheten. Arbetet sker i samverkan med Säkerhets- och beredskapskontoret och kommer att pågå under hela året.
Under året har avdelning miljö och bygg deltagit tillsammans med övriga avdelningar på förvaltningen i en krisledningsövning. Under oktober månad planeras steg två i övningen som en viktig del för att rusta oss för framtida störningar. Utöver det har infrastruktur- och serviceförvaltningen rekryterat en säkerhetsamordnare som ska hjälpa och stötta alla avdelningar med det vi behöver göra för att säkerställa en robust verksamhet.
Avdelningen ingår uppstarten av arbetet med Lokal Operativ Samverkan där flera myndigheter samverkar. Syftet är att jobba med brottsförebyggande insatser som gynnar sund konkurrens. Initialt har vi klarat att delta i den pilot som pågår men beroende på ambitionsnivå kan resurser behövas för att klara nästa steg i arbetet.

Informationssäkerhet och säkerhetsskydd 

Beskrivning:
I februari 2025 beslutade kommundirektör om en handlingsplan för Säkerhet och Beredskap. För att kunna genomföra planen, tillsammans med det rådande säkerhetsläget i Sverige, har förvaltningen beslutat om att anställda en säkerhetsansvarig. Målet är att arbetet med den nya ansvariga tillsammans med beredskap och säkerhetskontoret kommer genomföra ett antal aktiviteter som är definierade i planen
Exempel på aktiviteter 2026
- Utarbeta en säkerhetsskyddsanalys (SSA) för avdelning miljö och bygg

- Ta fram rutiner för informationssäkerhet och sekretess för avdelning miljö och bygg.
- Genomföra informationssäkerhetsklassning av informationen i verksamhetens IT-stöd

Kommentar:
Under perioden har avdelningen infört objektsförvaltning för samtliga programvaror. Detta i syfte att säkerställa tillräcklig kompetens, tydligt ansvar och långsiktigt hållbar förvaltning av de system som nämndens verksamhet är beroende av. Avseende det nya NIS 2 direktivet har dialog förts med kommunövergripande ansvariga funktioner. Ett inledande arbete pågår med att kartlägga den information och de system som avdelningen ansvarar för, som grund för fortsatt arbete med informations- och cybersäkerhet. Under hösten kommer flera anställda genomgå kompetensutveckling för att självständigt kunna hantera frågorna.

Klimatsmart och naturpositiv

God folkhälsa och rena miljöer 

Beskrivning:
Vi strävar efter att säkerställa att den miljö vi vistas i är trygg, hälsosam och hållbar genom ett aktivt tillsynsarbete och myndighetsutövning. Under kommande år arbetar vi fokuserat med syfte att alla som vistas i kommunen ska ha en hälsosam närmiljö samt att kraven för den skärpta miljölagstiftningen ska uppnås. Vi vill hjälper medborgare att minska sitt klimatavtryck och leva mer hållbart i vardagen. Vi bidrar även till att inspirera till moderna lösningsval som minskar risken för förorenade dricks- och badvatten, samt övergödning av vattendrag med syrebrist och algblomningar som följd. Våra insatser ska bidra till en långsiktig förbättring av folkhälsa, miljö och luftkvalitet. Detta inkluderar både tekniska lösningar och samverkan med olika aktörer för att åstadkomma en långsiktig omställning och lägre klimatavtryck på individ så väl som samhällsnivå.
Exempel på aktiviteter 2026

- Ansvarsfull alkoholservering – Ett förebyggande arbete som bidrar till en tryggare miljö genom att minska riskerna för störningar och negativa hälsoeffekter i offentliga miljöer.
- Genomföra riktade tillsynkampanjer för enskilda avlopp. Fokus skall vara moderna lösningar

Kommentar:
Nya krav på luftkvalitet är ett faktum för alla Sveriges kommuner. Avdelningen miljö och bygg har tagit fram en FLIS (Förebyggande luftkvalitetsstrategi) som visar på hur Luleå omfamnar de nya kraven och hur man kommer att arbeta med frågan. Det mätetal som nämnden valt att följa är hur många överskridande av miljökvalitetsnormen som sker under året och det ger oss också kunskap om vilka insatser vi behöver arbeta med framåt. Vår utmaning är att klara normen under våren och hösten bland annat på att luftkvalitet påverkas av snösmältning och halkbekämpning.
Under årets första åtta perioden har en större utbildningsinsats genomförts med syfte att främja ansvarsfull alkoholservering. Målgruppen var krögare i hela Norrbotten, och totalt deltog cirka 70 personer. Utbildningen planeras att genomföras vid ytterligare ett tillfälle under årets sista tertial.

Uppmuntra hållbara val 

Beskrivning:
I samband med dialog och rådgivning inom våra specialuppdrag så som energi- och klimatrådgivning samt rådgivning inom vatten och avlopp uppmuntrar vi till beteendeförändringar mot moderna så väl som säkra tekniska lösningar som på sikt antas leda till bestående påverkan på vår närmiljö med mindre energiförbrukning och lägre klimattryck. Kommunens åtagande inom Fairtrade bidrar till de globala målen med sunda arbetsvillkor och bidrar till ökad jämställdhet och rättvisa förhållanden. Arbetet syftar till att öka andelen rättvisemärkt konsumtion genom att informera, utbilda och uppmuntra till val av produkter som bidrar till ökad jämställdhet och rättvisa villkor.
Exempel på aktiviteter 2026

- Gör egna kloka val i de sammanhang vi kan vid upphandling, resor, utbildning mm
- VA-rådgivning, under året ska information om robusta avloppslösningar som är lämpliga på platsen samt val av miljövänliga kretsloppslösningar uppmuntras där förutsättningar finns

Kommentar:
I vårt kärnuppdrag gör vi nytta för en hållbar framtid. Avdelningen gör insatser för att minska vårt klimatavtryck genom att resa smart och delta i digitala utbildningar. Nyligt antagen klimatstrategi kommer att ge nya idéer på hur vi kan nå längre och vilka aktiviteter som miljö- och byggnadsnämnden kan arbeta med.
Kommunens engagemang inom Fairtrade utgör en del av arbetet med att bidra till de globala hållbarhetsmålen, särskilt avseende anständiga arbetsvillkor, ökad jämställdhet och rättvisa handelsförhållanden. Arbetet syftar till att öka andelen rättvisemärkt konsumtion genom informations- och utbildningsinsatser samt genom att uppmuntra till medvetna val av produkter som främjar social hållbarhet och rättvisa villkor. Detta i nära samarbeta med flera anda aktörer utanför kommunens i en gemensam samverkan.

Rådgivning 

Beskrivning:
Avdelningen erbjuder kvalificerad rådgivning inom bland annat energi och klimat samt vatten och avlopps områdena. Rådgivningens syfte är att medverka till och främja moderna och hållbara lösningar med längre livstid, mindre energiförbrukning och lägre klimatavtryck. Vi vill öka kompetensen inom hållbar utveckling, främja beteendeförändringar samt informera om hur medborgare och andra aktörer kan vara delaktiga i omställningen till ett klimatsmart och hållbart samhälle. Genom detta arbete bidrar vi aktivt till kommunens mål om att uppnå klimatneutralitet senast år 2040.
Exempel på aktiviteter 2026
- Erbjuda rådgivning om (solceller, värmepumpar och laddinfrastruktur) -
- Rapportera årligen hur insatserna bidrar till klimatmålet 2040

Kommentar:
Avdelningen erbjuder kvalificerad rådgivning inom bland annat energi och klimat samt vatten och avlopps områdena. Rådgivningens syfte är att medverka till och främja moderna och hållbara lösningar med längre livstid, mindre energiförbrukning och lägre klimatavtryck. Kompetensen inom hållbar utveckling, främja beteendeförändringar samt informera om hur medborgare och andra aktörer kan vara delaktiga i omställningen till ett klimatsmart och hållbart samhälle är viktigt för att nå framgång.

Blomstrande näringsliv

Främjande och pedagogisk myndighetsutövning 

Beskrivning:
Vi fortsätter att aktivt vidareutveckla och effektivisera våra arbetsprocesser med målet att höja kvaliteten och förbättra servicen till våra medborgare och företag.
Genom tydliga och lättbegripliga beslut strävar vi efter att skapa en transparent myndighetsutövning där det är enkelt att förstå både syfte och konsekvenser.
Som myndighet har vi ett ansvar att inte bara fatta beslut, utan också att vara en stödjande aktör som hjälper, guidar och vägleder våra kunder genom komplexa ärenden.
Vår ambition är att skapa en servicekultur där det är lätt att göra rätt – där våra medborgare och företag känner sig trygga i kontakten med oss och upplever att de får relevant och tillgänglig hjälp.
Forskning visar att förtroendet för en myndighet stärks genom ett lyhört och inkluderande arbetssätt, där möjligheten till dialog är central. Därför är en av våra viktigaste framgångsfaktorer att fortsätta utveckla dialogen i våra olika processer. Vi arbetar aktivt med att förbättra tillgängligheten till vår verksamhet, både digitalt och fysiskt, så att det blir enkelt att komma i kontakt med oss.

Exempel på aktiviteter 2026

- Fortsatt utveckling av verksamhet kopplat till en pedagogisk och främjande myndighetsutövning. Dialog, effektivitet, tillgänglighet och förutsägbara förväntningar är viktiga områden 2026.
- Analysera resultat av Nöjd Kund Index (SKR) 2026
- Undersöka eventuella möjligheter till digitaliserade enklare moment i processen.

Kommentar:
Miljö- och byggnadsnämnden arbetar utifrån tre mål som stödjer kommunfullmäktiges mål om ett blomstrande näringsliv: främjande och pedagogisk myndighetsutövning, snabbare tillståndsprocesser samt ökad effektivitet.
Utifrån främjande och pedagogisk myndighetsutövning har avdelningen arbetet med kundresor för att vidareutveckla våra processer. Kundresorna har gett positiv effekt och delar av resultatet ses i den löpande uppföljningen av NKI-mätningen från SKR där det sammanfattande omdömet har utvecklats från 69 till 78 under perioden. En aktivitet som har genomförts är att hemsidan har setts över för att förenkla och aktualisera information som gör det enklare för våra kunder.
Inför lagändringar men kanske främst inom serveringstillstånd har vi arbetet proaktivt för att vara klar att fatta beslut när lagstiftningen börjar gälla. Det har varit något som våra aktörer har önskat och som vi mött upp för. Vi försöker i varje del som vi arbetar göra de enkelt att göra rätt.
Avdelningen har testar att använda ny teknik för att få hjälp att formulera tydliga, pedagogiska och främjande återkopplingar/svar.
Vår ambition är och har varit länge att ha en servicekultur där det är lätt att göra rätt – där våra medborgare och företag känner sig trygga i kontakten med oss och upplever att de får den vägledning de behöver.
Utöver det så är vi stolt över det betyg vi får kring service och bemötande i våra ärenden då det har varit en långsiktigt mål. Dialogen vi har i våra ärenden med medborgare och företag gör skillnad i den upplevelse man har i våra ärenden och som kommer att vara en viktig grund även framåt.

Påskynda tillsyns processen

Beskrivning:
Effektiva tillståndsprocesser kan vara avgörande för att kunna starta eller utveckla verksamhet på ett hållbart sätt. Regeringen arbetar just nu med att utreda hur man kan snabba på och förenkla tillståndsprocesser. Syftet är att få mer förutsägbara processer som gör det lättare och snabbare till beslut. Avdelningen miljö och bygg kommer att följa denna utveckling och fundera själv på hur vi kan utveckla våra egna processer som vi ansvarar för.
Exempel på aktiviteter 2026

- Tydligare vägledning och kommunikation – genom att fortsätta utveckla guider och checklistor.
- Effektiv och smart remisshantering
- Standardisering och förenkling av processer – eliminera onödiga steg och samordna interna rutiner.
- Fortsätta utveckla e-tjänster.
- Föra tidigt dialog med våra kunder – etablera strukturer för dialog och samverkan med andra aktörer.

Kommentar:
Effektiva tillståndsprocesser kan vara avgörande för att kunna starta eller utveckla verksamhet på ett hållbart sätt. Regeringen arbetar just nu med att utreda hur man kan snabba på och förenkla tillståndsprocesser. Syftet är att få mer förutsägbara processer som gör det lättare och snabbare till beslut.

Avdelningen miljö och bygg är en viktig del i att bygga kunskap och ibland även besluta om vissa tillstånd. Bland annat har vi under året fatta ett tillståndsbeslut om att möjliggöra en ny elledning ner till Svartön genom Herstölandets Naturreservat. Utöver det så svarar avdelningen miljö och bygg på många remisser kopplat till flera tillstånd som andra myndigheter beslutar och med allt som händer i kommunen så har vi tydligt sett ett ökat inflöda av remisser över en tid. Ofta så är det komplexa projekt som innehåller många frågor. Det är i den kontexten som alla myndigheter behöver fundera på hur man kan underlätta och snabbar komma till hållbara beslut.
Effektivitet 
Beskrivning: I årets NKI-mätning från SKR ser vi i resultatet att våra kunder önskar effektivare processer. Det handlar så klart om att få beslut inom den tid som motsvarar våra kunders förväntningar. Förutom att arbeta med effektiva processer kommer avdelningen även att lägga kraft på att skapa transparens och tydlighet i våra ärenden samt vår kommunikation ser över hur ge tydligare indikation när beslut kan fattas i ett ärende. Det arbetat handlar också mycket om att kunna följa sitt ärende, få återkoppling och feedback under ärendets gång och att vi fortsätter med våran dialog och vägledning. Genom att prioritera effektivitet i ärendehanteringen kan kommunen skapa bättre förutsättningar för en rättssäker och serviceinriktad myndighetsutövning, vilket i sin tur stärker förtroendet hos medborgare och företag.
Kommentar: I årets NKI-mätning från SKR ser vi i resultatet att våra kunder önskar effektivare processer. Det handlar så klart om att få beslut inom den tid som motsvarar våra kunders förväntningar. Glädjande att konstatera att vi hittills i år förbättrat vår upplevda effektivitet kraftigt. Detta kan vi se från insiktsmätning. Förutom att arbeta med effektiva processer kommer avdelningen även att lägga kraft på att skapa transparens och tydlighet i våra ärenden. Det arbetat handlar också mycket om att kunna följa sitt ärende, få återkoppling och feedback under ärendets gång och att dialog och vägledning är självklart i våra frågor. Genom att prioritera effektivitet i ärendehanteringen kan kommunen skapa smidiga och snabba processer som skapar förtroende hos medborgare och företag.

5.8.2 Personalredovisning

Organisation (fördelad): 82 - MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND Sysselsättningsgrad: Heltid/Deltid Vilande: Ej vilande

Mått nyckeltal sjukfrånvaro	2026	2025	2024
Sjukfrånvaro	2.52%	7.76%	4.94%
Sjukfrånvaro (Kv)	2.51%	5.21%	3.37%
Sjukfrånvaro (M)	2.55%	17.92%	10.75%
Sjukfrånvaro dag 1-14	1.09%	1.85%	2.00%
Sjukfrånvaro dag 1-14 (Kv)	1.11%	1.92%	2.24%
Sjukfrånvaro dag 1-14 (M)	1.00%	1.57%	1.13%
Sjukfrånvaro dag 15+	1.43%	5.90%	2.94%

Sjukfrånvaro dag 15+ (Kv)	1.40%	3.29%	1.13%
Sjukfrånvaro dag 15+ (M)	1.55%	16.35%	9.62%
Sjukfrånvaro fr o m dag 60	1.05%	4.65%	2.30%
Sjukfrånvaro fr o m dag 60 (Kv)	1.23%	2.06%	0.72%
Sjukfrånvaro fr o m dag 60 (M)	0.40%	15.01%	8.18%
Sjukfrånvaro (<= 29 år)	1.21%	10.40%	2.20%
Sjukfrånvaro (30-49 år)	2.25%	6.23%	2.38%
Sjukfrånvaro (>= 50 år)	3.30%	8.99%	8.79%

Tabellen visar utfall för rapporteringsperioden januari-augusti respektive år

Sjukfrånvaro mellan 2-4 procent räknas som en hälsosam arbetsplats. Det är glädjande att sjukfrånvaron är 2,52 %, åter på en låg nivå, för avdelningen i stort. Verksamheten har arbetat systematiskt med uppföljning och aktiviteter för att minska den långa sjukfrånvaron hos några medarbetare. Flera av dessa är åter i arbete och bidrar till verksamhetens utveckling.

***Organisation:** 82 - MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND* ***Sysselsättningsgrad:** Heltid/Deltid* ***Vilande:** Ej vilande*

Mått frisknärvaro	2026	2025	2024
Andel med 0-7 sjukdagar (%)	75.41%	73.58%	78.00%
Andel kvinnor med 0-7 sjukdagar (%)	75.51%	78.05%	79.49%
Andel män med 0-7 sjukdagar (%)	75.00%	58.33%	72.73%
Andel med 0 sjukdagar (%)	47.54%	30.19%	38.00%

Tabellen visar utfall rullande 12 månaders period

Verksamheten har ca 30 medarbetare som inte har en enda sjukfrånvarodag och ca 45 medarbetare som har mellan 0-7 sjukfrånvarodagar och räknas som "friska" enligt nyckeltalet för frisknärvaro. I förhållande till övriga verksamheter inom Infrastruktur och serviceförvaltningen har avdelning miljö och bygg en klart bättre frisknärvaro.

***Organisation:** 82 - MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND* ***Sysselsättningsgrad:** Heltid/Deltid* ***Vilande:** Ej vilande*

Mått antal anställda	2026	2025	2024
Tillsvidareanställda totalt	60	60	59
Tv-anställda (Kv) %	80.00%	78.33%	83.05%

Tv-anställda (M) %	20.00%	21.67%	16.95%
Tv-anställda (<=34 år)	15.00%	18.33%	18.64%
Tv-anställda (35-54 år)	55.00%	55.00%	49.15%
Tv-anställda (>=55 år)	30.00%	26.67%	32.20%
Visstidsanställda totalt	4	6	1
Visstidsanställda (Kv) %	50.00%	66.67%	
Visstidsanställda (M) %	50.00%	33.33%	100.00%
Visstidsanställda (<=34 år)	50.00%	50.00%	
Visstidsanställda (35-54 år)	50.00%	33.33%	100.00%
Visstidsanställda (>=55 år)		16.67%	
Chefer totalt	5	6	7
Chefer (Kv) %	60.00%	50.00%	57.14%
Chefer (M) %	40.00%	50.00%	42.86%

Tabellen visar antal anställda per sista augusti respektive år

Organisation: 82 - MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND Sysselsättningsgrad: Heltid/Deltid Vilande: Ej vilande

Mått personalavgångar externt	2026	2025	2024
Tv-anställd %	6.37%	5.15%	15.39%
Tv-anställd (Kv) %	4.01%	6.36%	10.71%
Tv-anställd (M) %	15.59%		33.98%

Tabellen visar utfall för rapporteringsperioden januari-augusti respektive år

Verksamheten har en stabil bas av anställda över åren (60 medarbetare) men har under flera år brottats med hög personalomsättning. Nu konstateras att den trenden vänt och personalomsättningen ligger på en acceptabel nivå. Utfallet för män är totalt 2 personer, var av en slutat med pension och den andre gått tillbaka till tidigare arbete behöver förtydligas då det procentuella utfallet visar, 15,6 procent.

5.8.3 Ekonomisk redovisning

Driftsredovisning, mkr	Utfall jan-aug 2026	Utfall jan-aug 2025	Prognos	Budget 2026	Avvikelse 2025

Nettoresultat	-22,1	-23,8	-34,1	-34,1	0
Total summa			0	0	0

Kommentar utfall

Intäkter 202608

verksamhet	Utfall 202608	Budget 202608	Avvikelse
Bygglov	13,2	9,9	3,3
Miljö och Hälsoskydd	5,2	5,9	-0,7
Livsmedel och Alkohol	1,7	2,5	-0,8
Totalt	20,6	19,2	1,4

Sektionen bygglov visar ett överskott gällande intäkterna för de åtta första månaderna på 3,3 mkr. Överskottet beror mestadels på intäkter i samband med den gröna omställningen. Det finns dock en viss oro för hur utveckling kommer att fortsätta med tanke på konjunkturläget. För de övriga verksamheterna visar avdelningen ett underskott mot budget med ca -1,5 mkr. För att förenkla jämförelse med budget har fasta årsavgifter under 2026 periodiserats.

Personalkostnaderna.

Efter årets första åtta månader är personalkostnader på en 0,7 Mkr lägre än budgeterad nivå. Personalkostnader motsvarar 72 % av avdelnings totala kostnader.

Bostadsanpassning

Totala kostnader för bostadsanpassning, inklusive lönekostnader, är 5,6 Mkr att jämföra med budget som är 5,6 Mkr dvs på budget.

Konto	Utfall 202608	Budget 202608	Avvikelse
Bostadsanpassning	-5,6	-5,6	0

Trygghetsboende

Under årets första fyra månader är kostnader för trygghetsboende -3,2 mkr och dess budget är -2,3 mkr dvs en avvikelse med ca 0,9 kr. Kostnadsökning beror på uppräkning av avtal (index) och även kostnader från Galären

Sammanfattning samt prognos

Under årets första åtta månaderna är resultat +0,4 mkr i jämförelse med budget detta beror på högre intäkter (1,4 mkr) och även att kostnaderna för bostadsanpassning är på budgeterad nivå. Prognosen för året är att avdelning miljö och bygg klarar ett nollresultat. Ökade intäkter för den gröna industriomställningen gynnar helhetsresultatet.

Investeringsredovisning, mkr	Utfall jan-aug 2026	Utfall jan-aug 2025	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse prognos-budget 2026
Miljö- och byggnadsnämnd	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0
Total summa	**0,0**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**

Kommentar prognos

Nämnden kommer behöva köpa in ett nytt mätinstrument gällande luftmätningar under årets sista fyra månader. Upphandling är inledd.

5.9 Socialnämnd

5.9.1 Måluppföljning

Inom ramen av socialnämndens ansvar och uppdrag, enligt reglementet, bidrar nämnden till måluppfyllelse, främst kopplat till kommunfullmäktiges prioriterade områden *Välfungerande vardag för alla, Trygg i Luleå* och *Klimatsmart & Naturpositiv.* Socialnämndens målsättningar som anges i verksamhetsplanen är direkt kopplade till ansvaret i välfärdsuppdraget. Det innebär dock inte att nämnden inte bidrar till det tre övriga prioriterade målområdena, *Blomstrande näringsliv, Mer Luleå för fler Luleåbor*. Inom förvaltningens verksamheter, pågår olika aktiviteter i samverkan med andra förvaltningar, bolag och externa aktörer, som direkt eller indirekt bidrar till måluppfyllelse till de tre övriga områdena.

Bedömning gällande prognosen till måluppfyllelse vid årets slut utgår utifrån bedömningsskala *ej uppfyllt, delvis uppfyllt, i hög grad uppfyllt, helt uppfyllt, ej utvärderad.* Utöver bedömningsskalan anges även utveckling av trenden, med en pil (uppåt för ökande, horisontellt för oförändrad eller nedåt för minskande).

Definition av symboler:

- – Ej uppfyllt, målet kommer inte att nås
- – Delvis uppfyllt, det är stor risk att målet inte kommer att nås
- – I hög grad uppfyllt, det är osäkert om målet kommer att nås
- – Helt uppfyllt, målet kommer att nås/har uppnåtts

5.9.1.1 Prognos måluppfyllelse

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Välfungerande vardag för alla		
Erbjuda en tillgänglig, jämlik och jämställd socialtjänst med god service till god kvalitet.		↗
Stärka det förebyggande arbetet genom tidiga och evidensbaserade insatser för ökad hälsa, trygghet och säkerhet.		↗
Säkerställa och utveckla kompetensförsörjningen för att möta nuvarande och framtida behov.		↗
Främja digital och teknisk utveckling för en modern, tillgänglig och effektiv socialtjänst.		↗
Trygg i Luleå		
Stärka det brottsförebyggande arbetet, motverka välfärdsbrottslighet och skapa en ökad säkerhet och beredskap.		↗
Klimatsmart och naturpositiv		
Måltider inom särskilda boenden för äldre ska främja goda matvanor, en positiv måltidsupplevelse och minskad klimatpåverkan.		↗

Nämndsmål	Bedömning
Välfungerande vardag för alla	
Mål: Erbjuda en tillgänglig, jämlik och jämställd socialtjänst med god service till god kvalitet.	
Beskrivning:	

Socialnämnden ska säkerställa att alla invånare har likvärdig tillgång till socialtjänstens insatser, oavsett kön, ålder, etnicitet, funktionsvariation eller socioekonomisk bakgrund.
Genom ett systematiskt arbete med god kvalitet, bemötande och tillgänglighet ska socialtjänsten präglas av rättssäkerhet, respekt och individanpassning. Arbetet ska främja jämlikhet och jämställdhet i både utformning, samt vid utredning och utredning av insatser.
Inriktning: Socialtjänstlagens värdegrund ska vara en styrande princip.
Socialtjänstens arbete ska utgå från en gemensam värdegrund som säkerställer ett värdigt liv och välbefinnande för brukarna. Detta innebär att alla insatser präglas av respekt, delaktighet och självbestämmande.
Värdegrunden fungerar som en etisk kompass och vägledning för medarbetare i det dagliga arbetet och ska genomsyra både bemötande och beslut.

Kommentar:
Socialnämnden bedömer prognosen för målet *Erbjuda en tillgänglig, jämlik och jämställd socialtjänst med god service till god kvalitet* som delvis uppfyllt och trenden är ökande.
Bedömningen utgår dels från årets resultat på det som utvecklats positivt, dels utmaningar som identifierats. Sammanfattningsvis ska förvaltningen fortsätta arbeta systematiskt med att följa upp och förbättra kvaliteten. Målet är att ge god service och god kvalitet till alla som bor eller vistas i Luleå och behöver stöd, vård eller omsorg.

En del i det fortsatta kvalitetsarbetet innefattar även att stärka jämställdhetsperspektivet inom fler verksamhetsområden. Ett arbete har bedrivits inom området skadligt bruk och beroende och motsvarande arbete behöver utvecklas inom övriga verksamheter. Detta innebär att förvaltningens samtliga verksamheter behöver förbättra arbetet med att analysera statistik mellan könen, samt där större skillnader framträder, analysera bakomliggande orsaker till det, med syfte att säkra arbetssätt för jämlik- och jämställdhetsperspektivet.

Socialförvaltningen har, utifrån principerna i Sveriges bästa service, påbörjat flera insatser för att stärka service, bemötande och tillgänglighet.
Arbetet omfattar bland annat mer samordnade kontaktvägar, tydligare återkoppling, förbättrad information, digitala lösningar och förebyggande stöd.
Sammantaget bidrar insatserna till att kontakten med socialtjänsten blir enklare, mer begriplig och bättre anpassad efter invånares, brukares och anhörigas behov. Det fortsatta arbetet bör fokusera på att stärka delaktighet, brukarinflytande, informationstillgänglighet och systematisk kvalitetsuppföljning.

Som ett ytterligare led i att stärka det systematiska kvalitetsarbetet kommer en kvalitetsapplikation att implementeras under hösten. Detta innebär ett viktigt utvecklingssteg mot ett enhetligt och förvaltningsövergripande arbetssätt för kvalitet, där fokus ligger på:

- gemensam struktur för riskanalyser och egenkontroller
- tydligare dokumentation (hur, var och när)
- systematisk uppföljning och hantering av resultat

Införandet av applikationen är ett konkret resultat som skapar bättre förutsättningar för styrning, uppföljning och lärande.

Under 2026 får nämnden regelbunden rapportering om synpunkter, klagomål och avvikelser inom samtliga verksamhetsområden. Hittills visar uppföljningen en positiv utveckling där analys av orsaker, brister och åtgärdsbehov har stärkts. Även uppföljningen av synpunkter och klagomål har förbättrats, med ökad registrering och tydligare återkoppling. Antalet registrerade synpunkter och klagomål är fortfarande lågt och därför behöver ett fortsatt arbete göras för att öka kännedomen och följsamheten till rutinerna. Sammantaget bedöms utvecklingen bidra till stärkt kvalitet, säkerhet och tidig riskidentifiering.

Arbetet med att stärka barns och ungas trygghet, delaktighet och rätt att bli lyssnade på har fortsatt utvecklats under året. Uppföljningar visar att barnets röst har beaktats i majoriteten av de granskade utredningarna och att flera insatser genomförts för att öka barns inflytande, bland annat genom arbetssätt som Signs of Safety och spridning av goda exempel.
En viktig framgång är framtagandet av ett särskilt placeringsbrev som ger placerade barn tydlig information om sina rättigheter, sin placering och vem de kan kontakta inom socialtjänsten. Verksamheterna har även stärkt tillgänglighet och service genom tydligare kontaktvägar, digitala och fysiska stödformer samt förbättrade möjligheter att lämna synpunkter och klagomål. Uppföljningar visar att majoriteten av vårdnadshavarna upplever ett gott bemötande, god delaktighet och tillräcklig information.

Samtidigt har utvecklingsområden identifierats. Barnsamtal genomförs ännu inte i alla förhandsbedömningar, dokumentationen av information och kontaktuppgifter behöver bli mer enhetlig och vissa vårdnadshavare efterfrågar bättre återkoppling. Det finns även behov av att utveckla mer barnanpassade former för synpunkter och klagomål. För att möta dessa utmaningar fortsätter arbetet med att stärka kunskapen om barnkonventionen, utveckla rutiner för information och dokumentation samt förbättra uppföljningen av barns delaktighet. Sammantaget visar resultaten att flera viktiga steg har tagits för att stärka barns rättigheter, delaktighet och trygghet,

samtidigt som ett fortsatt utvecklingsarbete krävs för att säkerställa en likvärdig och rättssäker tillämpning i hela verksamheten.

Klientutvärderingar inom ramen av förebyggande serviceinsatser för vuxna och äldre bedöms i hög grad uppfylla målet om en rättssäker, tillgänglig och kvalitativ service med gott bemötande.
Resultatet av klientutvärderingarna visar att 98 % upplever att de fått ett gott bemötande, 93 % att de fått stöd inom rimlig tid och 97 % att stödet varit till nytta. Även tillgängligheten till information bedöms som god, där 84 % uppger att det varit enkelt att hitta information om verksamheten. Resultatet bekräftar att insatserna inom exempelvis RoS (Råd och Stöd mottagningen), anhörigstöd och Centrum mot våld möter faktiska behov och bidrar till tidigt och tillgängligt stöd.

Inom verksamhetsområdet individ och familjeomsorg (vuxen) har flera framgångsrika åtgärder genomförts för att stärka tillgänglighet och service. Informationsinsatser riktade till olika målgrupper har genomförts, kontaktvägar har utvecklats och samverkan med både interna och externa aktörer har stärkts. Satsningen *En väg in* har bidragit till tydligare information och bättre förutsättningar för medborgare att få rätt stöd i rätt tid. Inom myndighet för äldre har tillgängligheten förbättrats genom biståndshandläggare på hälsocentraler, Seniorlotsen samt informationsinsatser på mötesplatser för äldre såsom exempelvis PRO (Pensionärernas riksorganisation).
Även arbetet med rutiner, checklistor och utvecklade digitala kontaktvägar har bidragit till ökad kvalitet och tillgänglighet.
Samtidigt har ett antal utvecklingsområden identifierats.
Informationsspridningen kan stärkas ytterligare för att nå fler medborgare och analyser av könsfördelningen bland de som tagit del av insatserna visar att verksamheten i högre grad når kvinnor än män. Vissa planerade aktiviteter, såsom översyn av hemsidan, översättning av informationsmaterial, har försenats eller pausats. Erfarenheterna från verksamheten visar också att behovet av fysiska kontaktvägar och drop-in-besök fortsatt är stort.
För att möta dessa utmaningar kommer arbetet att fortsätta med utveckling av information, förbättrad extern kommunikation, ökad målgruppsanpassning samt fortsatt utveckling av arbetssätt inom *En väg in*.
Verksamheten kommer även att fortsätta följa upp tillgänglighet, kontaktvägar och klienternas upplevelser för att säkerställa att stödet är lätt att nå, håller hög kvalitet och skapar nytta för medborgarna.

Verksamhetsområde socialpsykiatri (boenden, boendestöd, öppenvård och personlig assistans) har under perioden fortsatt att utveckla kvalitet, tillgänglighet och

brukardelaktighet. Arbetet visar flera positiva resultat samtidigt som vissa utvecklingsområden kvarstår.
Framgångar under perioden är att arbetet med synpunkter, klagomål och avvikelsehantering har stärkts genom utbildning, dialog och tydligare rutiner.

Inom socialpsykiatrin har flera trygghetsskapande åtgärder genomförts, såsom förbättrad belysning, riskbedömningar och stärkt samverkan med väktarbolag, vilket bidrar till ökad trygghet och trivsel för både brukare och medarbetare.
Brukardelaktighet har också främjats genom aktiviteter som stärker gemenskap och välmående.

Inom öppenvården har en ny E-tjänst införts som gör det möjligt för medborgare att söka stöd direkt via kommunens webbplats, vilket förväntas öka tillgängligheten och förenkla kontakten med verksamheten.

Personlig assistans brukarundersökning (2025) uppvisar ett förbättrat resultat i jämförelse med tidigare år. I enkäten framkommer bland annat en upplevelse av en stärkt service och kvalitet.

Den öppna verksamheten Mötesplats Ekan uppvisar mycket goda resultat i brukarundersökningen och visar genomgående höga betyg. Besöksstatistiken ökar stadigt och nya aktiviteter såsom yoga, mindfulness, träning och ESL-grupper (Ett Självständigt Liv) har införts utifrån besökarnas behov. Många beskriver verksamheten som en central del av vardagen.

Utmaningar inom verksamhetsområdet socialpsykiatri finns främst kopplade till implementeringen av nya arbetssätt. Inom boendestöd, avlösar- och ledsagarservice finns fortsatt behov av stöd i arbetet med bedömning av brukarnas utveckling och måluppfyllelse.
Inom socialpsykiatrin (boenden) kvarstår ett utvecklingsbehov att ytterligare stärka brukardelaktighet och personcentrering i dokumentation och genomförandeplaner.
Inom personlig assistans fortsätter arbetet med att ytterligare förbättra resultaten i brukarundersökningarna.

Planerade åtgärder är att följa upp handlingsplaner utifrån brukarundersökningarnas resultat, fortsätta implementeringen av mål- och kvalitetsuppföljning samt stärka uppföljningen av dokumentation, genomförandeplaner, synpunkter, klagomål och avvikelser. Verksamheterna kommer även att följa upp effekterna av genomförda trygghets- och

delaktighetsfrämjande insatser samt utvärdera den nya E-tjänstens påverkan på tillgängligheten.

Sammantaget bedöms verksamheterna inom socialpsykiatri ha tagit flera viktiga steg framåt inom kvalitetsutveckling, tillgänglighet och brukarinflytande.

Inom stöd och serviceverksamheten pågår ett arbete med att se över möjligheten och skapa alternativa sysselsättningar inom LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade), exempelvis sysselsättning inom ett av kommunens vård- och omsorgsboende. Denna form inom daglig verksamhet skapar ökad möjlighet för deltagarna att närma sig ett arbete på den öppna arbetsmarknaden.

Inom verksamhetsområde vård och omsorg framkommer att det fortsatt sker ett arbete med att bygga upp strukturer och arbetssätt (ex. förebyggande insatser såsom hälsosamtal med dem som inte har hemtjänstinsatser, fast omsorgskontakt inom vård och omsorgsboende mm), till att i större utsträckning omsätta dem i verksamheternas vardag. Förbättringar syns inom delaktighet, bemötande, aktiviteter, genomförandeplaner och anhörigsamverkan. Arbetet med personcentrerad omsorg har stärkts genom IBIC (Individens behov i centrum), PPP (Praktisk professionell planering) och fast omsorgskontakt.
Även kompetensförsörjning, digitalisering och förebyggande arbete har utvecklats.

Arbetet med att utveckla insatser utan behovsbedömning enligt den nya socialtjänstlagen fortsätter. Trygghetslarm har identifierats som en lämplig insats att erbjuda utan individuell behovsbedömning. Syftet är att öka tillgängligheten till stöd, stärka den enskildes trygghet och möjliggöra tidiga förebyggande insatser. Genom befintliga arbetssätt inom trygghetslarmet finns samtidigt goda förutsättningar att fånga upp förändrade behov och vid behov lotsa den enskilde vidare till en behovsprövad insats. Arbetet ligger i linje med socialtjänstlagens intentioner om tidiga, lättillgängliga och personcentrerade insatser.

För att öka trivsel, social gemenskap och aktivitet för boende och besökare på förvaltningens större vård- och omsorgsboenden föreslås en helgöppen caféverksamhet bemannad av gymnasieungdomar att testas under hösten 2026. Initiativet skapar mervärde för äldre samt ger ungdomar en trygg och meningsfull arbetslivserfarenhet.
Sammantaget syns en ökad kvalitet i det vardagsnära arbetet och en tydligare tillämpning av beslutade arbetssätt.
Trots utvecklingen kvarstår skillnader mellan verksamheter när det gäller kvalitet och tillämpning av arbetssätt.

Utmaningar finns fortsatt inom dokumentation, genomförandeplaner, uppföljning och införandet av fast omsorgskontakt. Bemanningssituationen påverkar fortfarande kontinuitet och möjligheten att genomföra utvecklingsinsatser.
Även inom kompetensförsörjning, digitalisering och måltidsarbete finns behov av ökad samordning, kompetensutveckling och mer likvärdiga arbetssätt.

När det gäller nutritionsområdet har det genomförts kartläggningar där det framkommer att det pågår utvecklingsarbete, men också att det finns behov av fortsatt kompetensutveckling och stärkt tvärprofessionell samverkan för att säkerställa en god nutritionsstatus hos äldre. Erfarenheter från verksamheter som utvecklat egna arbetssätt inom näringsstöd visar positiva resultat och ger värdefulla lärdomar för det fortsatta arbetet.
För att skapa en likvärdig och hållbar utveckling krävs fortsatt samverkan mellan chefer, sjuksköterskor, baspersonal och måltidsutvecklare samt en gemensam inriktning på ledningsnivå.

För att stärka genomförandet av redan beslutade arbetssätt och säkerställa en mer likvärdig kvalitet i hela verksamheten genomförs åtgärder såsom exempelvis fortsatt utveckling av dokumentation, uppföljning, fast omsorgskontakt, kompetensförsörjning och digitalisering.
Inom måltidsområdet fortsätter arbetet med egenkontrollprogram, kompetens-utveckling och uppföljning av brukar- och personalenkäter för att skapa trygga måltider, god kvalitet och en positiv måltidsupplevelse för brukarna. Arbetet behöver präglas av systematik, uppföljning och långsiktighet för att säkerställa hållbara resultat över tid.

När det gäller förvaltningens handlingsplan för nationella minoriteter, har ett samråd med representanter för nationella minoriteter genomförts, vilket har stärkt dialogen, ökat delaktigheten och bidragit till att identifiera både utvecklingsområden och goda exempel.
En framgångsfaktor har varit arbetet med att tydliggöra förvaltningens ansvar enligt minoritetslagen och den nya socialtjänstlagen, med fokus på rätten till språk, kultur och information. Inom äldreomsorgen utgör den finskspråkiga avdelningen ett gott exempel där språk och kulturella inslag integreras i omsorgen.

Samtidigt finns behov av fortsatt kompetensutveckling, bland annat kring psykisk ohälsa hos samer. För att stärka arbetet kommer förvaltningen inkludera det i den reviderade handlingsplanen för nationella minoriteter för åren 2026–2029, som håller på att tas fram och utöver det kommer regelbundna samråd att fortsätta. Ett arbete

pågår även för att uppmärksamma nationella minoriteters högtidsdagar genom kulturellt anpassade måltider, en fråga som för närvarande behandlas i kost- och servicenämnden.

Kronans vård- och omsorgsboende – lägesbild till och med aug 2026:
Utvecklingsarbetet på Kronans vård- och omsorgsboende är pågående och har ett fortsatt fokus på att säkerställa bemanning, kvalitet och kontinuitet.
Genom tidig rekrytering, successiv introduktion av vikarier och ett nära ledarskap har verksamheten genomfört sommaren med god stabilitet och minskad sårbarhet.

Teamledarnas närvaro även under helgerna har bidragit till ökad trygghet, bättre samordning och snabb hantering av uppkomna situationer.
Kronan har dessutom kunnat stötta andra verksamheter med personal under delar av sommaren.
Samtidigt visar medial rapportering att det fortsatt finns utmaningar inom vissa delar av verksamheten. Främst handlar det om kompetensförsörjning, språkkunskaper, delegeringar och att säkerställa en jämn kvalitet mellan samtliga avdelningar.
Sena avhopp under sommaren har periodvis försvårat introduktionen av vikarier enligt plan, även om bemanningen har kunnat upprätthållas.

För att möta dessa utmaningar genomförs flera riktade utvecklingsinsatser under hösten. Bland annat deltar 13 medarbetare i arbetsplatsförlagd språk- och kommunikationsutbildning, tre medarbetare studerar till undersköterska och en medarbetare genomgår handledarutbildning. Verksamheten har även stärkt sin specialistkompetens genom att en medarbetare utbildats till specialistundersköterska.

Utvecklingsarbetet fortsätter också inom digitalisering och kvalitetsutveckling.
Nya digitala larm och sensorer har installerats för att öka tryggheten för de boende och under sommaren har ett nytt arbetssätt testats på några avdelningar, samtidigt som andelen medarbetare med läkemedels- och insulindelegering har ökat.

Dialogen med boende och anhöriga har stärkts genom regelbundna brukarråd och anhörigcaféer. Under hösten planeras dessutom ett helgöppet café i samverkan med ungdomar samt en ny daglig verksamhet. Även nya lokaler för enhetschefer och sjuksköterskor utvecklas för att stärka samverkan och det nära ledarskapet.
Arbetet inom ramen av utvecklingsuppdraget presenteras löpande till socialnämnden.

Bebhovsinriktat arbetssätt 2.0 – Stöd i hemmet: Inom ramen för ordförandeuppdraget avseende bebhovsinriktat arbetssätt inom stöd i hemmet, pågår ett utvecklingsarbete som ska bidra till en mer behovsinriktade verksamhet för brukarna och bidra till att minska upplevelsen av minutstyrning. Med anledning av att arbetssättet behöver bli tydligare och mer lika i alla grupper så utvecklas ett gemensamt arbetssätt.
Fokus är att säkerställa att genomförande av insatser planeras utifrån brukarens behov, där målet är att varje brukare har en aktuell genomförandeplan och en fast omsorgskontakt, och att planeringen ändras när behovet ändras. Utvecklingsarbetet ska också stärka samarbetet mellan hemtjänst, hemsjukvård och bistånd.

Kvalitet i vardagen – måltider och miljö: Utvecklingsarbetet inom särskilt boende för äldre omsätts identifierade kvalitetsområden i praktisk verksamhetsutveckling.
Till exempel genomförs kompetenshöjande insatser för måltidsombud kring mat, måltidsmiljö och hållbara konsumtionsvanor med målet att stärka både brukarnas livskvalitet och långsiktigt hållbara arbetssätt. Arbetet inom måltidsområdet bedrivs alltmer systematiskt genom utveckling av egenkontrollprogram, dialog med måltidspersonal samt brukar- och personalenkäter. Resultaten används som underlag för den fortsatta utvecklingen av måltidsmiljö, utveckling av meny och arbetssätt.

Ej verkställda gynnande beslut inom särskilt boende för äldre: Arbetet med ej verkställda gynnande beslut, väntetider till särskilt boende och uppföljning av beslut för de som väljer att tacka nej till erbjudande av särskilt boende fortsätter att prioriteras. Minskade väntetider över tid och strukturerad rapportering till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) visar att området hanteras systematiskt, även om det finns en obalans mellan behov och tillgängliga boendeplatser.

Övergångslösning Fyren: Eftersom den planerade sammanhållna korttids-verksamheten på Örnen är försenad genomförs en övergångslösning på Fyren under hösten. Som en övergångslösning i väntan på att en sammanhållen korttidsverksamhet kan öppnas på Örnen, vidtas åtgärder för att försöka minska den nuvarande obalansen.

Nio (9) dubbelrum inom korttidsverksamheten kommer att öppnas, vilket bidrar till att en korttidsavdelning planeras övergå till vård- och omsorgsboendeplatser. Nio (9) korttidsplatser på Midskogen kommer också att planeras till vård- och omsorgsboendeplatser, samt tre (3) platser på korttids i Råneå. Totalt kan 21 platser i särskilt boende erbjudas till väntelistan för de som ansökt och blivit beviljade särskilt boende.

För att samtidigt stärka det förebyggande arbetet och skapa bättre förutsättningar för kvarboende i ordinärt boende utökas verksamheten på Fyren med nio (9) närståendeplatser och i Råneå med en (1) plats, så sammantaget utökas närståendeplatser från fem (5) till 10 platser.
Platserna ger stöd och avlastning till anhöriga och bedöms öka tillgängligheten för personer med behov av denna insats.

Parallellt pågår en ombyggnation av de nio (9) beredskapsplatserna på Fyren, där samtliga mattor byts ut för att säkerställa en god arbetsmiljö. Arbetet beräknas vara färdigställt under hösten. Samtidigt utreds möjligheten att öppna dessa platser som en tillfällig lösning fram till dess att den planerade verksamheten på Örnen kan tas i bruk.

Socialnämndens mätetal gällande nationella indikatorerna *Kvalitetsindex Äldreomsorg*, samt *Kvalitetsindex LSS boende och daglig verksamhet*, har Kolada/RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser) i juni 2026 meddelat att de har förändrat effektivitetsindex 2025 jämfört med beräkningen 2024. Statistiken innehåller nya mått och andra mått har avvecklats och modellerna för att beräkna effektivitetsindexen har därmed setts över och uppdaterats av RKA.

I och med detta går det inte att jämföra nämndens 2025 års resultat med 2024, kopplat till socialnämndens mått avseende dessa kvalitetsindex. För 2025 års resultat placeras kommunernas värden på en skala från 0 till 100 där 0 är sämst och 100 är bäst. Luleås kvalitetsindex äldreomsorg hamnar på 17 och Luleås kvalitetsindex LSS boende och daglig verksamhet hamnar på 55. För båda områdena saknas data på resultat för riket.
För att bedöma den faktiska kvalitetsutvecklingen utifrån detta, ska respektive berört verksamhetsområde analysera de underliggande indikatorerna och resultat, samt presenteras mer utförligt vid verksamhetsplanens helårsuppföljning 2026.

Aktuella mätetal inom ramen av målsättningen:

Mätetal	Helår 2025	Utfall aug 2026	Mål 2026
Mål: Erbjuda en tillgänglig, jämlik och jämställd socialtjänst med god service till god kvalitet.			
Kvalitetsindex äldreomsorg	Kolada (RKA, Rådet för främjande av kommunala analyser) har förändrat beräkningsmodell kan inte jämföras med tidigare år	17 (2025)	Förändrad beräknings-modell, kan inte jämförelse med tidigare år och påverkar även bedömning av uppsatt års mål. (40)

Kvalitetsindex LSS boende och daglig verksamhet	Kolada (RKA, Rådet för främjande av kommunala analyser) har förändrat beräkningsmodell kan inte jämföras med tidigare år	55 (2025)	Förändrad beräknings-modell, kan inte jämförelse med tidigare år och påverkar även bedömning av uppsatt års mål (62).

Mål: Stärka det förebyggande arbetet genom tidiga och evidensbaserade insatser för ökad hälsa, trygghet och säkerhet.

Beskrivning:
Socialnämnden ska utveckla och förstärka det förebyggande arbetet som ska nå människor innan problem uppstår eller förvärras.
De tidiga, förebyggande insatserna ska vara kunskapsbaserade och bygga på evidens och beprövad erfarenhet.
Inriktning: Socialtjänstens arbete ska vara mer förebyggande, vilket innebär att insatser ska kunna erbjudas snabbt och enkelt, utan behovsprövning, och att socialtjänsten ska vara lättillgänglig för medborgarna.
De insatser som erbjuds ska främja jämställda levnadsvillkor, anpassas efter individuella förutsättningar och baseras på bästa tillgängliga kunskap och erfarenhet för att säkerställa att de gör nytta för individen.
Insatserna ska utformas för att nå fler individer och grupper i behov av stöd, med särskilt fokus på att främja psykisk och fysisk hälsa, öka tryggheten i vardagen och förebygga social utsatthet. Arbetet ska ske i samverkan med andra aktörer och utgå från individens behov och livssituation.

Kommentar:
Socialnämnden bedömer prognosen för målsättning att *Stärka det förebyggande arbetet genom tidiga och evidensbaserade insatser för ökad hälsa, trygghet och säkerhet*, i hög grad vara uppfyllt och trenden är ökande.

Arbetet med omställningen till den nya socialtjänstlagen fortskrider enligt plan. Luleå kommun deltar sedan början av 2026 i den nationella lärprocessen som ska stödja socialtjänstens omställning under perioden 2026–2028. Deltagandet har breddats för att stärka förankringen i organisationen och skapa goda förutsättningar för långsiktig utveckling.
Framgångar i omställningsarbetet är att nya arbetssätt och förebyggande insatser redan har införts. Exempel är arbetssättet *En väg in*, som ska göra kontakten med socialtjänsten mer tillgänglig och sammanhållen, samt flera nya insatser utan individuell behovsprövning inom bland annat familjestöd, stöd vid skadligt bruk och

beroende samt trygghetslarm. Även nya arbetssätt som biståndshandläggare på hälsocentraler, seniorlots och ett förstärkt vräkningsförebyggande arbete har etablerats. Insatserna stärker möjligheterna till tidigt stöd och ökad tillgänglighet för kommuninvånarna. Samtidigt finns utmaningar.
En central fråga är att utveckla ett systematiskt arbetssätt för uppföljning och analys av socialtjänstens insatser.
Trots att omkring 60 medarbetare genomgått utbildning i individbaserad systematisk uppföljning (ISU) har arbetet med regelbundna uppföljningar ännu inte kommit i gång fullt ut.

Åtgärder framåt omfattar att införa och utveckla systematiska uppföljningar enligt ISU (individbaserad systematisk uppföljning), vilket ger bättre kunskap om verksamheternas resultat och skapar förutsättningar att möta kraven i den nya socialdataregisterlagen. Arbetet ska även bidra till ökad kunskap om hur olika insatser når kvinnor och män, flickor och pojkar, och därmed stärka förutsättningarna för ett mer jämställt och kunskapsbaserat socialt arbete. Genom fortsatt deltagande i lärprocessen och utveckling av nya arbetssätt fortsätter socialförvaltningen omställningen mot en mer förebyggande, tillgänglig och hållbar socialtjänst.

Arbetet utifrån kommunövergripande *Lokal plan för suicidprevention* fortgår i samverkan med andra förvaltningar. Socialförvaltningen är samordningsansvarig och inom socialförvaltningens ansvarsområde utvecklas arbetet med suicidprevention och psykisk hälsa positivt och följer i huvudsak plan.
Socialförvaltningen har stärkt det förebyggande arbetet genom etablerade rutiner vid suicidhändelser, ökad intern samverkan och kunskapshöjande insatser.
Arbetet bidrar till bättre förutsättningar för tidig upptäckt, tydligare stöd till berörda verksamheter och ett mer samordnat arbete för invånare som har kontakt med socialtjänstens verksamheter.

Framgångar är att rutiner vid suicidhändelser har etablerats och förankrats inom socialförvaltningen. Det stärker verksamheternas förmåga att agera på ett samlat och tydligt sätt vid allvarliga händelser. Medvetenheten om psykisk ohälsa och suicidprevention har ökat inom berörda delar av förvaltningen, vilket förbättrar möjligheterna till tidig upptäckt, rätt stöd och ökad trygghet i arbetssättet.
Utmaningar är att säkerställa en tydlig och långsiktig styrning av det suicidpreventiva arbetet inom socialförvaltningens verksamheter. Det finns behov av att vidareutveckla uppföljningen för att bättre kunna bedöma vilka insatser som ger störst effekt för målgrupper inom socialnämndens ansvar.

Ansvarsfördelning, gemensamma arbetssätt och indikatorer behöver tydliggöras för att minska risken för att arbetet blir personberoende eller ojämnt mellan verksamheter. Särskild uppmärksamhet behöver fortsatt riktas mot grupper som socialtjänsten möter och som kan ha förhöjd risk för psykisk ohälsa, exempelvis personer i utsatta livssituationer, barn och unga i behov av stöd samt vuxna med komplex social eller psykisk problematik.

Åtgärder framåt är att socialförvaltningen behöver fortsätta förankra och utveckla rutinerna vid suicidhändelser samt säkerställa att berörda verksamheter har kunskap om ansvar, arbetssätt och stödstrukturer.
Förvaltningen bör även stärka uppföljning och analys inom nämndens ansvarsområde genom att tydliggöra mål, ansvar och indikatorer kopplade till suicidprevention och psykisk hälsa.

Fortsatta kunskapshöjande insatser behöver riktas till relevanta chefs- och medarbetargrupper. Samverkan med andra förvaltningar, Regionen och civilsamhället bör fortsatt utvecklas, men med tydlig utgångspunkt i socialnämndens uppdrag och målgrupper. Genom dessa åtgärder stärks förutsättningarna för ett mer systematiskt, likvärdigt och kunskapsbaserat arbete inom socialförvaltningens verksamheter.

Under hösten kommer socialförvaltningen delta, i samverkan med andra aktörer, i samband Ljusmanifestationen i Luleå på Suicidpreventiva dagen den 10 september och i samband med Veckan för psykisk hälsa (oktober), som bidrar också till att synliggöra frågorna och stärka det förebyggande arbetet utifrån nämndens ansvar.

Individ- och familj, barn och unga fortsätter att utveckla det förebyggande arbetet för att nå barn, unga och familjer i ett tidigt skede och erbjuda stöd innan problem förvärras. Arbetet utgår från kunskapsbaserade metoder, stärkt samverkan och ett tydligt fokus på psykisk hälsa, suicidprevention, tillgänglighet och tidiga insatser.

Framgångar är att verksamheten har stärkt kompetensen inom psykisk hälsa och suicidprevention genom utbildningar, gemensamma genomgångar av riktlinjer och utveckling av metodstöd. Detta har ökat medarbetarnas kunskap, trygghet och samsyn i arbetet. Fältverksamheten bedriver ett aktivt uppsökande arbete både i ungdomsmiljöer och via sociala medier, vilket förbättrar möjligheterna att tidigt identifiera barn och unga i behov av stöd. Tillgängligheten har också stärkts genom förbättrad information, utvecklad samverkan med Föräldrasupporten, minskade väntetider inom familjerådgivningen samt ökad användning av digitala stödformer.

Brukarundersökningar visar dessutom hög nöjdhet med bemötande och stödinsatser.

Utmaningar kvarstår i att säkerställa enhetliga arbetssätt och likvärdiga bedömningar i hela verksamheten. Det finns fortsatt behov av tydligare metodstöd, gemensamma rutiner och stärkt systematisk uppföljning för att följa effekterna av genomförda insatser. Den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga ställer också krav på fortsatt utveckling av tidiga, samordnade och förebyggande insatser. Verksamheten behöver dessutom förbättra möjligheterna att nå grupper som idag är svårare att nå, bland annat pappor och män, för att stärka jämlika och jämställda levnadsvillkor.

Åtgärder framåt omfattar fortsatt kompetensutveckling inom psykisk hälsa och suicidprevention, bland annat genom utbildning i Mental Health First Aid (MHFA), framtagande av gemensamma checklistor vid suicidhot samt utvecklade lokala vägledningar och rutiner.
Arbetet med att stärka samverkan mellan verksamheter och externa aktörer fortsätter, liksom utvecklingen av gemensamma arbetssätt och metodstöd. Verksamheten kommer även att vidareutveckla tillgängliga och tidiga stödinsatser, stärka uppföljningen av resultat och kvalitet samt fortsätta det uppsökande arbetet för att nå fler barn, unga och familjer i behov av stöd.

Vad gäller det förebyggande arbetet för barn, unga och deras föräldrar fortsätter det att utvecklas genom etablerade samverkansformer mellan socialtjänst, skola, polis, civilsamhälle och andra aktörer. Insatserna syftar till att stärka ungas rättigheter, psykiska hälsa och tillgång till stöd samt att öka föräldrars kunskap och delaktighet. Arbetet kännetecknas av hög efterfrågan, god samverkan och positiva utvärderingar från både deltagare och professionella.

Framgångar är att arbetet med Kärleken är fri (KÄF) når planerade mål och genomförs på allt fler skolor. Intresset från skolorna är stort och utvärderingar visar genomgående positiva resultat. Samverkansgruppen har utvecklat väl fungerande arbetssätt och har breddats genom att fler aktörer, såsom Rädda Barnen och BRIS (Barnens rätt i samhället), deltar i arbetet. Även Föräldramöten Tillsammans fortsätter att utvecklas med en etablerad struktur och ett tydligt fokus på att stärka föräldrars kunskap om ungas situation, socialtjänstens stöd och det brottsförebyggande arbetet. Föräldrabreven är en väl etablerad informationskanal som uppskattas av vårdnadshavare och bidrar till ökad kunskap om aktuella frågor som berör barn och unga. Arbetet med Veckan för psykisk hälsa har också stärkts genom välbesökta föreläsningar och planerade aktiviteter som når både unga och föräldrar.

Utmaningar finns främst inom samordning, tillgänglighet och långsiktig hållbarhet. KÄF-verksamheten är resurskrävande att planera och genomföra, vilket skapar behov av att fördela samordningsansvaret på fler personer. Inom föräldramötena kvarstår utmaningar att nå alla vårdnadshavare, särskilt familjer med olika språkbakgrund. Föräldrabreven behöver bli mer tillgängliga genom digitala lösningar och förbättrade möjligheter till översättning för att nå fler målgrupper. Samtidigt kräver den ökande efterfrågan på insatser fortsatt utveckling av arbetssätt och samverkansformer.

Åtgärder framåt omfattar fortsatt genomförande och utveckling av KÄF i ytterligare skolor, införande av Koll på SOC för att öka kunskapen om socialtjänsten bland högstadieelever samt genomförande av föräldramöten på flera skolor under hösten 2026. En ny webblösning för föräldrabreven kommer att utvecklas för att förbättra tillgänglighet och möjliggöra översättning till fler språk.
Arbetet med att främja psykisk hälsa fortsätter genom höstens Veckan för psykisk hälsa med riktade aktiviteter för elever och föräldrar.
Genom fortsatt samverkan och utveckling av etablerade arbetssätt stärks förutsättningarna för ett långsiktigt, förebyggande och kunskapsbaserat stöd till barn, unga och deras familjer.

Arbetet med tidiga och förebyggande insatser för vuxna fortsätter att utvecklas i linje med socialnämndens mål om att erbjuda stöd i ett tidigt skede och förebygga social utsatthet.
Under perioden har 819 nya ärenden (507 kvinnor och 315 män) hanterats inom verksamheter såsom Råd och stöd mottagningen, RoS, FREDA -mottagningen (för den som blivit utsatt för våld), EQ, - mottagningen (för den som använt eller riskerar att använda våld) budget- och skuldrådgivning, konsumentvägledning, personligt ombud och anhörigstöd. Samtidigt har arbetet stärkts genom förbättrade rutiner, ökad samverkan och utveckling av nya stödformer.

Framgångar är att verksamheten har stärkt förmågan att tidigt identifiera våldsutsatthet, psykisk ohälsa och suicidrisk genom införande av FREDA- och EQ-kort samt utbildningsinsatser. Även det brottsförebyggande arbetet utvecklas genom samordnade insatser i nära samverkan med andra aktörer.
Försörjningsenheten har förberett sig inför kommande aktivitetskrav genom utvecklade arbetssätt och metodstöd.

Inom boendeområdet har flera lättillgängliga stödinsatser utvecklats, bland annat genom Akutboendet, Träningsboendet och Bostad först.

Projektet NäraÄldre har etablerats och erbjuder tidigt och samordnat stöd till äldre genom biståndshandläggare på hälsocentralerna (Råneå och på Örnäset) och seniorlots.

2025 års resultatet för nämndens mätetal *Verkställda vräkningar/avhysningar som berör barn, antal barn/100 000 invånare* visar att antalet barn som berörts av verkställda vräkningar eller avhysningar har minskat kraftigt mellan 2024 och 2025 – från sex (6) till två (2) barn per 100 000 invånare. Det är en mycket tydlig och positiv utveckling som innebär att färre barn blir berörda vid verkställda vräkningar.
Minskningen visar att kommunens arbete för att förebygga vräkningar av barnfamiljer ger effekt.
Avgörande faktorer bakom utvecklingen är:

- nolltolerans mot avhysningar som berör barn, vilket har lett till snabbare agerande när risker uppstår.
- intensifierade tidiga insatser, som gör att familjer får stöd innan situationen hinner bli akut.
- förbättrade rutiner och stärkt samverkan, både inom socialförvaltningen och tillsammans med hyresvärdar.

Det vräkningsförebyggande arbetet har stärkts med nolltolerans mot avhysningar som berör barn, vilket har bidragit till tidigare insatser, förbättrad samverkan och ökad trygghet för utsatta familjer.

Utmaningar är att många ärenden kännetecknas av komplexa behov där samordning mellan flera aktörer är avgörande för att uppnå goda resultat.
Det vräknings-förebyggande arbetet kräver fortsatt utveckling av samverkan och tidig upptäckt för att motverka hemlöshet och social utsatthet.
Även kommande förändringar, såsom aktivitetskravet inom ekonomiskt bistånd, ställer krav på fortsatt utveckling av arbetssätt och stödstrukturer för att säkerställa att individer får rätt stöd och vägledning.

Åtgärder framåt omfattar fortsatt utveckling av förebyggande och lättillgängliga stödinsatser, stärkt samverkan mellan verksamheter, hyresvärdar och civilsamhälle samt fortsatt implementering av metoder för tidig upptäckt av våldsutsatthet, psykisk ohälsa och suicidrisk.

Det vräkningsförebyggande teamet kommer att vidareutveckla samarbetet med Lulebo och andra hyresvärdar för att tidigt identifiera hyresskulder och erbjuda stödinsatser innan situationen blir akut. Arbetet med NäraÄldre, boendestöd fortsätter, liksom insatser för att öka kunskap om psykisk hälsa och synliggöra tillgängliga stödformer genom aktiviteter i samverkan med civilsamhället.

Socialnämndens mätetal *Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen* framkommer att andelen vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd är fortsatt låg i Luleå (år 2025 0,66 %). 2025 finns inga tydliga skillnader mellan kvinnor och män när det gäller långvarigt biståndsmottagande (kvinnor 0,67 % och män 0,65 %).
Resultatet är detsamma som 2024(0,66 %) och ligger under riksgenomsnittet år 2025, 0,98 % och år 2024 var riksgenomsnitten 0,99 %. En mindre ökning kan noteras i verksamhetssystemet under första halvåret 2026 jämfört med motsvarande period föregående år. Antalet personer som uppbär ekonomiskt bistånd är fortsatt lågt, men en del individer har behov av stöd under en längre tid.

Orsak till framgången att Luleå fortsatt har en lägre andel långvariga biståndsmottagare än riket, är bland annat för att förvaltningen har ett aktivt samverkansarbete tillsammans med Arbetsförmedlingen, Region Norrbotten och andra aktörer. Genom individanpassade och samordnade insatser skapas förutsättningar för att fler ska kunna närma sig arbete, studier eller annat lämpligt stöd.

Utmaningar är att många av de personer som har långvarigt ekonomiskt bistånd står långt från arbetsmarknaden och ofta har komplexa behov.
Psykisk ohälsa, långvarig sjukskrivning, låg arbetsmarknadsanknytning samt behov av stöd från flera myndigheter utgör vanliga hinder för egen försörjning.
För vissa finns även utmaningar kopplade till utbildningsnivå, arbetsförmåga och social problematik.

Åtgärder för att minska långvarigt biståndsmottagande omfattar fortsatt utveckling av tidiga, samordnade och individanpassade insatser i nära samverkan med berörda aktörer. Arbetet fokuserar på att stärka individens möjligheter till arbete, studier och rätt stöd från ansvariga huvudmän. Införandet av aktivitetskravet bedöms på sikt bidra till ökad aktivitet, starkare arbetsmarknadsanknytning och tidigare identifiering av stödbehov, vilket förväntas minska andelen personer med långvarigt ekonomiskt bistånd.

Socialnämndens mätetal för *Kvalitetsindex ekonomiskt bistånd* är resultatet 30 för Luleå avseende år 2025. I Kolada placeras kommunernas värde på en skala från 0 till 100 där 0 är sämst och 100 är bäst. Resultatet av 2025 års mätning i Kolada är inte jämförbar med 2024 års resultat och nämndens lagda målsättning. Detta med anledning av att Kolada (RKA, Rådet för främjande av kommunala analyser) förändrat beräkningsmodell. För att bedöma den faktiska kvalitetsutvecklingen ska

verksamheten analysera de underliggande indikatorerna som presenteras mer utförligt vid verksamhetsplanens helårsuppföljning 2026.

Sammantaget visar individ- och familjeomsorgen (vuxen) en positiv utveckling mot ett mer samordnat, förebyggande och tillgängligt arbetssätt som stärker individers möjligheter till självständighet, förebygger social utsatthet och bidrar till ökad trygghet för kommuninvånarna.

Verksamhetsområdet socialpsykiatri, boendestöd, öppen vård & assistans har under perioden samordnat genomfört flera konkreta förbättringar för att stärka trygghet, tillgänglighet och tidiga förebyggande insatser i linje med ett personcentrerat, jämlikt och jämställt arbetssätt.

Mötesplats Ekan har genom sitt varierade utbud av aktiviteter, utflykter och sociala sammanhang bidragit till att motverka social isolering och stärka gemenskapen bland deltagarna. Delaktighet i planering och möjlighet att skapa nya sociala kontakter har skapat meningsfulla sammanhang och ökad tillhörighet, vilket är viktiga faktorer för psykiskt välbefinnande och suicidprevention.
Under sommaren har aktiviteter såsom utflykt till Klubbviken, besök på Waldorf, Hägnan, yatzy och filmdag, lockat flest deltagare, cirka 15–20 besökare per tillfälle.

Trygghetstelefonen är uppstartad i april 2026.
Trygghetstelefonen för dem som bor i ordinärt boende, utgör detta ett viktigt komplement till övriga insatser genom att öka tillgängligheten till stöd och skapa en extra trygghetsfunktion för brukare som har insats boendestöd. Sedan april är det 16 individer som fått tillgång till trygghetstelefonen.
Boendestöd har totalt 247 brukare, varav 210 med uppdrag och 34 insats utan behovsprövning. Även om användningen hittills varit begränsad bedöms insatsen ha potential att stärka upplevelsen av trygghet och minska känslan av ensamhet och utsatthet, vilket är centrala skyddsfaktorer i det suicidpreventiva arbetet.

Boendestöd har genom införandet av boendestöd utan behovsprövning (IUB) ökat tillgängligheten till stödinsatserna. Under perioden mars till maj inkom ett 30-tal intresseanmälningar och 26 personer påbörjade insatsen, varav 14 kvinnor, 11 män och en (1) ickebinär person. Under samma period inkom nio (9) behovsprövade uppdrag, jämfört med 13 uppdrag under motsvarande period 2025. Verksamheterna ser att fler personer söker boendestöd sedan IUB infördes och bedömer att flera av dessa sannolikt inte skulle ha ansökt om behovsprövat stöd. Flera tidigare brukare har också återkommit efter att avgiften tagits bort. I juni påbörjades även arbetet med att erbjuda IUB för ungdomar i åldern 15–17 år.

Samverkan har fortsatt med familjestöd samt barn- och ungaenheten, både på myndighets- och verkställighetsnivå. Under hösten planeras samverkan med gymnasieskolan och ett samverkansforum med skolan med anledning av målgruppen 15–17 år. Verksamheterna arbetar även med att utveckla familjeorienterat boendestöd (FOBS) och har tillsatt arbetsgrupper för att ta fram arbetssätt och processer inför införandet.

Inom socialpsykiatrin har stärkt samverkan, uppdaterade genomförandeplaner och strukturerad planering bidragit till ökad trygghet och tydlighet i stödet. Inom öppenteamet har lågtröskelinsatser utan behovsprövning, exempelvis kvinnogrupp och motivationsgrupp, ökat tillgängligheten och möjliggjort tidigare insatser.
Inom socialpsykiatrin pågår även ett utvecklingsarbete för att skapa sysselsättnings-möjligheter för personer med skadligt bruk och beroende. Omvärldsbevakning, studiebesök och kontakter med samarbetspartners har genomförts, och planering pågår för att kunna erbjuda insatsen till brukare inom socialpsykiatrins boenden utan krav på biståndsbeslut.

Personlig assistans har påbörjat arbetet med att utveckla och stärka tidiga och förebyggande insatser på ett jämlikt och jämställt sätt.

Öppenteamet har arbetat för att utveckla en mer jämlik och jämställd service genom att öka tillgängligheten och synligheten för verksamhetens insatser.
Informationsinsatser har genomförts kring IUB (Insatser utan individuell behovsprövning), en egen informationsbroschyr har tagits fram och verksamheten har marknadsförts via kommunens sociala medier.
För att nå personer som kan vara i behov av stöd har teamet även påbörjat närvaro på Diakonhusets verksamhet *”Nykter idag”* och planerar fortsatt samverkan under hösten. Sammantaget inom området framkommer att flera insatser är relativt nya och det finns behov av samlad och systematisk uppföljning för att säkerställa att de når rätt målgrupper och ger avsedd effekt.

Januari 2028 kommer den nationella samsjuklighetsreformen träda i kraft för att stärka vården för personer med samsjuklighet: Det vill säga skadligt bruk/beroende i kombination med annan psykiatrisk diagnos. Detta syftar till att skapa en mer enhetlig, samordnad och sammanhållen vård där regionerna får ett tydligare huvudansvar. I och med detta har förvaltningen (samverkan mellan individ- och familjeomsorgen vuxen och socialpsykiatrin påbörjat arbetet med att ta fram en gemensam och sammanhållen process för boende, stöd och sysselsättning för personer med samsjuklighet.

Fokus under våren har legat på att kartlägga vilka stödinsatser som redan finns, både inom socialförvaltningens egna verksamheter och genom samarbete med externa aktörer. Detta har gett en översikt över vilka insatser som erbjuds i dag, vilken målgrupp de riktar sig till och i vilken omfattning de används.

Samtidigt har man identifierat insatser som inte längre är ändamålsenliga, där behoven minskat eller där det finns tydliga glapp i stödkedjan.
Detta utgör en viktig grund för att kunna ta ställning till vad som bör avvecklas, utvecklas eller kompletteras med nya insatser.
Det fortsatta arbetet kommer att innebära fördjupad analys, dialog med berörda verksamheter och framtagande av en tydlig processbeskrivning, med syfte att skapa ett mer strukturerat, behovsanpassat och långsiktigt stöd för målgruppen med samsjuklighet.

Inom verksamhetsområdet stöd och service har fokus under perioden legat på att stärka det suicidförebyggande arbetet inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Detta genom ökad kunskap, gemensamma arbetssätt och tidig upptäckt av psykisk och fysisk ohälsa.

Framgångar är att en gemensam plan för kompetensutveckling har tagits fram och att suicidprevention integreras i ordinarie verksamhetsutveckling.
Genom utbildningssatsningar och gemensamma genomgångar skapas förutsättningar för ökad kunskap och en mer likvärdig hantering av frågor som rör psykisk hälsa och förebyggande arbete.
Utmaningar är att säkerställa att kunskapen omsätts i praktiskt arbete och att arbetssätten blir enhetliga i hela verksamheten. Det finns också behov av att stärka medarbetarnas förmåga att tidigt identifiera riskfaktorer och använda befintliga rutiner på ett mer förebyggande och systematiskt sätt.

Åtgärder som genomförs under året är att samtliga medarbetare ska genomgå utbildningen *”Förutse risker för ohälsa inom området funktionsnedsättning”*. Cheferna kommer även att använda framtaget material för kunskapsspridning och dialog på arbetsplatsträffar. Enhetscheferna kommer dessutom att gemensamt behandla materialet i kvalitetsråd för att skapa samsyn och stärka implementeringen. Arbetet ska bidra till att integrera det förebyggande perspektivet i ordinarie verksamhet och stärka förmågan att identifiera och hantera risker för både psykisk och fysisk ohälsa i ett tidigt skede.

Inom verksamhetsområde vård och omsorg är arbetet pågående gällande suicidprevention. Fokus har legat på att stärka kunskapen i organisationen genom utbildningar och informationsinsatser, vilket har bidragit till att suicidprevention i högre grad integrerats i det ordinarie kvalitets- och arbetsmiljöarbetet.
Framgångar är att verksamheten har gått från en inledande kartläggnings- och informationsfas till ett mer aktivt utvecklingsarbete.
Fler verksamheter har tagit del av kompetenshöjande insatser och suicidpreventiva frågor har integrerats i ordinarie forum och processer. Detta har bidragit till ökad kunskap och stärkt förutsättningarna för ett systematiskt förebyggande arbete.
Utmaningar kvarstår då arbetet ännu inte är fullt implementerat i hela organisationen. Kunskapsnivån och genomslaget varierar mellan verksamheter, och det finns fortsatt behov av att skapa likvärdiga förutsättningar för medarbetare att omsätta kunskap i praktisk handling. Behovet av dialog, reflektion och stöd i konkreta situationer är fortfarande stort.

Åtgärder framåt är att fortsätta bredda suicidpreventiva insatser till fler verksamheter, stärka den gemensamma kunskapsnivån och utveckla arbetet till en naturlig del av det ordinarie kvalitets- och arbetsmiljöarbetet.
Kompetensutveckling kommer att kompletteras med forum för dialog och gemensam reflektion, samtidigt som uppföljningen utvecklas för att kunna bedöma effekter och säkerställa ett långsiktigt och hållbart förebyggande arbete.
Inom Digital hemtjänst har digitala gruppträffar införts för att minska ofrivillig ensamhet och öka meningsfullheten för brukare.
Varje vecka erbjuds digital sittgymnastik med omkring 15 deltagare per tillfälle samt bokcirklar i samverkan med biblioteket. Arbetet utvecklas vidare genom planerad utökad samverkan kring bibliotekstjänsten ”Boken kommer”.
Brukarna erbjuds även återkommande informationsträffar med olika aktörer, bland annat Äldresupporten och kommunens måltidsutvecklare.
Under hösten planeras även informationsinsatser tillsammans med polisen om hur äldre kan skydda sig mot bedrägerier. Satsningen är en del av projektet Digital hemtjänst och syftar till att stärka social delaktighet, hälsa och trygghet för äldre.
Insatserna kommer att följas upp och utvärderas som en del av projektets fortsatta utveckling.

Projektet *Motverka ofrivillig ensamhet bland äldre* har startat i april 2026 med syfte att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre med hemtjänstinsatser.
Genom statsbidrag har hälsosamtal genomförts i flera hemtjänstområden, samtidigt som samverkan etablerats med bland annat Äldresupporten, trygghetsvärdar, biståndshandläggare och äldrelots.

Under januari t o m juni 2026 har 52 hälsosamtal genomförts, fördelat på 54 % kvinnor, 42 % män och 4 % par. Efter två veckor har ett uppföljande hembesök/samtal genomförts med den enskilde/paret.
Informationsinsatser har genomförts i hemtjänstgrupperna och statistik följs löpande upp. Arbetet fortsätter under hösten med hälsosamtal i fler områden, en inspirationsdag i samverkan med Äldresupporten samt utökad samverkan med pensionärsorganisationer, volontärer, bibliotek och trygghetsboenden.
Satsningen stärker möjligheterna att tidigt identifiera behov av socialt stöd, öka delaktigheten och minska ensamhet bland äldre.
Genom bred samverkan skapas förutsättningar för ett långsiktigt och förebyggande arbete som främjar psykisk hälsa och livskvalitet.
För övrigt har Äldresupporten utvecklat det förebyggande och hälsofrämjande arbetet genom hälsosamtal, sociala träffar, digitalt stöd, seniorgympa, finska träffar och sommaraktiviteter. Insatserna har haft god uppslutning och bidragit till ökad social gemenskap, stärkt digital delaktighet och förbättrad möjlighet för äldre att ta del av stöd och aktiviteter utifrån sina behov. Fortsatt arbete behöver fokusera på att bredda kännedomen om Äldresupporten, utveckla informationen till brukare och närstående samt följa upp planerade aktiviteter och nya mötesplatser inför 2027.

Inom hälso- och sjukvårdsverksamheten fortsätter arbetet med att utveckla ett mer evidensbaserat och tidigt/förebyggande arbetssätt.
Inom ramen för hälso- och sjukvårdsverksamhetens satsning ”En väg in”, pågår framtagande av rutiner för mer jämlika och strukturerade bedömningar för att främja trygga och säkra hemgångar.

Aktuella mätetal inom ramen av målsättningen:

Mätetal	Helår 2025	Utfall Aug 2026	Mål 2026
Mål: Stärka det förebyggande arbetet genom tidiga och evidensbaserade insatser för ökad hälsa, trygghet och säkerhet			
Kvalitetsindex ekonomiskt bistånd	Kolada (RKA, Rådet för främjande av kommunala analyser) har förändrat beräkningsmodell kan inte jämföras med tidigare år	30	Förändrad beräknings-modell, kan inte jämförelse med tidigare år och påverkar även bedömning av uppsatt års mål (25).
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen	0,66% (2024)	0,66% (2025)	0,60%
Antal verkställda vräkningar/avhysningar som berör barn, antal barn/100 000 inv.	6 (2024)	2	0

Mål: Säkerställa och utveckla kompetensförsörjningen för att möta nuvarande och framtida behov.	

Beskrivning:
Socialnämnden ska arbeta strategiskt och långsiktigt för att säkerställa att verksamheterna har rätt kompetens, både idag och i framtiden. Genom att attrahera, behålla och utveckla medarbetare med relevant utbildning och erfarenhet, skapas förutsättningar för en kvalitativ, rättssäker och hållbar socialtjänst.
Fokus ligger på att stärka och utveckla området kompetensförsörjning, arbetsmiljö, ledarskap, samt intern och extern samverkan.

Inriktning: Kommunfullmäktige har i oktober 2025 antagit en Kompetensförsörjningsstrategi för Luleå kommun. Strategin är framtagen för att möta en minskad tillgång på arbetskraft samtidigt som behoven inom välfärden ökar.
Den slår fast en gemensam riktning för hela kommunen och utgör ett normerande ramverk för nämndernas arbete. Fokus ligger på att bygga en robust organisation som attraherar, utvecklar och behåller den kompetens som krävs – både idag och i framtiden.
Kompetensförsörjningsstrategin utgår från ett aktivt lärandeperspektiv och organisationen behöver ständigt lära sig, anpassa sig och utvecklas i takt med omvärlden. Den är inte en statisk plan utan ett levande ramverk som följer utvecklingen i organisationen och anpassas efter de behov som identifieras över tid.
Strategin har följande fokusområden 2025–2028
1. Ökad tillgång till kompetens
2. Stärkt medarbetarskap
3. Hållbara arbetsplatser
4. Effektfullt ledarskap
5. Effektiv och hållbar kompetensanvändning
6. Ökad möjlighet att arbeta längre

Socialnämnden avser att omhänderta kompetensförsörjningsstrategin under 2026 genom att identifiera behov av aktiviteter/åtgärder för att säkra området gällande kompetensförsörjning nu och i framtiden, som ska bidra till ett mer hållbart arbetsliv, ett attraktivt arbetsgivarskap och en välfungerande vardag i verksamheterna.
Ett aktivt utvecklande lärande inom ramen för den interna – och externa samverkan är avgörande för att möta förändrade krav, ny teknik, demografiska skiften och nya förväntningar och behov från medborgare och medarbetare. Nämnden kommer följa utvecklingen via kommungemensamma mätetal som kommer vara framtagna inför den första delårsuppföljningen 2026.

Om det också framkommer behov av att följa utvecklingen utifrån lokala mätetal, kommer även dessa finnas med vid såväl delår- som vid helårsuppföljningen.
Kommentar: Socialnämnden bedömer prognosen för målsättning om att *Säkerställa och utveckla kompetensförsörjningen för att möta nuvarande och framtida behov* som delvis uppfyllt och trenden är ökande. Det bedrivs ett omfattande arbete för att attrahera, rekrytera och behålla kompetent personal, men kompetensförsörjningen är fortsatt utmanande. Ett viktigt utvecklingsområde är uppbyggnaden av ett Kompetenscentrum, som ska samla introduktion, utbildning och nya utbildningsverktyg för att skapa en mer likvärdig och kvalitetssäkrad introduktion för nya medarbetare. Introduktionen utvecklas med både digitala och praktiska moment inom bland annat basal omvårdnad, förflyttningsteknik och delegering. Arbetet har ytterligare stärkts genom att socialförvaltningen beviljats 5,25 miljoner kronor från omställningsfonden för projektet *Förlängd introduktion*, vilket ger goda förutsättningar att långsiktigt utveckla introduktions- och kompetensutvecklingsarbetet. Parallellt pågår ett omfattande utvecklingsarbete inom rekrytering, kommunikation och bemanning. På kommunövergripande nivå har en utredning för central rekryteringsenhet genomförts, en utbildning i kompetensbaserad rekrytering finns tillgänglig för chefer och arbetet med att utveckla rekryteringsprocesserna fortsätter för att säkerställa hög kvalitet och snabbare tillsättningar. Kommunikationsinsatserna kommer förstärkas genom utveckling av interna kommunikationskanaler och ett särskilt marknadsföringsnätverk stödjer arbetet med rekrytering och sommarbemanning. För att stärka bemanningsförsörjningen pågår även arbete med att utveckla vikariehanteringen, öka användningen av vikariesystemet Time Care Pool (TCP), utreda möjligheterna till en intern vikariepool med fast anställd personal, samt skapa kandidatbanker och tydligare karriärvägar för att öka den interna rörligheten och behålla kompetens. Förvaltningen deltar även i kommungemensamma satsningar för att förlänga arbetslivet och skapa fler vägar in i yrket. Den interna och externa samverkan har stärkts, bland annat genom Kompetenslotsen, och flyttbidrag har bidragit till att attrahera arbetskraft utanför kommunen. **Framgångsfaktorer** • Personalstatistiken gällande hela förvaltningen för perioden (se sid 38–44) visar en positiv utveckling. Sjukfrånvaron har minskat samtidigt som

frisknärvaron ökat jämfört med 2025, vilket tyder på en förbättrad arbetssituation för medarbetarna. Antalet tillsvidareanställda har ökat och personalomsättningen minskat, vilket stärker kontinuiteten och förbättrar förutsättningarna för kompetensförsörjning och bemanning.
- Beviljade projektmedel om 5,25 miljoner kronor som möjliggör utveckling av en förlängd introduktion och uppbyggnaden av Kompetenscentrum.
- Fortsatt utveckling av en kvalitetssäkrad och likvärdig introduktion för nya medarbetare.
- Genomförd pilot för central rekryteringsenhet och införande av utbildning i kompetensbaserad rekrytering.
- Stärkt kommunikations- och marknadsföringsarbete för att attrahera framtida medarbetare.
- Ökad samverkan internt och externt för att stärka kompetensförsörjningen.
- Flyttbidrag som bidrar till att rekrytera kompetens från andra orter.

Utmaningar

- Antalet visstidsanställningar har ökat kraftigt, vilket kan indikera ett fortsatt beroende av tillfälliga bemanningslösningar. Kvinnor har fortsatt högre sjukfrånvaro och lägre frisknärvaro än män, och sjukfrånvaron är högst bland äldre medarbetare.
- Fortsatt konkurrens om arbetskraft inom välfärdsområdet.
- Behov av att säkerställa långsiktig bemanning och minska sårbarheten vid korttidsfrånvaro.
- Utmaningar att behålla och utveckla medarbetare i takt med ökade kompetenskrav.
- Att omsätta planerade utvecklingsinsatser till konkreta och varaktiga förbättringar i verksamheterna.

Åtgärder

- För att säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling behöver förvaltningen fortsatt fokusera på att minska beroendet av visstidsanställningar, stärka arbetsmiljön och möta framtida kompetensförsörjningsbehov.
- Fortsatt etablering och utveckling av Kompetenscentrum som en sammanhållen struktur för introduktion, utbildning och kompetensutveckling.
- Genomföra *projektet Förlängd introduktion* och säkerställa att erfarenheterna integreras i ordinarie verksamhet.
- Färdigställa och implementera förbättrade rekryteringsprocesser med fokus på kvalitet, effektivitet och kompetensbaserat urval.
- Vidareutveckla vikariehanteringen, utreda egen vikariepool och stärka användningen av Time Care Pool.

- Skapa tydligare karriär- och utvecklingsvägar för att öka intern rörlighet och stärka möjligheterna att behålla medarbetare.
- Fortsätta arbetet med att förlänga arbetslivet och utveckla arbetsmiljö och arbetsvillkor för att möta framtida kompetensförsörjningsbehov.
- Implementering av språkkrav: införandet av GERS-nivåer (Gemensam europeisk referensram för språk) och Lingio-lösningen (utbildningsplattform.

Utveckling planeras för yrkessvenska och kompetensutveckling i mobilen och stöd till verksamheterna i och med ny lag om språkkrav (infördes 1 juli 2026).
Lagen innebär att verksamhet som bedriver omsorg om äldre personer ska arbeta för att den personal som genomför insatser i sådan omsorg har de kunskaper i svenska som är relevanta för insatsernas genomförande.
Utöver ovan, pågår sedan årsskiftet ett treårigt arbetsmiljöprojekt som innefattar ytterligare insatser i syfte att stärka och säkerställa ett långsiktigt arbete kopplat till kompetensförsörjning.
Socialförvaltningens pågående arbete med att stärka arbetsmiljö, frisknärvaro, hållbart chefs- och medarbetarskap samt förbättrad bemanningsplanering utvecklas i huvudsak enligt plan.

Uppföljningen för perioden visar flera positiva resultat, bland annat minskad sjukfrånvaro, lägre personalomsättning och ett förstärkt arbete med återhämtning och arbetsmiljöfrämjande insatser för att stärka chefers organisatoriska förutsättningar genom ett ökat handlingsutrymme i schemaprocessen. Samtidigt kvarstår behov av fortsatt uppföljning och analys, särskilt kopplat till övertid, korttidssjukfrånvaro, förberedelser inför sommarbemanning 2027 samt att säkerställa förväntade positiva effekter av planerade åtgärder.

Det samlade läget bedöms som positivt, men med vissa områden som behöver omhändertas under hösten.
De resultat som hittills kan ses tyder på ökad stabilitet i verksamheterna och förbättrade förutsättningar för en hållbar arbetsmiljö i verksamheter med riktade satsningar.

För att säkerställa långsiktiga effekter behöver arbetet fortsatt följas upp systematiskt, med särskilt fokus på samband mellan sjukfrånvaro, arbetsbelastning, övertid, personalomsättning och chefernas förutsättningar att styra verksamheten.

Framgångar

- Sjukfrånvaron har minskat jämfört med föregående år. Inom enheter på verksamhetsområdet barn och unga har den totala sjukfrånvaron minskat

tydligt och den långvariga sjukfrånvaron har reducerats markant och utvecklingen visar ytterligare förbättring jämfört med föregående år.
- Personalomsättningen har minskat. Färre externa avgångar stärker kontinuiteten, minskar rekryteringsbehovet och förbättrar förutsättningarna för kvalitet och stabilitet i verksamheten.
- Arbetsmiljöarbetet har stärkts genom strukturerad uppföljning av återhämtningstid, regelbundna dialoger på arbetsplatsträffar och möten samt stöd från Kommunhälsan kring stress, återhämtning och gemensamma spelregler.
- Arbetet med Chefoskopet startar under hösten och skapar ett mer systematiskt underlag för att stärka chefers organisatoriska förutsättningar.
- Introduktion i friskfaktorarbetet har inletts för chefer och skyddsombud, Kommunhälsan utbildar och handleder.
- Förvaltningen har påbörjat utvecklingen av ett stödpaket för chefer i schemaprocessen, med vägledning, checklistor och nyckeltal som stöd för planering och beslut.

Utmaningar
- Övertiden har ökat i vissa delar av verksamheten barn och unga, vilket kan indikera fortsatt hög arbetsbelastning eller behov av justeringar i bemanning och planering.
- Korttidssjukfrånvaron utgör fortsatt en viktig indikator att följa, särskilt där den står för hela eller en betydande del av sjukfrånvaron.
- Uttaget och rapporteringen av återhämtningstid har påverkats under sommaren, bland annat till följd av semesterperioden och ökad belastning på de medarbetare som varit i tjänst.
- Arbetet med riskanalyser kopplat till helgtjänstgöring, schemaperioder för berörda verksamheter behöver fortsatt samordnas och färdigställas inför kommande förändringar. Frågor om tillämpning och avtal behöver tydliggöras innan slutligt ramverk kan fastställas inför införandet 2027.
- Planeringen inför sommaren 2027 kräver fortsatt analys av bemanningsbehov, rekryteringsinsatser, kandidatupplevelse, sommarförmåner och samverkan med schemastöd.

Åtgärder
- Fortsätta följa sjukfrånvaro över tid och personalomsättning för att tidigt identifiera risker i arbetsmiljön och kunna vidta riktade åtgärder.
- Genomföra ny enkät om återhämtning under september och använda resultatet som underlag för fortsatt förbättringsarbete.
- Fortsätta samverkan med Kommunhälsan kring stress, återhämtning och arbetsmiljö, inklusive utbildningsinsatser och dialoger i arbetsgrupperna.

- Genomföra planerade riskanalyser för helgtjänstgöring, schemaperioder för berörda verksamheter samt säkerställa att resultatet omsätts i tydliga beslut och stödmaterial.
- Utveckla och implementera stödpaketet för chefer i schemaprocessen, med fokus på gemensamma arbetssätt, nyckeltal och verksamhetsanpassat stöd.
- Följa upp Chefoskopet och använda resultaten som grund för prioriterade åtgärder som stärker chefers förutsättningar i samtliga chefsled.
- Sammanställa utvärdering av sommaren 2026, inklusive rekryteringsinsatser och bemanningsprocess, som underlag för planering inför sommaren 2027.
- Genomföra insatser för hållbart arbetsliv, bland annat Job Crafting för medarbetare från 55 år och dialog med pensionerade medarbetare om möjligheter till fortsatt arbete.

Sammanfattningsvis visar förvaltningens arbete en positiv utveckling inom flera centrala områden. Minskad sjukfrånvaro, lägre personalomsättning och förstärkt arbetsmiljöarbete är viktiga framgångar. De planerade åtgärderna under hösten bedöms ge ett viktigt underlag för fortsatt styrning, prioritering och utveckling inför 2027.

Utöver medverkande i arbetsmiljösatsningen har individ- och familjeomsorg, barn och unga arbetat systematiskt med kompetensutveckling, introduktion och ledarskap för att skapa hållbara arbetsplatser och stärka verksamhetens långsiktiga kompetensförsörjning. Under perioden har flera positiva insatser genomförts, bland annat fortsatt utveckling av forumet *Hållbarhet i socialt arbete*, individuella kompetensplaner, riktade utbildningar samt kvalitetssäkrade introduktionsprocesser med mentorskap. Arbetet bedöms bidra till ökad trygghet, kompetens och hållbarhet för både medarbetare och chefer.

Kvaliteten inom den kommunala hälso- och sjukvårdsverksamheten stärks genom riktade kompetensutvecklingsinsatser.
En betydande del av statsbidraget används för att utbilda arbetsterapeuter och fysioterapeuter inom förflyttningsteknik, vilket skapar förutsättningar för fler interna utbildare och en långsiktig kompetensspridning till baspersonal. Medel avsätts även för utbildning inom palliativ vård för medarbetare i den palliativa arbetsgruppen. Dessa medarbetare får därefter i uppdrag att sprida kunskapen vidare genom interna utbildningar och kompetensstöd till kollegor och baspersonal.

För verksamhetsområdet individ- och familj (vuxen) framkommer att den samlade bedömningen är att verksamheten arbetar aktivt för att stärka och utveckla den långsiktiga kompetensförsörjningen genom fokus på arbetsgivarvarumärke, arbetsmiljö, introduktion och kompetensutveckling.

Bland annat har kompetenshöjande insatser genomförts via Kommunhälsan, Friskfaktorlabbet via Sunt Arbetsliv, Yrkesresan och workshops.

Det verksamhetsövergripande arbetet med *En väg in* har bidragit till ökad samverkan, delaktighet och gemensam utveckling utifrån den nya socialtjänstlagens intentioner. Verksamheten har även breddat rekryteringsbasen till myndighetsutövningen, exempelvis inom försörjningsenheten, för att möta både nuvarande och framtida kompetens- och bemanningsbehov.
Kvarstår behov av fortsatt utveckling för att stärka attraktiviteten som arbetsgivare och säkerställa rätt kompetens över tid.

Verksamheterna inom boendestöd, socialpsykiatri, personlig assistans och öppenteamet arbetar fortsatt strukturerat med kompetensförsörjning genom utvecklade introduktionsprocesser, kompetensutveckling och stärkt samverkan. Introduktionen av nyanställda och vikarier har kvalitetssäkrats genom tydliga introduktionsplaner, checklistor och ett aktivt stöd från samordnarfunktioner.

Flera utbildningsinsatser har genomförts inom bland annat arbete med ungdomar, Yrkesresan, IBIC (Individens behov i centrum) och lågaffektivt bemötande för att stärka kompetensen och kvaliteten i verksamheterna.
Samarbetet mellan verksamheterna har utvecklats och bidrar till ett bättre resursutnyttjande, ökad kontinuitet och förbättrade möjligheter att behålla kompetenta medarbetare och vikarier. Arbetet med riskanalyser, rutiner och handlingsplaner kring hot och våld är väl etablerat och bidrar till ökad trygghet för både brukare och medarbetare. Samtidigt pågår ett aktivt arbete tillsammans med personalavdelningen för att stärka rekryteringen och säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen.

Fortsatt kommer verksamheten mer systematiskt följa upp introduktion, utbildning och återrekrytering för att säkerställa långsiktig kvalitet och kompetensförsörjning. Utöver det också följa upp effekterna av genomförda utbildningsinsatser och hur ny kunskap omsätts i praktiken, samt säkerställa att introduktionsprocesser och arbetssätt är dokumenterade och mindre personberoende.
Verksamheten kommer även fortsätta utveckla kompetens inom prioriterade områden såsom ungdomsstöd, dokumentation, IBIC och bemötandefrågor.

Inom verksamhetsområde stöd och service har arbete med *”lovjobb”* fortsatt, vilket genererat åtta (8) timvikarier varav ett antal som även kunnat få vikariat under sommaren. Områdets satsning på utbildningen Yrkesresan fortsätter och en hög andel av baspersonal har genomfört de olika delarna.

Inom vård och omsorg har arbetet med kompetensförsörjning tagit viktiga steg från planering och struktur till praktiskt genomförande i verksamheterna.
Gemensamma introduktioner, utbildningsplaner, checklistor och tydligare ansvarsfördelning har införts för att säkerställa att medarbetare har rätt kompetens och förutsättningar att utföra sina uppdrag.
Introduktionen har innehållit mer strukturerade introduktionsplaner, praktiska moment och systematisk uppföljning. Kompetensutveckling och handledning har samtidigt stärkts genom riktade utbildningsinsatser och gemensamma lärandeaktiviteter.
Parallellt har arbetet med arbetsmiljö, rehabilitering, frånvarouppföljning och schemaprocesser utvecklats för att skapa hållbara arbetsplatser och stärka möjligheterna att både behålla och rekrytera medarbetare.

Trots den positiva utvecklingen kvarstår flera utmaningar såsom brist på utbildad personal, vakanta tjänster och upplevelse av hög arbetsbelastning inom verksamheterna.
Detta påverkar möjligheterna att fullt ut genomföra introduktion, handledning och kompetensutveckling. Det finns också skillnader mellan verksamheter i hur arbetssätt tillämpas, vilket påverkar likvärdigheten. Därtill kan språkliga utmaningar hos vissa medarbetare påverka möjligheten att ta till sig utbildning och omsätta kunskap i det dagliga arbetet.
Verksamhetsområdet kommer fortsätta utveckla och kvalitetssäkra introduktions- och kompetens-/utbildningsinsatser i samtliga verksamheter, samt överlag stärka arbetet med kompetensförsörjning för att minska sårbarheten kopplat till personalbrist och vakanta tjänster. Öka likvärdigheten genom gemensamma arbetssätt, rutiner och uppföljning mellan verksamheter.

Aktuella mätetal inom ramen av målsättningen:

Mått nyckeltal sjukfrånvaro	2026	2025	2024
Sjukfrånvaro	7,98%	8,68%	8.58%
Sjukfrånvaro (Kv)	8,63%	9.23%	9.46%
Sjukfrånvaro (M)	5,91%	6,87%	5,66%
Sjukfrånvaro dag 1–14	3,65%	4.23%	3,92%
Sjukfrånvaro dag 1–14 (Kv)	3,74%	4.31%	4.04%
Sjukfrånvaro dag 1–14 (M)	3.37%	3,95%	3.52%

Sjukfrånvaro dag 15+	4.33%	4.46%	4,66%
Sjukfrånvaro dag 15+ (Kv)	4,89%	4,92%	5.43%
Sjukfrånvaro dag 15+ (M)	2.54%	2,92%	2.14%
Sjukfrånvaro fr o m dag 60	3.18%	3.27%	3.32%
Sjukfrånvaro fr o m dag 60 (Kv)	3.56%	3,65%	3,87%
Sjukfrånvaro fr o m dag 60 (M)	1,97%	2.01%	1.48%
Sjukfrånvaro (<= 29 år)	6.55%	7,86%	6.49%
Sjukfrånvaro (30–49 år)	7.53%	7.29%	7.59%
Sjukfrånvaro (>= 50 år)	9.17%	10.57%	10,73%

Tabellen visar utfall för rapporteringsperioden januari-augusti respektive år

Kommentar (Analys) ***Sjukfrånvaro:***

Sjukfrånvaron minskar

Sjukfrånvaron har minskat 2026 jämfört med både 2025 och 2024. Utfallet januari–augusti 2026 är 7,98 %, jämfört med 8,68 % 2025 och 8,58 % 2024. Minskningen syns både i korttidsfrånvaron dag 1–14 och i den längre frånvaron dag 15+. Korttidsfrånvaron har minskat till 3,65 % 2026, från 4,23 % 2025 och 3,92 % 2024. Även sjukfrånvaro dag 15+ har minskat till 4,33 % 2026, från 4,46 % 2025 och 4,66 % 2024. Sjukfrånvaro från dag 60 ligger också något lägre, 3,18 % 2026 jämfört med 3,27 % 2025 och 3,32 % 2024.

Kvinnor har högre sjukfrånvaro, men kvinnors frånvaro minskar mest

Kvinnor har fortsatt högre sjukfrånvaro än män. År 2026 är sjukfrånvaron 8,63 % för kvinnor och 5,91 % för män. Skillnaden är tydlig även i den längre sjukfrånvaron: dag 15+ ligger på 4,89 % för kvinnor och 2,54 % för män, medan sjukfrånvaro från dag 60 ligger på 3,56 % för kvinnor och 1,97 % för män. Samtidigt har kvinnor haft en förbättring över tid, särskilt jämfört med 2024. Män har också lägre sjukfrånvaro 2026 än 2025, men nivån för sjukfrånvaro dag 15+ och från dag 60 är högre än 2024. Det pekar på att männens längre sjukfrånvaro bör följas, även om den totala nivån är lägre än kvinnornas.

Äldre medarbetare är mest sjukfrånvarande

Åldersmönstret visar att gruppen 50 år och äldre har högst sjukfrånvaro, 9,17 % 2026. Det är samtidigt en tydlig förbättring jämfört med 10,57 % 2025 och 10,73 % 2024. Yngre medarbetare, 29 år och yngre, har också lägre sjukfrånvaro 2026 än 2025. Gruppen 30–49 år ligger däremot något högre 2026 än 2025, men lägre än 2024. Sammantaget visar siffrorna en positiv utveckling, men fortsatt behov av riktade insatser för att minska lång sjukfrånvaro, stärka arbetsförmåga över tid och arbeta särskilt med grupper där frånvaron är högst.

Mått frisknärvaro	2026	2025	2024
Andel med 0–7 sjukdagar (%)	49,05%	43,26%	59,04%
Andel kvinnor med 0–7 sjukdagar (%)	46,94%	42,20%	56,82%
Andel män med 0–7 sjukdagar (%)	55,66%	46,77%	66,50%
Andel med 0 sjukdagar (%)	22,87%	18.50%	26,25%

Tabellen visar utfall rullande 12 månaders period

Kommentar (Analys) ***Frisknärvaro*:**

Frisknärvaron har förbättrats jämfört med 2025, men ligger fortfarande under 2024 års nivå. Andelen medarbetare med 0–7 sjukdagar är 49,05 % 2026, jämfört med 43,26 % 2025 och 59,04 % 2024. Det betyder att fler medarbetare har låg sjukfrånvaro än föregående år, samtidigt som organisationen ännu inte är tillbaka på den högre frisknärvaro som fanns 2024.

Skillnaden mellan kvinnor och män är tydlig. År 2026 har 46,94 % av kvinnorna 0–7 sjukdagar, jämfört med 55,66 % av männen. Båda grupperna har förbättrats jämfört med 2025, men båda ligger också under 2024 års nivå. Andelen med 0 sjukdagar har ökat från 18,50 % 2025 till 22,87 % 2026, men är fortfarande lägre än 26,25 procent 2024. Det visar att utvecklingen går åt rätt håll, men att förbättringen främst behöver förstärkas och breddas till fler medarbetare.

Siffrorna för frisknärvaro bekräftar bilden från sjukfrånvarostatistiken. När sjukfrånvaron minskar ökar andelen med låg eller ingen sjukfrånvaro. Samtidigt visar gapet mot 2024 att förbättringen inte enbart bör tolkas som ett färdigt trendbrott. Förvaltningen ska följa om ökningen håller i sig över tid och särskilt analysera vilka verksamheter som lyckas kombinera god bemanning, låg korttidsfrånvaro och hög frisknärvaro.

Mått antal anställda	2026	2025	2024
Tillsvidareanställda totalt	2 524	2 448	2 474
Tv-anställda (Kv) %	76,94%	77,74%	78,29%
Tv-anställda (M) %	23.06%	22.26%	21,71%
Tv-anställda (<=34 år)	27,38%	27,94%	27,61%
Tv-anställda (35–54 år)	44,33%	44,04%	44,58%
Tv-anställda (>=55 år)	28,29%	28,02%	27,81%
Visstidsanställda totalt	580	275	292
Visstidsanställda (Kv) %	67,41%	67,64%	65,41%
Visstidsanställda (M) %	32,59%	32,36%	34,59%
Visstidsanställda (<=34 år)	67,76%	54,18%	57,53%
Visstidsanställda (35–54 år)	21.38%	30,55%	29,45%
Visstidsanställda (>=55 år)	10,86%	15.27%	13.01%
Chefer totalt	140	134	130
Chefer (Kv) %	90,00%	89,55%	89,23%
Chefer (M) %	10.00%	10.45%	10,77%

Tabellen visar antal anställda per sista augusti respektive år

Kommentar (Analys) ***Antal anställda*****:**

Fler anställda i Socialförvaltningen

Antalet tillsvidareanställda har ökat 2026 jämfört med både 2025 och 2024. Per sista augusti 2026 finns 2 524 tillsvidareanställda, jämfört med 2 448 år 2025 och 2 474 år 2024. Det är en ökning med 76 personer jämfört med 2025 och 50 personer jämfört med 2024. Det tyder på en stärkt grundbemanning, vilket är positivt ur kompetensförsörjningsperspektiv.

Könsfördelningen bland tillsvidareanställda är fortsatt stabil, med en tydlig majoritet kvinnor. Andelen kvinnor är 76,94 % 2026, jämfört med 77,74 % 2025 och 78,29 % 2024. Andelen män har samtidigt ökat svagt till 23,06 %. Det innebär ingen stor förändring, men visar en långsam rörelse mot något jämnare könsfördelning.

Åldersstrukturen bland tillsvidareanställda är mycket stabil. Gruppen 35–54 år är störst och utgör 44,33 % 2026. Gruppen 55 år och äldre utgör 28,29 %, vilket innebär att nästan tre av tio tillsvidareanställda finns i den äldre åldersgruppen. Det gör pensionsplanering, kompetensöverföring och hållbart arbetsliv viktiga frågor även framåt.

Stark ökning av visstidsanställda

Den största förändringen gäller visstidsanställningar. Antalet visstidsanställda har ökat kraftigt till 580 personer 2026, jämfört med 275 år 2025 och 292 år 2024. Det är mer än en fördubbling jämfört med 2025. Ökningen är särskilt tydlig bland yngre visstidsanställda, där gruppen 34 år och yngre utgör 67,76 % 2026. Det kan stärka bemanningen kortsiktigt, men innebär också en risk om organisationen blir mer beroende av tillfälliga anställningar för att klara grunduppdraget.

Chefstäthet

Antalet chefer har ökat från 130 år 2024 till 134 år 2025 och 140 år 2026. Det motsvarar en ökning med 10 chefer sedan 2024, eller 7,7 %. Mellan 2025 och 2026 är ökningen 6 chefer, vilket motsvarar 4,5 %. Under samma period har antalet tillsvidareanställda ökat från 2 474 år 2024 till 2 524 år 2026, en ökning med 50 medarbetare eller 2,0 %. Jämfört med 2025 har antalet tillsvidareanställda ökat med 76 medarbetare, vilket motsvarar 3,1 %. Chefstillväxten är alltså procentuellt större än ökningen av tillsvidareanställda, både jämfört med 2024 och 2025.

Det innebär att antalet medarbetare per chef har minskat något om man ser till tillsvidareanställda. År 2024 gick det cirka 19,0 tillsvidareanställda per chef, jämfört med cirka 18,0 år 2026. Det kan tolkas som att organisationen har något bättre förutsättningar för närmare ledarskap, uppföljning, arbetsmiljöarbete och rehabilitering. Samtidigt blir bilden annorlunda om visstidsanställda räknas in. Då ökar antalet medarbetare totalt från 2 766 år 2024 till 3 104 år 2026, vilket är en ökning med 338 personer eller 12,2 %. Det är högre än ökningen av chefer. Med både tillsvidareanställda och visstidsanställda inräknade ökar därför antalet medarbetare per chef från cirka 21,3 år 2024 till cirka 22,2 år 2026. Det visar att chefstätheten förbättras i relation till tillsvidareanställda, men inte när den kraftiga ökningen av visstidsanställda också vägs in.

Siffrorna i detta stycke är ett snitt utifrån helheten på förvaltningen, det finns variationer med fler och färre medarbetare per chef.

Mått personalavgångar externt	2026	2025	2024
Tv-anställd %	6.99%	9.11%	8.66%
Tv-anställd (Kv) %	7.26%	8.97%	8.40%
Tv-anställd (M) %	6.10%	9.59%	9.57%

Tabellen visar utfall för rapporteringsperioden januari-augusti respektive år

Kommentar (Analys) ***Personalomsättning (externa avgångar)*****:**

Fler medarbetare väljer att stanna kvar i våra verksamheter

De externa avgångarna bland tillsvidareanställda har minskat tydligt 2026. Utfallet januari–augusti 2026 är 6,99 %, jämfört med 9,11 % 2025 och 8,66 % 2024. Det är en positiv utveckling och innebär att färre tillsvidareanställda lämnar organisationen externt under årets första åtta månader.

Minskningen gäller både kvinnor och män. För kvinnor har externa avgångar minskat till 7,26 % 2026, från 8,97 % 2025 och 8,40 % 2024. För män är minskningen ännu tydligare: 6,10 % 2026, jämfört med 9,59 % 2025 och 9,57 % 2024. Skillnaden mellan kvinnor och män är därmed mindre 2026 än tidigare år.

Sammantaget visar personalomsättningen ett möjligt trendbrott. Lägre externa avgångar stärker förvaltningens möjligheter att behålla kompetens och minska trycket på rekrytering. Samtidigt behöver detta följas tillsammans med ökningen av visstidsanställningar. Om avgångarna minskar samtidigt som grundbemanningen stärks är det en framgång. Om ökningen av visstid däremot främst speglar svårigheter att bemanna ordinarie verksamhet behöver orsakerna analyseras vidare.

Sammanfattande analys

Personalstatistiken visar flera positiva signaler för socialförvaltningen 2026. Sjukfrånvaron minskar, frisknärvaron förbättras jämfört med 2025 och externa avgångar bland tillsvidareanställda går ned. Samtidigt ökar antalet tillsvidareanställda och antalet chefer. Tillsammans tyder detta på att organisationen har fått bättre förutsättningar att behålla kompetens, stärka grundbemanningen och minska delar av det bemanningstryck som påverkar verksamheten.

Den tydligaste positiva kopplingen finns mellan lägre sjukfrånvaro och förbättrad frisknärvaro.

När den totala sjukfrånvaron minskar från 8,68 % 2025 till 7,98 % 2026 ökar också andelen medarbetare med 0–7 sjukdagar från 43,26 till 49,05 %.

Det visar att fler medarbetare har låg frånvaro, även om nivån fortfarande är lägre än 2024. Förvaltningen verkar alltså ha vänt delar av 2025 års svagare utveckling, men behöver fortsätta följa om förbättringen blir stabil.

En annan viktig koppling är mellan ökad grundbemanning och minskad personalomsättning. Antalet tillsvidareanställda ökar till 2 524 personer 2026, samtidigt som externa avgångar minskar till 6,99 %. Det är en central framgång eftersom lägre personalomsättning minskar behovet av ersättningsrekrytering och ger bättre kontinuitet för både medarbetare, chefer och brukare.

Den största utmaningen är att visstidsanställningarna samtidigt ökar mycket kraftigt, från 275 personer 2025 till 580 personer 2026. Det kan delvis vara en medveten och nödvändig förstärkning, exempelvis för att möta sommarbemanning eller frånvaro. Men det kan också signalera att verksamheten fortfarande är beroende av tillfälliga lösningar.

Skillnaderna mellan kvinnor och män behöver fortsatt uppmärksamhet. Kvinnor har högre sjukfrånvaro, lägre frisknärvaro och något högre externa avgångar 2026 än män. Eftersom förvaltningen är starkt kvinnodominerad får dessa skillnader stor betydelse för helheten. Insatser för arbetsmiljö, återhämtning, rehabilitering och hållbart arbetsliv behöver därför särskilt träffa de yrkesgrupper och verksamheter där kvinnor är många och frånvaron är hög.

Åldersstrukturen visar både stabilitet och risk. Nästan tre av tio tillsvidareanställda är 55 år eller äldre, samtidigt som sjukfrånvaron är högst i åldersgruppen 50 år och äldre. Det gör att kompetensöverföring, anpassningar för ett längre arbetsliv och planering inför pensioner behöver vara en del av den strategiska kompetensförsörjningen. Förvaltningen behöver samtidigt ta tillvara den stora gruppen yngre visstidsanställda som möjlig framtida rekryteringsbas.

Samlad bedömning

2026 visar flera tecken på förbättring. De viktigaste framgångarna är lägre sjukfrånvaro, högre frisknärvaro än 2025, fler tillsvidareanställda och lägre externa avgångar. De viktigaste utmaningarna är den kraftiga ökningen av visstidsanställningar, fortsatt hög sjukfrånvaro bland kvinnor och äldre medarbetare samt behovet av att säkerställa att förbättringarna inte bara är tillfälliga utan leder till långsiktig stabilitet.

Mål: Främja digital och teknisk utveckling för en modern, tillgänglig och effektiv socialtjänst.	

Beskrivning:
Socialnämnden ska arbeta för att stärka den digitala och tekniska utvecklingen inom socialtjänsten för att möta framtidens behov.
Digitala lösningar ska vara tillgängliga för alla, oavsett funktionsförmåga, digital vana eller språklig bakgrund. Detta ska ske genom att utveckla digitala arbetssätt, förbättra teknisk infrastruktur och främja digital kompetens hos medarbetare, anhöriga och den enskilde.
Det ska skapas förutsättningar för en mer tillgänglig, rättssäker och effektiv service. Arbetet ska bidra till ökad kvalitet, bättre samordning och stärkt delaktighet för deltagare/klient/brukare/patient.

Inriktning:

- Utveckla och implementera socialnämndens digitaliseringsplan.
- I samverkan med övriga kommuner i Norrbotten arbeta med försörjningsstrategier i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) projekt Välfärdsteknik.
- Inom socialnämndens område samt inom ramen för den kommunövergripande samverkan, fortsätta arbetet med SKR:s Handslag för digitalisering.

Kommentar:
Socialnämnden bedömer prognos för målsättning *Utforma och säkerställ arbetssätt och metoder utifrån synsättet digitalt först- fysiskt om det behövs*, i hög grad uppfyllt och trenden är ökande.
Genom att konsekvent utgå från digitala lösningar som förstahandsval, och endast använda fysiska alternativ där det är nödvändigt, kan verksamheten skapa ett mer effektivt, tryggt och framtidssäkrat arbetssätt – både för medarbetare och brukare. Den digitala tekniken ska även ses som en rättighet för brukaren.

Inför införande av digitala lösningar behöver personalen få tillräckligt med stöd och utbildning som ett led i att öka kunskapen i det tekniska användandet och för att skapa förståelse för nyttan med digitala verktyg.
Det är avgörande att medarbetarna ser värdet i de digitala arbetssätten för att det ska bli hållbart över tid. Därför krävs också kontinuerlig information, återkoppling och anpassning utifrån personalens behov och erfarenheter.
Utöver detta är det viktigt att följa upp pilotprojekt systematiskt och skala upp de lösningar som fungerar väl, med fokus på både brukarnytta och arbetsmiljö.

Lärboxar *"Digitala introduktionsmoduler"* har tagits fram för nya medarbetare, där medarbetare får bekanta sig med de digitala verktyg som används i verksamheten.

Inom verksamhetsområdet individ- och familjeomsorgen barn och unga har utbildningsinsatser genomförts för chefer.

Parallellt pågår arbete med att utveckla digitala stöd för informationshantering, dokumentation och journalföring samt att identifiera lösningar som kan effektivisera möten, minska handläggningstider och frigöra mer tid för klientnära arbete. Inom familjerätten utreds även möjligheten att erbjuda digitala stöd- och utbildningsinsatser för separerade föräldrar för att stärka tillgången till kvalitetssäkrad information och stöd utifrån barnets bästa.
Socialförvaltningens ledningsgrupp har genomfört en utbildning av AI Sweden med övriga ledningsgrupper inom kommuner utifrån ämnet- Ledningsgruppens roll i AI-resan.

Verksamhetsområde stöd och service deltar i SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioner) arbete med försörjningsstrategin, vilket innebär att nuvarande användning av digitala hjälpmedel samt framtida behov kartläggs.
Kartläggningen ska ge ett kunskapsbaserat underlag för kommande beslut om investeringar i digitala lösningar och bidra till att utveckla och anpassa verksamhetens arbetssätt för att möta framtida behov på ett effektivt och hållbart sätt.
Verksamheten planerar att vara klar med kartläggningen under hösten.

Arbetet med att införa digitala insatser inom vård och omsorg har fortsatt under perioden. En kartläggning har påbörjats för att identifiera vilka insatser som kan erbjudas utan individuell behovsbedömning, där den planerade insatsen *Digital vardagskontakt* utgör ett prioriterat utvecklingsområde. Kriterier och målgrupp för insatsen håller på att tas fram och ett beslutsunderlag bedöms kunna presenteras vid årsskiftet 2026/2027, under förutsättning att den pågående upphandlingen av tekniska lösningar slutförs enligt plan.
Samtidigt har användningen av digitala larm ökat inom vård- och omsorgsboenden. De sensorer som installerats i brukarnas lägenheter ger ett förbättrat stöd i tillsynsarbetet och har bidragit till att vissa arbetsuppgifter, exempelvis tillsyn vid fallrisk, kan utföras mer effektivt.
Sammantaget visar utvecklingen att digitala lösningar successivt stärker både kvaliteten i omsorgen och verksamhetens möjligheter att använda resurserna på ett mer effektivt sätt.

Övriga aktiviteter som pågår 2026:

- hälso- och sjukvårdsverksamheten ska testa en digital konsultation i samverkan med stöd i hemmet i Råneå. Omvärldsbevakning av en annan teknik har startats upp och när det är klart sätter pilotprojektet i gång.

- upphandling av läkemedelsgivare/automater pågår.
- projekt med digital läkemedelssignering (APPVA) har genomförts vid vård- och omsorgsboende samt inom Råneå hemtjänst. Upphandling inför ett breddinförande av digital signering pågår. Pilotprojektet har uppvisat ett positivt resultat i form av minskad andel avvikelser samt stor träffsäkerhet att patienter får sina ordinerade läkemedel i tid.
- utveckling av användandet av Copilot och SVEA samt att socialförvaltningen aktivt deltar i utredning av kommunövergripande satsning på gemensam AI-plattform med drift och underhåll och är med i arbetet kring gemensam målbild och datalager.
- boendestöd testar en digital applikation för möjlighet till videosamtal med brukare.
- inom individ- och familjeomsorgen finns det upprättat fler digitala e-tjänster och digitala mötesformer används mer.
- uppgradera alla äldreboenden med den senaste sensortekniken (larm), vilket också ska generera förändringar i arbetssätt för personalen. Upphandling av sensorteknik till alla andra boendeformer som kommunen ansvarar för ska genomföras.

Socialförvaltningen är med i initiativet *Handslag för digitalisering* som innebär att kommuner och koncernen för SKR (Sveriges kommuner och regioner), går samman om konkreta digitaliseringsinitiativ. Initiativen finns inom områden som socialtjänst, skola, grundläggande infrastrukturella förutsättningar och kompetensförsörjning inom digitalisering.
Utredning kring att implementera mobila trygghetslarm kommer startas under året, kommunövergripande projekt för så kallad digital post inom kommunen pågår samt bevakning av utveckling av nationell gemensam standard för inhämtning av data inom ekonomiskt bistånd.

Trygg i Luleå

Mål: Stärka det brottsförebyggande arbetet, motverka Välfärdsbrottslighet och skapa en ökad säkerhet och beredskap.	

Beskrivning:
Socialnämnden ska bidra till ett tryggt och säkert samhälle genom tidiga insatser, intern och extern samverkan och med kunskapsbaserade metoder.
Arbetet omfattar även åtgärder för att motverka organiserad Välfärdsbrottslighet, skydda välfärdssystemet och säkerställa att resurserna når rätt individer.
Socialnämnden ansvarar för att säkerställa att barn och unga växer upp under trygga och goda uppväxtförhållanden.

Fokus ska ligga på stärkt social hållbarhet med särskilt fokus på barn och unga, minska riskfaktorer, främja skyddsfaktorer och öka delaktigheten hos barn, unga och andra grupper i utsatta livssituationer.
För att möta ökade krav på trygghet och motståndskraft ska nämnden stärka säkerhets- och beredskapsarbetet inom socialtjänsten. Det innefattar att förebygga risker, hantera risker och säkerställa kontinuitet i verksamheten vid samhällsstörningar.

Inriktning:

- Socialnämnden ska arbeta för att skydda barn och unga från skadliga miljöer och ge dem det stöd de behöver. Genom tidiga och förebyggande insatser kan socialtjänsten stödja barn och unga innan problem växt sig stora. I alla beslut som rör barn och unga, ska barnets bästa alltid beaktas.
- Genom stärkt intern och extern samverkan arbeta för trygghet och säkerhet genom tidiga insatser, samt kartlägga och minska riskfaktorer.
- Utveckla insatser i samverkan, som stärker skyddsfaktorer utifrån identifierad lägesbild.
- Inom ramen av den kommunövergripande samverkan arbeta för en gemensam handlingsplan för Välfärdsbrottslighet.
- Inom ramen av den kommunövergripande samverkan arbeta för en gemensam riktning för det brottsförebyggande arbetet.
- Inom socialnämndens verksamheter ska ett fortsatt arbete med säkerhetsskyddsanalys genomföras.

Kommentar:

Socialnämnden bedömer prognosen för målsättningen *Stärka det brottsförebyggande arbetet, motverka Välfärdsbrottslighet och skapa en ökad säkerhet och beredskap*, som i hög grad uppfyllt och trenden är ökande.
Utifrån samordningsansvaret i Luleå kommun för det brottsförebyggande arbetet utgår bedömningen bland annat från de ökade aktiviteter som genomförs i samverkan med såväl interna som externa samverkansparter.

Socialnämnden svarar enligt reglementet för det brottsförebyggande arbetet som bland annat innebär att förvaltningens brottsförebyggande samordnare är ansvarig för uppgiften att samordna berörda samverkansforum.
För att förebygga brott i Luleå, där intentionen att vara en växande kommun, krävs ett strukturerat och kunskapsbaserat arbete där alla förvaltningar deltar och bidrar utifrån lägesbild av brottsligheten och åtgärdsplaner.

Samverkan med andra myndigheter, organisationer, polisen och andra aktörer är avgörande för att skapa värde utöver vad varje part kan åstadkomma ensam.

Inom det brottsförebyggande samverkansarbetet kommer det under hösten beslutas vid strategiskt råd om en samlad lägesbild och åtgärdsplan. Arbetet med åtgärdsplanen följer uppsatta tidsramar. Den reviderade planen för våldsbejakande extremism (VBE), som beslutas under hösten, inkluderas som en bilaga till övergripande lägesbild och åtgärdsplan för brottsförebyggande arbete i kommunen.

Vid arbetet med lägesbilden visar det på en ökad komplexitet avseende kommunens brottsförebyggande arbete. Riskbilderna pekar mot en ökad kapitalomsättning i vårt närområde som riskerar att attrahera kriminella aktörer, vilket kan ta sig uttryck i oseriösa upphandlingar, svart arbetskraft, illegala boenden, prostitution, människohandel och olika former av välfärdsbrottslighet.
Tillika pekar nationell kunskap på att företag i ökande grad fungerar som arenor eller möjliggörare för organiserad brottslighet, vilket innebär konsekvenser för det lokala samhället och våra barn och unga, samtidigt som de ansvariga aktörerna kan vara verksamma långt utanför regionen och landets gränser.

I den lokala statistiken syns flera trender. Anmälningar om hets mot folkgrupp har ökat markant under 2025, liksom rasistiskt klotter i EST-rapporteringen.
Detta indikerar en tilltagande normalisering av främlingsfientliga uttryck, vilket även bekräftas av beredningsgruppens observationer från skolmiljön.
Samtidigt minskar anmälningar om hedersrelaterade brott kraftigt över perioden 2022–2025, men det är oklart om detta beror på faktisk minskning, mörkertal, förändrat rapporteringsbeteende eller försämrad upptäcktsförmåga hos andra aktörer. Kopplingarna mellan hedersnormer, kriminalitet och extremistiska miljöer kvarstår dock som en relevant riskfaktor.

Den industriella utvecklingen, organiserad brottslighet, kommunens växande geostrategiska betydelse, digitaliseringens effekter och nationella trender inom exempelvis våldsbejakande extremism (VBE) riskerar idag direkt eller indirekt negativt påverka situationen för barn och unga.

Under första halvåret 2026 har flera förebyggande insatser genomförts inom områdena spel om pengar, alkohol och drogförebyggande arbete för barn och unga. Arbetet har präglats av bred samverkan mellan kommunens verksamheter, polis, ungdomsmottagning och externa kommunikationsaktörer, med syfte att öka kunskapen om riskbeteenden och stärka det förebyggande stödet till både unga och vårdnadshavare.

Inom området spel om pengar genomfördes en riktad informationskampanj till unga och föräldrar under perioden januari till april. Kampanjen omfattade en särskild

informationssida, målgruppsanpassad kommunikation i sociala medier samt informationsmaterial riktat till unga mellan 13 och 20 år. Kampanjen genererade över 106 000 visningar och ledde till 320 besök på informationssidan, vilket visar på en god räckvidd och ett stort genomslag i målgruppen. En informationsfilm i ämnet har även tagits fram och planeras att spridas under hösten.

Inom alkoholområdet genomfördes flera riktade informationsinsatser under våren. Kampanjer riktade till unga och unga vuxna nådde närmare 96 000 visningar och genererade över 300 klick till kommunens stödsida för barn och ungdomar. Även riktade informationsinsatser till föräldrar genomfördes. Fältgruppen har dessutom tillsammans med stadens Systembolag genomfört en antilangningskampanj inför sommaren för att minska ungdomars tillgång till alkohol.

Kommunen fortsätter även det långsiktiga arbetet genom satsningen Blås Grönt, som syftar till att skapa trygga och drogfria ungdomsevenemang.
Genom beviljade sociala investeringsmedel kan arbetet utvecklas under en treårsperiod med målet att fler arrangörer ska ansluta sig och att fler ungdomar ska nås av insatsen.

Resultatet från ANDTS-undersökningen (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel) visar att utvecklingen bland ungdomar i Luleå innehåller både positiva och negativa trender. Flera riskbeteenden fortsätter att minska, bland annat användningen av lustgas, sniffning, prestationshöjande kosttillskott och anabola steroider. Rökning med e-cigaretter, narkotikaanvändning och lustgasbruk är också fortsatt mindre vanligt i Luleå jämfört med riket. Narkotikaanvändningen ligger överlag på en låg nivå och under riksgenomsnittet.

Samtidigt finns flera utmaningar som kräver fortsatt uppmärksamhet. Efter en längre period av minskad alkoholkonsumtion syns en viss ökning bland både elever i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2.
Användningen av tobak och nikotin förändras, där snusning ökar särskilt bland tjejer. En mindre ökning av rökning kan också noteras i årskurs 9.
Den mest framträdande negativa utvecklingen är det ökande spelandet om pengar bland killar, där nivåerna är högre än det nationella genomsnittet. Dessutom ses en viss ökning av narkotikaanvändning bland tjejer i årskurs 9.

Framgångsfaktorer

- Stor räckvidd i de digitala informationskampanjerna med sammanlagt över 200 000 visningar.

- God samverkan mellan kommunala verksamheter, ungdomsmottagning, polis, fältverksamhet och kommunikationsaktörer.
- Målgruppsanpassad kommunikation som når både unga och föräldrar.
- Hög digital synlighet och ett tydligt intresse genom antalet besök på stöd- och informationssidor.
- Säkrad långsiktig finansiering för utvecklingen av Blås Grönt genom sociala investeringsmedel.

Utmaningar

- Den ökande problematiken kring spel om pengar bland unga kräver fortsatt uppmärksamhet och förebyggande arbete.
- Att omsätta informationsinsatser till långsiktiga beteendeförändringar hos målgrupperna.
- Behov av att nå fler vårdnadshavare och stärka deras kunskap om riskfyllda beteenden och tidiga varningssignaler.
- Fortsatt behov av att skapa attraktiva och trygga alkohol- och drogfria miljöer för ungdomar.

Åtgärder

- Fortsatt arbete med tidigt förebyggande insatser riktade till barn och unga, ökad kunskap och samverkan mellan skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård samt andra berörda aktörer.
- Ett särskilt fokus bör riktas mot att motverka spelproblematik och att uppmärksamma de risker som ökad användning av alkohol, tobak och andra substanser kan medföra för ungdomars hälsa, trygghet och framtida livsvillkor.
- Stärkt arbete med att uppmärksamma de könsspecifika skillnader som framträder i undersökningen.
- Fortsätta och utveckla informationsinsatser inom spel om pengar med särskilt fokus på unga och deras vårdnadshavare.
- Sprida den framtagna informationsfilmen om spel om pengar och integrera den i det förebyggande arbetet.
- Fortsätta samverkansinsatser kring alkohol och langning inför riskperioder såsom skolavslutningar och större evenemang.
- Utveckla användningen av Blås Grönt genom att öka antalet arrangemang och deltagande ungdomar.
- Fortsätta följa upp kampanjernas effekter och anpassa insatserna utifrån identifierade behov och trender bland barn och unga.

Socialförvaltningen arbetar för att stärka säkerhets- och beredskapsarbetet inom socialtjänsten för att möta ökade krav på trygghet och motståndskraft. Det innefattar

att förebygga risker, hantera risker och säkerställa kontinuitet i verksamheten vid samhällsstörningar.

Framkommer att flertalet aktiviteter genomförs, så som att:

- En mall för Kontinuitetsplaner är upprättad och publicerad i dokumenthanteringssystemet Rutinbanken. Säkerhetssamordnare bokar upp verksamheterna enligt befintlig planering för arbete med RSA (Risk- och sårbarhetsanalys).
- Bedömningar av förändrad verksamhet vid höjd beredskap pågår i och med risk- och sårbarhetsarbetet.
- En kommunövergripande krisövning med fokus på stabsarbete och kriskommunikation har genomförts i början av året med gott resultat.
- Det framtagna materialet för stabsarbete är under revidering. En fortsatt plan finns för stabsutbildning för krisledning och stabsfunktioner under året. Utveckling av krisledningslokal pågår. Ett fortsatt arbete sker med en uppdatering av befintlig kommunikationsplan tillsammans med förvaltningens kommunikatör.
- 30 maj medverkande socialförvaltningen under Totalförsvarsdagen, där socialförvaltningen visade delar av beredskapsmaterialet.
- Luleå och Bodens kommun arbetar tillsammans med Region Norrbotten och med Länsstyrelsen som projektägare med att ta fram ett kunskaps- och inriktningsunderlag för alternativa vårdmiljöer. Syftet är att kapacitets-höja hälso- och sjukvårdens slutenvårdsplatser i det geografiska närområdet i händelse av inträffad eller nära förestående katastrofsituation.

Klimatsmart och naturpositiv

Mål: Måltider inom särskilda boenden för äldre ska främja goda matvanor, en positiv måltidsupplevelse och minskad klimatpåverkan.	

Beskrivning:
Socialnämnden ska verka för att måltider inom socialtjänstens särskilda boenden för äldre ska bidra till goda matvanor, samt att brukarna ska uppleva ökad kvalitet i måltidsupplevelse och måltidsmiljöerna.
Genom hållbara inköp, stärkt samverkan och stöd till lokal ekonomi, ska måltiderna bidra till ökad livsmedelssäkerhet, beredskap och självförsörjningsförmåga.

Kommentar:
Socialnämnden bedömer prognos för målsättningen *Måltider inom särskilda boenden för äldre ska främja goda matvanor, en positiv måltidsupplevelse och minskad klimatpåverkan*, som delvis uppfyllt och trenden är ökande.

Socialnämndens uppdrag är att måltider inom särskilt boende ska bidra till goda matvanor, ökad kvalitet i måltidsupplevelse samt stärkt livsmedelssäkerhet, beredskap och lokal självförsörjning. Verksamheten arbetar strukturerat och målmedvetet med att utveckla måltider inom särskilt boende i linje med uppdraget.

Socialförvaltningens inköp av lokalproducerade livsmedel under perioden april - juni 2026 uppgick till 33,5% och för vård och omsorg, under samma tidsperiod, är inköpen 34%. Det är en nedgång från föregående period med 1%.
Vård och omsorg beställer huvudkomponenten av lunch och middagsmåltiden från Öjebyns produktionskök och deras inköp av lokalproducerade livsmedel uppgår under samma tidsperiod till 17,2% jämfört med totalt inköp för Piteå kommun som uppgår till 17,9%. Sammantaget består vård och omsorgs måltider till 25,6% av lokalproducerade livsmedel.

Socialförvaltningens inköp av ekologiska livsmedel under samma period uppgick till 24,4% och för vård och omsorg under samma tidsperiod är inköpen 24,6%. Socialförvaltningens inköp är oförändrat medan vård och omsorgs inköp har minskat med 0,6% sedan föregående period.
Inköp av ekologiska livsmedel för Öjebyns produktionskök uppgår under samma tidsperiod till 12,6%, jämfört med totalt inköp för Piteå kommun som uppgår till 12,9%. Sammantaget består vård och omsorgs måltider till 18,6% av ekologiska livsmedel.

Trots att inköpen av lokalproducerade och ekologiska livsmedel har gått ned något jämfört med föregående period är vård och omsorg fortfarande på rätt väg och målet nås både när det gäller lokalproducerat och ekologiskt. Ytterligare en kartläggning genomförs under 2026 för att följa trenden.

Under årets första månader identifierades behov av ökad likvärdighet, fortsatt uppföljning och ett mer gemensamt arbetssätt kring måltidsmiljö, smakupplevelse, konsumtion och minskat matsvinn inom särskilt boende. Under det andra kvartalet har flera åtgärder genomförts för att möta dessa utmaningar. Måltidsutvecklare har deltagit vid planeringsdagar och arbetsplatsträffar för att ge stöd i frågor som rör måltidsklockan, nattfasta, måltidsmiljö och nya arbetssätt.

För att stärka likvärdigheten tas även en gemensam mellanmålsfolder fram.
En framgångsfaktor är att verksamheten gått från analys till genomförande av konkreta utvecklingsinsatser. Enkäter visar att måltiderna i hög grad bidrar till gemenskap och trivsel för de boende, samtidigt som resultaten pekar på variationer mellan olika enheter. För att skapa en mer jämlik måltidsupplevelse fortsätter arbetet

med konsumtionsmätningar och framtagande av gemensamt material för måltidsstandard och måltidskultur.

Sammantaget visar resultatet att de identifierade utmaningarna hanteras genom riktade åtgärder och ett fortsatt systematiskt utvecklingsarbete för att stärka måltidsupplevelse, goda matvanor och hållbarheten inom verksamheten. Resultat för mätetal gällande brukarupplevelse av måltid och måltidsmiljön, samt matsvinn, som ingår i benämningen konsumtionsmätningar (följer såväl energiintag som matsvinn) redovisas vid helårsuppföljningen. Ambitionen om ökad konsumtion är tydligt förankrad i verksamheten.

Aktuella mätetal inom ramen av målsättningen

Mätetal	Helår 2025	Utfall aug 2026	Mål 2026
Måltider inom särskilda boenden för äldre ska främja goda matvanor, en positiv måltidsupplevelse och minskad klimatpåverkan			
Brukares (inom särskilt boende för äldre) nöjdhet med måltiderna ska förbättras i jämförelse med föregående års (2025) resultat i nationella brukarundersökningen.	70% (2025)	Resultat publiceras vid helårsuppföljn.	75%
Brukares (inom särskilt boende för äldre) nöjdhet med måltidsmiljön ska förbättras i jämförelse med föregående års (2025) resultat i den nationella brukarundersökningen.	68% (2025)	Resultat publiceras vid helårsuppföljn.	73%
Andel (%) av inhandlade livsmedelsprodukter som är ekologiska - Piteå kommun strategiska plan 2026–2028.	24,2% Säbo Luleå 11,4% Piteå	24,6 % Säbo Luleå 12,9 % Piteå 12,6 % Öjebyn	12,30%
Andel (%) av inhandlade livsmedelsprodukter som är lokalproducerade - Piteå kommun strategiska plan 2026–2028.	36% Säbo Luleå 19,8% Piteå	34 % Säbo Luleå 17,9 % Piteå 17,2 % Öjebyn	18,7% Piteå
Matsvinn (Kökssvinn) /producerad portion(gram) - Piteå kommun strategiska plan 2026–2028.	0,1g	Resultat publiceras vid helårsuppföljn.	0,3g

5.9.2 Ekonomisk redovisning

Driftredovisning, mkr	Utfall jan-aug 2026	Utfall jan-aug 2025	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse prognos-budget 2026
Socialnämnden	-1520,8	-1463,3	-2305,0	-2330,5	25,5
Total summa	**-1520,8**	**-1463,3**	**-2305,0**	**-2330,5**	**25,5**

Kommentar utfall

Socialförvaltningens sammanlagda avvikelse mot budget är +38,5 mkr för perioden. Föregående år samma period uppgick avvikelsen till +25,5 mkr. Periodens avvikelse på grund av semesterlöneskulden är +15,9 mkr bättre jämfört med året innan. Under förutsättning att de flesta semesterdagar tjänas in och tas ut under innevarande år kommer inte prognosen för året att påverkas nämnvärt.

Kommentar prognos

Socialnämndens prognos för året är +25,5 mkr. Överskottet beror dels på minskade kostnader inom personlig assistans med 10,5 mkr där antalet personer med ett beslut från Försäkringskassan har minskat. Det prognostiseras även ett överskott inom individ-och familjeomsorgen på 5 mkr beroende på minskade placeringskostnader, här har socialnämnden avsatt mer budget till ökade placeringskostnader de senaste två åren med ca 38 mkr. Även ett överskott på 10 mkr prognostiseras på grund av att socialnämnden har avsatt medel till övergångslösningar i väntan på inflyttning till Örnens korttidsboende. Övergångslösningen innebär att 9 platser startar upp vid Fyren som närståendeplatser samt dubbelrumslösning för att öka platser inom korttidsvården. På grund av svårigheter att rekrytera medarbetare har de avsatta medlen inte använts fullt ut.

Myndighet barn och unga uppvisar för perioden en avvikelse på +7,5 mkr. En omorganisation inom hela barnområdet är påbörjad i syfte att förändra och förbättra arbetet för att bättre möta behoven hos våra barn och ungdomar samt familjer. Man har under föregående år haft ett stort antal barn där ärenden varit komplexa med omfattande vårdbehov. Under året har dock trenden vänt och antal placeringar har minskat. Årsprognosen är +5 mkr.

Myndighet vuxenuppvisar för perioden en avvikelse på +7,3 mkr. Verksamheten ser ett fortsatt högt tryck på akutboende/ träningsboende. Under sommaren har det varit lågt antal placerade vuxna men förväntas öka igen under hösten då nya individer som tidigare tillhört barn och unga flyttats över till vuxen. Vi ser också en fortsatt hög efterfrågan på kontaktpersoner för vuxna. Framför allt handlar ärendena om social

samvaro och att bryta ensamhet. Verksamheten kommer att fortsätta följa upp behov och arbetssätt under året. Försörjningsstödet ligger på perioden något högre än föregående år och har en positiv avvikelse på 1 mkr. Vi har fler antal hushåll jämfört med föregående år samt att varje hushåll har behov av mer försörjningsstöd för att uppnå en skälig levnadsnivå. Årsprognosen är 0 mkr

Hälso- och sjukvård uppvisar ett underskott på –0,3 mkr, orsakat av höga personalkostnader under sommaren. Föregående år var utfallet på perioden - 4 mkr. Prognosen för helåret är 0 mkr.

Särskilt boende inkl. korttidsvård uppvisar ett underskott på -6 mkr på perioden, till följd av sommarens personalkostnader och att man inte än fått ersättning för dubbelbeläggning. Årsprognosen kvarstår på 0 mkr, bland annat med hänsyn till ersättningar som ännu inte har bokförts. Bedömningen bygger även på att verksamheten under hösten förväntas ha ett lägre kostnadstryck än under sommarmånaderna då behovet av vikarier, övertid och andra sommarrelaterade merkostnader normalt minskar.

Ordinärt boende redovisar per augusti en negativ budgetavvikelse om -49,9 mkr. Rekryteringsutmaningar och en minskad andel medarbetare med delegation har bidragit till ökade kostnader, bland annat genom minskad flexibilitet i planering och bemanning. Det finns även utmaningar i introduktionsprocessen, där vissa nyanställda avslutar sin anställning tidigt, vilket medför ökade kostnader och påverkar kontinuitet samt bemanningsstabilitet.

Arbetet med schema- och bemanningsplanering fortsätter och kostnadsreducerande åtgärder har genomförts. Samtliga enheter arbetar utifrån handlingsplaner och områdescheferna är i högre grad involverade i schemaplaneringen för att säkerställa en effektiv process. Flera hemtjänstgrupper uppvisar under året en förbättrad kostnadsutveckling, även om utvecklingen varierar mellan verksamheterna. Arbetet fortsätter under hösten med målsättningen att successivt minska underskotten och stärka den ekonomiska balansen i verksamheten.

Verksamhetsområdets prognos uppgår till -55 mkr. Prognosen baseras på utfall per augusti och förutsätter en successivt avtagande kostnadsutveckling under årets återstående månader till följd av genomförda åtgärder.

Stöd och service uppvisar en avvikelse på -14,1 mkr. Under hösten 2024 samt under 2025 har flera brukare med omfattande behov, som tidigare haft beslut om personlig assistans, flyttat in på olika gruppbostäder. Arbetet med att se över schemaläggning

och bemanning kommer att kvarstå under året. Verksamhetsområdets prognos är 0 mkr då ytterfallen justeras mot en demografibudget på förvaltningsövergripande nivå.

Socialpsykiatri och öppenvård inkl. personlig assistans uppvisar en avvikelse på +0,7 mkr. Avvikelsen för personlig assistans är +3,4 mkr. Ärendemängden inom personlig assistans förändras ständigt under året. Verksamheten följer utvecklingen löpande. Inom stöd- och serviceboende finns fortsatt en utmaning kring 11-timmars dygnsvila och jourverksamhet. Verksamheten har utmaningar med ökad bemanning på vissa boenden för att möta brukarnas behov kopplat till både skadligt bruk och beroende och även ökade omvårdnadsbehov. Har under året även varit ökade kostnader för sanering och renoveringar i ett antal lägenheter främst på grund av bränder. Verksamhetsområdets prognos är 0. Under och överskott inom personlig assistans justeras mot förvaltningsövergripande men är inte justerad för augusti. Justeringen kommer att ske i september.

Investeringsredovisning, mkr	Utfall jan-aug 2026	Utfall jan-aug 2025	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse prognos-budget 2026
Socialnämnden	-3,7	-1,2	6	-108,9	-114,9
Total summa	**-3,7**	**-1,2**	**-114,9**	**-108,9**	**-6,0**

Kommentar utfall

Socialförvaltningen visar på perioden en negativ budgetavvikelse på -76,3 mkr. Samma period förra året låg avvikelsen på +89,6 mkr och slutade på ett överskott på +95,4 mkr. Årets avvikelse beror på att investeringsmedel borde ha flyttats över mellan åren på grund av att tidsplanen för Örnen fördröjts.

Kommentar prognos

Socialförvaltningen sammantagna årsprognos för investeringar är -114,9 mkr.

Prognosen följer senaste tidsplanen för byggnation. Budget har flyttas över till Infrastruktur-och serviceförvaltningen och därför redovisar nämnden ett underskott.

5.10 Valnämnd

5.10.1 Måluppföljning

Definition av symboler:

- – Ej uppfyllt, målet kommer inte att nås
- – Delvis uppfyllt, det är stor risk att målet inte kommer att nås
- – I hög grad uppfyllt, det är osäkert om målet kommer att nås
- – Helt uppfyllt, målet kommer att nås/har uppnåtts

5.10.1.1 Prognos måluppfyllelse

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Välfungerande vardag för alla		
Säkerställa digital förtidsröstning i röstningslokaler		→
Bemanna val- och röstningslokaler		→
Arbeta fram och fastställa rutiner för incidenthantering		→
Säkerställa tillgång till valmaterial i varje lokal		→
Att röstmottagare får en ändamålsenlig utbildning för uppdraget		→
Inventera vallokaler avseende tillgänglighet och dokumentera detta		→
Arbeta fram en plan för arbetet med tillgänglighet utifrån genomförd inventering av vallokaler		–
Utvärdera arbetet med RRK-valet 2026		–
Arbeta fram aktiviteter utifrån utvärdering RRK-valet 2026 som dokumenteras i en plan		–
Arbeta fram en strategi för rekrytering av röstmottagare		–

Nämndsmål	Bedömning
Välfungerande vardag för alla	
Säkerställa digital förtidsröstning i röstningslokaler	
Kommentar: Tillräckligt antal datorer finns att tillgå till förtidsröstningen, lokalerna har haft internetuppkoppling mobilt.	
Bemanna val- och röstningslokaler	
Kommentar: Tillräckligt med röstmottagare för att kunna genomföra valet. Skulle ha kunnat utbildats fler reserver, men det räckte precis. Fler reserver hade gjort det mindre sårbart.	

Arbeta fram och fastställa rutiner för incidenthantering	
Kommentar: Rutinerna var på plats inför valet. Samtliga röstmottagare har haft möjlighet att rapportera incidenter.	
Säkerställa tillgång till valmaterial i varje lokal	
Kommentar: Vi har haft tillräckligt mycket material beställt för att kunna genomföra valet. Ändamålsenliga packlistor har gett förutsättningar för att varje lokal har haft tillräckligt med material i lokalen.	
Att röstmottagare får en ändamålsenlig utbildning för uppdraget	
Kommentar: Utbildning har genomförts inför valet. Fokuset på årets utbildning har varit mer praktik vilket visat sig varit nödvändigt.	
Inventera vallokaler avseende tillgänglighet och dokumentera detta	
Kommentar: Dokumentation har gjorts samt publicerats hos valmyndigheten. Informationen har funnits på röstkorten som skickats till väljarna.	
Arbeta fram en plan för arbetet med tillgänglighet utifrån genomförd inventering av vallokaler	
Kommentar: Finns idag ingen klar plan eller prioritering kring arbetet med att arbeta med ökad tillgänglighet i vallokalerna. Bedömningen är att arbetet kommer vara klart till slutet av året.	
Utvärdera arbetet med RRK-valet 2026	
Kommentar: Arbetet påbörjas i september för att rapporteras till nämnden i dec.	
Arbeta fram aktiviteter utifrån utvärdering RRK-valet 2026 som dokumenteras i en plan	
Kommentar: Arbete kvarstår att göra. Bedömningen är att arbetet ska vara klart i dec.	
Arbeta fram en strategi för rekrytering av röstmottagare	
Kommentar: Arbetet kommer vara en del av den utvärdering som genomförs efter valet och beräknas vara klar i dec.	

5.10.2 Ekonomisk redovisning

Driftredovisning, mkr	Utfall jan-aug 2026	Utfall jan-aug 2025	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse prognos-budget 2026
Valnämnd	-1,2	-0,5	-6,7	-6,9	0,2
Total summa	**-1,2**	**-0,5**	**-6,7**	**-6,9**	**0,2**

Kommentar utfall

Utfallet för perioden visar ett överskott om 3,1 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att budgeten är jämnt fördelat över året men kostnaderna är kopplade till valet som sker under hösten.

Kommentar prognos

Prognosen för helåret 2026 visar en positiv avvikelse om 0,2 miljoner kronor vilket beror på att statsbidraget för valet blev 0,3 miljoner kronor mer än budgeterat.

Investeringsredovisning, mkr	Utfall jan-aug 2026	Utfall jan-aug 2025	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse prognos-budget 2026
Valnämnd	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,3
Total summa	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,3**	**0,3**

Kommentar utfall

Under perioden finns inget utfall för investeringar.

Kommentar prognos

Prognosen för helåret 2026 är att inga investeringar för ökad tillgänglighet i vallokalerna kommer utföras.

5.11 Överförmyndarnämnd

5.11.1 Måluppföljning

Överförmyndarnämndens målarbete bidrar till kommunfullmäktiges övergripande mål "Välfungerande vardag för alla" och "Klimatsmart och naturpositiv".

Överförmyndarnämnden bedömer att målen kommer att uppnås per helår.

5.11.1.1 Prognos måluppfyllelse

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Välfungerande vardag för alla		
Digitalisering för effektivitet och hållbarhet		→
Förenklad ärendehantering genom effektiv dokumenthantering		→
Trygg i Luleå		
Synliggöra att barns rätt tas tillvara i alla beslut och ärenden		→
Klimatsmart och naturpositiv		
Minskad pappersförbrukning		→

Nämndsmål	Bedömning
Välfungerande vardag för alla	
Digitalisering för effektivitet och hållbarhet	

Beskrivning:
Överförmyndarnämnden strävar efter att effektivisera sin verksamhet och minska miljöpåverkan genom ökad digitalisering. Genom att använda säkra kommunikationskanaler kan nämnden redan idag skicka meddelanden och dokument digitalt till ställföreträdare men behov finns att även kunna kommunicera säkert med myndigheter och banker, vilket skulle minska behovet av pappersutskrifter och påskynda handläggningen.
För att ytterligare förbättra tillgängligheten och servicen till såväl allmänheten som till ställföreträdarna planeras nya e-tjänster under året, bland annat fler ansökningar om god man, ansökan om byte av ställföreträdare, inlämning av klagomål och synpunkter samt ansökan om samtycke att driva rörelse. Dessa tjänster förenklar kontakten med nämnden och bidrar till en mer användarvänlig och hållbar verksamhet.
I och med att överförmyndamämnden har övergått till digitala akter och arbetar för att införa än fler digitala tjänster finns behov att kunna signera beslut digitalt. Genom införsel av digital signatur för tjänstepersonerna på överförmyndarenheten kan till exempel uttagstillstånd och andra relevanta dokument signeras och därefter expedieras digitalt till ställföreträdare och berörda vilket effektiviserar processerna och minskar nämndens utskrifter.
När en huvudman blir folkbokförd i en annan kommun är inte längre överförmyndarnämnden i Luleå kommun behörig överförmyndare utan ska då snarast lämna över huvudmannens akt till överförmyndaren i den nya folkbokföringskommunen. Överförmyndarnämndens verksamhetssystem kan förpacka all information i en akt till en digital fil som därefter kan skickas till den mottagande kommunen. För att kunna nyttja funktionen behöver överförmyndarnämnden utveckla en rutin för hur överlämnandet praktiskt ska utföras på ett säkert sätt. Överförmyndarnämnden behöver även säkerställa att nämnden får tillbaka en bekräftelse från den mottagande kommunen att denne tagit emot akten som motsvarar det mottagningsbevis som idag erhålls när akten skickas fysiskt som rekommenderat brev med mottagningsbevis.

Kommentar:
Bedömningen är att överförmyndarnämnden inte kommer att uppnå målet fullt ut under året på grund av det arbete som behövde göras under våren med anledning av de lagändringar som trädde i kraft

under sommaren 2026. Under hösten kommer det arbete som påbörjades under våren med att ensa handläggningsrutiner med överförmyndarenheten i Bodens kommun att behöva prioriteras före annan utveckling utifrån det utredningsuppdrag från kommunstyrelsens ordförande om fördjupad samverkan med Bodens överförmyndarnämnd som föreligger.

Förenklad ärendehantering genom effektiv dokumenthantering	

Beskrivning:
Syftet med målet är att säkerställa en effektiv, enhetlig och rättssäker handläggning av ärenden. För att uppnå detta har överförmyndarnämnden bland annat tagit fram dokumentmallar i verksamhetssystemet för de flesta ärendetyper. Eftersom handläggningsrutiner och praxis har förändrats över tid finns ett behov av att inventera befintliga dokumentmallar, rensa bort mallar som inte längre används och att uppdatera kvarvarande mallar utifrån aktuella behov.
Handläggarstöd och kunskapsöverföring är också centralt. Nämnden har en omfattande handbok för utredande handläggare, men det finns behov av att ta fram en motsvarande handbok för granskande handläggare. Denna planeras färdigställas först år 2027, då arbetet måste ske utanför den intensiva granskningsperioden januari–september.
För att stärka rättssäkerheten i beslutsfattandet behöver information om huvudmannens förståelseförmåga vara lättillgänglig. Detta påverkar bland annat beslut om godmanskap eller förvaltarskap, samtycke till åtgärder och delaktighet i beslut. Det behöver därför säkerställas att uppgiften om förståelseförmåga och datum för senaste läkarintyg finns registrerad i verksamhetssystemet i samtliga aktiva akter, samt att senast inkomna läkarintyget är inskannat i systemet.

Kommentar:
Bedömningen är att överförmyndarnämnden inte kommer att uppnå målet fullt ut under året på grund av det arbete som behövde göras under våren med anledning av de lagändringar som trädde i kraft under sommaren 2026. Under hösten kommer det arbete som påbörjades under våren med att ensa handläggningsrutiner med överförmyndarenheten i Bodens kommun att behöva prioriteras före annan utveckling utifrån det utredningsuppdrag från kommunstyrelsens ordförande om fördjupad samverkan med Bodens överförmyndarnämnd som föreligger.

Trygg i Luleå

Synliggöra att barns rätt tas tillvara i alla beslut och ärenden	

Beskrivning:
Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) är principen om barnets bästa grundläggande. Även enligt föräldrabalken, som reglerar det mesta av överförmyndarnämndens verksamhet, är barnets bästa en vägledande och styrande princip som ska genomsyra alla beslut som rör minderåriga.
Barnkonventionen kräver att beslut som påverkar barn:
* systematiskt utvärderar vad som är barnets bästa,
* dokumenteras skriftligt vid större ärenden,
* aktivt tar in barnets egna perspektiv,
* ger barnets bästa en tyngre position än övriga intressen.
Syftet är att säkerställa att barns rättigheter, välbefinnande och utveckling alltid står i centrum i samhällets beslutsfattande.
Överförmyndarnämnden arbetar redan idag i enlighet med barnkonventionen i stort men behöver utveckla en rutin för dokumentering i beslut hur barnets bästa har beaktats.

Kommentar:

Bedömningen är att överförmyndarnämnden inte kommer att uppnå målet på grund av det arbete som behövde göras under våren med anledning av de lagändringar som trädde i kraft under sommaren 2026. Under hösten kommer det arbete som påbörjades under våren med att ensa handläggningsrutiner med överförmyndarenheten i Bodens kommun att behöva prioriteras före annan utveckling utifrån det utredningsuppdrag från kommunstyrelsens ordförande om fördjupad samverkan med Bodens överförmyndarnämnd som föreligger.
Klimatsmart och naturpositiv
Minskad pappersförbrukning
Beskrivning: Överförmyndarnämnden har varit en papperstyngd verksamhet med ett stort antal utskrifter varje år. Den 1 januari 2025 övergick överförmyndarnämnden till digitala akter istället för fysiska pappersakter. Denna övergång har minskat överförmyndarnämndens pappersförbrukning men nämnden kommer att fortsätta sitt arbete med en än mer digital handläggning samt se över sina utskrifter i övrigt i form av blanketter och informationsmaterial för att fortsätta att minska sina totala utskrifter.
Kommentar: Överförmyndarnämnden är traditionellt en papperstyngd verksamhet med ett stort antal utskrifter varje år. Den 1 januari 2025 övergick överförmyndarnämnden till digitala akter istället för fysiska pappersakter. Denna övergång har minskat överförmyndarnämndens pappersförbrukning och nämnden har fortsatt sitt arbete med en än mer digital handläggning samt ser över sina utskrifter i övrigt i form av blanketter och informationsmaterial för att fortsätta att minska sina totala utskrifter.

5.11.2 Personalredovisning

Organisation (fördelad): 86 - ÖVERFÖRMYNDARNÄMND *Sysselsättningsgrad: Heltid/Deltid* *Vilande: Ej vilande*

Mått nyckeltal sjukfrånvaro	2026	2025	2024
Sjukfrånvaro	4.97%	1.46%	5.45%
Sjukfrånvaro (Kv)	5.51%	1.49%	5.09%
Sjukfrånvaro (M)		1.27%	8.01%
Sjukfrånvaro dag 1-14	1.98%	1.46%	3.67%
Sjukfrånvaro dag 1-14 (Kv)	2.19%	1.49%	3.06%
Sjukfrånvaro dag 1-14 (M)		1.27%	8.01%
Sjukfrånvaro dag 15+	3.00%	0.00%	1.79%
Sjukfrånvaro dag 15+ (Kv)	3.32%	0.00%	2.04%
Sjukfrånvaro dag 15+ (M)			
Sjukfrånvaro fr o m dag 60	2.94%		1.79%

Sjukfrånvaro fr o m dag 60 (Kv)	3.25%		2.04%
Sjukfrånvaro fr o m dag 60 (M)			
Sjukfrånvaro (<= 29 år)	11.08%	1.41%	
Sjukfrånvaro (30-49 år)	2.91%	1.92%	6.28%
Sjukfrånvaro (>= 50 år)	1.16%		6.03%

Tabellen visar utfall för rapporteringsperioden januari-augusti respektive år

Organisation: 86 - ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Sysselsättningsgrad: Heltid/Deltid Vilande: Ej vilande

Mått frisknärvaro	2026	2025	2024
Andel med 0-7 sjukdagar (%)	50.00%	40.00%	50.00%
Andel kvinnor med 0-7 sjukdagar (%)	50.00%	44.44%	57.14%
Andel med 0 sjukdagar (%)	37.50%	10.00%	50.00%

Tabellen visar utfall rullande 12 månaders period

Organisation: 86 - ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Sysselsättningsgrad: Heltid/Deltid Vilande: Ej vilande

Mått antal anställda	2026	2025	2024
Tillsvidareanställda totalt	8	9	9
Tv-anställda (Kv) %	100.00%	88.89%	88.89%
Tv-anställda (M) %		11.11%	11.11%
Tv-anställda (<=34 år)	25.00%	11.11%	11.11%
Tv-anställda (35-54 år)	62.50%	66.67%	77.78%
Tv-anställda (>=55 år)	12.50%	22.22%	11.11%
Visstidsanställda totalt	2	3	
Visstidsanställda (Kv) %	100.00%	66.67%	
Visstidsanställda (M) %		33.33%	
Visstidsanställda (<=34 år)	50.00%	100.00%	
Visstidsanställda (35-54 år)	50.00%		
Visstidsanställda (>=55 år)			
Chefer totalt	1	1	1
Chefer (Kv) %	100.00%	100.00%	100.00%

Chefer (M) %			

Tabellen visar antal anställda per sista augusti respektive år

Organisation: 86 - ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Sysselsättningsgrad: Heltid/Deltid Vilande: Ej vilande

Mått personalavgångar externt	2026	2025	2024
Tv-anställd %	11.76%	11.11%	
Tv-anställd (Kv) %	11.76%		
Tv-anställd (M) %		100.00%	

Tabellen visar utfall för rapporteringsperioden januari-augusti respektive år

5.11.3 Ekonomisk redovisning

Driftredovisning, mkr	Utfall jan-aug 2026	Utfall jan-aug 2025	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse prognos-budget 2026
Överförmyndarnämnden	-8,2	-8,0	-13,1	-13,1	0,0
Total summa	**-8,2**	**-8,0**	**-13,1**	**-13,1**	**0,0**

Kommentar utfall

Utfallet per sista augusti är + 455 tkr.

Överförmyndarenheten har haft en vakant tjänst som registrator under våren samt att den nya tjänsten som utvecklare på 50 procent inte har blivit tillsatt än vilket ger ett tillfälligt överskott. Den utökade handläggarresursen tillträder dock sin tjänst under hösten och det externa stöd som tagits in med anledning av lagändringarna i föräldrabalken och ordförandeuppdraget att utreda en gemensam nämnd med Bodens kommun kommer att bekostas med detta överskott.

De större kostnaderna för överförmyndarnämnden utgörs av lönekostnader, arvoden till ställföreträdare och kostnader för de system som nämnden använder till sin handläggning. Arvoden till ställföreträdare betalas ut efter att årsräkningarna har blivit granskade vilket innebär att kostnaderna inte är jämnt fördelade över året.

Kommentar prognos

Prognosen är att överförmyndarnämnden kommer att hålla sin budget per helår.

5.12 Kommunrevision

5.12.1 Ekonomisk redovisning

Driftredovisning, mkr	Utfall jan-aug 2026	Utfall jan-aug 2025	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse prognos-budget 2026
Kommunrevision	-1,1	-0,9	-3,2	-3,2	0,0
Total summa	**-1,1**	**-0,9**	**-3,2**	**-3,2**	**0,0**

Kommentar utfall

Kommunrevisionen har till uppgift att granska, utvärdera och kontrollera, men också att stödja och främja en effektiv verksamhet i Luleå kommun. Varje år genomför revisorerna övergripande granskning av alla nämnder och styrelser samt ett antal fördjupade granskningar inom utvalda verksamheter.

Utfallet per sista augusti 2026 är 1 mkr lägre än budgeterat för samma period (motsvarar 33% av årsbudget). Avvikelse förklaras med lägre konsultkostnader för period.

Kommentar prognos

Budget förväntas att hållas.

5.13 Luleå Kommunföretag AB

5.13.1 Måluppföljning

Arbetet med att stärka koncernens styrning, utveckling och samverkan har fortsatt enligt plan under perioden. Ägardirektiven har uppdaterats, investeringsprocessen och arbetet med finansiell riskhantering har tagit viktiga steg framåt. Integrationen av delägda bolag fortskrider och etableringen av Luleå Science Park AB har genomförts. Samtidigt pågår fortsatt utveckling inom flera områden, bland annat ägarstyrning, finansiell analys och koncerngemensamma arbetssätt.

Definition av symboler:

- – Ej uppfyllt, målet kommer inte att nås
- – Delvis uppfyllt, det är stor risk att målet inte kommer att nås
- – I hög grad uppfyllt, det är osäkert om målet kommer att nås
- – Helt uppfyllt, målet kommer att nås/har uppnåtts

5.13.1.1 Prognos måluppfyllelse

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Välfungerande vardag för alla		
Strategisk och finansiell ägarstyrning		↗
Koncernutveckling		↗
Mer Luleå för fler luleåbor		
Ägarutveckling nya bolag och partnerskap		↗

Nämndsmål	Bedömning
Välfungerande vardag för alla	
Strategisk och finansiell ägarstyrning	
Beskrivning: Vi stärker bolagskoncernens affärsmässighet och samhällsnytta genom tydlig ekonomisk styrning och strategiska prioriteringar. En god ekonomisk styrning och en välplanerad bolagsstruktur är avgörande för att skapa långsiktig stabilitet och möjliggöra strategiska prioriteringar i bolagskoncernen. Genom att sätta tydliga finansiella mål, utveckla effektiva processer och kontinuerligt analysera och optimera organisationen stärker vi koncernens förmåga att möta framtida utmaningar och bidra till kommunens utveckling.	
Kommentar: Ägardirektiven har uppdaterats och omfattar delvis nya nyckeltal. Arbetet fortsätter under 2026 med utgångspunkt i genomförd finansiell simulering och pågående riskhantering. Arbetet med investeringsprocessen har gått in i sitt andra år. Processen är implementerad och har under perioden kompletterats med mindre justeringar. Arbetet med investeringsprocessen fortsätter att utvecklas för att ytterligare stärka styrning och utvecklingen av investeringsbesluten. Analysen av koncernens finansiella struktur och tillgångsstruktur har ännu inte påbörjats och är planerad att genomföras under senare delen av 2026. Arbetet med att identifiera och hantera finansiella risker har avancerat under perioden. Riskområden har identifierats och prioriterats som grund för utvecklingen av en koncerngemensam riskmodell, vilken planeras vara färdigställd under tredje kvartalet 2026. Under Q2 genomfördes en simuleringsövning av koncernens finansiella utveckling. Integrationen av delägda bolag i bolagskoncernen fortskrider enligt plan. Förvärvet av ShoreLink har genomförts och avseende Arctic Business är den i slutfasen. Avvecklingen av NFTC har slutförts enligt plan. Arbetet med att stärka och tydliggöra ägarstyrningen pågår. En samlad målbild med tillhörande tydliga åtgärder återstår att fastställa.	
Koncernutveckling	
Beskrivning: Vi skapar förutsättningar för en effektiv och välkoordinerad bolagskoncern genom förbättrade processer och ökad samverkan.	

Effektivisering och samordning är avgörande för att bolagskoncernen ska kunna optimera resurser och säkerställa att verksamheterna tillsammans levererar maximal samhällsnytta.
Genom att förbättra interna processer samt stärka samverkan inom bolagskoncernen, kommunkoncernen och med andra relevanta parter, bidrar vi till en mer effektiv och välkoordinerad koncern med rätt förutsättningar att möta framtidens krav och förväntningar.

Kommentar:
Arbetet med att utveckla VD-gruppen fortgår kontinuerligt. Gruppens grundläggande syfte och uppdrag fastställdes i februari 2024 och en översyn samt revidering planeras att genomföras under hösten 2026.
Den kommunkoncernövergripande samverkan har stärkts under perioden genom återupptaget deltagande i flera samverkansarenor samt fortsatt aktiv medverkan i koncernledningsgrupper och kommunledningens forum. Under maj 2026 genomfördes det första gemensamma halvdagsmötet mellan VD:ar och förvaltningsdirektörer. Ytterligare ett gemensamt möte är planerat till hösten 2026. Syftet med forumet är att stärka relationerna och samarbetet på ledningsnivå för att säkerställa att Luleå kommunkoncern har goda förutsättningar för samordning, samsyn och gemensamt agerande när det behövs.

Mer Luleå för fler luleåbor

Ägarutveckling nya bolag och partnerskap	

Beskrivning:
Vi bidrar till samhällsomställningen genom att stödja förändring, främja innovation och skapa förutsättningar för Luleås långsiktiga utveckling.
Bolagskoncernens bidrag till samhällsomställningen är brett och innefattar att stötta industrins omställning, att möta nya krav från kunder och lagstiftare, att ställa om och utveckla sina verksamheter och att bidra till Luleås utveckling som helhet.
Genom att prioritera strategiska initiativ, underlätta samarbeten och stödja innovation och utveckling, stärker vi koncernens förmåga att möta utmaningar och bidra till en hållbar samhällsomställning.

Kommentar:
Samarbetet med andra kommunföretagskoncerner utvecklas löpande. Dialogen med Umeå Kommunföretag syftar till att stärka beredskapen och positionera verksamheten inför möjligheter kopplade till EU:s kommande långtidsbudget, med särskilt fokus på hamnverksamheten. Bolaget deltar även aktivt i kustkommunernas VD-nätverk, vilket möjliggör erfarenhetsutbyte och gemensam omvärldsbevakning.
Arbetet med återkommande benchmarkaktiviteter har ännu inte påbörjats. Löpande omvärldsbevakning genomförs dock genom deltagande i relevanta nätverk och samverkansforum, bland annat kustkommunernas VD-nätverk och North Sweden European Office.
Hållbarhetsredovisning och klimatarbete är för närvarande pausat på koncernnivå. Dotterbolagen fortsätter däremot att genomföra klimatbokslut, ta fram åtgärdsplaner samt rapportera resultat och genomförda insatser inom området.
Luleå Science Park AB är etablerat och befinner sig i en uppstartsfas. Under perioden slutfördes rekryteringen av verkställande direktör, vilket skapar förutsättningar för fortsatt utveckling av verksamheten. Luleå Kommunföretag AB:s VD är tillförordnad VD på Luleå Science Park till dess att den nyrekryterade VD:n tillträder den 1 oktober.
Luleå Kommunföretag AB har under perioden genomfört en förstudie med extern part avseende Luleå Hamn AB. Det fortsatta arbetet har tillfälligt pausats, bland annat med anledning av pågående upphandling kopplad till projektet Malmporten.

Arbetet med att identifiera och värdera potentiella nya bolag har resulterat i att ett antal möjliga verksamhetsområden har identifierats. Under rapporteringsperioden har dock inget aktivt arbete genomförts.

5.13.2 Ekonomisk redovisning

Tkr	Utfall jan-aug 2026	Utfall jan-aug 2025	Budget helår 2026	Prognos
Intäkter	1 828	1 813	3 661	3 659
Kostnader inklusive avskrivningar	-7 048	-7 335	-13 838	-11 870
Finansiella poster	52 483	4 020	42 960	53 675
Resultat efter finansiella poster	**47 264**	**-1 502**	**32 783**	**45 464**
Investeringar	0	0	0	0
Avkastning på EK %	4,6	neg	3,3	4,4
Soliditet %	98,1	100,0	100,0	92,0
Antal anställda, medeltal	3	3	4	4
Frisknärvaro %*	80,0	80,0	X	X
Sjukfrånvaro %	24,2	17,0	X	X

** Korrigerat nyckeltal utifrån ny definition anpassat efter Luleå Kommun*

Utfallet avseende resultat efter finansiella poster 2026 är främst högre än 2025 p.g.a. att en utdelning är begärd/erhållen från Luleå Energi AB under 2026 vilket inte erhölls under 2025, enligt det årets styrning till dotterbolaget.

Det prognosticerade resultatet för 2026 är även bättre än lagd budget utifrån främst att både Luleå Energi AB samt Luleå Miljöresurs AB har gett en större utdelning än Luleå Kommunföretag AB har planerat för, vilket då förbättrat resultatet ytterligare för året. Därutöver har kostnadsprognosen sänkts utifrån främst att Origo Projektet och dess tillhörande kostnader har skjutits på framtiden och även sänkts utifrån ny bedömning om vad som skulle kunna hinnas med under hösten om projektet skulle upptas under hösten igen. I prognosen för de ekonomiska nyckeltalen ligger i dagsläget ingen utdelning till ägaren utifrån dialog med Luleå Kommun.

Bolaget har fortsatt påverkas av en sjukskrivning som pågått sedan förra året, konsulter har tilldel fortsatt användas under början av året. Sedan har bolaget tagit ett beslut att förstärka bolaget och därmed anställt en av konsulterna.

5.14 Lulebo AB

5.14.1 Måluppföljning

Definition av symboler:

- – Ej uppfyllt, målet kommer inte att nås
- – Delvis uppfyllt, det är stor risk att målet inte kommer att nås
- – I hög grad uppfyllt, det är osäkert om målet kommer att nås
- – Helt uppfyllt, målet kommer att nås/har uppnåtts

5.14.1.1 Prognos måluppfyllelse

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Välfungerande vardag för alla		
Lulebo ska arbeta för ökad kundnöjdhet		→
Mer Luleå för fler luleåbor		
Lulebo ska tillskapa fler bostäder i Luleå.		↗
Trygg i Luleå		
Lulebo ska medverka till ett tryggare Luleå		↗
Klimatsmart och naturpositiv		
Lulebo ska sänka energiförbrukningen		↗
Blomstrande näringsliv		
Lulebo ska underlätta vid anbudsgivning		↗

Nämndsmål	Bedömning
Välfungerande vardag för alla	
Lulebo ska arbeta för ökad kundnöjdhet	
Beskrivning: Ökad kundnöjdhet	
Kommentar: Under hösten 2025 har en kundundersökning genomförts där Lulebo har lyft i alla kategorier. Undersökningen genomförs vart annat år.	
Mer Luleå för fler luleåbor	
Lulebo ska tillskapa fler bostäder i Luleå.	
Beskrivning: Tillskapa fler bostäder i Luleå.	

Kommentar: I januari skedde inflyttning i 36 nya lägenheter centralt i Luleå. I april färdigställdes 152 lägenheter på Kallkällan, inflyttning i maj. Samtliga 188 lägenheter hade skrivna kontrakt redan innan de var färdigställda. Nyproduktion av 28 lägenheter pågår på Hertsön, inflyttning i början av 2027. Projektering av nya bostäder i Antnäs och på Kronan pågår.	
Trygg i Luleå	
Lulebo ska medverka till ett tryggare Luleå	
Beskrivning: Medverka till ett tryggare Luleå	
Kommentar: Under 2025 utökade Lulebo satsningen på ett tryggare Luleå i bolagets bestånd, genom att anställa ytterligare en person som bl a arbetar med olovlig andrahandsuthyrning, som kan vara ett tecken på kriminell verksamhet. Vidare gör bolaget trygghetsvandringar, fler belysningsprojekt och andra åtgärder för att skapa ett bättre och tryggare Luleå. Lulebo gör även oannonserade arbetsplatskontroller via externt företag, på byggarbetsplatserna för att säkerställa att bolagets personal har rätt att vistas i Sverige, att bolagen betalar skatter och avgifter mm. Lulebo och Socialförvaltningen har fördjupat samarbetet i dessa frågor.	
Klimatsmart och naturpositiv	
Lulebo ska sänka energiförbrukningen	
Beskrivning: Lulebo ska sänka energiförbrukningen	
Kommentar: Lulebo fortsätter med satsningen på energioptimering av fastigheterna.	
Blomstrande näringsliv	
Lulebo ska underlätta vid anbudsgivning	
Beskrivning: Underlätta vid anbudsgivning	
Kommentar: Lulebo ska i mesta möjliga mån underlätta för fler företag att kunna lämna anbud vid upphandlingar, t ex genom att dela upp större entreprenader eller områden.	

5.14.2 Tilläggsuppdrag

Uppdrag	Status
Mer Luleå för fler luleåbor	
Uppdra till Lulebo att bygga i byar och på landsbygden	

Lulebo arbetar kontinuerligt för att nå samtliga mål och bolaget bedömer att det är troligt att det kommer lyckas.

5.14.3 Ekonomisk redovisning

Tkr	Utfall jan-aug 2026	Utfall jan-aug 2025	Budget helår 2026	Prognos
Intäkter	511 810	504 736	758 233	763 957
Kostnader inklusive avskrivningar	-409 859	-421 846	-642 953	-645 102
Finansiella poster	-57 214	-50 927	-93 430	-90 470
Resultat efter finansiella poster	**44 737**	**31 963**	**21 850**	**28 385**
Investeringar	295 000	265 000	440 000	415 000
Avkastning på EK %	2,5	1,8	1,2	1,6
Soliditet %	36,1	37,1	37,5	35,2
Överskottsgrad %	39	38	35	35
Antal anställda, medeltal	86	86	90	87
Frisknärvaro %	71,6	60,8	X	X
Sjukfrånvaro %	7,5	6,5	X	X

Årets åtta första följer i stort lagd plan förutom ett par kostnadsposter som inte når upp i budgeterad volym: snörelaterade kostnader, personalkostnader och räntekostnader, samt att vissa kostnader förskjuts till senare på hösten. Resultatet överstiger därför budget och föregående år och resultat efter finansnetto uppgår till ca 44 mkr.

Lulebos satsning på underhåll av det befintliga beståndet fortsätter i hög takt. Nyproduktion av 152 lägenheter på Kallkällan samt 36 lägenheter i Centrum har färdigställts under våren 2026 och produktion av 28 lägenheter på Hertsön pågår, beräknad inflytt våren 2027. Ett antal andra nyproduktionsprojekt är i projekteringsfasen.

5.15 Luleå Energi AB - koncern

5.15.1 Måluppföljning

Definition av symboler:

- – Ej uppfyllt, målet kommer inte att nås
- – Delvis uppfyllt, det är stor risk att målet inte kommer att nås
- – I hög grad uppfyllt, det är osäkert om målet kommer att nås

– Helt uppfyllt, målet kommer att nås/har uppnåtts

5.15.1.1 Prognos måluppfyllelse

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Välfungerande vardag för alla		
Pålitliga och hållbara leveranser		→
Välförtjänt förtroende för varumärket		→
Mer Luleå för fler luleåbor		
Förebild inom miljö och klimat		→
Trygg i Luleå		
Pålitliga och hållbara leveranser		→
Välförtjänt förtroende för varumärket		→
Klimatsmart och naturpositiv		
Förebild inom miljö och klimat		→
Blomstrande näringsliv		
Engagerad och lärande organisation		→

Nämndsmål	Bedömning
Välfungerande vardag för alla	
Pålitliga och hållbara leveranser	
Beskrivning: Vi utvecklar och driver vi vår verksamhet med rätt investeringar, rätt resurser och rätt arbetssätt.	
Välförtjänt förtroende för varumärket	
Beskrivning: Vi uppfattas som den självklara aktören i energiomställningen för alla våra intressenter.	
Mer Luleå för fler luleåbor	
Förebild inom miljö och klimat	
Beskrivning: Vi ställer om vår egen verksamhet inom miljö och klimat samtidigt som vi hjälper våra kunder att göra detsamma	
Trygg i Luleå	
Pålitliga och hållbara leveranser	
Beskrivning: Vi utvecklar och driver vi vår verksamhet med rätt investeringar, rätt resurser och rätt arbetssätt	

Välförtjänt förtroende för varumärket	
Beskrivning: Vi uppfattas som den självklara aktören för alla våra intressenter.	
Klimatsmart och naturpositiv	
Förebild inom miljö och klimat	
Beskrivning: Vi ställer om vår egen verksamhet inom miljö och klimat samtidigt som vi hjälper våra kunder att göra detsamma.	
Blomstrande näringsliv	
Engagerad och lärande organisation	
Beskrivning: Vi främjar utvecklingstakten och skapar gemensamt en miljö där passion möter potential.	

5.15.2 Ekonomisk redovisning

Tkr	Utfall jan-aug 2026	Utfall jan-aug 2025	Budget helår 2026	Prognos
Intäkter	944 977	766 283	1 308 404	1 483 126
Kostnader inklusive avskrivningar	-870 150	-674 039	- 1 175 784	-1 354 588
Finansiella poster	-7 061	-4 464	-13 243	-12 643
Resultat efter finansiella poster	**67 766**	**87 780**	**119 377**	**115 895**
Investeringar	121 091	137 421	253 940	267 111
Avkastning på EK %	4,3	5,7	7,6	7,3
Soliditet %	63	59,8	56	55,9
Antal anställda, medeltal	220	211	239	220
Frisknärvaro %	83,7	80,5	X	X
Sjukfrånvaro %	1,4	2,5	X	X

Kommentar utfall januari-augusti 2026

Koncernens resultat efter finansnetto är avrundat 68 mnkr vilket är 20 mnkr lägre än motsvarande period föregående år. Denna avvikelse kan främst kopplas till fjärrvärmeverksamheten som 2026 redovisar ett lägre resultat för perioden, till följd av en inledning på året med extrem kyla och höga kostnader för produktion, att jämföra med 2025 som i stället var varmt för årstiden.

Investeringarna är 16,3 mnkr lägre än föregående år vilket kan kopplas till att det under 2025 genomfördes investeringar i batterilager och ombyggnation av lokaler.

Det lägre resultatet för perioden medför en lägre räntabilitet jämfört med föregående år. Soliditeten är något högre än motsvarande period föregående år.

Kommentar helårsprognos 2026

Koncernens prognostiserade resultat för helåret väntas bli 3,5 mnkr lägre än budget. Moderbolaget prognostiserar ett lägre resultat där fjärrvärmeverksamhetens resultat är 23,7 mnkr lägre än budgeterat till följd av den kalla inledningen på året med höga kostnader för produktion. Samtidigt prognostiserar elnätsbolagets ett högre resultat om 10,5 mnkr i och med att anslutningsintäkter prognostiseras bli högre än budgeterat.

Helårets investeringar bedöms ligga 13,2 mnkr högre än budget, vilket beror på förskjutningar i tid inom investeringsplanen.

Räntabiliteten för helåret prognostiseras bli något lägre än budget som följd av det något lägre resultatet. Soliditeten prognostiseras ligga i nivå med budget.

5.16 Luleå Hamn AB

5.16.1 Måluppföljning

Definition av symboler:

- – Ej uppfyllt, målet kommer inte att nås
- – Delvis uppfyllt, det är stor risk att målet inte kommer att nås
- – I hög grad uppfyllt, det är osäkert om målet kommer att nås
- – Helt uppfyllt, målet kommer att nås/har uppnåtts

5.16.1.1 Prognos måluppfyllelse

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Klimatsmart och naturpositiv		
Fossilfri verksamhetsdrift 2030		→
Blomstrande näringsliv		
Effektiv ekonomihantering		↗
Affärsmässig verksamhet		↗

Nämndsmål	Bedömning
Klimatsmart och naturpositiv	
Fossilfri verksamhetsdrift 2030	
Beskrivning: Målet gäller att den interna verksamheten skall bedrivas fossilfri senast 2030.	
Kommentar: Arbetet fortsätter enligt plan.	
Blomstrande näringsliv	
Effektiv ekonomihantering	
Kommentar: Arbetet fortsätter enligt plan.	
Affärsmässig verksamhet	
Kommentar: Arbetet fortsätter enligt plan.	

5.16.2 Ekonomisk redovisning

Tkr	Utfall jan-aug 2026	Utfall jan-aug 2025	Budget helår 2026	Prognos
Intäkter	151 145	84 517	169 000	198 448
Kostnader inklusive avskrivningar	-97 455	-108 311	-184 356	-201 456
Finansiella poster	-38 992	-22 693	-66 501	-50 997
Resultat efter finansiella poster	**14 698**	**-46 487**	**-81 857**	**-54 005**
Investeringar	65 380	410 708	385 684	166 977
Avkastning på EK %	10,8	neg	neg	neg
Soliditet %	9,2	7,0	5,7	6,9
Antal anställda, medeltal	57	58	66	65
Frisknärvaro %	96,1	97,4	X	X
Sjukfrånvaro %	1,8	1,2	X	X

Bolagets intäkter har ökat jämfört med föregående år. Vi ser lite fler anlöp och bogserbåtsassistanser till antalet medan bruttodräktighet (storleken på fartygen) samt godsomsättning (mängd gods över kaj) är på likvärdig nivå som förra året. Ökade intäkter beror istället i högre grad på intäkter kopplade till nya kundavtal (koncession

samt järnväg) samt engångsposter som fakturering av kundspecifika investeringar och försäljningar av vissa tillgångar.

Övriga externa kostnader är lägre jämfört med föregående år, främst kopplat till konsultarvoden. Det ekonomiska utfallet för perioden är ett resultat efter finansiella poster på 14,7 miljoner kronor. Intäkterna i prognosen är högre jmf med budget vilket är kopplat till utfallet. Kostnaderna i prognosen är högre jmf med budget då vi reserverat kostnader för vissa riskprojekt. Avskrivningskostnaderna och finansiella kostnader är lägre i prognosen då vår investeringstakt inte är lika hög som planerat.

Investeringskostnaderna för perioden uppgår till 65 miljoner kronor och avser främst våra pågående projekt Framtidens Hamn och till viss del projekt Malmporten. Prognosen för investeringskostnader förväntas att minska jämfört med budget på grund av att investeringstakten hela tiden anpassas efter kundernas tidplaner.

Soliditeten för bolaget sjunker och förväntas fortsätta att göra det under kommande år då bolaget står inför stora investeringar.

5.17 Luleå Lokaltrafik AB

5.17.1 Måluppföljning

Definition av symboler:

- – Ej uppfyllt, målet kommer inte att nås
- – Delvis uppfyllt, det är stor risk att målet inte kommer att nås
- – I hög grad uppfyllt, det är osäkert om målet kommer att nås
- – Helt uppfyllt, målet kommer att nås/har uppnåtts

5.17.1.1 Prognos måluppfyllelse

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Välfungerande vardag för alla		
Nöjd Kund		↗
Mer Luleå för fler luleåbor		
Attraktiv Arbetsgivare - Nöjda Medarbetare		→
Trygg i Luleå		
Ekonomi i Balans		↗
Klimatsmart och naturpositiv		
Fortsatt resa mot bättre miljö		↗

Nämndsmål	Bedömning
Välfungerande vardag för alla	
Nöjd Kund	
Beskrivning: En del i den strategiska satsningen som gjorts kring kollektivtrafiken sedan år 2000 innefattar ett kundperspektiv som är viktigt för att få fler samt behålla resenärer. Kundbarometern ger en återkoppling hur kunderna upplever helheten, vilket har gjort att bolaget legat i en topp 3 position sedan år 2003. Kunden i fokus är ett av ledorden. Målsättningen är att 2030 ha 80% nöjda resenärer och ha Sveriges nöjdaste kunder.	
Kommentar: Trenden håller i sig med lätt ökning under sommarmånaderna. Sänkt pris på månadskort från Regeringens satsning och gratis sommarlovskort kan vara en påverkande faktor.	
Mer Luleå för fler luleåbor	
Attraktiv Arbetsgivare - Nöjda Medarbetare	
Beskrivning: Konkurrensen om arbetskraft växer sig allt starkare inom alla branscher. Ansvariga för LLT måste ständigt ställa sig frågan: ” Hur kan vi vara en attraktiv arbetsgivare? ” Vad måste bolaget fokusera på för att behålla och utveckla medarbetare och attrahera nya till branschen. Kollektivtrafiken är ett komplext nätverk av samverkande arbetsuppgifter som måste utföras med expertis och precision för att blodomloppet i Luleå ska rulla. Målsättningen till 2030 är att utgöra en attraktiv arbetsgivare och öka bredden på bakgrund, könstillhörighet samt bibehålla ett bra rekryteringsunderlag där en viktig faktor är att vara förgrundsfigurer för att sprida kunskapen om bredden, hantverket och den spännande komplexiteten för att locka fler att vilja arbeta i branschen.	
Kommentar: Arbetsmiljön är en viktig framgångsfaktor, där branschen i övrigt inte hängt med i utvecklingen. Att ha medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar, möjlighet till rast, samt att det finns en toalett när man väl har rast är inget som är givet hos andra arbetsgivare i branschen. Arbetsgivarvarumärket är viktigt och något som hela tiden behöver utvecklas. Arbetet har utvecklats bra under flera år vilket ger frukt. Även insikten att sticka ut i en förlegad bransch är en viktig faktor som bolaget blivit bättre på att förmedla. Arbetsmiljön mäts årligen genom en enkät bland de anställda som indikerar den upplevda utvecklingen.	
Trygg i Luleå	
Ekonomi i Balans	
Beskrivning: Kollektivtrafiken är en bransch där finansiering enbart av biljettintäkter är en omöjlighet, i alla fall om den bygger på tillgänglighetsskapande och samhällsnytta som uppgift. Balansen är därför viktig mellan avtalad ersättning, ett bra kundunderlag och en attraktiv turlista. Att göra satsningar mot nya områden i tid är en faktor som påverkar beteenden för att behålla och öka resandet även om det är en linje som inte får full täckning i början. Målsättningen är att 2030 ha en ekonomi i balans med en balanserad budget och positivt kassaflöde som täcker omställnings-och utvecklingskostnader.	

Kommentar: Efter en mörk vår så har delar ljusnat något. Dieselpriset har sänkts även om marknaden är väldigt ostadig i nuläget, mest på grund av ökad produktion från andra delar i världen. Biogasen ligger fortsatt högt och totalt kommer bränslekostnaderna slå negativt mot uppsatt budget. Regeringens satsning på halverat pris på månadskort har bidragit positivt till försäljningen. Under sommarmånaderna så har resandet ökat c:a 8-9% jämfört med föregående år. Försäljningen har dock nästan fördubblats i juli jämfört med tidigare år. Sommarmånaderna har få resenärer varav en fördubbling inte säger så mycket om fortsättningen förutom att det kommer vara ett positivt inspel som kommer öka resandet och förhoppningsvis få fler att ändra vanor och stanna kvar som bussresenär även efter kampanjens slut. Det här kommer slå positivt på ekonomin och uppsatt budget.
Klimatsmart och naturpositiv
Fortsatt resa mot bättre miljö
Beskrivning: Bolaget utgör den största bränsle- och energiförbrukaren inom hela kommunkoncernen. Att ersätta fossila drivmedel är ett av de effektivaste sätten att påverka Luleå kommuns klimatprofil utsläppsmässigt. Om bolaget dessutom lockar nya resenärer som parkerar sina fossila fordon och reser med bussen i stället så uppnås en dubbelverkande effekt. Målsättningen är att till år 2030 vara fossilfria genom att ersätta alla fossila fordonstyper med rena och utsläppsfria fordon enligt ett jämnt och hållbart utbytesschema.
Kommentar: Prioritering av bussar som drivs på hållbara drivmedel tillsammans med minskad bränsleförbrukningen genom hållbar körning, bra lufttryck och servade bussar är viktiga faktorer. Fortsatt utbyte av gamla lysrör och andra effektiviseringar i befintliga lokaler som bidrar till sänkning av energiförbrukning. Minskad energiförbrukning sänker kostnader och minskar belastning på energibehov, vilket underlättar för framtida omställning. Under juni/juli togs de nya biogasbussarna i drift tillsammans med två nya elledvagnar. Andelen förnyelsebart drivmedel har ökat något och kommer bidra positivt under resten av året.

5.17.2 Tilläggsuppdrag

Uppdrag	Status
Klimatsmart och naturpositiv	
Införa avgiftsfri kollektivtrafik på sommaren till barn till och med 19 år inom Luleå kommun	
Öka kollektivtrafikens andel av resandet	

Utredningsuppdragen går framåt.

Perioden för sommarlovskort är genomförd. Kvarstår är utvärdering och sammanställning.

Utvecklingen senaste åren i Luleå har varit att trenden för hållbara resor minskat. Förhoppningen är att satsningen på halverade priser på månadskort ska ge en bra skjuts in med fler resenärer under hösten för att vända den negativa trenden. Tyvärr så

har vägarbeten utgjort störningar i trafiken som skapat köer framförallt innan och efter semesterperioden, där bussen stått i samma köer. Bussfiler hade underlättat, lockat fler att åka och minskat kostnaderna för både kommunal och regional kollektivtrafik.

5.17.3 Ekonomisk redovisning

Tkr	Utfall jan-aug 2026	Utfall jan-aug 2025	Budget helår 2026	Prognos
Intäkter	158 076	153 780	236 852	239 860
Kostnader inklusive avskrivningar	-156 459	-142 983	-233 529	-240 067
Finansiella poster	-2 193	-1 871	-3 323	-3 393
Resultat efter finansiella poster	**-576**	**8926**	**0**	**-3600**
Investeringar	73 545	3 675	78 350	85 741
Avkastning på EK %	2,2	32,0	0	neg
Soliditet %	14,8	24,9	13,9	12,6
Antal anställda, medeltal	188	188	188	188
Frisknärvaro %	69,8	71,3	X	X
Sjukfrånvaro %	4,4	6,8	X	X

Positiv utveckling biljettintäkter i och med statlig subventionering 30 dgrs kort.

Höga bränslekostnader pga omvärldsfaktorer påverkar resultatet negativt.

Investering i 11 bussar 2026 jämfört med ingen buss investering 2025.

5.18 Luleå Miljöresurs AB

5.18.1 Måluppföljning

Definition av symboler:

- – Ej uppfyllt, målet kommer inte att nås
- – Delvis uppfyllt, det är stor risk att målet inte kommer att nås
- – I hög grad uppfyllt, det är osäkert om målet kommer att nås
- – Helt uppfyllt, målet kommer att nås/har uppnåtts

5.18.1.1 Prognos måluppfyllelse

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Välfungerande vardag för alla		
Bolagsmål: Leverans - vi skapar värde för våra kunder genom innovation och effektiva arbetssätt		↗
Bolagsmål: Avkastning på eget kapital		↗
Bolagsmål: Soliditeten		→
Mer Luleå för fler luleåbor		
Bolagsmål: Kultur - Vi är ett bolag med stolta medarbetare		↗
Trygg i Luleå		
Bolagsmål: Leverans - Vi skapar värde för våra kunder genom innovation och effektiva arbetssätt		→
Klimatsmart och naturpositiv		
Bolagsmål: Förebild - Lumires CO2-avtryck -40%		↗

Nämndsmål	Bedömning
Välfungerande vardag för alla	
Bolagsmål: Leverans - vi skapar värde för våra kunder genom innovation och effektiva arbetssätt	
Kommentar: Målbilden har förankrats för 2026 till 2028 med styrelse. Revidering av ett kriterium kommer att ske 2026. Arbetet med införandet av ledningssystemet "Lumidok" pågår, et bra sätt för oss att få ordning på våra processer. VI jobbar också vidare med att förtydliga budgetprocessen och uppföljningen av ekonomin i syfte att skapa effektivare organisationer.	
Bolagsmål: Avkastning på eget kapital	
Beskrivning: Verksamheten ska bedrivas utifrån ekonomiska grundkrav som mäter bolagets lönsamhet och finansiella styrka. För precisering av de ekonomiska grundkraven fastställs detta ägarrkrav för perioden 2023-2025.	
Kommentar: Delårsrapport T2 ser bra ut med en högre avkastning på eget kapital än budget.	
Bolagsmål: Soliditeten	
Beskrivning: Soliditeten bör under perioden uppgå till minst 22 procent per år.	
Kommentar: Soliditeten ser mkt bra ut baserat på delårsrapport T2.	
Mer Luleå för fler luleåbor	

Bolagsmål: Kultur - Vi är ett bolag med stolta medarbetare	
Kommentar: Målbilden skall vara en tydlig del för vårat arbete med förankring hela vägen ut i verksamheten. Vi ser kommunikationen som en viktigt del för att höja stoltheten hos våra medarbetare som sedan i sin tur är viktig för möjligheten att uppnå övriga uppsatta mål.	
Trygg i Luleå	
Bolagsmål: Leverans - Vi skapar värde för våra kunder genom innovation och effektiva arbetssätt	
Kommentar: Vi fortsätter utveckla kommunikationen och servicen till Luleås medborgare och baserar det mkt på den app som lanserades för något år sedan, antalet användare ökar stadigt och vi försöker styra mkt av kommunikationen hit. I en orolig värld är också arbetet med krisberedskap mkt viktigt och vi förbereder oss för kommande övningar under hösten 2026.	
Klimatsmart och naturpositiv	
Bolagsmål: Förebild - Lumires CO2-avtryck -40%	
Kommentar: Lumire arbetar aktivt för att ökat återbruk via våra ÅVC och butiker. Arbetet med en ny cirkulär HUB i samverkan med andra parter startas upp under 2026. Beslutet att köra samtliga fordon på fossilfria bränslen börjar nu slå igenom, nyckeltal visar att vi hade i stort sett fossilfri fordonsflotta från april/maj 2026. Matavfall och slam från reningsverk används för tillverkning av egen biogas vilket förutom cirkularitet även bidrar till en förbättrad resiliens.	

5.18.2 Tilläggsuppdrag

Uppdrag	Status
Klimatsmart och naturpositiv	
Säkerställ Lulebornas tillgång till vatten genom beredskapsplan för vattentäkter samt skyfallsplan	

Infrastruktur och Serviceförvaltningen är ansvarig för att ta fram en skyfallsplan som en del av revideringen av dagvattenplanen där Lumire deltar i arbetsgrupp och styrgrupp. Planen beräknas vara klar för samråd vid årsskiftet 2025/2026.

Beredskapsplanen för vattentäkter pågår enligt plan med två delar, nödvattenplan (leds av Säkerhet och beredskap/Kommunledningsförvaltningen) och krisberedskap (Lumire).

5.18.3 Ekonomisk redovisning

Tkr	Utfall jan-aug 2026	Utfall jan-aug 2025	Budget helår 2026	Prognos
Intäkter	514 263	356 979	580 675	830 450
Kostnader inklusive avskrivningar	-501 467	-341 705	-570 595	-819 000
Finansiella poster	-2 420	-1 599	-2 610	-3 000
Resultat efter finansiella poster	**10 376**	**13 675**	**7 470**	**8 450**
Investeringar	82 201	41 385	135 865	122 201
Avkastning på EK %	9,7	12,9	7,8	7,7
Soliditet %	25,4	31,5	29,0	26,2
Antal anställda, medeltal	164	163	186	181
Frisknärvaro %	70,4	67,1	X	X
Sjukfrånvaro %	5,4	5,2	X	X

Periodens resultat är bättre än budget men sämre än motsvarande period 2025. Den taxefinansierade avfallsverksamheten uppvisar ett underskott, dock avsevärt bättre än budgeterat. Den taxefinansierade VA-verksamheten ligger bättre än budget, största bidrag är kraftigt ökade intäkter på grund av lösta faktureringsproblem med en stor industrikund (och därmed inkomna retroaktiva kostnader). Sunderby avfallsanläggning ligger redan nu på årsmålet för verksamheten. Återbruksverksamhetens butiker följer plan men ger ett negativt resultat, under 2026 får verksamheten inget bidrag från Luleå kommun vilket kommer att innebära ett negativt resultat. Försäljningen har dock varit mycket god under sommaren. Övriga avfallsverksamheter, containertjänster m.m, ligger sämre än fjolåret men bättre än budgeterat. Biogasverksamheten ligger trots utmaningar med stillestånd och underhåll på anläggningen bättre än budget, kostnader kopplat till bolagets arbete med Luleå industripark, Tekniskt vatten, påverkar resultatet negativt. Sammanfattningsvis så är periodens resultat positivt och avkastningsmålet för året ser ut att innehållas med viss marginal

5.19 Luleå Science Park AB

5.19.1 Ekonomisk redovisning

Tkr	Utfall jan-aug 2026	Utfall jan-aug 2025	Budget helår** 2026	Prognos
Intäkter	2 169	7 126	0	4 032
Kostnader inklusive avskrivningar	-1 524	-8 749	-478	-3 388
Finansiella poster	-10	-47	-40	-10
Resultat efter finansiella poster	**635**	**-1 670**	**-518**	**634**
Investeringar	137	0	0	137
Avkastning på EK %	98,2	neg	neg	111,0
Soliditet %	31,1	11,7	100,0	27,4
Antal anställda, medeltal	2	8	0	2
Frisknärvaro %	85,7	77,8*	X	X
Sjukfrånvaro %	3,0	1,2	X	X

** Korrigerad utifrån likriktat sätt att ta fram nyckeltalet i Luleå Kommun-koncern.*

*** Budget NFTC 2026 blev felrapporterad till koncernledningen tidigare, den är nu korrigerad enligt tidigare beslut i bolagets styrelse.*

Kommentarer utfall

NFTC:s verksamhet/inventarier såldes genom överlåtelsen till Luleå Kommun med en vinst som inte var inplanerad i budgeten. Därefter har Luleå Science Parks verksamhet införlivats i bolaget och utfallet för aktuell period påverkas av den aktuella överlåtelsen inklusive förvärv av inventarier. Försäljningen av NFTC:s inventarier är fortsatt den största orsaken till att perioden har gått med vinst i stället för en budgeterad förlust.

Kommentarer prognos

Från och med 1 maj genomfördes en verksamhetsövergång avseende Luleå Science Park verksamheten som tillhört Luleå Kommun. Den verksamheten är inlagd i prognosen för bolaget förutom det utfall som redan fallit ut under året. Som ökade intäkter ligger kommunens verksamhetsbidrag, bedömda kommande projektintäkter samt ett tjänsteavtal med Diös. I prognosen ligger 3 heltidsanställda samt nyrekryterad vd som börjar 1 oktober (arbetar 50% under perioden okt-dec).

Kommentarer investeringar

Överlåtelsen omfattade inventarier för 137 tkr som ingår i utfallet för perioden. Inga ytterligare investeringar är planerade för 2026.

Förslag till beslut gällande ombudgetering av kommunbidrag 2026

Ärendenr 2026/1105-2.4.0.2

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att socialnämndens budget för investeringar utökas med 115 000 tkr för år 2026 avseende den reviderade tidsplanen för Örnen. Medel omförs från KS/kommunstyrelseförvaltningens budget för investeringar.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden redovisar en negativ avvikelse i investeringsbudgeten för år 2026. I bokslutet för 2025 redovisade socialnämnden ett överskott för investeringar med vilket till stor del förklaras av att byggnationen av Örnen avstannat på grund av en överklagan. När arbetet återupptogs kunde byggprojektet snabbt komma i fas igen. Det innebär att det som skulle ha byggts under 2025 nu har genomförts, och att projektet även ligger i fas för 2026. Då KS/kommunstyrelseförvaltningens visar på ett överskott kopplat till exploateringsprojekt föreslås att 115 000 tkr i budget för investeringar omförs från KS/ kommunstyrelseförvaltningen till socialnämnden. Begäran om utökad budget för investeringar framgår i socialnämndens beslut 2026-09-24 § 200, ärende SOC 2025/346.

Dialog

Dialog har genomförts med berörda förvaltningar.

Sofie Cajander Sehlstedt
Strateg

Beslutet skickas till

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomikontoret
Kommunstyrelsen
Socialnämnden

§ 200

Delårsuppföljning januari - augusti 2026, Socialnämndens verksamhetsplan 2026

Ärendenr 2025/346-3.9.0.1

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden beslutar att godkänna verksamhetsplanens delårsuppföljning januari – augusti 2026.
2. Föreslår kommunfullmäktige besluta att utöka investeringsbudgeten för 2026 med 115 mkr med anledning av den reviderade tidsplanen för Örnen.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämndens delårsuppföljning innehåller förvaltningens beskrivning av periodens resultat och analys kopplat till nämndens mål som är kopplade till kommunfullmäktiges prioriterade målområden *Välfungerande vardag för alla, Trygg i Luleå samt Klimatsmart och naturpositiv*.

Socialnämndens samlade preliminära bedömning för perioden är att måluppfyllelsen utvecklas positivt avseende socialnämndens mål inom alla tre prioriterade målområden;

- Välfungerande vardag för alla,
- Trygg i Luleå,
- Klimatsmart och naturpositiv.

Socialnämndens arbetsutskott har 2026-09-10 § 76 föreslagit socialnämnden besluta att godkänna verksamhetsplanens delårsuppföljning januari – augusti 2026.

Sammanträdet

Socialförvaltningen föredrar ärendet med följande förslag på tillägg till beslutet: Socialnämnden beslutar att godkänna verksamhetsplanens delårsuppföljning januari – augusti 2026. *Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att utöka investeringsbudgeten för 2026 med 115 mkr med anledning av den reviderade tidsplanen för Örnen.*

Ordföranden (S) föreslår att bifalla socialförvaltningens tilläggsförslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att socialnämnden bifaller förslaget. Ordföranden ställer därefter föredraget tilläggsförslag under proposition och finner att socialnämnden bifaller förslaget.

Dialog
Delårsuppföljning, januari - augusti 2026 kommer att behandlas av de fackliga företrädarna vid förvaltningens forum för information och förhandling, 2026-10-19.

Beslutsunderlag
- Verksamhetsplanens delårsuppföljning januari - augusti 2025, SOC Hid: 2026.3304
- Socialförvaltningens förslag till beslut gällande delårsuppföljning januari - augusti 2026, Socialnämndens verksamhetsplan 2026, SOC Hid: 2026.3213
- Socialnämndens arbetsutskotts beslut, 2026-09-10 § 76, SOC Hid: 2026.3311
- Kompletterad delårsuppföljning socialnämnden verksamhetsplan, januari-augusti 2026, SOC Hid: 2026.3448

Beslutet skickas till
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Kommunstyrelseförvaltningen, Ekonomiavdelningen

Förslag till beslut gällande låneram och borgen för Luleåkommunkoncern 2026

Ärendenr 2026/1108-2.4.2.5

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2027 har rätt att nyupplåna, dvs öka kommunens skulder under år 2027, med totalt 800 mkr.
2. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2027 har rätt att omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2027.
3. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Luleå Kommunföretag AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 7 933 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader, från och med år 2027.
4. Kommunfullmäktige ingår också såsom för egen skuld borgen för Luleå Kommunföretag AB:s till skulden tillhörande löpande räntor från räntederivat.
5. Borgensavgiften för år 2027 fastställs för bolagen enligt följande:
    - Lulebo AB 0,42 %.
    - Luleå Hamn AB 0,84 %.
    - Luleå Energi AB 0,26 %.
    - Luleå Lokaltrafik AB 0,45 %.
    - Luleå Miljöresurs AB 0,41 %.
    - Luleå Science Park AB 0,25 %.
6. Administrationsavgiften för internbanksverksamheten för år 2027 fastställs till 0,013 %.

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.

Beskrivning av ärendet

Låneram

Kommunfullmäktige beslutade 2026-06-16 § 108, i Mål och budget 2027 med plan för 2028-2029 om en möjlig nyupplåning under 2027 med 800 mkr. Luleå kommun bedöms att vid utgången av 2026 ha befintliga lån om 2 360 mkr, vilket skulle innebära en total låneram 2027 på 3 110 mkr.

Förslag låneram 2027

Nyupplåning	800 mkr
Prognos befintliga lån 2026	2 360 mkr
Prognos total låneram Luleå kommun	3 110 mkr

Borgensram
All nyupplåning i Luleå kommunföretagskoncernen sker i moderbolaget, i enlighet med finanspolicyn. Luleå Kommunföretag AB har beslutat om ett lånebehov om 7 933 mkr vilket de ansöker om kommunal borgen för. Borgensramen baseras på en bedömning om 5 320 mkr i befintliga lån vid utgången av 2026 samt en möjlig nyupplåning med 2 613 mkr för 2027. Luleå Kommunföretag AB:s styrelse har i enlighet med finanspolicyn fastställt hur låneramen ska fördelas till dotterbolagen inom koncernen i form av kreditlimiter.

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 2027.

Kommunfullmäktige beslutade 2025-09-22 § 160, att Luleå kommun kommer gå i borgen såsom för egen skuld för Luleå Hamn AB:s investeringar och genomförande av projekt Malmporten omfattande muddring, byggande av djuphamnskaj med tillhörande hamnplan samt uppfyllnad av mark till en kostnad om som mest 3 189 miljoner kronor i 2025/05 års nivå. Enligt beslutet ska beloppet justeras med kanalindex vilket per juli 2026 motsvarar 3 425 mkr. För år 2027 beräknas en nyupplåning på 856 mkr det ger ett totalt lånebehov på 1 281 mkr, vilket ingår i föreslagen borgensram till Luleå Kommunföretag AB.

Kommunfullmäktige beslutade 2023-11-20 § 214, att Luleå kommun garanterar att gå i borgen såsom för egen skuld för Luleå hamn AB:s projekt Port common till en kostnad om som mest 1 500 miljoner kr i 2023/08 års nivå. Enligt beslutet ska beloppet justeras med konsumentprisindex vilket per juli 2026 motsvarar 1 551 mkr. Prognostiserat behov vid utgången av år 2026 är 900 mkr och för år 2027 beräknas lånebehovet till 210 mkr, det innebär att det totala behovet är 1 110 mkr vilket ingår i föreslagen borgensram till Luleå Kommunföretag AB.

Förslag borgensram 2027

Mkr	2027
Lulebo AB	3 090
Luleå Hamn AB-koncern	2 830
varav Malmporten	*1281*
varav Port Common (framtidens Hamn)	*1110*
Luleå Lokaltrafik AB	280
Luleå Science Park AB (NFTC AB)	3
Luleå Energi-koncern	1 250
Luleå Miljöresurs AB	280
Oförutsedda händelser (LKF)	200
Summa totalt Luleå kommunföretag AB	**7 933**

Borgensavgift
När ett koncernbolag lånar pengar och kommunen tecknar ett borgensåtagande för lånet krävs det att kommunen ska ersättas för detta i form av en borgensavgift. Att det behövs en borgensavgift eller ett räntepåslag utöver den faktiska upplåningskostnaden beror på EU-lagstiftning avseende statsstöd. Det är inte tillåtet att ge offentligt ägda företag en konkurrensfördel genom att subventionera deras finansiering. Bolagens villkor för finansieringen ska vara marknadsmässig och motsvara vad bolagen skulle erhålla om de hade tecknat lån utan kommunal borgen. Vid sidan av EU-lagstiftning måste också Skatteverkets regler för internprissättning tas i beaktande. Räntepåslaget eller borgensavgiften får varken vara för hög eller för låg då det skulle kunna ses som skatteplanering och överföring av vinstmedel. Beräkning av borgensavgift måste ske på marknadsmässiga grunder.

Luleå kommun har från och med 2023 gett en extern part i uppdrag att analysera kommunens nivå avseende borgensavgift samt ta fram marknadsmässiga nivåer. Föreslagna borgensavgifter baserar sig på utredningens förslag som beräknas årligen. Vad gäller Luleå Science Park AB, som startat upp sin verksamhet under 2026, då det inte finns någon tillgänglig årsredovisning för bolaget har det inte varit möjligt att göra en bedömning enligt samma modell som övriga bolag. Från 2028 kommer Luleå Science Park AB att bedömas med samma modell som övriga bolag. För 2027 föreslås borgensavgiften för bolaget vara 0,25 procent.

Administrationsavgift för internbanksverksamhet
För lån och placeringar inom internbanken tillkommer en administrationsavgift om 0,013 %, vilket ska motsvara självkostnaden för internbanken. Administrationsavgiften är minskad med 0,02 procentenheter jämfört med år 2026 med anledning av bolagens ökade nyttjande av internkontokrediter.

Dialog

Dialog har förts med de kommunala bolagen.

Beslutsunderlag

- Beslut från Luleå Kommunföretag AB:s styrelse avseende behov av borgen år 2027, KLF Hid: 2026.8951
- Rapport borgensavgifter Luleå Energi AB, KLF Hid: 2026.8952
- Rapport borgensavgifter Lulebo AB, KLF Hid: 2026.8953
- Rapport borgensavgifter Luleå Hamn AB, KLF Hid: 2026.8954
- Rapport borgensavgifter Luleå Lokaltrafik AB, KLF Hid: 2026.8955
- Rapport borgensavgifter Luleå Miljöresurs AB, KLF Hid: 2026.8956
- Kommunfullmäktiges beslut 2026-06-16 § 108, KLF 2026.6601

Sofie Cajander Sehlstedt
Strateg

Beslutet skickas till

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomikontoret
Luleå Kommunföretag AB
Luleå Energi AB
Luleå Hamn AB
Lulebo AB
Luleå Lokaltrafik AB
Luleå Miljöresurs AB
Luleå Science Park AB

TeamEngine E-Signing

Låneram och borgen för Luleå Kommunföretags-koncernen 2027

Luleå Kommunföretag AB**s förslag till beslut**
Luleå Kommunföretag AB:s styrelse beslutar:
att Luleå Kommunföretag AB under år 2027 har rätt att nyupplåna, dvs öka bolagets skulder under år 2027, med totalt 2 613 mkr.
att Luleå Kommunföretag AB under år 2027 har rätt att omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2027.
att fastställa låneram, dvs en kreditlimit på koncernkontot, för respektive dotterbolag inom Luleå Kommunföretag AB:s totala låneram enligt framlagt förslag.
att rekommendera kommunfullmäktige att bevilja borgen för Luleå kommunföretag AB om totalt 7 933 mkr för 2027.

Sammanfattning av ärendet

Inledning
Kommunfullmäktige ska i enlighet med finanspolicyn besluta om borgensram för Luleå Kommunföretag AB. Luleå Kommunföretag AB:s styrelse ska därefter fastställa moderbolagets låneram samt hur den ramen ska fördelas ut i form av kreditlimiter till respektive dotterbolag.

Beskrivning av ärendet samt förslag till beslut.
Moderbolagets totala låneram bygger på bolagens samlade kontokrediter. Var och en av bolagens kontokrediter bygger i sin tur på bolagens uppgifter om hur stor del av kommande investeringar som kan finansieras med egna medel och hur stor del som behöver lånas upp på den externa lånemarknaden. Investeringarna beslutas av bolagens styrelser efter en slutlig tilldelad ram av Luleå Kommunföretag AB fastställts.

Bolagens största planerade investeringar för 2027:

Lulebo AB	- Nyproduktion 100 mkr - Större ROT/Underhållsprojekt, 150 mkr
Luleå Hamn AB	- Projekt Malmporten 856 mkr - Projekt Framtiden Hamn 210 mkr - Byta vattenledning Oljehamnsvägen 25 mkr - Kajrenovering Strömören 60 mkr - Säkerhetsanpassningar 15 mkr
Luleå Lokaltrafik AB	- Bussinvestering 15 dieselhybrider 57 mkr - Ny Depå 20 mkr - Utökad elmatning för tankning elbussar 5 mkr
Luleå Energi-koncern	- Fibernät 40 mkr - Grön omställning fjärrvärmen 239 mkr - Förstärkning och förtätning av Fjärrvärmenätet 64 mkr

TeamEngine Document E-Sign ID: 30EB82CF-5E58-41D7-BEB6-57899C7219D5. Page 1 of 4.

TeamEngine E-Signing

	- Mätare 10 mkr - Lokal- och regionalnätsledningar 79 mkr - Nätstationer och kabelskåp 15 mkr - Lokal -och regionalnätsstationer 98 mkr - Nätförstärkningar omställning 115 mkr
Luleå Miljöresurs AB	- Behållare, container, växelflak 10 mkr - Plastkärl 5 mkr - Insamlingsfordon 12 mkr - Ombyggnation Storheden 42 mkr - Ombyggnationer ÅVC; ÅVS 5 mkr

Luleå Kommunföretag AB:s befintliga lån bedömdes vid beräkning av borgensärendet uppgå till 5 320 mkr vid utgången av 2026. Dotterbolagens totala lånebehov uppgår till 7 933 mkr år 2027, vilket skulle innebära en möjlig nyupplåning under 2027 med 2 613 mkr.

I Luleå Kommunföretag AB:s borgen år 2027 ingår Malmporten med 1 281 mkr och Port Common/framtidens hamn med 1 110 mkr.

I förslaget ingår även en reserv i moderbolaget för oförutsedda händelser om 200 mnkr, vilken vid behov kan tas i anspråk efter samtal med vd för Luleå Kommunföretag AB och internbanken vid Luleå kommun samt beslutas av Luleå Kommunföretag AB:s styrelse.

Luleå Kommunföretag AB avser att för 2027 fördela låneramen i form av kreditlimiter till dotterbolagen enligt följande:

TeamEngine Document E-Sign ID: 30EB82CF-5E58-41D7-BEB6-57899C7219D5. Page 2 of 4.

TeamEngine E-Signing

Förslag till beslut:

mkr	2027	2026
Lulebo AB	3 090	3 050
Luleå Hamn AB	2 830	1 900
varav Malmporten	*1 281*	*425*
varav Port Common	*1 110*	*900*
Luleå Lokaltrafik AB	280	200
Science Park AB	3	6
Luleå Energi-koncernen	1 250	700
Luleå Miljöresurs AB	280	280
Oförutsedda händelser	200	200
Summa Luleå Kommunföretag AB	**7 933**	**6 336**
Lulebo AB:s egna lån	**0**	**0**

Information om borgensavgifter för 2027
När ett koncernbolag lånar själv och kommunen tecknar ett borgensåtagande för lånet ska kommunen ersättas för detta i form av en borgensavgift. Att det behövs en borgensavgift, räntepåslag, utöver den faktiska upplåningskostnaden beror på EU-lagstiftning avseende statsstöd. Det är inte tillåtet att ge offentligt ägda företag en konkurrensfördel genom att subventionera deras finansiering. Bolagens borgensavgift ska vara marknadsmässig och motsvara mellanskillnaden av räntekostnad med respektive utan kommunal borgen. Vid sidan av EU-lagstiftning måste även Skatteverkets regler för internprissättning tas i beaktande. Borgensavgiften får varken vara för hög eller för låg då det skulle kunna ses som skatteplanering och överföring av vinstmedel. Beräkning av borgensavgift måste ske på marknadsmässiga grunder.

Kommunfullmäktige kommer att fastställa borgensavgifter för 2027.

Information om administrationsavgift för internbanksverksamhet
För lån och placeringar inom internbanken tillkommer en administrations-avgift som ska motsvara självkostnaden för internbanken.

Kommunfullmäktige kommer att fastställa administrationsavgifter för 2027.

TeamEngine Document E-Sign ID: 30EB82CF-5E58-41D7-BEB6-57899C7219D5. Page 3 of 4.

Söderberg & Partners

2026-04-28

RAPPORT BORGENSAVGIFTER

Luleå Energi AB

Resultat

Borgensavgiften har beräknats till **0,26%**.

Denna rapport är framtagen för att bistå med ett beslutsunderlag avseende fastställande av påslag för interna lån alternativt borgensavgift. Beräkningsmodellen utgår från vad motsvarande privatägda bolag skulle kunna låna till på egna meriter och utgår från aktuella och relevanta marknadsnoteringar samt det enskilda bolagets individuella kreditvärdighet.

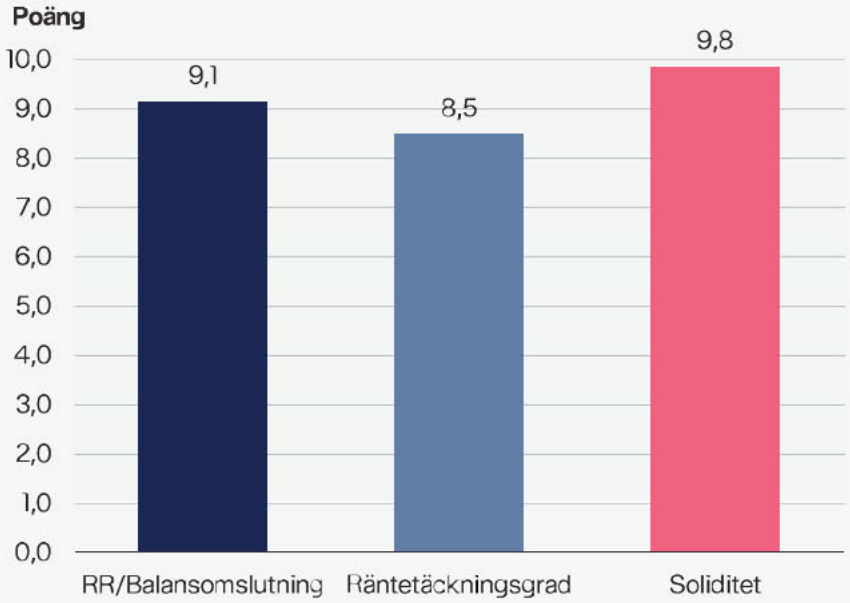
Individuell justering

För att erhålla rätt nivå inom räntespannet görs en analys av bolagets finansiella status. Det jämförs med finansiell status på övriga kommunal- och regionsägda bolag i Sverige som har ett tillgångsvärde över 100 miljon SEK.

Den finansiella statusen erhålls genom att jämföra följande tre nyckeltal:

- **Rörelseresultat/Balansomslutning** – resultat före räntenetto och skatt i förhållande till totala tillgångar, vilket speglar bolagets lönsamhet.
- **Räntetäckningsgrad** – resultat före räntenetto i förhållande till räntekostnader, vilket speglar bolagets förmåga att täcka räntekostnader.
- **Soliditet** – justerat eget kapital i förhållande till totalt kapital, vilket speglar bolagets betalningsförmåga på lång sikt.

Finansiell status – Luleå Energi AB



6,2%
RR/Balansomslutning

16,8 ggr
Räntetäckningsgrad

61,3%
Soliditet

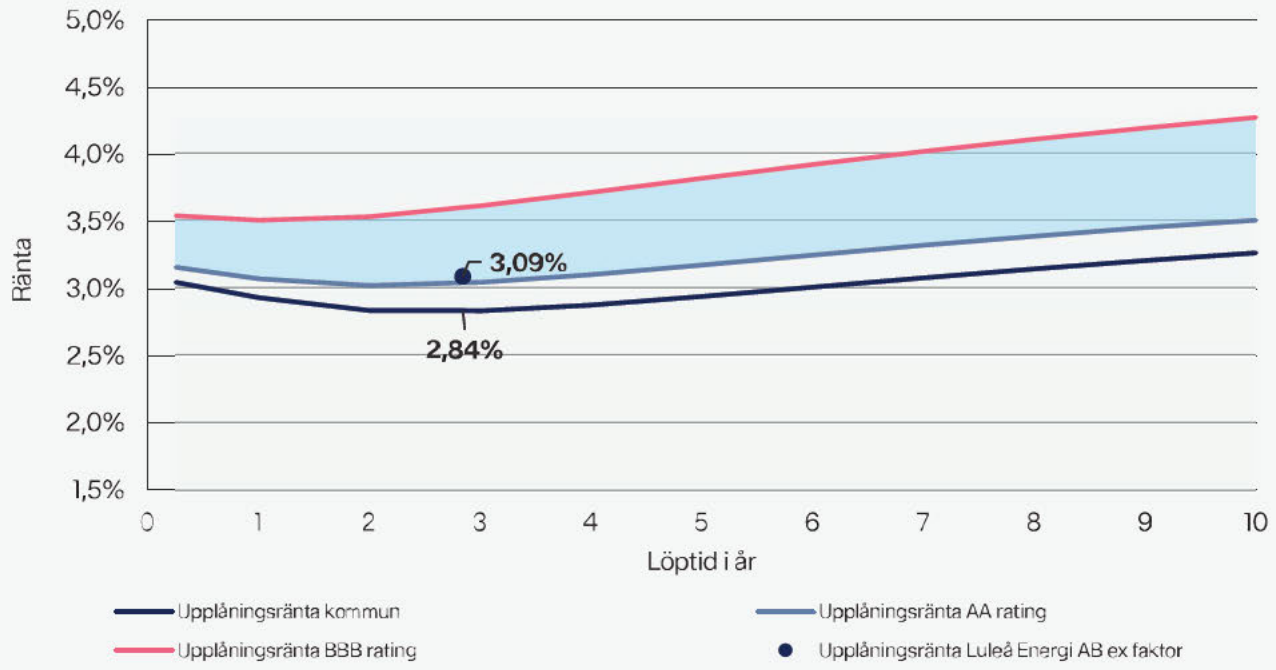
Räntekurvor

Luleå Energi AB har erhållit **27,4 poäng** av 30 möjliga. Det innebär att **8,5%** av räntespannet adderas på AA-kurvan och bildar bolagets räntekurva. Avgiften grundar sig sedan på bolagets aktuella kapitalbindning, som uppgår till **2,8 år**.

Genomsnittliga räntekurvor

Nedan diagram illustrerar den genomsnittliga upplåningskostnaden senaste 36 månaderna för:

1. Kommuner
2. Svenska bolag med AA-rating
3. Svenska bolag med BBB-rating
4. Bolaget

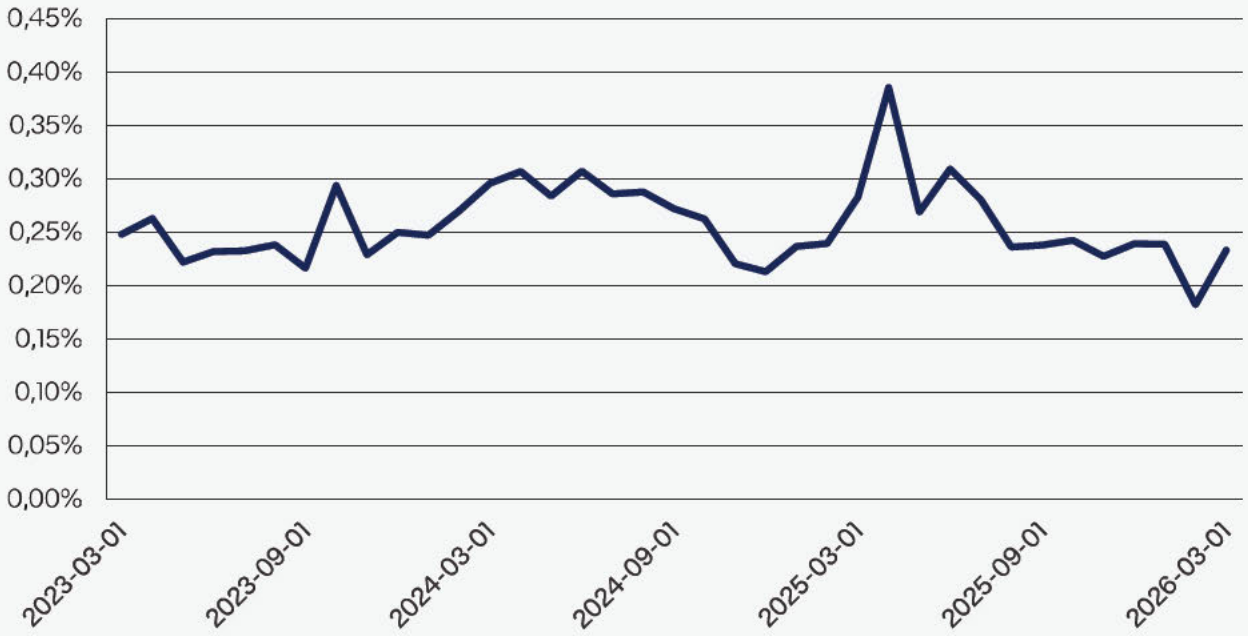


Differensen mellan bolagsräntan (3,09%) och kommunräntan (2,84%) för den givna kapitalbindningstiden utgör grunden för borgensavgiften.

Slutgiltiga borgensavgiften för Luleå Energi AB är beräknad till 0,26%.

Avgift över tid

Avgiften förändras över tid beroende på att förutsättningarna på marknaden förändras. Nedan illustreras utvecklingen av borgensavgiften de senaste tre åren.



Appendix

1. Regelverk

När en kommun ställer ut lån till ett koncernbolag krävs ett räntepåslag. Om koncernbolaget lånar själv och kommunen tecknar ett borgensåtagande för lånet krävs att kommunen skall ersättas för detta i form av en borgensavgift. Att det behövs en borgensavgift eller ett räntepåslag utöver den faktiska upplåningskostnaden beror på EU-lagstiftning avseende statsstöd. Det är enligt lag inte tillåtet att ge offentligt ägda företag en konkurrensfördel genom att subventionera deras finansiering. Bolagens villkor för finansieringen ska vara marknadsmässig och motsvara den bolagen skulle erhålla om de hade varit ett fristående bolag utan kommunalt ägande. Vid sidan av EU-lagstiftning måste också Skatteverkets regler för internprissättning tas i beaktande. Påslaget får varken vara för högt eller för lågt då det skulle kunna ses som skatteplanering och överföring av vinstmedel. Internprissättningen av lån samt beräkning av borgensavgift måste alltså ske på marknadsmässiga grunder.

2. Metod marginalberäkning

Beräkning av borgensavgift respektive räntepåslag som tar sin utgångspunkt från publikt tillgänglig marknadsdata vilket sedan justeras individuellt per bolag baserat på dess finansiella status. Modellen baseras på följande parametrar:

- Genomsnittlig ränta på kommunens externa lån, inklusive eventuella derivat
- En bolagsspecifik marginal, där marginalen ska motsvara en marknadsmässig ränteskillnad gentemot kommunens upplåning och vad motsvarande privata bolag skulle kunna låna till på egna meriter.

För att identifiera rätt nivå på det bolagsspecifika påslaget görs detta i fler steg. Till att börja med tas utgångspunkten i olika räntekurvor vilka motsvarar upplåningskostnaden för bolag med en liknande kreditvärdighet. Genom detta erhålles marknadsmässiga nivåer, samt adekvata relationer mellan upplåningskostnaden för låntagare med olika kreditvärdighet. Följande tre räntekurvor används:

- Räntekurva kommun: obligationer utgivna av kommuner/regioner
- Räntekurva AA: obligationer utgivna av svenska bolag med AA-rating
- Räntekurva BBB: obligationer utgivna av svenska bolag med BBB-rating

Modellen utgår från att ett kommunalt bolag inte kan ha högre kreditvärdighet än AA, och ligger därför på eller över AA-kurvan. För att erhålla rätt nivå inom spannet av AA- och BBB-kurvan görs en analys av det individuella bolagets finansiella status som jämförs med finansiell status på övriga kommunal- och regionsägda bolag i Sverige. När räntenivån för det enskilda bolaget räknats fram jämförs det med kommunkurvan och skillnaden ger ett påslag. Därtill görs en justering beroende av bolagets omsättning. Därefter görs en genomsnittsberäkning av påslaget de senaste tre åren. Det genomsnittsberäknade påslaget läggs sedan på den faktiska upplåningskostnaden för kommunen.

2.1 Marknadsräntor

För att beräkna marknadsräntor utgår vi från obligationer utgivna i SEK av emittenter med olika nivåer av kreditvärdighet (rating). Detta innebär att modellen erhåller relevanta nivåer för samtliga räntenivåer för olika kreditkategorier anpassade efter svenska förhållanden.

Disclaimer

Som grund för denna rapport har källor använts som i god tro har bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Mottagaren ansvarar helt för eventuellt vidare användande av innehållet i denna rapport såsom underlag till bokföring, publicering av finansiell information, beräkning av nyckeltal och riskmått mm.

Söderberg & Partners Wealth Management AB:s behandling av personuppgifter sker i enlighet med Bolagets dataskyddspolicy, se "Så behandlar Söderberg & Partners dina personuppgifter" på www.soderbergpartners.se.

Söderberg & Partners

soderbergpartners.se

Söderberg & Partners

2026-04-28

RAPPORT BORGENSAVGIFTER

Lulebo AB (justerad soliditet)

Resultat

Borgensavgiften har beräknats till **0,42%**.

Denna rapport är framtagen för att bistå med ett beslutsunderlag avseende fastställande av påslag för interna lån alternativt borgensavgift. Beräkningsmodellen utgår från vad motsvarande privatägda bolag skulle kunna låna till på egna meriter och utgår från aktuella och relevanta marknadsnoteringar samt det enskilda bolagets individuella kreditvärdighet.

Individuell justering

För att erhålla rätt nivå inom räntespannet görs en analys av bolagets finansiella status. Det jämförs med finansiell status på övriga kommunal- och regionsägda bolag i Sverige som har ett tillgångsvärde över 100 miljon SEK.

Den finansiella statusen erhålls genom att jämföra följande tre nyckeltal:

- **Rörelseresultat/Balansomslutning** – resultat före räntenetto och skatt i förhållande till totala tillgångar, vilket speglar bolagets lönsamhet.
- **Räntetäckningsgrad** – resultat före räntenetto i förhållande till räntekostnader, vilket speglar bolagets förmåga att täcka räntekostnader.
- **Soliditet** – justerat eget kapital i förhållande till totalt kapital, vilket speglar bolagets betalningsförmåga på lång sikt.

Finansiell status – Lulebo AB (justerad soliditet)



1,5%
RR/Balansomslutning

1,6 ggr
Räntetäckningsgrad

62,7%
Soliditet

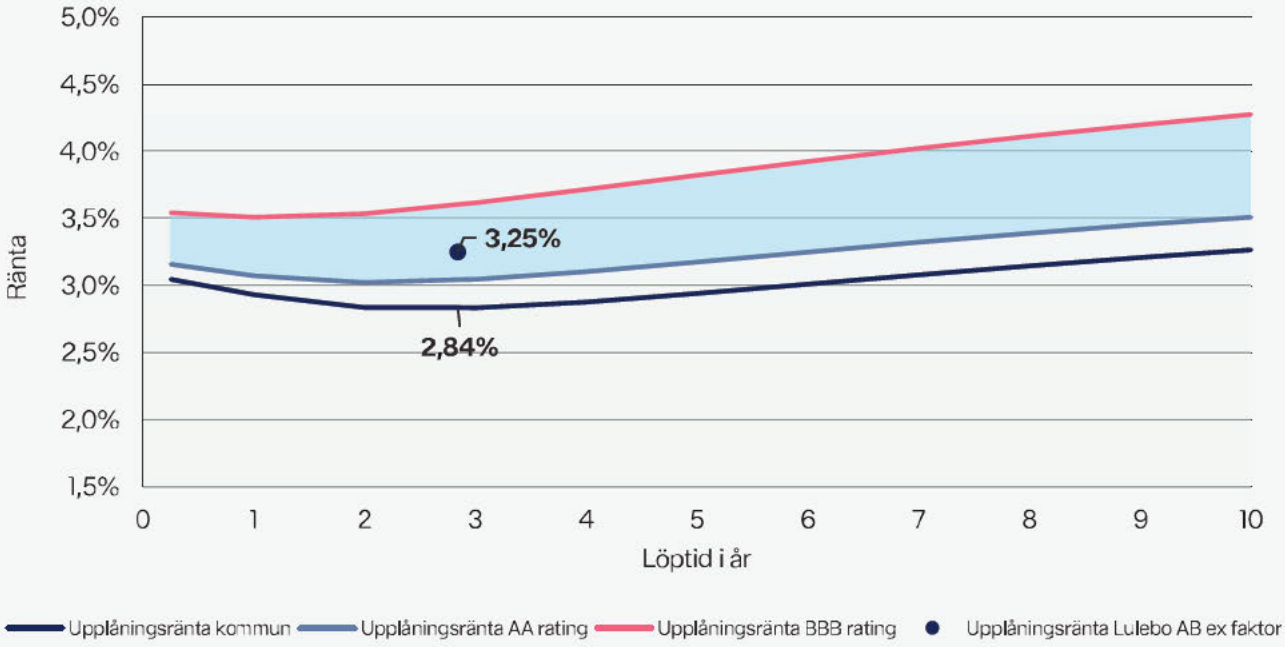
Räntekurvor

Lulebo AB (justerad soliditet) har erhållit **19,0 poäng** av 30 möjliga. Det innebär att **36,8%** av räntespannet adderas på AA-kurvan och bildar bolagets räntekurva. Avgiften grundar sig sedan på bolagets aktuella kapitalbindning, som uppgår till **2,8 år**.

Genomsnittliga räntekurvor

Nedan diagram illustrerar den genomsnittliga upplåningskostnaden senaste 36 månaderna för:

1. Kommuner
2. Svenska bolag med AA-rating
3. Svenska bolag med BBB-rating
4. Bolaget



Differensen mellan bolagsräntan (3,25%) och kommunräntan (2,84%) för den givna kapitalbindningstiden utgör grunden för borgensavgiften.

Slutgiltiga borgensavgiften för Lulebo AB (justerad soliditet) är beräknad till 0,42%.

Avgift över tid

Avgiften förändras över tid beroende på att förutsättningarna på marknaden förändras. Nedan illustreras utvecklingen av borgensavgiften de senaste tre åren.



Appendix

1. Regelverk

När en kommun ställer ut lån till ett koncernbolag krävs ett räntepåslag. Om koncernbolaget lånar själv och kommunen tecknar ett borgensåtagande för lånet krävs att kommunen skal ersättas för detta i form av en borgensavgift. Att det behövs en borgensavgift eller ett räntepåslag utöver den faktiska upplåningskostnaden beror på EU-lagstiftning avseende statsstöd. Det är enligt lag inte tillåtet att ge offentligt ägda företag en konkurrensfördel genom att subventionera deras finansiering. Bolagens villkor för finansieringen ska vara marknadsmässig och motsvara den bolagen skulle erhålla om de hade varit ett fristående bolag utan kommunalt ägande. Vid sidan av EU-lagstiftning måste också Skatteverkets regler för internprissättning tas i beaktande. Påslaget får varken vara för högt eller för lågt då det skulle kunna ses som skatteplanering och överföring av vinstmedel. Internprissättningen av lån samt beräkning av borgensavgift måste alltså ske på marknadsmässiga grunder.

2. Metod marginalberäkning

Beräkning av borgensavgift respektive räntepåslag som tar sin utgångspunkt från publikt tillgänglig marknadsdata vilket sedan justeras individuellt per bolag baserat på dess finansiella status. Modellen baseras på följande parametrar:

- Genomsnittlig ränta på kommunens externa lån, inklusive eventuella derivat
- En bolagsspecifik marginal, där marginalen ska motsvara en marknadsmässig ränteskillnad gentemot kommunens upplåning och vad motsvarande privata bolag skulle kunna låna till på egna meriter.

För att identifiera rätt nivå på det bolagsspecifika påslaget görs detta i fler steg. Till att börja med tas utgångspunkten i olika räntekurvor vilka motsvarar upplåningskostnaden för bolag med en liknande kreditvärdighet. Genom detta erhålles marknadsmässiga nivåer samt adekvata relationer mellan upplåningskostnaden för låntagare med olika kreditvärdighet. Följande tre räntekurvor används:

- Räntekurva kommun: obligationer utgivna av kommuner/regioner
- Räntekurva AA: obligationer utgivna av svenska bolag med AA-rating
- Räntekurva BBB: obligationer utgivna av svenska bolag med BBB-rating

Modellen utgår från att ett kommunalt bolag inte kan ha högre kreditvärdighet än AA, och ligger därför på eller över AA-kurvan. För att erhålla rätt nivå inom spannet av AA- och BBB-kurvan görs en analys av det individuella bolagets finansiella status som jämförs med finansiell status på övriga kommunal- och regionsägda bolag i Sverige. När räntenivån för det enskilda bolaget räknats fram jämförs det med kommunkurvan och skillnaden ger ett påslag. Därtill görs en justering beroende av bolagets omsättning. Därefter görs en genomsnittsberäkning av påslaget de senaste tre åren. Det genomsnittsberäknade påslaget läggs sedan på den faktiska upplåningskostnaden för kommunen.

2.1 Marknadsräntor

För att beräkna marknadsräntor utgår vi från obligationer utgivna i SEK av emittenter med olika nivåer av kreditvärdighet (rating). Detta innebär att modellen erhåller relevanta nivåer för samtliga räntenivåer för olika kreditkategorier anpassade efter svenska förhållanden.

Disclaimer

Som grund för denna rapport har källor använts som i god tro har bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Mottagaren ansvarar helt för eventuellt vidare användande av innehållet i denna rapport såsom underlag till bokföring, publicering av finansiell information, beräkning av nyckeltal och riskmått mm.

Söderberg & Partners Wealth Management AB:s behandling av personuppgifter sker i enlighet med Bolagets dataskyddspolicy, se "Så behandlar Söderberg & Partners dina personuppgifter" på www.soderbergpartners.se.

Söderberg & Partners

soderbergpartners.se

Söderberg & Partners

2026-04-28

RAPPORT BORGENSAVGIFTER

Luleå Hamn AB

Resultat

Borgensavgiften har beräknats till **0,84%**.

Denna rapport är framtagen för att bistå med ett beslutsunderlag avseende fastställande av påslag för interna lån alternativt borgensavgift. Beräkningsmodellen utgår från vad motsvarande privatägda bolag skulle kunna låna till på egna meriter och utgår från aktuella och relevanta marknadsnoteringar samt det enskilda bolagets individuella kreditvärdighet.

Individuell justering

För att erhålla rätt nivå inom räntespannet görs en analys av bolagets finansiella status. Det jämförs med finansiell status på övriga kommunal- och regionsägda bolag i Sverige som har ett tillgångsvärde över 100 miljon SEK.

Den finansiella statusen erhålls genom att jämföra följande tre nyckeltal:

- **Rörelseresultat/Balansomslutning** – resultat före räntenetto och skatt i förhållande till totala tillgångar, vilket speglar bolagets lönsamhet.
- **Räntetäckningsgrad** – resultat före räntenetto i förhållande till räntekostnader, vilket speglar bolagets förmåga att täcka räntekostnader.
- **Soliditet** – justerat eget kapital i förhållande till totalt kapital, vilket speglar bolagets betalningsförmåga på lång sikt.

Finansiell status – Luleå Hamn AB



-3,3%
RR/Balansomslutning

-1,2 ggr
Räntetäckningsgrad

9,0%
Soliditet

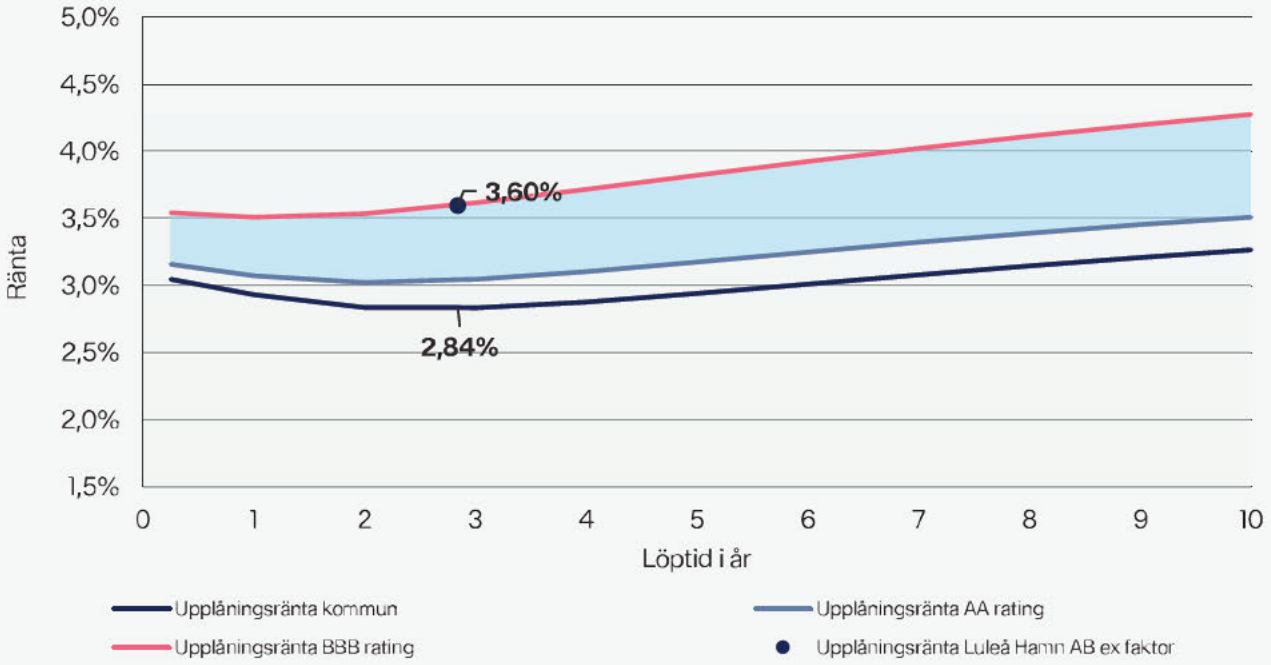
Räntekurvor

Luleå Hamn AB har erhållit **0,4 poäng** av 30 möjliga. Det innebär att **98,6%** av räntespannet adderas på AA-kurvan och bildar bolagets räntekurva. Avgiften grundar sig sedan på bolagets aktuella kapitalbindning, som uppgår till **2,8 år**.

Genomsnittliga räntekurvor

Nedan diagram illustrerar den genomsnittliga upplåningskostnaden senaste 36 månaderna för:

1. Kommuner
2. Svenska bolag med AA-rating
3. Svenska bolag med BBB-rating
4. Bolaget



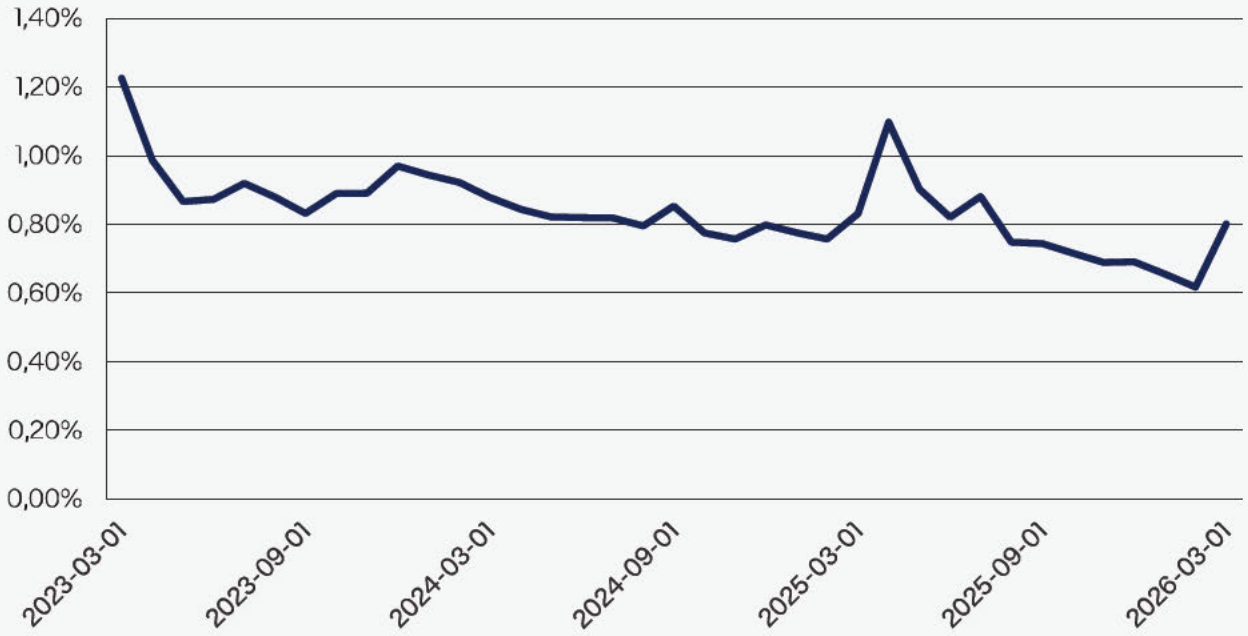
Differensen mellan bolagsräntan (3,60%) och kommunräntan (2,84%) för den givna kapitalbindningstiden utgör grunden för borgensavgiften. Därefter tas hänsyn till bolagets storlek (mätt i omsättning) vilket innebär att avgiften multipliceras med faktorn 1,1.

Slutgiltiga borgensavgiften för Luleå Hamn AB är beräknad till 0,84%.

BORGENSAVGIFT/INTERNRÄNTEPÅSLAG

Avgift över tid

Avgiften förändras över tid beroende på att förutsättningarna på marknaden förändras. Nedan illustreras utvecklingen av borgensavgiften de senaste tre åren.



Appendix

1. Regelverk

När en kommun ställer ut lån till ett koncernbolag krävs ett räntepåslag. Om koncernbolaget lånar själv och kommunen tecknar ett borgensåtagande för lånet krävs att kommunen skal ersättas för detta i form av en borgensavgift. Att det behövs en borgensavgift eller ett räntepåslag utöver den faktiska upplåningskostnaden beror på EU-lagstiftning avseende statsstöd. Det är enligt lag inte tillåtet att ge offentligt ägda företag en konkurrensfördel genom att subventionera deras finansiering. Bolagens villkor för finansieringen ska vara marknadsmässig och motsvara den bolagen skulle erhålla om de hade varit ett fristående bolag utan kommunalt ägande. Vid sidan av EU-lagstiftning måste också Skatteverkets regler för internprissättning tas i beaktande. Påslaget får varken vara för högt eller för lågt då det skulle kunna ses som skatteplanering och överföring av vinstmedel. Internprissättningen av lån samt beräkning av borgensavgift måste alltså ske på marknadsmässiga grunder.

2. Metod marginalberäkning

Beräkning av borgensavgift respektive räntepåslag som tar sin utgångspunkt från publikt tillgänglig marknadsdata vilket sedan justeras individuellt per bolag baserat på dess finansiella status. Modellen baseras på följande parametrar:

- Genomsnittlig ränta på kommunens externa lån, inklusive eventuella derivat
- En bolagsspecifik marginal, där marginalen ska motsvara en marknadsmässig ränteskillnad gentemot kommunens upplåning och vad motsvarande privata bolag skulle kunna låna till på egna meriter.

För att identifiera rätt nivå på det bolagsspecifika påslaget görs detta i fler steg. Till att börja med tas utgångspunkten i olika räntekurvor vilka motsvarar upplåningskostnaden för bolag med en liknande kreditvärdighet. Genom detta erhålles marknadsmässiga nivåer samt adekvata relationer mellan upplåningskostnaden för låntagare med olika kreditvärdighet. Följande tre räntekurvor används:

- Räntekurva kommun: obligationer utgivna av kommuner/regioner
- Räntekurva AA: obligationer utgivna av svenska bolag med AA-rating
- Räntekurva BBB: obligationer utgivna av svenska bolag med BBB-rating

Modellen utgår från att ett kommunalt bolag inte kan ha högre kreditvärdighet än AA, och ligger därför på eller över AA-kurvan. För att erhålla rätt nivå inom spannet av AA- och BBB-kurvan görs en analys av det individuella bolagets finansiella status som jämförs med finansiell status på övriga kommunal- och regionsägda bolag i Sverige. När räntenivån för det enskilda bolaget räknats fram jämförs det med kommunkurvan och skillnaden ger ett påslag. Därtill görs en justering beroende av bolagets omsättning. Därefter görs en genomsnittsberäkning av påslaget de senaste tre åren. Det genomsnittsberäknade påslaget läggs sedan på den faktiska upplåningskostnaden för kommunen.

2.1 Marknadsräntor

För att beräkna marknadsräntor utgår vi från obligationer utgivna i SEK av emittenter med olika nivåer av kreditvärdighet (rating). Detta innebär att modellen erhåller relevanta nivåer för samtliga räntenivåer för olika kreditkategorier anpassade efter svenska förhållanden.

Disclaimer

Som grund för denna rapport har källor använts som i god tro har bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Mottagaren ansvarar helt för eventuellt vidare användande av innehållet i denna rapport såsom underlag till bokföring, publicering av finansiell information, beräkning av nyckeltal och riskmått mm.

Söderberg & Partners Wealth Management AB:s behandling av personuppgifter sker i enlighet med Bolagets dataskyddspolicy, se "Så behandlar Söderberg & Partners dina personuppgifter" på www.soderbergpartners.se.

Söderberg & Partners

soderbergpartners.se

Söderberg & Partners

2026-04-28

RAPPORT BORGENSAVGIFTER

Luleå Lokaltrafik AB

Resultat

Borgensavgiften har beräknats till **0,45%**.

Denna rapport är framtagen för att bistå med ett beslutsunderlag avseende fastställande av påslag för interna lån alternativt borgensavgift. Beräkningsmodellen utgår från vad motsvarande privatägda bolag skulle kunna låna till på egna meriter och utgår från aktuella och relevanta marknadsnoteringar samt det enskilda bolagets individuella kreditvärdighet.

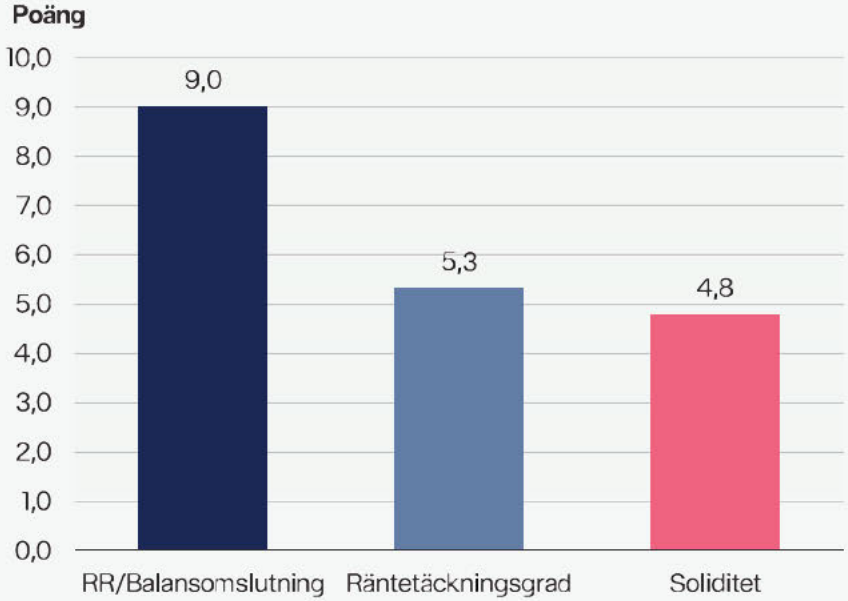
Individuell justering

För att erhålla rätt nivå inom räntespannet görs en analys av bolagets finansiella status. Det jämförs med finansiell status på övriga kommunal- och regionsägda bolag i Sverige som har ett tillgångsvärde över 100 miljon SEK.

Den finansiella statusen erhålls genom att jämföra följande tre nyckeltal:

- **Rörelseresultat/Balansomslutning** – resultat före räntenetto och skatt i förhållande till totala tillgångar, vilket speglar bolagets lönsamhet.
- **Räntetäckningsgrad** – resultat före räntenetto i förhållande till räntekostnader, vilket speglar bolagets förmåga att täcka räntekostnader.
- **Soliditet** – justerat eget kapital i förhållande till totalt kapital, vilket speglar bolagets betalningsförmåga på lång sikt.

Finansiell status – Luleå Lokaltrafik AB



6,0%
RR/Balansomslutning

2,8 ggr
Räntetäckningsgrad

21,3%
Soliditet

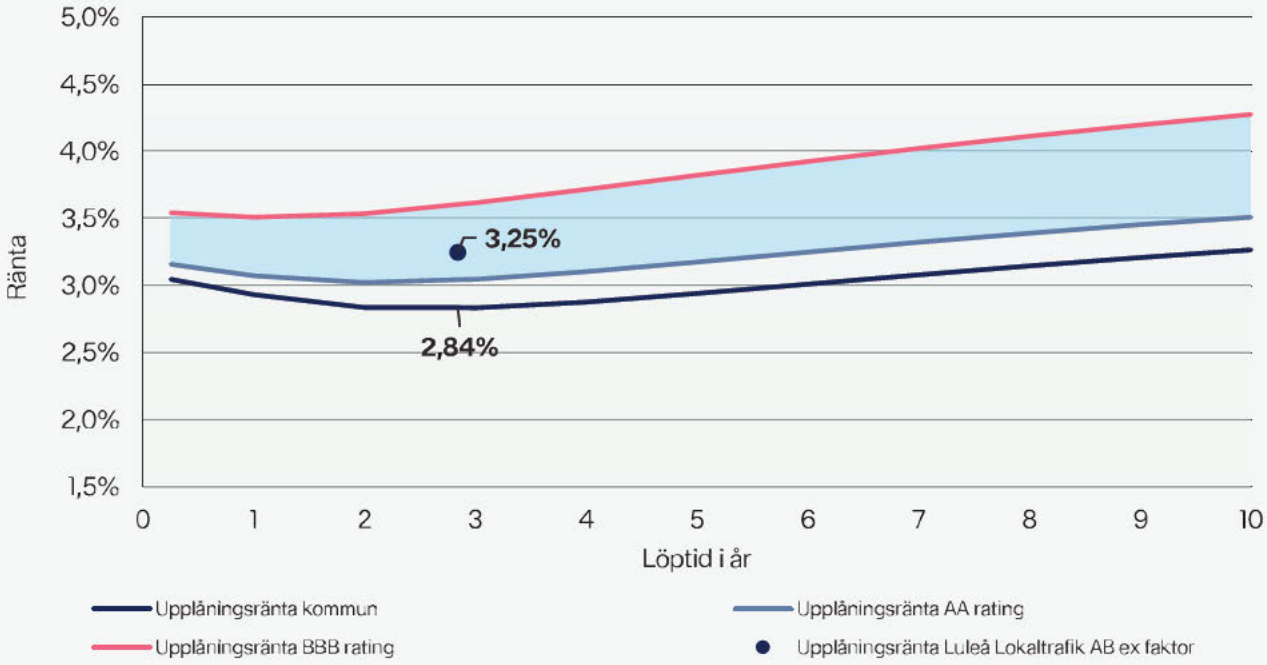
Räntekurvor

Luleå Lokaltrafik AB har erhållit **19,1 poäng** av 30 möjliga. Det innebär att **36,4%** av räntespannet adderas på AA-kurvan och bildar bolagets räntekurva. Avgiften grundar sig sedan på bolagets aktuella kapitalbindning, som uppgår till **2,8 år**.

Genomsnittliga räntekurvor

Nedan diagram illustrerar den genomsnittliga upplåningskostnaden senaste 36 månaderna för:

1. Kommuner
2. Svenska bolag med AA-rating
3. Svenska bolag med BBB-rating
4. Bolaget

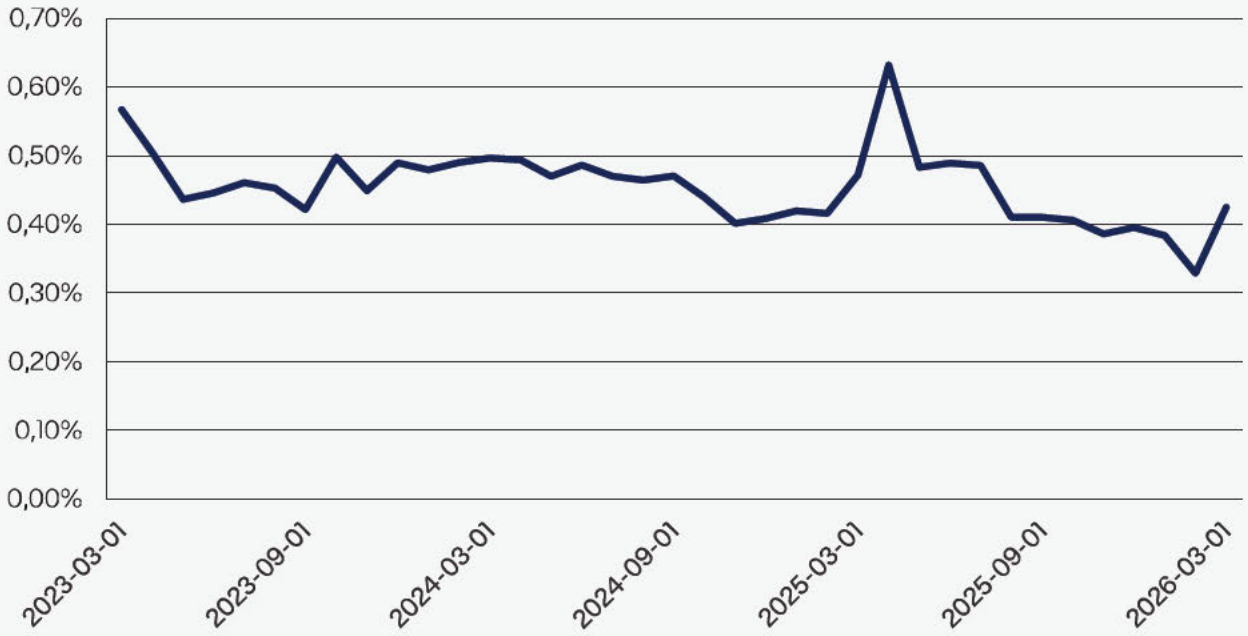


Differensen mellan bolagsräntan (3,25%) och kommunräntan (2,84%) för den givna kapitalbindningstiden utgör grunden för borgensavgiften. Därefter tas hänsyn till bolagets storlek (mätt i omsättning) vilket innebär att avgiften multipliceras med faktorn 1,1.

Slutgiltiga borgensavgiften för Luleå Lokaltrafik AB är beräknad till 0,45%.

Avgift över tid

Avgiften förändras över tid beroende på att förutsättningarna på marknaden förändras. Nedan illustreras utvecklingen av borgensavgiften de senaste tre åren.



Appendix

1. Regelverk

När en kommun ställer ut lån till ett koncernbolag krävs ett räntepåslag. Om koncernbolaget lånar själv och kommunen tecknar ett borgensåtagande för lånet krävs att kommunen skal ersättas för detta i form av en borgensavgift. Att det behövs en borgensavgift eller ett räntepåslag utöver den faktiska upplåningskostnaden beror på EU-lagstiftning avseende statsstöd. Det är enligt lag inte tillåtet att ge offentligt ägda företag en konkurrensfördel genom att subventionera deras finansiering. Bolagens villkor för finansieringen ska vara marknadsmässig och motsvara den bolagen skulle erhålla om de hade varit ett fristående bolag utan kommunalt ägande. Vid sidan av EU-lagstiftning måste också Skatteverkets regler för internprissättning tas i beaktande. Påslaget får varken vara för högt eller för lågt då det skulle kunna ses som skatteplanering och överföring av vinstmedel. Internprissättningen av lån samt beräkning av borgensavgift måste alltså ske på marknadsmässiga grunder.

2. Metod marginalberäkning

Beräkning av borgensavgift respektive räntepåslag som tar sin utgångspunkt från publikt tillgänglig marknadsdata vilket sedan justeras individuellt per bolag baserat på dess finansiella status. Modellen baseras på följande parametrar:

- Genomsnittlig ränta på kommunens externa lån, inklusive eventuella derivat
- En bolagsspecifik marginal, där marginalen ska motsvara en marknadsmässig ränteskillnad gentemot kommunens upplåning och vad motsvarande privata bolag skulle kunna låna till på egna meriter.

För att identifiera rätt nivå på det bolagsspecifika påslaget görs detta i fler steg. Till att börja med tas utgångspunkten i olika räntekurvor vilka motsvarar upplåningskostnaden för bolag med en liknande kreditvärdighet. Genom detta erhålles marknadsmässiga nivåer samt adekvata relationer mellan upplåningskostnaden för låntagare med olika kreditvärdighet. Följande tre räntekurvor används:

- Räntekurva kommun: obligationer utgivna av kommuner/regioner
- Räntekurva AA: obligationer utgivna av svenska bolag med AA-rating
- Räntekurva BBB: obligationer utgivna av svenska bolag med BBB-rating

Modellen utgår från att ett kommunalt bolag inte kan ha högre kreditvärdighet än AA, och ligger därför på eller över AA-kurvan. För att erhålla rätt nivå inom spannet av AA- och BBB-kurvan görs en analys av det individuella bolagets finansiella status som jämförs med finansiell status på övriga kommunal- och regionsägda bolag i Sverige. När räntenivån för det enskilda bolaget räknats fram jämförs det med kommunkurvan och skillnaden ger ett påslag. Därtill görs en justering beroende av bolagets omsättning. Därefter görs en genomsnittsberäkning av påslaget de senaste tre åren. Det genomsnittsberäknade påslaget läggs sedan på den faktiska upplåningskostnaden för kommunen.

2.1 Marknadsräntor

För att beräkna marknadsräntor utgår vi från obligationer utgivna i SEK av emittenter med olika nivåer av kreditvärdighet (rating). Detta innebär att modellen erhåller relevanta nivåer för samtliga räntenivåer för olika kreditkategorier anpassade efter svenska förhållanden.

Disclaimer

Som grund för denna rapport har källor använts som i god tro har bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Mottagaren ansvarar helt för eventuellt vidare användande av innehållet i denna rapport såsom underlag till bokföring, publicering av finansiell information, beräkning av nyckeltal och riskmått mm.

Söderberg & Partners Wealth Management AB:s behandling av personuppgifter sker i enlighet med Bolagets dataskyddspolicy, se "Så behandlar Söderberg & Partners dina personuppgifter" på www.soderbergpartners.se.

Söderberg & Partners

soderbergpartners.se

Söderberg & Partners

2026-04-28

RAPPORT BORGENSAVGIFTER

Luleå Miljöresurs AB

Resultat

Borgensavgiften har beräknats till **0,41%**.

Denna rapport är framtagen för att bistå med ett beslutsunderlag avseende fastställande av påslag för interna lån alternativt borgensavgift. Beräkningsmodellen utgår från vad motsvarande privatägda bolag skulle kunna låna till på egna meriter och utgår från aktuella och relevanta marknadsnoteringar samt det enskilda bolagets individuella kreditvärdighet.

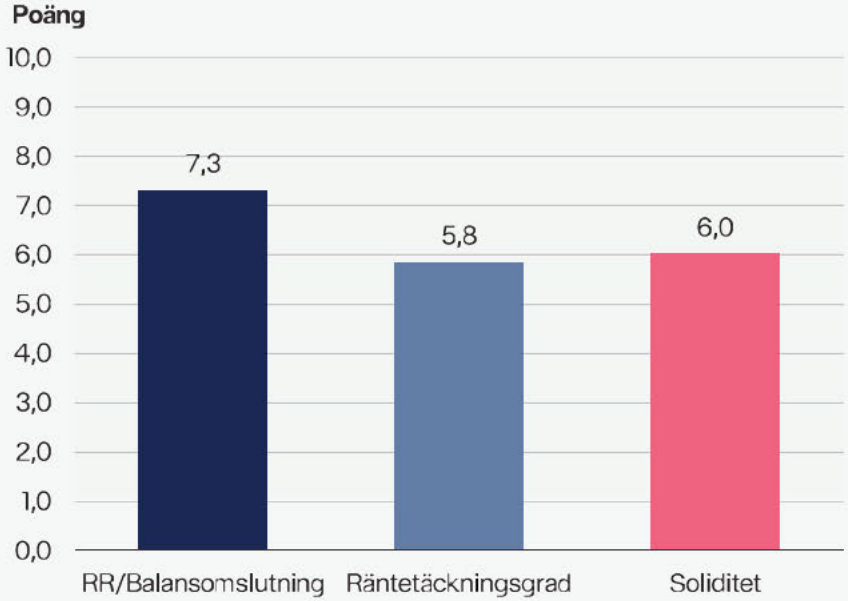
Individuell justering

För att erhålla rätt nivå inom räntespannet görs en analys av bolagets finansiella status. Det jämförs med finansiell status på övriga kommunal- och regionsägda bolag i Sverige som har ett tillgångsvärde över 100 miljon SEK.

Den finansiella statusen erhålls genom att jämföra följande tre nyckeltal:

- **Rörelseresultat/Balansomslutning** – resultat före räntenetto och skatt i förhållande till totala tillgångar, vilket speglar bolagets lönsamhet.
- **Räntetäckningsgrad** – resultat före räntenetto i förhållande till räntekostnader, vilket speglar bolagets förmåga att täcka räntekostnader.
- **Soliditet** – justerat eget kapital i förhållande till totalt kapital, vilket speglar bolagets betalningsförmåga på lång sikt.

Finansiell status – Luleå Miljöresurs AB



4,3%
RR/Balansomslutning

5,2 ggr
Räntetäckningsgrad

30,2%
Soliditet

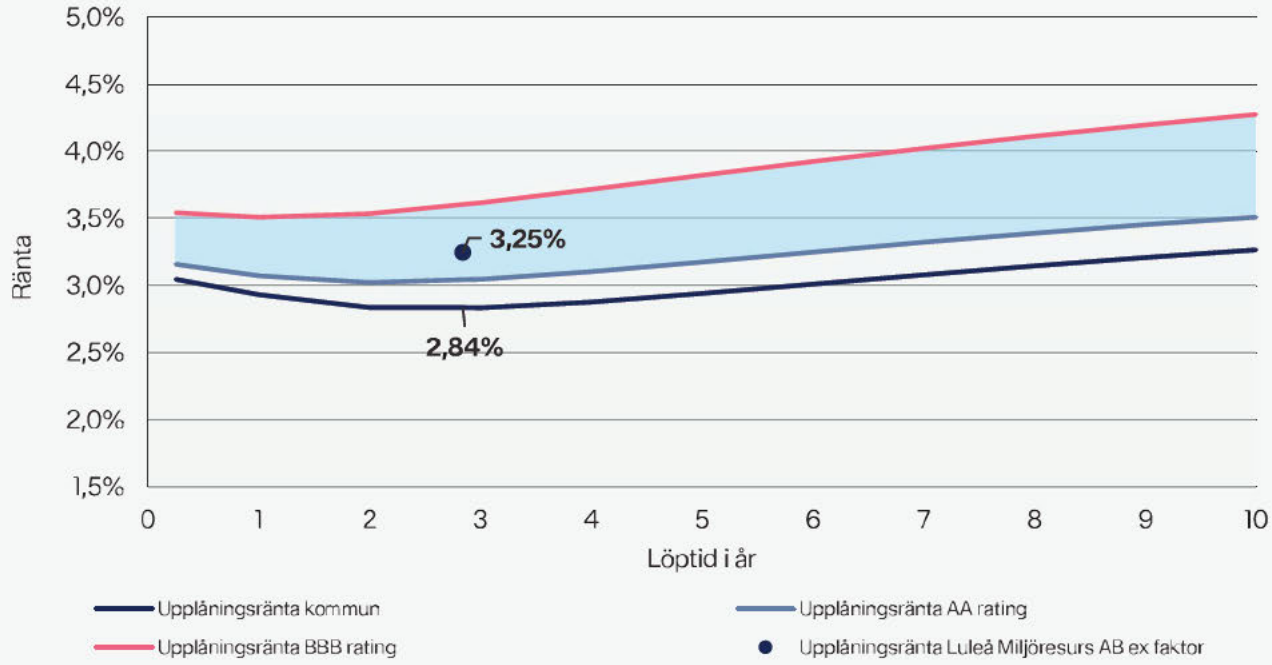
Räntekurvor

Luleå Miljöresurs AB har erhållit **19,1 poäng** av 30 möjliga. Det innebär att **36,2%** av räntespannet adderas på AA-kurvan och bildar bolagets räntekurva. Avgiften grundar sig sedan på bolagets aktuella kapitalbindning, som uppgår till **2,8 år**.

Genomsnittliga räntekurvor

Nedan diagram illustrerar den genomsnittliga upplåningskostnaden senaste 36 månaderna för:

1. Kommuner
2. Svenska bolag med AA-rating
3. Svenska bolag med BBB-rating
4. Bolaget



Differensen mellan bolagsräntan (3,25%) och kommunräntan (2,84%) för den givna kapitalbindningstiden utgör grunden för borgensavgiften.

Slutgiltiga borgensavgiften för Luleå Miljöresurs AB är beräknad till 0,41%.

BORGENSAVGIFT/INTERNRÄNTEPÅSLAG

Avgift över tid

Avgiften förändras över tid beroende på att förutsättningarna på marknaden förändras. Nedan illustreras utvecklingen av borgensavgiften de senaste tre åren.



Appendix

1. Regelverk

När en kommun ställer ut lån till ett koncernbolag krävs ett räntepåslag. Om koncernbolaget lånar själv och kommunen tecknar ett borgensåtagande för lånet krävs att kommunen skal ersättas för detta i form av en borgensavgift. Att det behövs en borgensavgift eller ett räntepåslag utöver den faktiska upplåningskostnaden beror på EU-lagstiftning avseende statsstöd. Det är enligt lag inte tillåtet att ge offentligt ägda företag en konkurrensfördel genom att subventionera deras finansiering. Bolagens villkor för finansieringen ska vara marknadsmässig och motsvara den bolagen skulle erhålla om de hade varit ett fristående bolag utan kommunalt ägande. Vid sidan av EU-lagstiftning måste också Skatteverkets regler för internprissättning tas i beaktande. Påslaget får varken vara för högt eller för lågt då det skulle kunna ses som skatteplanering och överföring av vinstmedel. Internprissättningen av lån samt beräkning av borgensavgift måste alltså ske på marknadsmässiga grunder.

2. Metod marginalberäkning

Beräkning av borgensavgift respektive räntepåslag som tar sin utgångspunkt från publikt tillgänglig marknadsdata vilket sedan justeras individuellt per bolag baserat på dess finansiella status. Modellen baseras på följande parametrar:

- Genomsnittlig ränta på kommunens externa lån, inklusive eventuella derivat
- En bolagsspecifik marginal, där marginalen ska motsvara en marknadsmässig ränteskillnad gentemot kommunens upplåning och vad motsvarande privata bolag skulle kunna låna till på egna meriter.

För att identifiera rätt nivå på det bolagsspecifika påslaget görs detta i fler steg. Till att börja med tas utgångspunkten i olika räntekurvor vilka motsvarar upplåningskostnaden för bolag med en liknande kreditvärdighet. Genom detta erhålles marknadsmässiga nivåer samt adekvata relationer mellan upplåningskostnaden för låntagare med olika kreditvärdighet. Följande tre räntekurvor används:

- Räntekurva kommun: obligationer utgivna av kommuner/regioner
- Räntekurva AA: obligationer utgivna av svenska bolag med AA-rating
- Räntekurva BBB: obligationer utgivna av svenska bolag med BBB-rating

Modellen utgår från att ett kommunalt bolag inte kan ha högre kreditvärdighet än AA, och ligger därför på eller över AA-kurvan. För att erhålla rätt nivå inom spannet av AA- och BBB-kurvan görs en analys av det individuella bolagets finansiella status som jämförs med finansiell status på övriga kommunal- och regionsägda bolag i Sverige. När räntenivån för det enskilda bolaget räknats fram jämförs det med kommunkurvan och skillnaden ger ett påslag. Därtill görs en justering beroende av bolagets omsättning. Därefter görs en genomsnittsberäkning av påslaget de senaste tre åren. Det genomsnittsberäknade påslaget läggs sedan på den faktiska upplåningskostnaden för kommunen.

2.1 Marknadsräntor

För att beräkna marknadsräntor utgår vi från obligationer utgivna i SEK av emittenter med olika nivåer av kreditvärdighet (rating). Detta innebär att modellen erhåller relevanta nivåer för samtliga räntenivåer för olika kreditkategorier anpassade efter svenska förhållanden.

Disclaimer

Som grund för denna rapport har källor använts som i god tro har bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Mottagaren ansvarar helt för eventuellt vidare användande av innehållet i denna rapport såsom underlag till bokföring, publicering av finansiell information, beräkning av nyckeltal och riskmått mm.

Söderberg & Partners Wealth Management AB:s behandling av personuppgifter sker i enlighet med Bolagets dataskyddspolicy, se "Så behandlar Söderberg & Partners dina personuppgifter" på www.soderbergpartners.se.

Söderberg & Partners

soderbergpartners.se

§ 108

Mål och budget 2027 med plan 2028-2029

Ärendenr 2026/772-1.3.3.2

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta mål och budget för 2027 med plan 2028-2029 med Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets ändringsförslag i enlighet med bilaga KLF Hid: 2026.6420.
2. I samband med beslut om delårsrapporten per augusti respektive år tar kommunstyrelsen ställning till om en utdelning från Luleå kommunföretag upp till 50 mkr per år ska tas ut eller inte.

Reservationer

Ylva Mjärdell (L), Jonas Brännberg (SAV), Inger Oja (M), Kristoffer Sundström (M), Sana Suljanovic (M), Ilkka Isaksson (SD), Arvid Persson (M), Dexter Krokstedt (SD), Fredrik Hjälte (L), Matti Björk (M), Eric Lundvall (C), Carola Lidén (C), Robert Lundqvist (SAV), Thomas Söderström (L), Ingrid Cannerfelt (SD), Samuel Ek (KD), Nicklas Kemppainen (KD), Arne Nykänen (C), Fredrik Wiberg (M), Bo Larsson (-), Thomas Söderström (L), Fredrik Hjälte (L), Eric Lundvall (C), Andreas Bergström (KD), Thomas Larsson (SD) och Ronald Andersson (C) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Mål och budget visar hur Luleå kommunkoncern kommer att arbeta för visionen om framtidens Luleå 2040 i form av mål och hur budgeten fördelas. Dokumentet är ett styrande dokument som ger grund för ägardirektiv för bolagen samt planering och uppföljning i både nämnder och kommunala bolag. Detta är det centrala dokumentet för att styra den kommunala verksamhetens inriktning och omfattning i det korta perspektivet (1–3 år).

Alla verksamheter ska besluta om mål som bidrar till *Välfungerande vardag för alla*. Luleå kommunkoncern ska i alla verksamheter inför 2027, med utgångspunkt i sina grunduppdrag, besluta om målsättningar för att bidra till kommunfullmäktiges övriga prioriterade områden.

- *Mer Luleå för fler luleåbor*
- *Trygg i Luleå*
- *Klimatsmart och naturpositiv*
- *Blomstrande näringsliv*

De prioriterade områdena är de som senare följs upp i delårsrapport och årsredovisning och måluppfyllelsen är en del vid bedömningen om kommunen uppnått god ekonomisk hushållning i verksamheten.

Resultat
Resultatbudgeten visar på ett positivt resultat för år 2027 med 74 miljoner kronor. År 2028 och år 2029 blir det budgeterade resultatet positivt med 40 miljoner kronor respektive 65 miljoner kronor. I resultatet finns en samlad uppskattning av intäkter med 60 miljoner årligen inräknad, se beskrivning nedan. Om dessa intäkter exkluderas är resultatet negativt för år 2028 och visar på 5 mkr i överskott år 2029. Om inte de ekonomiska förutsättningarna inför dessa år förbättras måste åtgärder vidtas för att nå en ekonomi i balans och det långsiktiga resultatmålet. De beräknade resultatnivåerna i mål och budget 2027–2029 är under förutsättning att nämnderna klarar en budget i balans.

Investeringar
De planerade investeringarna för åren 2027–2029 uppgår till totalt 4 246 miljoner kronor. De beräknas under 2027 uppgå till 1 441 miljoner kronor, för 2028 till 1 551 miljoner kronor och för 2029 till 1 254 miljoner kronor.

God ekonomisk hushållning
Årsresultatets andel av skatteintäkter och statsbidrag ska uppgå till minst 1–3 %
Resultaten under 2027, 2028 och 2029 har budgeterats till 74 miljoner kronor (1,1 %), 40 miljoner kronor (0,6 %) respektive 65 miljoner kronor (0,9 %). Det innebär att målet inte kommer att nås under år 2028 och 2029.

Soliditeten ska vara minst 55 %
Under 2027–2029 kan investeringarna endast till mindre del finansieras med egna medel vilket medför en ökad nyupplåning om 800 miljoner kronor år 2027, 890 miljoner kronor år 2028 och 570 miljoner kronor år 2029. Soliditeten som i 2025 års bokslut uppgick till 63 procent beräknas vid 2029 års slut uppgå till cirka 51 procent, vilket beror på det fortsatt höga behovet av investeringar. Fram till år 2027 bedöms målet uppnås, från år 2028 behöver resultatnivåerna ökas eller investeringsnivåerna sänkas för att uppnå målet 55 procent soliditet.

Respektive nämnds budgetavvikelse ska vara noll eller positiv
Lika viktigt för god ekonomisk hushållning är ett effektivt och ändamålsenligt användande av kommunens resurser i verksamheten och att resurserna är rätt anpassade utifrån de demografiska förutsättningarna. Det ställs allt högre krav på kommunens verksamheter, verksamheter ska bedrivas med god kvalitet och ett effektivt resursutnyttjande. Vissa verksamheter genomgår stora förändringar så som demografiska förändringar, konkurrensutsättning, för-

ändrade målgrupper samt en efterfråga som ökar snabbare. Målet är att budgetavvikelserna ska vara noll eller positiv för respektive nämnd.

Kommunstyrelseförvaltningen har föreslagit kommunfullmäktige besluta att anta mål och budget för 2027 med plan 2028–2029.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2026-06-01 § 88 föreslagit kommunfullmäktige besluta att anta mål och budget för 2027 med plan 2028-2029 med Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets ändringsförslag i enlighet med bilaga KLF Hid: 2026.5867. Vid ärendet behandling reserverade sig Matti Björk (M) och Sana Suljanovic (M) mot beslutet.

Kommunstyrelsen har 2026-06-01 § 155 beslutat att bordlägga ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 2026-06-16.

Kommunstyrelsen har 2026-06-16 § 159 föreslagit kommunfullmäktige besluta att anta mål och budget för 2027 med plan 2028-2029 med Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets ändringsförslag i enlighet med bilaga KLF Hid: 2026.6420 och att i samband med beslut om delårsrapporten per augusti respektive år tar kommunstyrelsen ställning till om en utdelning från Luleå kommunföretag upp till 50 mkr per år ska tas ut eller inte. Vid ärendet behandling reserverade sig Sana Suljanovic (M), Dag Sundberg (M), Arne Nykänen (C), Nicklas Kemppainen (KD), Dexter Krokstedt (SD) och Thomas Söderström (L) mot beslutet.

Sammanträdet

Carina Sammeli (S), Mathias Karvonen (V), Evelina Rydeker (MP), Fredrik Bruhn (S), Maritha Meethz (S), Ulrika Lundberg (V), Bodil Wennerbrandt Sevastik (S), Bertil Bartholdson (V), Christer Stenberg (V), Fredrik Hansson (S), Björn Diamant (S), Peder Lundkvist (S), Anja Johansson (S) och Nina Berggård (V) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag.

Matti Björk (M), Sana Suljanovic (M), Arvid Persson (M), Inger Oja (M) och Fredrik Wiberg (M) föreslår bifalla Moderaternas förslag till mål och budget för 2027 med plan 2028–2029 i enlighet med bilaga KLF Hid: 2026.6403.

Dexter Krokstedt (SD) föreslår bifalla Sverigedemokraternas förslag till mål och budget för 2027 med plan 2028–2029 i enlighet med bilaga KLF Hid: 2026.6404.

Arne Nykänen (C) och Carola Lidén (C) föreslår bifalla Centerpartiets förslag till mål och budget för 2027 med plan 2028–2029 i enlighet med bilaga KLF Hid: 2026.6378.

Samuel Ek (KD) och Nicklas Kemppainen (KD) föreslår bifalla Kristdemokraternas förslag till mål och budget för 2027 med plan 2028–2029 i enlighet med bilaga KLF Hid: 2026.6405.

Thomas Söderström (L) och Fredrik Hjälte (L) föreslår bifalla Liberalernas förslag till mål och budget för 2027 med plan 2028–2029 i enlighet med bilaga KLF Hid: 2026.6406.

Jonas Brännberg (SAV) och Robert Lundqvist (SAV) föreslår bifalla Socialistiskt alternativs förslag till mål och budget för 2027 med plan 2028-2029 i enlighet med Motion (SAV) förslag till mål och budget 2027 med plan 2028-2029 Luleå kommun, KLF Hid: 2026.6398.

Beslutsgång

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag, Matti Björks med fleras förslag, Dexter Krokstedts förslag, Arne Nykänen med fleras förslag, Samuel Ek med fleras förslag, Thomas Söderström med fleras förslag och Jonas Brännberg med fleras förslag vart och ett för sig under proposition och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Beskrivning av ärendet

Utgångspunkter i budgetarbetet 2027–2029

Budgetarbetet utgår ifrån de finansiella målen i kommunens policy om god ekonomisk hushållning samt nedanstående:

- I befolkningsprognosen är en ökning 450 personer år 2027, 500 personer år 2028 samt 550 personer för år 2029 och framåt inräknad. Prognosen följer inte den långsiktiga visionen om att kommunen ska vara 100 000 invånare år 2040, men målsättningen och behovet är att invånarantalet kommer att öka betydligt mer efter år 2029 då det pågår en ökande tillväxt med nya industriområden och bostadsområden.
- Internräntan fastställs till 2,75 %, (fg år 2,75 %) vilket är i nivå med Sveriges kommuner och regioners (SKR) beräkning.
- PO-pålägg fastställs till 40,51 % (40,66 %) vilket är i nivå med Sveriges kommuner och regioners (SKR) beräkning.
- Kompensation för prisuppräkningar ges till nämnderna. Prisuppräkningen är uppräknad enligt index SKR:s prognoser per april. Internhyran är uppräknad med 1,5 procent.
- Kompensation för löneuppräkningar avsätts till central pott på finansförvaltningen och fördelas ut till nämnderna i efterhand.
- Pensioner, skatteintäkter o statsbidrag beräknas utifrån prognoser per april från KPA Pension respektive Sveriges kommuner och regioner (SKR).

- Budgetramarna är beräknade på en oförändrad skattesats, 22,50 kr per 100 skattekronor.
- Demografiskt motiverad kompensation/avdrag för socialnämnden, arbetsmarknads- och gymnasienämnden och barn- och utbildningsnämndens verksamheter baseras på beräkningar i de fastställda demografiska modellerna. Befolkningsprognos från SCB används i beräkningen.
- Volymkompensation för infrastruktur- och servicenämnden och KS/kommunstyrelseförvaltningen som avser kostnader för främst exploateringsverksamheten baseras på beräkningar i den fastställda volymmodellen.

Skatteintäkter och statsbidrag

Som underlag till förslag för budget för år 2027–2029 har Sveriges Kommuner och Regioners prognos från april, cirkulär 26:18 använts, vad gäller skatteintäkter och statsbidrag. Skatteunderlagsprognosen är beräknad utifrån SCBs befolkningsprognos för Luleå kommun med en ökning på 450 invånare år 2027, 500 invånare år 2028 samt 550 invånare från år 2029 och framåt.

	År 2027	År 2028	År 2029
Skatteintäkter	5 644 227	5 924 072	6 199 429
Generella statsbidrag	847 522	879 479	889 730
Total, tkr	6 491 748	6 803 551	7 089 160

Sammanställning av förslag till nämndernas kommunbidrag för budget år 2027 och flerårsplan 2028–2029

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt förslag till förändring av nämndernas kommunbidrag enligt nedan (tkr).

KS/ Kommunstyrelseförvaltningen

KS/ Kommunstyrelseförvaltningen	Anm	ÅR 2027	ÅR 2028	ÅR 2029
Kommunbidrag enl beslut 2026-2028		263 543	268 507	268 507
Förändring prisuppräkning	1	83	1 063	5 260
Internränta justering	2	-2 221	-3 025	-3 025
Volymmodell, tomträtter	3	215	215	215
Finansieringsprincipen	4	2 175	2 172	2 172
Lönerevision år 2026	5	5 807	5 807	5 807
Po-sänkning från 40,66 till 40,51	6	-184	-184	-184
Politiska sekreterare	7	2 500	2 500	2 500
Slutligt kommunbidrag, tkr		271 918	277 056	281 252

1. Prisuppräkning baserad på 2025-års utfall, indexuppräknad enligt SKR cirkulär 26:18.

2. Inför 2026 kompenserades nämnderna för en internräntehöjning till 2,75 procent men då budgeterade investeringsnivåer 2025 inte uppnåddes är kompensationen för hög och justeras därför. Även korrigering av en variabel i modellen för uträkning av internräntan behöver göras.
3. Ramförändring volymmodell år 2026 enligt separat beräkning.
4. Kompensation år 2027–2029 enligt finansieringsprincipen, budgetproposition, höst 2026 cirkulär 25:42.
5. Lönerevision år 2026, helårseffekt för 2027 och framåt
6. År 2027 sänks personalomkostnads-påslag (PO) för kommunen från 40,66 % till 40,51 %, vilket innebär att tidigare kompensation minskas
7. Politiska sekreterare, se beslut 2026/382.

KS/ Kollektivtrafik

KS/ Kollektivtrafiken	Anm	ÅR 2027	ÅR 2028	ÅR 2029
Kommunbidrag LLT, 2026-2028		157 542	161 355	161 355
Förändring prisuppr LLT	1	74	547	4 512
Slutligt kommunbidrag, LLT		157 616	161 902	165 867
Kommunbidrag LT, 2026-2028		32 443	33 415	33 415
Förändring prisuppr Länstrafiken	2	0	959	1 946
Korrigering budget, enligt underlag från LT	3	-482	-1 454	-1 454
Utökning av kollektivtrafik 2025/1745	4	150	150	150
Slutligt kommunbidrag, Länstrafiken		32 111	32 508	36 473
Totalt kommunbidrag, tkr		189 727	194 411	202 341

1. Prisuppräkning baserad på 2025-års utfall, indexuppräknad enligt SKR cirkulär 26:18.
2. Prisuppräkning 3 % för Länstrafiken år 2028 och år 2029
3. Korrigering av budget enligt sammanställning från Länstrafiken Norrbotten.
4. Utökning av turer på linje 223, 90 tkr samt linje 221, 60 tkr. Beslut 2025/1745.

KS/ Räddningstjänst

KS/ Räddningstjänsten	Anm	ÅR 2027	ÅR 2028	ÅR 2029
Kommunbidrag enl beslut 2026-2028		88 559	94 212	94 212
Förändring prisuppräkning	1	148	478	1 399
Internränta justering	2	-757	-1 326	-1 326
Lönerevision år 2026	3	2 136	2 136	2 136
Po-sänkning från 40,66 till 40,51	4	-67	-67	-67
Ändrade arbetstidsregler skift	5	3 000	3 000	3 000
Slutligt kommunbidrag, tkr		93 019	98 433	99 354

1. Prisuppräkning baserad på 2025-års utfall, indexuppräknad enligt SKR cirkulär 26:18.
2. Inför 2026 kompenserades nämnderna för en internräntehöjning till 2,75 procent men då budgeterade investeringsnivåer 2025 inte uppnåddes är kompensationen för hög och justeras därför. Även korrigering av en variabel i modellen för uträkning av internräntan behöver göras.
3. Lönerevision år 2026, helårseffekt för 2027 och framåt
4. År 2027 sänks personalomkostnads-påslag (PO) för kommunen från 40,66 % till 40,51 %, vilket innebär att tidigare kompensation minskas
5. Omorganisation till 5-skift, på grund av ändrade arbetstidsregler.

Arbetsmarknads- och gymnasienämnd

Arbetsmarknads- och gymnasienämnd	Anm	ÅR 2027	ÅR 2028	ÅR 2029
Kommunbidrag enl beslut 2026-2028		490 470	487 960	487 960
Förändring prisuppräkning	1	-76	425	6 783
Demografi tillägg/avdrag, förändring	2	3 550	7 451	11 641
Internränta justering	3	-863	-1 205	-1 205
Finansieringsprincipen	4	477	533	533
Lönerevision år 2026	5	11 894	11 894	11 894
Po-sänkning från 40,66 till 40,51	6	-368	-368	-368
Skolstruktur, Falken och gymnasiereception	7	10 100	10 100	10 100
Slutligt kommunbidrag, tkr		515 184	516 790	527 338

1. Prisuppräkning baserad på 2025-års utfall, indexuppräknad enligt SKR cirkulär 26:18.
2. Demografiskt driven ramförändring enligt separat beräkning.
3. Inför 2026 kompenserades nämnderna för en internräntehöjning till 2,75 procent men då budgeterade investeringsnivåer 2025 inte uppnåddes är kompensationen för hög och justeras därför. Även korrigering av en variabel i modellen för uträkning av internräntan behöver göras.
4. Kompensation år 2027–2029 enligt finansieringsprincipen, budgetproposition, höst 2026 cirkulär 25:42.

5. Lönerevision år 2026, helårseffekt för 2027 och framåt
6. År 2027 sänks personalomkostnads-påslag (PO) för kommunen från 40,66% till 40,51%, vilket innebär att tidigare kompensation minskas
7. Utökade driftmedel utifrån genomförande av ny skolstruktur, Falken och gymnasiereceptionen. Medel omförs från finansförvaltningen.

Barn- och utbildningsnämnd

Barn- och utbildningsnämnd	Anm	ÅR 2027	ÅR 2028	ÅR 2029
Kommunbidrag enl beslut 2026-2028		1 951 360	1 963 865	1 963 865
Förändring prisuppräkning	1	347	2 754	20 071
Demografi tillägg/avdrag, förändring	2	-340	656	-15 056
Internränta justering	3	-6 454	-7 902	-7 902
Finansieringsprincipen	4	11 915	27 391	27 391
Lönerevision år 2026	5	47 212	47 212	47 212
Po-sänkning från 40,66 till 40,51	6	-1 379	-1 379	-1 379
Skolstruktur, behov	7	17 200	17 200	17 200
Slutligt kommunbidrag, tkr		2 019 861	2 049 797	2 051 401

1. Prisuppräkning baserad på 2025-års utfall, indexuppräknad enligt SKR cirkulär 26:18.
2. Demografiskt driven ramförändring enligt separat beräkning.
3. Inför 2026 kompenserades nämnderna för en internräntehöjning till 2,75 procent men då budgeterade investeringsnivåer 2025 inte uppnåddes är kompensationen för hög och justeras därför. Även korrigering av en variabel i modellen för uträkning av internräntan behöver göras.
4. Kompensation år 2027–2029 enligt finansieringsprincipen, budgetproposition, höst 2026 cirkulär 25:42.
5. Lönerevision år 2026, helårseffekt för 2027 och framåt
6. År 2027 sänks personalomkostnads-påslag (PO) för kommunen från 40,66 % till 40,51 %, vilket innebär att tidigare kompensation minskas
7. Utökade driftmedel utifrån genomförande av ny skolstruktur. Medel omförs från finansförvaltningen.

Kultur- och fritidsnämnd

Kultur- och fritidsnämnden	Anm	ÅR 2027	ÅR 2028	ÅR 2029
Kommunbidrag enl beslut 2026-2028		415 903	422 685	422 685
Förändring prisuppräkning	1	203	1 124	7 533
Internränta justering	2	-2 353	-3 004	-3 004
Lönerevision år 2026	3	4 762	4 762	4 762
Po-sänkning från 40,66 till 40,51	4	-141	-141	-141
Luleå-förslaget	5	195	195	195
Skolstruktur, sporthall	6	8 200	8 200	8 200
Skolstruktur, bibliotek och fritidsgård	6	2 200	2 200	2 200
Slutligt kommunbidrag, tkr		428 969	436 021	442 430

1. Prisuppräkning baserad på 2025-års utfall, indexuppräknad enligt SKR cirkulär 26:18.
2. Inför 2026 kompenserades nämnderna för en internräntehöjning till 2,75 procent men då budgeterade investeringsnivåer 2025 inte uppnåddes är kompensationen för hög och justeras därför. Även korrigering av en variabel i modellen för uträkning av internräntan behöver göras.
3. Lönerevision år 2026, helårseffekt för 2027 och framåt
4. År 2027 sänks personalomkostnads-påslag (PO) för kommunen från 40,66 % till 40,51 %, vilket innebär att tidigare kompensation minskas
5. Driftskompensation för beslutade Luleå-förslag, Utegym, badbrygga/hopptorn samt Skicrossbana i Måttsund.
6. Utökade driftmedel utifrån genomförande av ny skolstruktur, för Hertsö sporthall, bibliotek och fritidsgård. Medel omförs från finansförvaltningen.

Socialnämnd

Socialnämnden	Anm	ÅR 2027	ÅR 2028	ÅR 2029
Kommunbidrag enl beslut 2026-2028		2 350 272	2 405 233	2 405 233
Förändring prisuppräkning	1	-419	1 615	20 470
Internränta justering	2	-8 245	-9 907	-9 907
Lönerevision år 2026	3	58 489	58 489	58 489
Po-sänkning från 40,66 till 40,51	4	-1 824	-1 824	-1 824
Demografi tillägg/avdrag, förändring	5	-3 614	-9 227	24 543
Finansieringsprincipen	6	7 490	7 366	7 366
Slutligt kommunbidrag, tkr		2 402 149	2 451 745	2 504 370

1. Prisuppräkning baserad på 2025-års utfall, indexuppräknad enligt SKR cirkulär 26:18.
2. Inför 2026 kompenserades nämnderna för en internräntehöjning till 2,75 procent men då budgeterade investeringsnivåer 2025 inte uppnåddes är kompensationen för hög och justeras därför. Även korrigering av en variabel i modellen för uträkning av internräntan behöver göras.
3. Lönerevision år 2026, helårseffekt för 2027 och framåt
4. År 2027 sänks personalomkostnads-påslag (PO) för kommunen från 40,66 % till 40,51 %, vilket innebär att tidigare kompensation minskas
5. Demografiskt driven ramförändring enligt separat beräkning.
6. Kompensation år 2027–2029 enligt finansieringsprincipen, budgetproposition höst 2026 cirkulär 25:42.

Infrastruktur- och servicenämnd

Infrastruktur- och servicenämnden	Anm	ÅR 2027	ÅR 2028	ÅR 2029
Kommunbidrag enl beslut 2026-2028		462 139	492 018	492 018
Förändring prisuppräkning	1	1 246	3 948	12 845
Volymmodell, förändring	2	-2 964	-10 449	-5 433
Internränta justering	3	-15 361	-21 685	-21 685
Lönerevision år 2026	4	5 631	5 631	5 631
Po-sänkning från 40,66 till 40,51	5	-177	-177	-177
Luleåförslaget	6	122	122	122
Säkerhet och beredskap	7	1 000	1 000	1 000
Slutligt kommunbidrag, tkr		451 636	470 408	484 321

1. Prisuppräkning baserad på 2025-års utfall, indexuppräknad enligt SKR cirkulär 26:18, april
2. Ramförändring volymmodell år 2026 samt prognos för år 2027–2029 enligt separat beräkning.
3. Inför 2026 kompenserades nämnderna för en internräntehöjning till 2,75 procent men då budgeterade investeringsnivåer 2025 inte uppnåddes är kompensationen för hög och justeras därför. Även korrigering av en variabel i modellen för uträkning av internräntan behöver göras.
4. Lönerevision år 2026, helårseffekt för 2027 och framåt
5. År 2027 sänks personalomkostnads-påslag (PO) för kommunen från 40,66 % till 40,51 %, vilket innebär att tidigare kompensation minskas
6. Driftskompensation för beslutade Luleå-förslag, BMX-bana, Kyrkbyn – kullar samt Bussfritt torg i Kyrkbyn.
7. Utökat behov kopplat till säkerhet och beredskap.

Miljö- och byggnadsnämnd

Miljö- och byggnadsnämnden	Anm	ÅR 2027	ÅR 2028	ÅR 2029
Kommunbidrag enl beslut 2026-2028		33 257	33 866	33 866
Förändring prisuppräkning	1	-140	-200	229
Lönerevision år 2026	2	1 529	1 529	1 529
Po-sänkning från 40,66 till 40,51	3	-48	-48	-48
Internränta justering	4	-73	-106	-106
Slutligt kommunbidrag, tkr		34 525	35 041	35 470

1. Prisuppräkning baserad på 2025-års utfall, indexuppräknad enligt SKR cirkulär 26:18.
2. Lönerevision år 2026, helårseffekt för 2027 och framåt
3. År 2027 sänks personalomkostnads-påslag (PO) för kommunen från 40,66 % till 40,51 %, vilket innebär att tidigare kompensation minskas
4. Inför 2026 kompenserades nämnderna för en internräntehöjning till 2,75 procent men då budgeterade investeringsnivåer 2025 inte upp-

nåddes är kompensationen för hög och justeras därför. Även korrigering av en variabel i modellen för uträkning av internräntan behöver göras.

Överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnd	Anm	ÅR 2027	ÅR 2028	ÅR 2029
Kommunbidrag enl beslut 2026-2028		13 114	13 322	13 322
Förändring prisuppräkning	1	6	23	242
Lönerevision år 2026	2	205	205	205
Po-sänkning från 40,66 till 40,51	3	-9	-9	-9
Ny tjänst handläggare	4	670	670	670
Utbildning, omställningsstöd, ny mandatperiod	5	170		
Slutligt kommunbidrag, tkr		14 156	14 211	14 430

1. Prisuppräkning baserad på 2025-års utfall, indexuppräknad enligt SKR cirkulär 26:18.
2. Lönerevision år 2026, helårseffekt för 2027 och framåt.
3. År 2027 sänks personalomkostnads-påslag (PO) för kommunen från 40,66 % till 40,51 %, vilket innebär att tidigare kompensation minskas
4. Ny tjänst, handläggare.
5. Utökade kostnader för utbildning, omställningsstöd inför ny mandatperiod.

Valnämnd

Valnämnd	Anm	ÅR 2027	ÅR 2028	ÅR 2029
Kommunbidrag enl beslut 2026-2028		1 691	1 725	1 725
Förändring prisuppräkning	1	-30	-60	-54
EU-val år 2029	2	0	0	3 000
Slutligt kommunbidrag, tkr		1 661	1 665	4 671

1. Prisuppräkning baserad på 2025-års utfall, indexuppräknad enligt SKR cirkulär 26:18.
2. Utökade kostnader för EU-val 2029.

Kommunrevision

Kommunrevision	Anm	ÅR 2027	ÅR 2028	ÅR 2029
Kommunbidrag enl beslut 2026-2028		3 306	3 373	3 373
Förändring prisuppräkning	1	19	51	138
Utbildning	2	50	0	0
Slutligt kommunbidrag, tkr		3 375	3 424	3 511

1. Prisuppräkning baserad på 2025-års utfall, indexuppräknad enligt SKR cirkulär 26:18.
2. Utökade kostnader för utbildning år 2027.

Sammanställningen ovan redovisas för att synliggöra det samlade budgetförslaget. Förslag till kommunrevisionens budget upprättas av kommunfullmäktiges presidium. Presidiet upprättar förslaget självständigt i förhållande till kommunstyrelsen.

Finansförvaltning

Kommunens finansförvaltning hanterar bland annat skatter och statsbidrag, pensionskostnader, arbetsgivaravgifter, avskrivningar, räntekostnader, borgensavgifter, utdelningar mm, för kommunen som helhet. Inom finansförvaltningen finns även ett antal poster för kommande och oförutsedda behov som i nuläget inte har lagts ut på nämnderna.

Finansförvaltningen	Anm	ÅR 2027	ÅR 2028	ÅR 2029
Pensionskostnader	1	375 942	401 101	425 469
Återförda pensionskostnader	1	-263 167	-272 114	-281 366
Lönerevision	2	113 901	259 101	409 201
Arbetsgivaravgifter	3	967 726	1 000 629	1 034 650
Återförda PO-pålägg	3	-969 384	-1 002 343	-1 036 423
Återförda kapitalkostnader	4	-720 499	-772 017	-819 214
KS, utvecklingsmedel	5	15 200	15 200	15 200
Övrig finansiell intäkt	6	-2 500	-2 500	-2 500
Tillfälliga poster				
KF Mål och budget 2026-2028, Ökade driftskostnader för reinvesteringar fastigheter	7	3 000	3 000	3 000
Behov skolstruktur 2028	7	0	52 700	52 700
Behov skolstruktur 2029	7	0	0	14 900
Finansieringsprincipen, aktivitetskrav	7	17 237	17 212	17 212
Samordnad varudistribution	7	3 800	3 800	3 800
SOC: löneavtal 2025-2027	7	15 000	15 000	15 000
Underskottstäckning Nordiskt flygteknikcentrum	7	2 000	2 000	0
Luleåförslaget	7	683	683	683
Samlad uppskattning av intäkter	7	-60 000	-60 000	-60 000
Övrigt	7	-180	-180	-180
Finansiella intäkter och kostnader				
Borgensintäkter	8	-30 000	-33 000	-35 000
Utdelning Luleå Kommunföretag AB	9	-25 000	0	0
Utdelning finansiella intäkter	10	-2 500	-2 500	-2 500
Övriga finansiella intäkter	11	-3 500	-3 500	-3 500
Räntekostnader lån, pensioner	12	97 840	114 591	128 945
Avskrivningar	13	456 380	476 706	495 294

1. Beräknade pensionskostnader enligt pensionsprognos samt internt återförda pensionskostnader.
2. Anslag för lönerevision enligt index för konjunkturlönestatistik cirkulär 26:18.

3. Beräknade arbetsgivaravgifter och återförda PO-pålägg på lönekostnader.
4. Beräknade internt återförda kapitalkostnader, består av avskrivningar och internränta.
5. Anslag för KS utvecklingsmedel
6. Periodiserad realisationsvinst från fastighetsaffär, upplöses i samma takt som hyreskontraktet på 20 år.
7. Tillfälliga poster på finansförvaltningen.
   Samlad uppskattning av intäkter avser ett nettobelopp av möjliga reavinster samt kostnader för saneringar och rivningar.
8. Borgensintäkter från koncernbolag för ställd säkerhet vid upplåning.
9. Utdelning från Luleå Kommunföretag AB enligt mål och budget 2026 med plan 2027–2028, beslut KF 2025-06-17.
10. Beräknad utdelning från Kommuninvest år 2027–2029.
11. Ränteintäkter på utlåning.
12. Övriga räntekostnader inkluderar räntekostnader på långfristiga lån samt räntekostnad på pensionsskuld.
13. Beräknade avskrivningar för år 2027–2029.

Investeringsramar 2027–2029
Förslag till investeringsramar för 2027–2029 enligt tabeller nedan (tkr).

Investeringsbudget 2027-2029	2027	2028	2029	Summa
Skattefinansierad verksamhet inkl exploatering	1 161 400	1 248 750	971 500	3 381 650
Avgiftsfinansierad verksamhet, VA	279 500	302 250	282 200	863 950
Summa	**1 440 900**	**1 551 000**	**1 253 700**	**4 245 600**

Investeringsbudget 2027-2029	2027	2028	2029	Summa
KS/Kommunstyrelseförvaltningen	12 300	10 200	10 200	32 700
KS/Kommunstyrelseförvaltningen, exploatering exkl VA	159 550	150 950	115 400	425 900
KS/Räddningstjänsten	11 150	33 100	3 250	47 500
Arbetsmarknad- och gymnasienämnd	1600	1600	1600	4 800
Barn- och utbildningsnämnd	167 300	325 300	284 800	777 400
Kultur- och fritidsnämnd	53 350	72 900	49 000	175 250
Infrastruktur- och servicenämnden	596 350	464 900	347 450	1 408 700
Miljö- och byggnadsnämnd	500	500	500	1 500
Socialnämnd	159 000	189 000	159 000	507 000
Valnämnden	300	300	300	900
Summa skattefinansierad verksamhet inkl exploatering	**1 161 400**	**1 248 750**	**971 500**	**3 381 650**
VA-verksamhet	279 500	302 250	282 200	863 950
Summa investeringar kommunen	**1 440 900**	**1 551 000**	**1 253 700**	**4 245 600**

Större investeringar som prioriteras 2027–2029
Skattefinansierade investeringar 3 382 miljoner kronor

- Exploatering av nya arbetsplatsområden på Rutvik Södra, Råneå Sörsidan, Ektjärn/Storheden, Rutvik Östra, Hertsöfältet/Svartön och Kyrkåkra nytt bostadsområde Hertsöheden, Bävern, Rutvik, Gültzauudden - kvarteret Svanen, Rutvik samt fortsatt utbyggnad av bostadsområdet på Kronandalen och Dalbo.

- Avsatt medel under perioden för skolstruktur inklusive sporthallar och övriga ytor, tex ny idrottshall vid Hälsans hus.
- Avsatt medel för nya gruppboenden samt vård och omsorgsboenden.
- Ökat tempo på reinvesteringar av fastigheter.
- Ökat tempo på reinvesteringar av gator, vägar, belysning, gång- och cykelvägar.
- Nyinvestering i gång- och cykelvägar.
- Avsatt medel för säkerhetsåtgärder

VA-verksamhetens investeringar 864 miljoner kronor

- Fortsatta investeringar för vatten och avlopp: Huvudstråk Luleå-Boden, Hantverksvägen, Trekanten, Klöverträsk, Ängesbyn, Niemisel, Uddebo, förstärkning Sörbyarna samt reinvesteringar i verk och nät.

Förslaget till investeringsbudget 2027–2029 innebär för perioden en beräknad nyupplåning på cirka 2 260 miljoner kronor. Vid utgången av 2026 beräknas låneskulden uppgå till cirka 2 310 miljoner kronor vilket ger en total låneskuld vid utgången av 2029 om cirka 4 570 miljoner kronor.

Dialog

Planeringsprocessen inför 2027–2029 startade med underlag i form av exempelvis RISE omvärldsrapport, uppföljning av övergripande mål till 2040 (närvärld) och redovisning av resultat i årsredovisningen (invärld). Under våren 2025 genomfördes Luleå Framtidsforum, där en slutrapport med rekommendationer togs fram.

I mars presenterade nämnder och kommunala bolag, vid tre halvdagskonferenser, resultat föregående år samt en framåtblick och syn på utmaningar inför 2027–2029.

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

I mitten av mars fastställde kommundirektören budgetförutsättningar till verksamheterna. Nämnderna beslutade sedan under april om konsekvensbeskrivningar av budgetförutsättningarna 2027–2029.

Utkastet behandlades av kommunens ledningsgrupp. Därefter presenterades det i mitten av maj för samtliga politiska partier i fullmäktige. Underlag som stöd till de politiska grupperna delgavs i samband med det.

Beslutsunderlag

- Förslag - Luleå kommuns mål och budget 2027 med plan för 2028–2029, KLF Hid: 2026.5768
- Kommunstyrelseförvaltningens föreslag till beslut gällande mål och budget 2027 med plan 2028-2029, KLF Hid: 2026.5767
- Sammanställning Konsekvensbedömningar 2027-2029, KLF Hid: 2026.5928
- Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets förslag till mål och budget för Luleå kommun 2027-2029, KLF Hid: 2026.5867
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2026-06-01 § 88, KLF Hid: 2026.5929
- Kommunstyrelsens beslut 2026-06-01 § 155, KLF Hid: 2026.6076
- Centerpartiets förslag till mål och budget för Luleå kommun 2027-2029, KLF Hid: 2026.6378
- Moderaternas förslag till mål och budget för Luleå kommun 2027 – 2029, KLF Hid: 2026.6403
- Sverigedemokraternas förslag till mål och budget för Luleå kommun 2027-2029, KLF Hid: 2026.6404
- Kristdemokraternas förslag till mål och budget för Luleå kommun 2027-2029, KLF Hid: 2026.6405
- Liberalernas förslag till mål och budget för Luleå kommun 2027-2029, KLF Hid: 2026.6406
- Korrigerad version - Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets förslag till mål och budget för Luleå kommun 2027-2029, KLF Hid: 2026.6420
- Kommunstyrelsens beslut 2026-06-16 § 155, KLF Hid: 2026.6076

Beslutet skickas till

Alla nämnder och kommunala bolag
Kommunstyrelseförvaltningen, sektor ledning och stöd
Räddningstjänsten

Förslag till beslut gällande försäkring av pensionsskuld 2026

Ärendenr 2026/1293-2.4.2.7

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att under år 2026 lösa in delar av den intjänade pensionsskulden i balansräkningen om maximalt 50 miljoner kronor enligt upphandlad försäkringslösning och samtidigt lösa in tillhörande löneskatt med 24,26 % (ca 12 miljoner kronor).
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommundirektören att underteckna inlösenavtalet enligt beslutspunkt 1.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade att under 2024 och 2025 lösa in högst 100 miljoner kronor respektive 50 miljoner kronor av den intjänade pensionsskulden i balansräkningen, inklusive tillhörande löneskatt på 24,26 procent. År 2024 beslutade kommunfullmäktige även att årligen besluta om ytterligare delar av pensionsskulden ska lösas in och till vilket belopp.

Pensionskostnaden består av flera delar. Enligt det tidigare avtalet KAP-KL är de förmånsbestämda pensionerna ett löfte om att betala en viss andel av slutlönen i pension. Åtagandet redovisas därför som en skuld i balansräkningen. I det nya avtalet AKAP-KR, som infördes 2023, är pensionen i stället avgiftsbestämd och pensionspremien betalas löpande utifrån den aktuella lönen.

I avtal för KAP-KL finns en förmånsbestämd pension till individer med löner över 7,5 inkomstbasbelopp. Denna pensionsskuld innehåller stora risker såsom livslängdsrisker, ränterisker och inflationsrisker, och den belastar kommunens ekonomi löpande. Pensionerna kostnadsförs på resultatet när de anställda jobbar, men belastar likviditeten på bankkontot först när de blir pensionärer via pensionsutbetalningar. Detta gör att kommunen tar själva kostnaden idag, men kommande generationer belastas med hög likviditet utan någon motsvarande kostnad. Kommande generationer riskerar därmed att behöva låna pengar till detta och belastas med räntekostnader.

När kommunen under 2024 påbörjade att försäkra sitt förmånsbestämda åtagande innebär det att kommunen undviker en obalans mellan generationer samt att alla nuvarande risker, utom inflationsrisken, överlåts till försäkringsgivaren. Pengarna blir öronmärkta för ändamålet och kan inte användas till annat.

Målet är att hela pensionsskulden i balansräkningen på sikt ska lösas in till en pensionsförsäkring, men hur stor del som kommunen kan lösa in beror på den övriga ekonomiska situationen.

Kommunens försäljningsintäkter och positiva ekonomiska prognos för 2026 bedöms ge utrymme för fortsatt försäkring av pensionsskulden. I delårsrapporten per augusti uppgår skulden, inklusive löneskatt, till 481 miljoner kronor. En ytterligare inlösen bedöms fortsatt vara fördelaktig. Den initiala resultateffekten 2026 beräknas till –7 miljoner kronor, medan de löpande resultateffekterna kommande år bedöms bli positiva.

För varje inlösen tillkommer en löneskatt på för närvarande 24,26 %. Den betalas idag ut i samband med varje enskild pensionsutbetalning, men vid inlösen av pensionsskulden till försäkringslösning betalas hela löneskatten kopplad till inlösenssumman.

För år 2026 föreslår kommunstyrelseförvaltningen att maximalt 50 miljoner kronor får lösas in av den intjänade pensionsskulden i balansräkningen, enligt upphandlad försäkringslösning

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommundirektören får rätt att underteckna föreslaget inlösenavtal.

Dialog
Dialog har förts med extern rådgivare.

Lena Sallkvist
Ekonomichef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomikontoret
Kommunstyrelseförvaltningen, HR-kontoret

Förslag till beslut gällande ordinarie löneutbetalningsdag från och med 2027

Ärendenr 2026/1310-1.1.1.1

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ordinarie löneutbetalningsdag för Luleå kommuns löneutbetalningar ska vara den 25:e varje månad från och med januari 2027.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har 2026-06-16 § 108 i beslut om mål och budget 2027 med plan för 2028–2029, lämnat tilläggsuppdraget att ändra utbetalningsdagen för kommunanställda från den 27:e till den 25:e varje månad.

Kommunstyrelsen har hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därför att besluta om den nya löneutbetalningsdagen.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag är att genomföra ändringen från och med januari 2027. En ändring till den 25:e är förenlig med gällande kollektivavtal och kan genomföras utan större systemmässiga eller administrativa konsekvenser.

Förändringen innebär att löneutbetalningarna sker närmare tidpunkten för Skatteverkets utbetalningar av skatteintäkter och statsbidrag till kommunen. Detta minskar kommunens likviditetsmässiga marginaler och kan under vissa månader medföra ett tillfälligt behov av att nyttja checkkrediten hos Nordea, dvs en kortfristig lånemöjlighet för att hantera tillfälliga likviditetsbehov. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att effekten är begränsad och hanterbar inom ramen för kommunens ordinarie likviditetsplanering.

Beskrivning av ärendet

Luleå kommuns ordinarie löneutbetalningsdag är i nuläget den 27:e varje månad. Kommunfullmäktige har lämnat tilläggsuppdrag i beslut om mål och budget 2027 med plan för 2028–2029, att ändra utbetalningsdagen till den 25:e i varje månad. Syftet med tilläggsuppdraget är att ge kommunens medarbetare tillgång till sin lön tidigare i månaden. Ett tidigare löneutbetalningsdatum kan upplevas som en förbättring av anställningsvillkoren och ge medarbetarna större flexibilitet i planeringen av den egna ekonomin. Förändringen är därmed en del i kommunens arbete med

att utveckla erbjudandet till medarbetarna och stärka kommunens attraktivitet som arbetsgivare.

Enligt Allmänna bestämmelser (AB 25) § 15 mom. 4 betalas avlöningsförmåner någon av de sista fem dagarna i månaden, om inte andra utbetalningsdagar har fastställts. Avtalet ger därmed möjlighet att fastställa den 25:e som ordinarie löneutbetalningsdag. Avtalet reglerar även hur utbetalningsdagen ska hanteras när den infaller i anslutning till helg och anger att utbetalningsdagarna för kommande kalenderår om möjligt ska fastställas senast i december. Tidplanen för kommunens löneutbetalningar för nästkommande år fastställs normalt under november tillsammans med kommunens bank. Själva ändringen av utbetalningsdatum i personalsystemet är begränsad och bedöms inte medföra någon större kostnad.

Ett tidigare utbetalningsdatum innebär samtidigt att hela tidplanen inför löneutbetalningen behöver tidigareläggas. Personalsystemet behöver stängas för lönebearbetning tidigare än idag, vilket innebär att verksamheterna i sin tur behöver tidigarelägga sitt arbete med registrering och kontroll av de uppgifter som ligger till grund för lönen. Det gäller exempelvis kontroll av schema, frånvaro och andra lönepåverkande uppgifter. Förändringen behöver därför förberedas och kommuniceras så att verksamheterna kan anpassa sina arbetssätt och säkerställa att rätt lön kan betalas ut i rätt tid.

Förändringen innebär att löneutbetalningarna sker närmare tidpunkten för Skatteverkets utbetalningar av skatteintäkter och statsbidrag till kommunen. Eftersom Skatteverkets utbetalningar sker mellan den 21:a och 24:e varje månad varierar tidpunkten i förhållande till löneutbetalningen. När den 25:e infaller på en helgdag eller måndag kan banken behöva belasta kommunens konto för löneutbetalning innan Skatteverkets medel har betalats ut. Vid dessa tillfällen kan kommunen tillfälligt behöva nyttja checkkrediten, vilket medför en viss räntekostnad. Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är dock att detta ryms inom kommunens ordinarie likviditetsplanering och kan hanteras utan väsentlig påverkan på kommunens ekonomi.

Dialog
Dialog om förändringen och dess konsekvenser har förts inom kommunstyrelseförvaltningen samt infrastruktur- och serviceförvaltningen.

Frågan har beretts i relevanta nätverk inom kommunen och dialog har förts med de kommunövergripande fackliga organisationerna.

Helena Lantto

HR-chef

Beslutet skickas till

Kommunstyrelseförvaltningen, Ekonomikontoret och HR- kontoret
Infrastruktur och serviceförvaltningen, Lönecenter och HR-systemförvaltning

Förslag till beslut gällande förändring av prisindex för Luleå Lokaltrafik AB

Ärendenr 2026/1325-2.4.2.8

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Luleå lokaltrafik AB (LLT) får tillämpa samma indexkorg för justering av biljettpriser som kommunen använder för ersättning till bolaget.

Sammanfattning av ärendet

Luleå Lokaltrafiks kostnader består av flera olika områden där personalkostnader utgör den största kostnadsposten. Vid erfarenheter från tidigare avtal så ökade bland annat lönekostnaderna mer än det index som reglerades i avtalet vilket undergrävde bolagets ekonomi med negativa resultat som följd.

I det senaste avtalet regleras ersättningen från kommunen av en indexkorg som används av kommunens förvaltningar. Ersättningen från kommunen har följt den faktiska kostnadsutvecklingen vilket underlättat möjligheter att hålla ekonomin i balans.

3.3 Årlig indexuppräkning

Den skattefinansierade delen av LLT:s huvudmanna- och trafikuppdrag ska i samband med fastställande av kommunens plan och budget uppräknas årligen enligt följande indextyper.

Kostnadsbeskrivning	Indextyp
Löner	Konjunkturlönestatistik
Pension	Konjunkturlönestatistik
Arvoden	Konjunkturlönestatistik
Avskrivningar	KPIF
Övriga kostnader	KPIF

Nivåer för indexuppräkning utgår från gällande cirkulär för skatteunderlagsprognoser från Sveriges Kommuner och Regioner. Den skattefinansierade delen av LLT:s huvudmanna- och trafikuppdrag beräknas utifrån politiskt fattade beslut.

Ersättningen från kommunen utgör ca 63 % av kostnadsmassan, resterande del kommer från biljettintäkter.

> **3.4 Biljettintäkter och indexuppräkning av biljettaxa**
>
> Samtliga biljettintäkter tillfaller LLT. Kostnadstäckningsgraden för att mäta effektiviteten i trafikuppdraget beräknas genom att dividera biljettintäkter med kostnader för trafikuppdraget, se 4.2.2 Kostnadstäckningsgrad.
>
> LLT styrelse har befogenhet att indexuppräkna biljettaxa enligt Konsument Pris Index (KPI). Indexregleringen ska ske i dialog med Regionala trafikmyndigheten i Norrbotten och omfatta biljettintäkternas totala volym inom vilken LLT styrelse kan justera nivåer för enskilda biljettprodukter.

Biljettintäkterna för bolaget påverkas av hur många som reser samt vilket pris som betalas för biljetterna. I avtalet är mandatet för årlig prisökning begränsad till konsument prisindex (KPIF). I fall där priser önskas ändras på en högre nivå behöver beslutet lyftas till kommunstyrelsen.

Senaste åren har kostnadsökningen varit högre än KPIF varav 37 % av kostnadsmassan ökat mer än biljettintäkterna för bolaget. För 2027 motsvarar den viktade indexkorgen 2,9 % medan KPIF utgör 1,9 %.

LLT:s ekonomi regleras i avtalet, *Avtal avseende kollektivtrafik mellan Luleå kommun och Luleå lokaltrafik AB*, beslutad i kommunstyrelsen 2024-10-07 § 244 och kommunfullmäktige 2024-10-21 § 152, KLF 2024/1491, genom två huvudsakliga delar: kommunens ersättning och bolagets biljettintäkter.

Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) har 2025-10-16 § 45 beslutat att delegera rätten att besluta taxor och produkter till respektive verksamhet/kommun, i detta fall till Luleå kommun, för verksamhetsåret 2026.

1. Kommunens ersättning

Kommunens ersättning utgörs av en indexkorg som även används för andra verksamheter. Indexkorgen tar bland annat hänsyn till utvecklingen av personalkostnader och andra relevanta kostnadskomponenter.
Kommunens ersättning motsvarar cirka 63 procent av LLT:s totala omsättning. För budget 2027 uppgår indexkorgen till 2,9 procent.

2. Biljettintäkter

Biljettintäkterna utgör cirka 37 procent av LLT:s omsättning.
Enligt nuvarande avtal kan biljettpriserna justeras enligt KPIF, vilket för 2027 motsvarar 1,9 procent.

Om bolaget vill höja biljettpriserna utöver detta behöver frågan lyftas till kommunfullmäktige (enligt avtal, bilaga 1 kap 3.4 Mål- och budgetprocess med plan inklusive uppföljning).

Identifierat problem
Kostnadsökningarna har överstigit KPIF-nivån, vilket innebär att intäktsutvecklingen för den del av omsättningen som består av biljettintäkter inte fullt ut följer bolagets faktiska kostnadsutveckling. Detta identifierades under årets budgetprocess.

Föreslagen förändring
För att skapa ett mer balanserat och långsiktigt hållbart verktyg föreslås LLT få tillämpa samma indexkorg för biljettpriser som kommunen använder för ersättning till bolaget. Förändringen syftar till att ge LLT ett mer balanserat och långsiktigt hållbart verktyg för att möta kostnadsökningar och stärka bolagets ekonomiska förutsättningar inför 2027.

För 2027 innebär förslaget att biljettpriserna kan justeras med 2,9 procent i stället för 1,9 procent, vilket bedöms stärka bolagets ekonomi med cirka 0,9–1,0 mnkr.

Dialog
Dialog har förts inom kommunstyrelseförvaltningen och med Luleå Lokaltrafik AB.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från Luleå Lokaltrafik ABs styrelse, 2026-06-17, § 10

Rickard Lundmark
Direktör Kommunägda bolag

Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen, sektor kommunägda bolag
Luleå Lokaltrafik AB

§ 10 **Prisjustering, Bilaga 8**

VD redovisade förslag till prisjustering för 2027. Styrelsen informerades om bakgrunden till prisöversynen, där kostnadsutvecklingen enligt kommunens indexkorg överstiger den prisjustering som ryms inom nuvarande avtal.

Två alternativa modeller presenterades och konsekvenserna för bolagets ekonomi redovisades. Förslaget innebär en övergång till två biljettkategorier – vuxen och rabatterad – samt en prisjustering enligt kommunens sammanvägda indexkorg om 2,9 procent. Förslaget utgör även ett steg i den fortsatta utvecklingen mot kontaktlös betalning (Tap'n'go) och ett förenklat biljettsortiment. Eftersom prisjusteringen överstiger den nivå som bolaget får besluta om enligt gällande avtal föreslås ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för beslut.

Beslut:
Styrelsen beslutade att godkänna förslag till prisjustering enligt Case 2, vilket innebär en övergång till två biljettkategorier – vuxen (20–64 år) och rabatterad – samt en prisjustering om 2,9 procent enligt kommunens sammanvägda indexkorg. Styrelsen beslutade vidare att överlämna ärendet till kommunfullmäktige för beslut om erforderlig ändring av gällande avtal, då prisjusteringen överstiger den nivå som styrelsen har delegation att besluta om.

Förslag till beslut gällande strategi för livsmedel i Luleå kommun

Ärendenr 2026/1324-3.5.0.2

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta Strategi för livsmedel i Luleå kommun.

Sammanfattning av ärendet

Tillgång till livsmedel är en grundläggande förutsättning för människors liv, hälsa, trygghet och ett fungerande samhälle. Livsmedelsfrågan berör flera av kommunens uppdrag, bland annat beredskap, välfärd, näringslivsutveckling, fysisk planering, folkhälsa och hållbar samhällsutveckling. Strategi för livsmedel i Luleå kommun har tagits fram för att ange den politiska inriktningen för kommunens långsiktiga arbete med livsmedelsfrågor och för att skapa en samlad kommunövergripande styrning inom området.

Luleå kommun har genomfört ett strategiskt arbete för att analysera kommunens livsmedelssystem och identifiera prioriterade utvecklingsområden. Som en del av arbetet tog Hushållningssällskapet fram en försörjningsbalans för Luleå kommun. Analysen visar att den lokala livsmedelsproduktionen motsvarar cirka 7 procent av kommuninvånarnas beräknade energibehov för livsmedelskonsumtion. Underlaget visar på en låg lokal försörjningsförmåga och tydliggör behovet av ett långsiktigt och samordnat arbete för att stärka kommunens robusthet och livsmedelssystem.

Livsmedelsfrågan är bred och omfattar flera av kommunens ansvarsområden. För att skapa en gemensam riktning har ett förslag till kommunövergripande livsmedelsstrategi tagits fram. Strategin utgår från Vision Luleå 2040 och samspelar med regionala och nationella strategier, däribland Norrbottens livsmedelsstrategi Nära Mat. Strategin utgör kommunens konkretisering av Nära Mat och beskriver hur kommunen, inom ramen för sitt ansvar, sin rådighet och sina prioriteringar, ska bidra till de regionala målsättningarna.

Strategin innehåller sju målområden:

- ökad försörjningsbalans,
- stärkt livsmedelsberedskap i samhällsviktiga verksamheter,
- strategiska och hållbara livsmedelsinköp,
- långsiktig tillgång till mark och resurser för livsmedelsproduktion,
- livsmedel som strategisk näring och del av samhällsutvecklingen,
- offentliga måltider som motor för hälsa, hållbarhet och efterfrågan,
- stärkt kompetensförsörjning inom livsmedels- och måltidsområdet.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att strategin skapar förutsättningar för ett mer samordnat, långsiktigt och strategiskt arbete med livsmedelsfrågor. Strategin bidrar till att stärka kommunens arbete med livsmedelsberedskap, försörjningsförmåga, livsmedelsnäring och hållbar utveckling samt tydliggör kommunens bidrag till genomförandet av den regionala livsmedelsstrategin Nära Mat.

Dialog
Arbetet har genomförts i dialog med ett brett urval av kommunala verksamheter, politiska företrädare, företag, branschorganisationer och andra aktörer i livsmedelskedjan. Under arbetets gång har workshops och möten genomförts tillsammans med Hushållningssällskapet för att identifiera utmaningar, prioriteringar och möjliga utvecklingsområden.

Internt har dialog förts inom kommunstyrelseförvaltningen, med arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen samt infrastruktur- och serviceförvaltningen. Dialog har även förts med företag och andra aktörer inom livsmedelskedjan för att fånga upp behov och perspektiv kopplat till produktion, förädling, kompetensförsörjning, markfrågor och livsmedelsberedskap.

Beslutsunderlag
- Strategi för livsmedel i Luleå kommun
- Försörjningsbalans Luleå kommun - Hushållningssällskapets sammanfattning

Hannah Watts
Strateg

Beslutet skickas till
Alla nämnder

Strategi för livsmedel i Luleå kommun

[Version/beslut och datum XXXX-XX-XX]

Dokumentinformation

Beslutad av	**Kommunfullmäktige**
Fastställd den	XXXX-XX-XX
Diarium och ärendenummer	KLF 2026/1324
Giltig till	2040-12-31
Dokumentägare	Näringslivschef
Dokumentet gäller för	Luleå kommuns nämnder

Innehållsförteckning

Inledning **4**

Syfte **4**

Sammanhang och avgränsning **4**

Mål **5**

Mål 1. Ökad försörjningsbalans 5
Mål 2. Stärkt livsmedelsberedskap i samhällsviktiga verksamheter 5
Mål 3. Strategiska och hållbara livsmedelsinköp 6
Mål 4. Säkerställa långsiktig tillgång till mark och resurser för livsmedelsproduktion 7
Mål 5. Livsmedel som strategisk näring och del av samhällsutvecklingen 8
Mål 6. Offentliga måltider som motor för hälsa, hållbarhet och efterfrågan 9
Mål 7. Stärkt kompetensförsörjning inom livsmedels- och måltidsområdet 11

Genomförande **12**

Uppföljning **12**

Aktualisering **12**

Inledning

Tillgång till livsmedel är en grundläggande förutsättning för människors liv, hälsa och trygghet samt för ett fungerande samhälle.

För Luleå kommun berör livsmedelsfrågan flera av kommunens centrala uppdrag, däribland välfärdsverksamhet, beredskap, näringslivsutveckling, destinationsutveckling, fysisk planering, hållbar omställning samt folkhälsa kopplat till matvanor och levnadsvillkor.

Livsmedelsfrågorna spänner över flera verksamhetsområden och hanteras tvärsektoriellt där olika delar av kommunen tillsammans bidrar till ett sammanhållet arbete och en långsiktigt hållbar utveckling av livsmedelssystemet.

Kommunen har genom sin roll som stor livsmedelsinköpare, som ansvarig för samhällsviktiga verksamheter och som aktör inom planering och utveckling en särskild möjlighet – och ett särskilt ansvar – att bidra till ett mer robust, hållbart och livskraftigt livsmedelssystem.

Syfte

Strategins syfte är att ange politisk inriktning och skapa samordning för hur Luleå kommun, inom ramen för sitt ansvar och rådighet, ska arbeta strategiskt med livsmedelsfrågor.

Strategin ska ge förutsättningar för långsiktig livsmedelsberedskap, ett mer hållbart och robust livsmedelssystem samt stärkt lokal livsmedelsproduktion, näringslivsutveckling och kompetensförsörjning.

Genom strategin konkretiseras den regionala livsmedelsstrategin Nära Mat i kommunens styrning, prioriteringar och mål- och budgetarbete.

Sammanhang och avgränsning

Strategi för livsmedel i Luleå kommun utgår från Vision Luleå 2040 och samspelar med regionala och nationella strategier, däribland Norrbottens livsmedelsstrategi *Nära Mat* med tillhörande handlingsplan 2026–2030, som utgör en förlängning av den regionala utvecklingsstrategin Norrbottensstrategin 2040.

Strategin är ett kommunövergripande styrdokument som anger politisk inriktning och prioriteringar för kommunens arbete med livsmedelsfrågor. Den reglerar inte genomförandet i detalj utan omsätts genom kommunens ordinarie mål- och budgetprocess samt konkretiseras i verksamhetsplanering och annan relevant styrning utifrån respektive verksamhets uppdrag och ansvar. På så sätt integreras strategins prioriteringar i kommunens löpande verksamhet.

Mål

Mål 1. Ökad försörjningsbalans

Luleå kommuns försörjningsbalans ska öka över tid.

Förklaring av målet

Försörjningsbalans beskriver hur stor andel av kommuninvånarnas behov av mat som kan tillgodoses genom livsmedelsproduktion i Luleå kommun.

En ökad försörjningsbalans stärker kommunens robusthet, beredskap och långsiktiga förutsättningar för lokal livsmedelsproduktion, förädling och värdeskapande. Samtidigt bidrar den till att skapa större handlingsutrymme och minskad sårbarhet i ett livsmedelssystem som även fortsättningsvis bygger på samverkan mellan lokal, regional, nationell och internationell produktion och handel.

Försörjningsbalansen är ett mått på den lokala försörjningsförmågan och används för att följa utvecklingen över tid. Utvecklingen påverkas av den samlade förflyttningen inom strategins övriga målområden.

Indikator

Försörjningsbalans för Luleå kommun uttryckt i procent.

Ambitionsnivå

Försörjningsbalansen i Luleå kommun ska öka successivt över tid och uppgå till minst 50 procent år 2040.

Mål 2. Stärkt livsmedelsberedskap i samhällsviktiga verksamheter

Luleå kommun ska ha en robust och långsiktigt hållbar livsmedelsberedskap som säkerställer tillgång till mat i samhällsviktiga verksamheter vid kris eller höjd beredskap.

Förklaring av målet

Målet innebär att kommunen tydliggör och successivt stärker beredskapen i verksamheter där tillgång till livsmedel är avgörande för att upprätthålla välfärd och trygghet. Beredskapen ska utvecklas i samspel med kommunens samlade beredskapsarbete och anpassas efter olika verksamheters riskbild och förutsättningar.

Vatten utgör en del av livsmedelsförsörjningen men omfattas inte av den livsmedelsberedskap som anges i veckor inom ramen för detta mål. Beredskap för dricksvatten hanteras i stället inom respektive nämnds arbete med nödvattenförsörjning.

Indikator

Tillgång till livsmedel uttryckt i antal veckors försörjning vid avbrott i ordinarie leveranser.

Ambitionsnivå

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska successivt uppnå en livsmedelsberedskap motsvarande minst fyra veckors försörjning.

Socialnämndens verksamheter ska successivt uppnå en livsmedelsberedskap motsvarande minst sex veckors försörjning.

Ambitionsnivåerna utgör miniminivåer och ska byggas upp successivt över tid. Uppfyllelse bedöms som samlad försörjningsförmåga per nämnd eller verksamhetsområde och följs upp inom ordinarie uppföljningsprocess. Uppföljningen ska visa om nivån är uppnådd, vilken nivå försörjningsförmågan uppgår till samt översiktligt hur försörjningsförmågan är uppbyggd.

Mål 3. Strategiska och hållbara livsmedelsinköp

Kommunens livsmedelsinköp ska användas som ett strategiskt verktyg för att stärka livsmedelsberedskap och försörjningsförmåga, bidra till hållbar utveckling samt skapa långsiktiga förutsättningar för livsmedelsproduktion och förädling i Norrbotten och Sverige.

Förklaring av målet

Målet innebär att kommunen genom sina inköp och upphandlingar aktivt ska bidra till utvecklingen av ett hållbart och robust livsmedelssystem.

Inköpen ska utgå från ett helhetsperspektiv där hänsyn tas till tillgång, miljö- och klimatpåverkan, kvalitet och marknadens förutsättningar. I detta ingår även att beakta produktionssättens påverkan på ekosystem och biologisk mångfald. Sådana aspekter ska integreras i helhetsbedömningen och vägas tillsammans med målets inriktning mot stärkt försörjningsförmåga och utveckling av livsmedelsproduktion i Norrbotten och Sverige.

Kommunen ska, inom ramen för sitt uppdrag, verka för att i ökad utsträckning använda livsmedel med ursprung i Norrbotten och Sverige där detta är möjligt, samt bidra till att stärka kopplingen mellan offentlig efterfrågan och livsmedelsproduktion och förädling.

Genom sina inköp ska kommunen skapa långsiktiga och förutsägbara efterfrågesignaler och bidra till utvecklingen av livsmedelsnäringen och dess värdekedjor.

Arbetet ska ske successivt och anpassas till tillgång, marknadsutveckling och övriga relevanta förutsättningar.

Indikatorer

- Andel (%) livsmedel producerade i Norrbotten, samt utveckling av denna andel över tid.
- Andel (%) livsmedel producerade i Sverige, samt utveckling av denna andel över tid.

Ambitionsnivå

Kommunens livsmedelsinköp ska utvecklas i riktning mot en ökad andel livsmedel som bidrar till ett hållbart, robust och livskraftigt livsmedelssystem i Norrbotten och Sverige.

Detta innebär att utveckling ska kunna följas över tid och visa en successiv förflyttning i linje med målets inriktning.

Mål 4. Säkerställa långsiktig tillgång till mark och resurser för livsmedelsproduktion

Målet innebär att kommunen i sin planering ska stärka livsmedelsproduktionens långsiktiga förutsättningar. Detta omfattar både jordbruk och rennäring, som utgör olika former av livsmedelsproduktion med delvis överlappande markanvändning.

Brukningsvärd jordbruksmark är en begränsad resurs med stor betydelse för framtida försörjningsförmåga och ska, så långt det är möjligt, bevaras och användas för livsmedelsproduktion. Samtidigt är rennäringen en lagstadgad markanvändning och en viktig del av livsmedelssystemet.

I kommunens planering behöver hänsyn tas till olika anspråk på markanvändning. Kommunen ska därför, inom ramen för sitt uppdrag, synliggöra och hantera avvägningar mellan olika intressen på ett sätt som bidrar till att den samlade livsmedelsproduktionen och försörjningsförmågan stärks över tid.

Indikatorer

- Förändring av areal brukningsvärd jordbruksmark som tas i anspråk för annan användning
- Areal jordbruksmark i aktivt bruk för livsmedels- och foderproduktion samt utveckling över tid

Ambitionsnivå

Skydd av jordbruksmark
Brukningsvärd jordbruksmark ska inte tas i anspråk för annan användning. Undantag får endast ske vid särskilt motiverade beslut där livsmedelsförsörjningens betydelse vägs in tydligt.

Nyttjande av markens potential
Kommunen ska verka för att brukningsvärd jordbruksmark används för livsmedels- eller foderproduktion i så hög utsträckning som möjligt. Utvecklingen ska följas över tid och visa att markens nyttjande stärks eller bibehålls.

Avvägning mellan markanvändningar
Kommunen ska i sin planering beakta konsekvenser för livsmedelsproduktion vid olika markanvändningar.

Rennäringens förutsättningar
Kommunen ska, inom sitt ansvar, beakta och synliggöra rennäringens förutsättningar.

Mål 5. Livsmedel som strategisk näring och del av samhällsutvecklingen

Luleå kommun ska bidra till att livsmedelsproduktion och livsmedelsförädling utvecklas som en livskraftig och prioriterad del av kommunens näringsliv och samhällsutveckling.

Förklaring av målet

Målet innebär att livsmedel ska ses som en strategisk näring med betydelse för sysselsättning, beredskap, landsbygdsutveckling, den gröna omställningen samt kommunens identitet.

Utvecklingen av livsmedelsnäringen sker i samspel mellan företag, producenter, rennäring och offentliga aktörer, inom ramar som formas på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Kommunen verkar på den lokala nivån, men inom dessa förutsättningar, och har där olika grad av påverkan på näringens utveckling beroende på fråga.

Genom sina beslut och prioriteringar påverkar kommunen de lokala förutsättningarna för om företag kan etableras, växa och bidra till ett robust livsmedelssystem. Kommunen verkar i detta sammanhang genom att skapa strukturer för samverkan, stärka kopplingar mellan produktion, förädling och efterfrågan samt integrera livsmedelsfrågorna i kommunens näringslivs- och samhällsutvecklingsarbete.

En viktig del i detta är att stärka kopplingarna i livsmedelssystemets värdekedja – från produktion och förädling till offentliga måltider, konsumtion och besöksnäring. Genom att främja sammanhängande lokala och regionala värdekedjor kan kommunen bidra till ökad ekonomisk retention, stärkt attraktionskraft och utveckling av lokala affärsekosystem.

Arbetet omfattar att bidra till utveckling av etablerade nätverk, samarbeten och mötesplatser mellan aktörer i livsmedelskedjan.

I detta sammanhang har kommunen även en viktig näringslivsfrämjande roll i att bidra till livsmedelsföretagens utveckling. Detta omfattar att, inom ramen för kommunens uppdrag, bidra till förbättrade förutsättningar för etablering, utveckling och samverkan i livsmedelskedjan.

Kommunens roll är i huvudsak möjliggörande och samordnande, där insatser sker i samspel med andra aktörer i det företagsfrämjande systemet.

Indikatorer

- Etablerade och fungerande strukturer för samverkan och utveckling av livsmedelsnäringen
- Utveckling av livsmedelsnäringen över tid, såsom antal företag, sysselsättning, etableringar eller andra relevanta strukturella förändringar i livsmedelskedjan

Ambitionsnivå

Kommunen ska arbeta strukturerat och långsiktigt för att stärka livsmedelsnäringens förutsättningar.

Detta innebär att:

- livsmedelsfrågor ska vara integrerade i kommunens näringslivs- och samhällsutvecklingsarbete,
- samverkan ska ske med relevanta aktörer i livsmedelskedjan, och
- kommunen aktivt ska bidra till att skapa kopplingar mellan produktion, förädling, måltider och efterfrågan.

Mål 6. Offentliga måltider som motor för hälsa, hållbarhet och efterfrågan

Kommunens måltidsverksamheter ska användas som ett strategiskt verktyg för att påverka efterfrågan på livsmedel, bidra till hållbar konsumtion och stärka ett robust och långsiktigt hållbart livsmedelssystem, samtidigt som de främjar god hälsa och livskvalitet.

Förklaring av målet

Målet innebär att offentliga måltider inte enbart ska leverera mat till kommunens verksamheter, utan aktivt användas som ett verktyg för att påverka livsmedelssystemet.

Genom kommunens måltider skapas en stor och stabil efterfrågan på livsmedel, vilket ger kommunen möjlighet att bidra till utvecklingen av produktion, förädling och konsumtion i en mer hållbar riktning. Måltiderna är därmed en central länk mellan kommunens inköp, invånarnas konsumtion och livsmedelssystemets utveckling.

Genom att stärka kopplingen mellan offentliga måltider, lokal och regional produktion samt livsmedelsförädling kan kommunen även bidra till ökad robusthet i livsmedelssystemet, inklusive en stärkt lokal försörjningsförmåga.

De offentliga måltiderna utgör samtidigt en viktig del av platsens vardag och kan användas för att synliggöra lokala livsmedel, stärka den lokala identiteten och bidra till attraktiva mat- och upplevelsemiljöer.

Måltidsverksamheten har samtidigt en viktig roll i att främja goda matvanor och öka kunskapen om hållbar och hälsosam konsumtion. Genom att

integrera dessa perspektiv kan måltiderna bidra till både bättre hälsa och ett mer robust livsmedelssystem.

I denna strategi avses med hållbar utveckling ett helhetsperspektiv där lokal och regional produktion, robust försörjningsförmåga, kvalitet och resurseffektivitet samverkar i ett långsiktigt hållbart livsmedelssystem.

Måltidsverksamheten utgör även en viktig pedagogisk resurs i kommunens verksamheter, särskilt inom skola och utbildning. Genom att integrera mat och måltider i pedagogiska sammanhang kan kunskap om livsmedelssystemet, hållbar matproduktion – inklusive hur produktionen påverkar miljö och biologisk mångfald- samt konsumtion och hälsa stärkas över tid. Detta bidrar till långsiktiga beteendeförändringar och kan, på sikt, stärka efterfrågan på lokala och regionala livsmedel.

Indikatorer

- I vilken utsträckning måltidsverksamheten används strategiskt för att påverka efterfrågan, hållbar konsumtion och hälsa
- Utveckling av kvalitet, hållbarhetsinriktning och kunskap kopplat till kommunens måltidsverksamheter över tid

Ambitionsnivå

Kommunens måltidsverksamheter ska användas strategiskt som ett verktyg för att påverka efterfrågan på livsmedel och bidra till ett hållbart och robust livsmedelssystem.

Detta innebär att:

- måltider ska utformas och utvecklas i linje med kommunens prioriteringar inom livsmedelsområdet,
- måltidsverksamheten ska bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hållbar och hälsosam konsumtion, och
- kopplingen mellan måltider, livsmedelsinköp och livsmedelssystemets utveckling ska vara tydlig och aktivt användas.
- måltider och livsmedel ska, där det är relevant, användas som stöd i pedagogiska sammanhang för att stärka kunskap om mat, hälsa och livsmedelssystemet.
- arbetet ska vara systematiskt och integrerat i verksamheten.

Mål 7. Stärkt kompetensförsörjning inom livsmedels- och måltidsområdet

Luleå kommun ska bidra till att stärka kompetensförsörjningen inom livsmedelsbranschen.

Förklaring av målet

Målet innebär att kommunen ska bidra till att skapa förutsättningar för långsiktig tillgång till kompetens och arbetskraft inom livsmedelsbranschen.

Livsmedelsbranschen står inför betydande utmaningar kopplade till kompetensförsörjning, där rekryteringsbehov, hög medelålder och svårigheter att attrahera nya aktörer påverkar utvecklingen. För att stärka branschens långsiktiga livskraft krävs förbättrade möjligheter till inträde i branschen, kompetensutveckling och generationsväxling.

Kompetensförsörjningen formas i samspel mellan utbildningssystem, arbetsmarknad och näringsliv. Kommunen verkar i detta sammanhang genom att, beroende på roll, både initiera, samordna och delta i insatser som stärker kopplingarna mellan utbildning, arbetsliv och branschens behov samt bidrar till att sänka trösklar för etablering och arbete inom livsmedelsbranschen.

För att stärka kompetensförsörjningen och branschens attraktionskraft är det särskilt viktigt att utveckla samverkan mellan livsmedelsproduktion, förädling, restaurang och besöksnäring. Sådana kopplingar kan bidra till ökad synlighet, fler karriärvägar och ett mer attraktivt och sammanhållet arbetsmarknads- och utbildningssystem inom livsmedelsområdet.

Kommunen bidrar även till att stärka förutsättningarna för relevanta utbildningar och arbetar aktivt med kompetensattraktion till livsmedelsbranschen.

Indikatorer

- Etablerade och fungerande strukturer för samverkan kring kompetensförsörjning inom livsmedelsbranschen
- Utveckling över tid av tillgång till kompetens och arbetskraft, exempelvis i form av rekryteringsförmåga, matchning mellan utbildning och arbetsmarknad samt intresse för utbildningar och yrken inom branschen

Ambitionsnivå

Kommunen ska arbeta strukturerat och långsiktigt för att stärka kompetensförsörjningen inom livsmedelsbranschen.

Detta innebär att:

- samverkan ska ske mellan utbildningsaktörer, arbetsmarknad och näringsliv,
- kopplingen mellan utbildning, arbetsmarknad och livsmedelsbranschens behov ska stärkas,

- kommunen ska bidra till att stärka matchningen mellan utbildning, arbetsmarknadsinsatser och livsmedelsbranschens behov,
- kommunen ska bidra till att synliggöra och utveckla kompetensbehov inom branschen,
- kommunen ska bidra till att stärka relevanta utbildningar och arbeta aktivt med kompetensattraktion till livsmedelsbranschen, och
- kommunen ska verka för att sänka trösklar för inträde i branschen samt skapa förutsättningar för tillgång till kompetens och arbetskraft samt generationsväxling.

Genomförande

Strategi för livsmedel i Luleå kommun är ett långsiktigt styrdokument och dess operativa riktning och prioriteringar konkretiseras från år till år i den årliga mål- och budgetprocessen. Varje nämnd ansvarar för att omsätta strategin i konkreta åtgärder inom sina respektive verksamheter och redovisa detta i verksamhetsplaner med tillhörande budget.

Strategins mål omfattar olika delar av kommunens påverkan på livsmedelssystemet. Genomförandet varierar därför beroende på målens karaktär och inom vilka områden kommunen har rådighet respektive påverkan. Där kommunen har direkt rådighet ställs tydliga krav på uppfyllelse, medan arbetet inom andra områden fokuserar på att skapa förutsättningar och driva utveckling över tid.

Genomförandet av strategin förutsätter samverkan mellan kommunens verksamheter, näringsliv och andra relevanta aktörer i livsmedelskedjan.

Uppföljning

I samband med delår och helår följer nämnder upp de mål som satts i verksamhetsplaner samt gör prognos för året. I de fall prognosen är att målen inte bedöms uppnås beslutar nämnder och bolag om åtgärder för att uppnå målen. Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för att följa upp strategin årligen och rapportera detta till kommunstyrelsen.

Uppföljningen anpassas efter målens olika karaktär. Det innebär att:

- vissa mål följs upp genom tydligt uppnådda nivåer,
- andra genom i vilken utsträckning fastställda inriktningar efterlevs och utvecklas över tid, och
- i vissa fall genom samlade kvalitativa bedömningar av hur arbetet bedrivs och vilka effekter som uppnås.

Aktualisering

Strategin aktualiseras minst vart fjärde år. Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för att planen är aktuell.

©HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET

Sammanfattning försörjningsbalans

Luleå



Hushållnings sällskapet

Innehåll

Innehåll 2
Välkommen 2
Försörjningsbalansen i Luleå 3
Produktion till humankonsumtion 4
Markanvändning 5
Jordbruksmarken används till 5
Animale och foder 6
Kommunala inköp livsmedel 7
Företag i livsmedelskedjan 7
Åldersfördelningen Jordbruksföretag 8
Rennäring 9
Workshop 9
Nästa steg 12

Välkommen

Det här är en sammanfattning av kommunens försörjningsbalans för 2025, baserad på beräkningar från Hushållningssällskapet. Underlaget bygger på statistik från Jordbruksverket, SCB, Hushållningssällskapet, Sametinget, Handelsverket och Naturvårdsverket.

I beräkningen av försörjningsbalansen analyseras kommunens produktion av livsmedel inklusive foder, i relation till kommunens beräknade energibehov för livsmedelskonsumtion.

Förutsättningen för beräkningen är att kommunen isoleras, det vill säga att det görs en nollbaselösning. Det innebär att all import av insatsvaror som drivmedel, el, handelsgödsel, utsäde, djurfoder, maskiner och liknande utesluts. Inte heller externa resurser som arbetskraft, kunskap, infrastruktur, transporter, emballage, lager, ekonomi eller IT-system inkluderas.

Förutsättningar för försörjningsbalans kommun:

- Produktionen konsumeras i kommunen
- Insatsvaror, resurser och förädling finns
- Senaste tillgängliga statistiken
- Kvalitativa antaganden



Försörjningsbalansen i Luleå

I försörjningsbalansen har vi räknat bort 33 % matsvinn från energitillförseln och utgått från normal konsumtion idag, dvs energibehovet vid BMI 25,6 som räknas som övervikt (normalvikt BMI 18,5-25). Drygt 30 % av hela Sveriges befolkning och 52 % av vuxna (16-84 år) beräknas ha övervikt eller fetma enligt Folkhälsomyndigheten. Rekommendation dagligt intag är lägre än normal konsumtion och vid kris ökar behovet av energi. I energitillförseln har inte hänsyn tagits till etanolvete som kan vara en betydande del av spannmålsproduktionen i vissa kommuner.

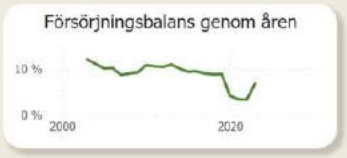
Produktion (odling på mark - foderåtgång + animalieproduktion)

Konsumtion (energibehov)

=

Försörjningsbalansen

I kommunen är försörjningsbalansen **7 %** och livsmedelsförsörjningen till kommunens invånare under ett år beräknas räcka i: **25 dagar.**

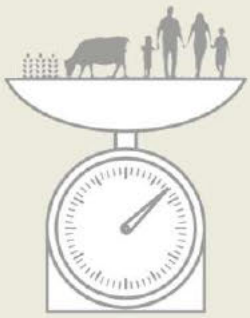


Importbehov Foder

193 598

Försörjningsbalans

7 %



Produktion GJ

26 162

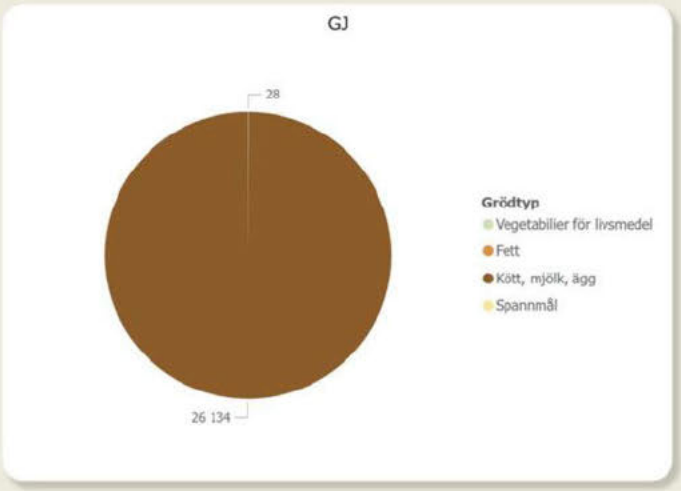
Konsumtion GJ inkl 33 % svinn

385 786

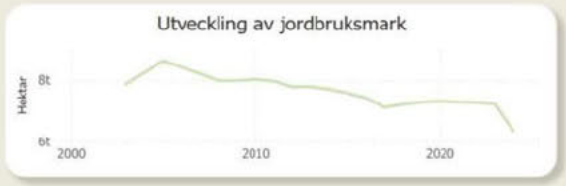
1 GJ = 239 005 kcal = 278 kWh

Produktion till humankonsumtion

Diagrammet visar hur mycket energiproduktion som vi människor kan konsumera. Först ska djuren äta sitt foder och omvandlar den energin till Kött, Mjölk och Ägg. Djuren äter även spannmål och den spannmålen som blir över efter djuren går till människan. Eftersom människan är sämre foderomvandlare än djur så kan vi bara tillgodose oss 80 % av den spannmål som blir över.

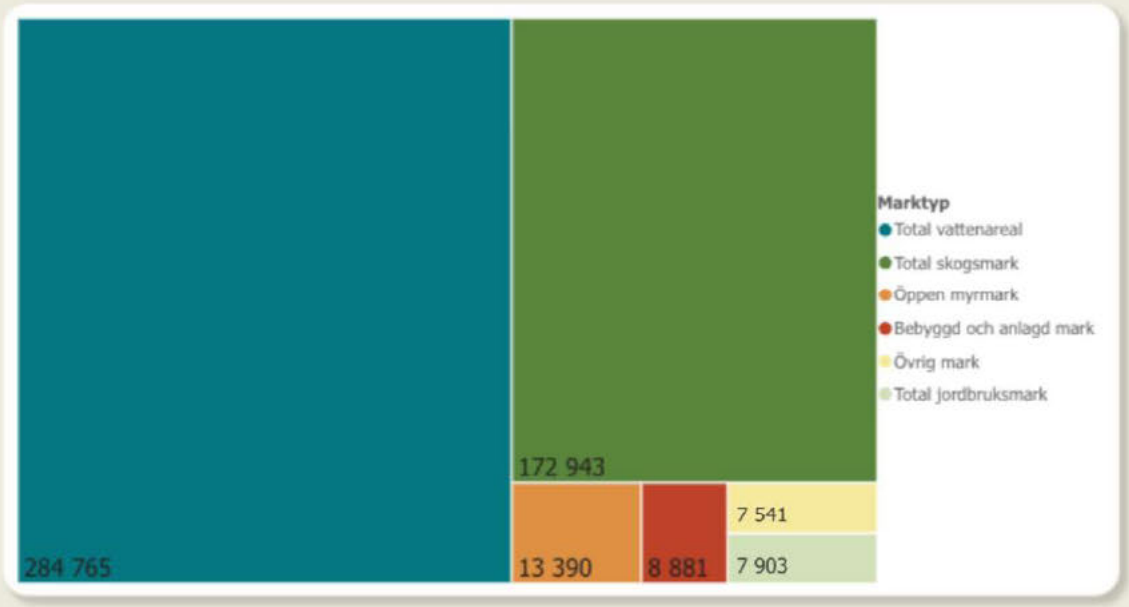






Markanvändning

Kommunen har totalt **495 423 ha** areal land som består av:

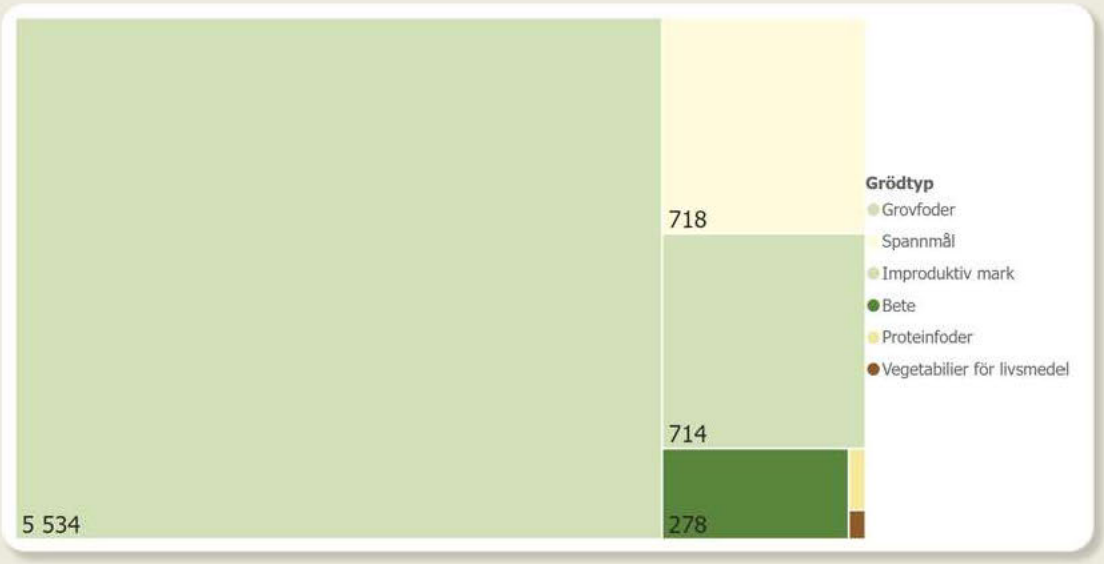


Kategorin "övrig mark" består av följande klassificerade, mätbara markarealer: öppen övrig mark med och utan vegetation, glaciärareal och ej klassificerad markareal.

Jordbruksmarken används till

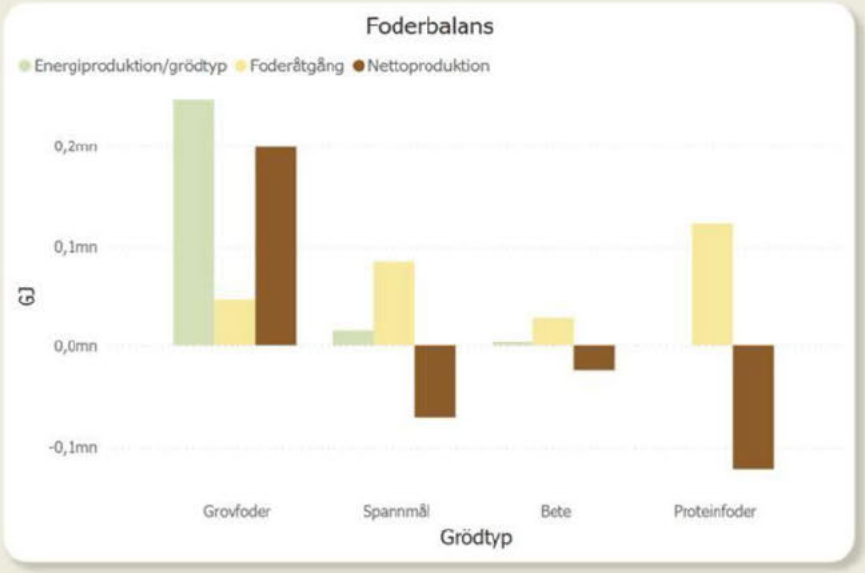
Jordbruksmark kan delas in i åkermark och betesmark. Den mark som används till bete lämpar sig ofta inte för odling av livsmedel. Djuren omvandlar bete och vall till livsmedel i form av kött, ägg och mjölk.

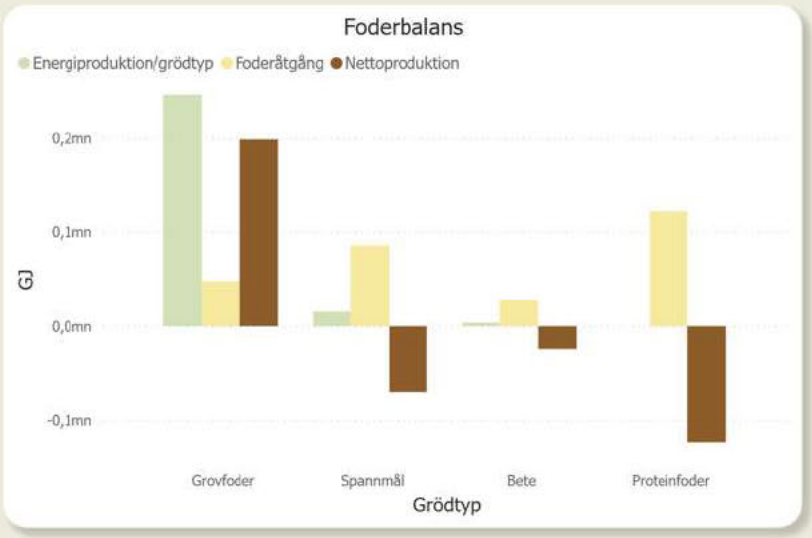
Producerade GJ/ha i kommunen: 1

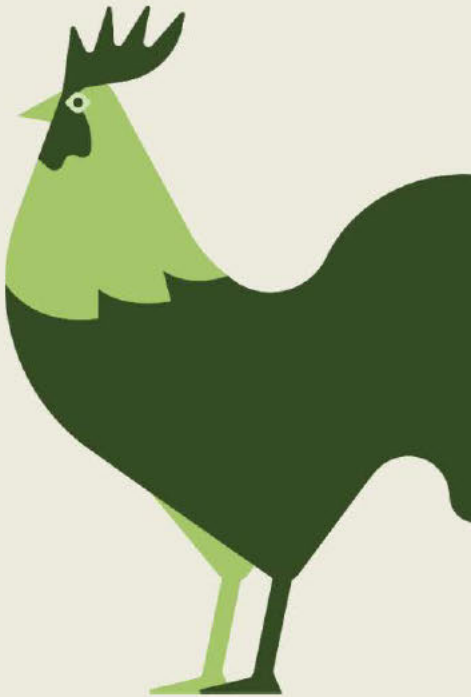


Animale och foder

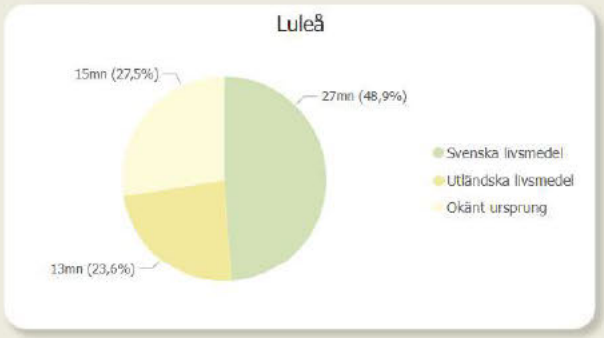
Vid ett underskott på proteinfoder täcks detta upp av spannmål. Om Netto Spannmål + Netto Proteinfoder = negativt finns ett importbehov. Ett överskott på grovfoder tas nästan alltid ut av ett underskott på bete, vilket innebär att grovfoderareal kan betas i stället för att skördas.

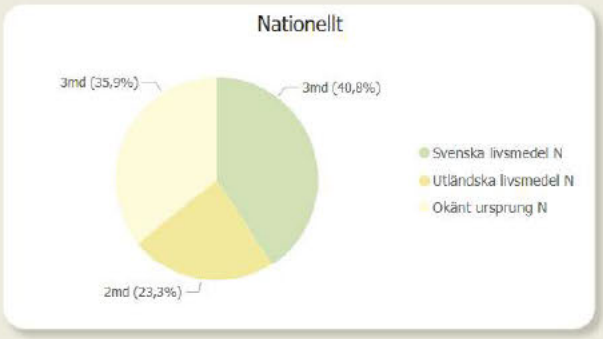






Kommunala inköp livsmedel





Omsättning Jordbruk	Omsättning Tillverkningsindustri	Omsättning Handel
195mn	1md	5md

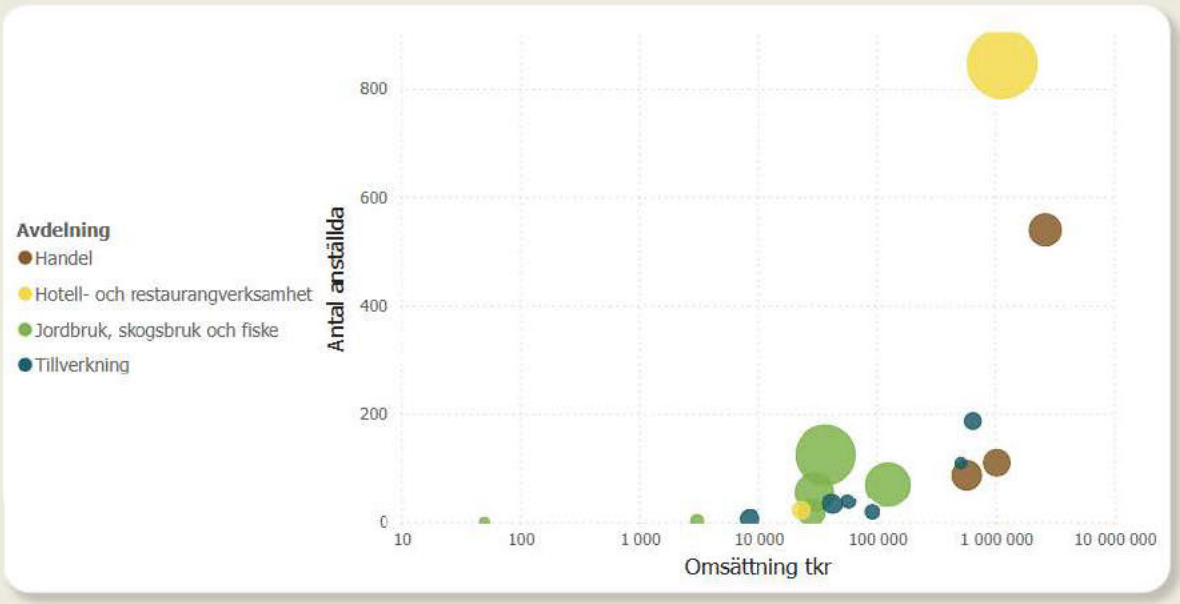
Företag i livsmedelskedjan

Statistiken baseras på SNI-koder. Flera cirklar med samma färg förekommer då varje SNI-avdelning består av flera delbranscher, vilka redovisas var för sig. Exempelvis omfattar gröna cirklar jordbruksföretag, med underkategorier såsom blandat jordbruk, husdjurssköts el och odling av grödor. Flera delbranscher kan ha liknande omsättning, vilket placerar dem på samma nivå i diagrammet. X-axeln är dock exponentiell, vilket innebär att små visuella skillnader kan motsvara betydande skillnader i faktiska värden

Antal företag: 570

Antal Medarbetare: 2 277

Omsättning: 7md



För att ytterliga förstå både potentialen och/eller utmaningen med att öka antalet producenter i Luleå kommun kompletterar vi den statistik som bygger på SNI-koder som finns med i rapporten med siffror kopplat till de SAM-ansökningar som lantbruksföretag lämnar in varje år för att kunna ta del av de årliga EU-stöden. För 2024 var det 275 SAM-ansökningar inskickade från Luleå kommuns område. Den siffran säger inget om vilket omfattning som verksamheten bedrivs på utan vi vet enbart att varje ansökan måste minst omfatta 4 ha åkermark eller betesmark och att marken (som lägsta krav) måste putsas varje år.

Antal ansökningar: 275

Antal nötkreaturstöd: 38

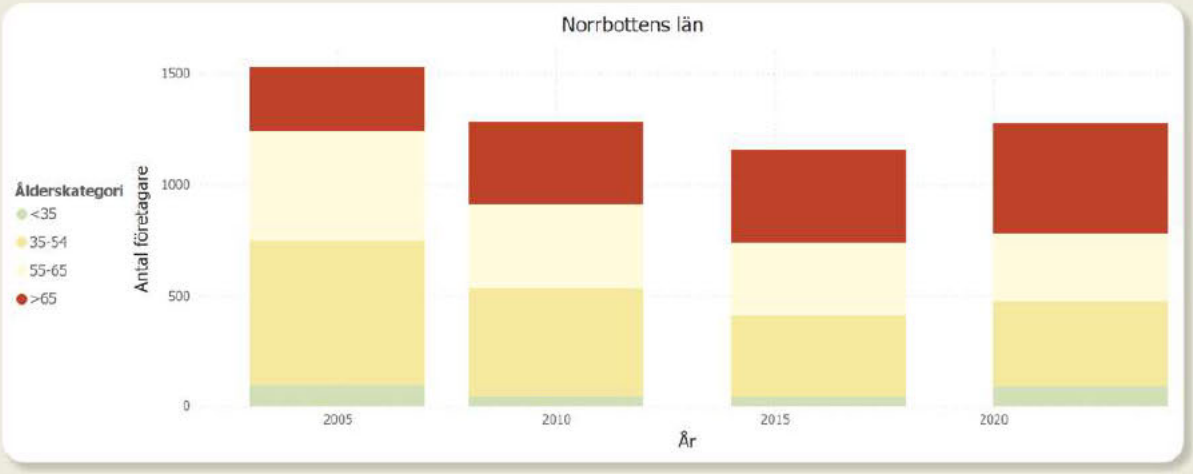
Kompensationsstöd med får/getter: 17

Ung jordbrukare: 11

Bär, grönsaker (inkl. potatis): 10

Åldersfördelningen Jordbruksföretag

Siffror på länsnivå.



Rennäring

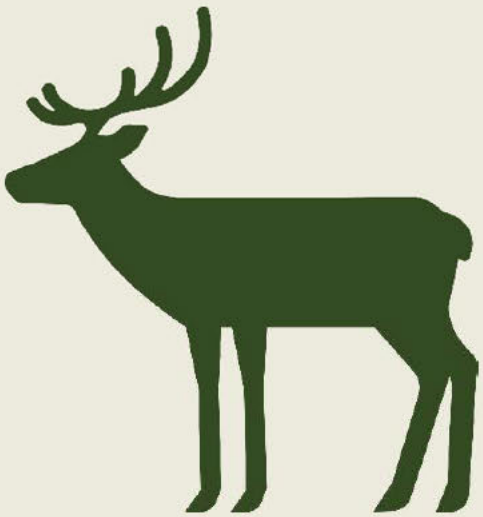
Totalt är cirka 4600 renägare och drygt 1000 renskötselföretag aktiva i landet. Det totala antalet renar i Sverige varierar mellan 225 000 och 280 000 i vinterhjord.

Uträkning: Produktionen fördelat på areal av betesmarken som finns i kommunen.

Produktion nationellt: **4208 GJ**

Produktion Luleå kommun: **29 GJ**

Slaktvikt nationellt: **1000 ton**



Workshop

Deltagare delades in i tio grupper och diskuterade vad kommunen ska prioritera och ha för ambitionsnivå, och vad kommunen kan göra för att:

- Behålla nuvarande jordbruksföretagare
- Fler ska starta jordbruksföretag
- Stötta företag inför ev. kris- och krigssituationer
- Skapa förutsättningar för företag i hela livsmedelskedjan
- Stötta företagens kompetensförsörjning

En sammanfattning följer nedan.

1. Vad kan Luleå kommun göra för att behålla nuvarande jordbruksföretagare?

Förenkla och effektivisera myndighetsutövning:

- Förenkla tillstånds- och kontrollprocesser.
- Samordna inspektioner (kommun och Länsstyrelse) och minska kontrollavgifter, särskilt för små producenter.
- Skapa en tydlig och enkel kontaktväg in till kommunen med rätt kompetens från start.

Skydda och bevara jordbruksmark:

- Skydda jordbruksmark från exploatering, exempelvis genom att styra nybyggnation till skogsmark.
- Upprätta en tydlig plan för långsiktig användning och skydd av åkermark.

Stärka lokala offentliga inköp:

- Prioritera lokalproducerade livsmedel i offentlig sektor (skolor, äldreboenden, m.m.).
- Anpassa upphandlingskrav för småskaliga aktörer och möjliggör leverans av primärprodukter.
- Tydliggör inköpsbeslutens påverkan, t.ex. valet mellan Norrgott och Flora.

Öka dialog och partnerskap:

- Utveckla kontinuerlig dialog med producenter och branschorganisationer.
- Skapa förtroende genom transparens, samverkan och synliggörande av jordbrukets betydelse.

Underlätta försäljning och distribution:

- Stöd fler lokala säljkanaler (gågator, evenemangsplatser, turistmål).
- Möjliggör försäljning av exempelvis otvättade grönsaker.
- Etablera gemensamma lagringslösningar som fryslager och förvaring av rotfrukter.

Stärka attraktionskraften för landsbygden:

- Utveckla infrastruktur, service och levnadsvillkor i landsbygdsområden.
- Motverka överdriven urbanisering genom aktiv landsbygdspolitik.

Kommunikation och attityd:

- Kommunicera jordbrukets roll lika starkt som industrins.
- Visa i både beslut och kommunikation att jordbruk är en prioriterad näring.

---

2. Vad kan Luleå kommun göra för att fler ska starta jordbruksföretag?

- Erbjuda arrenderingsbar mark och stödja etablering.
- Skapa en "uppstartsakut" – en samlad funktion för information, rådgivning och vägledning.
- Matcha markägare och odlingsintresserade.
- Stödja utbildning och kompetensutveckling.
- Inspirera unga genom gårdsbesök, sociala medier och ökad synlighet.
- Samarbeta med skolor och vägledare (SYV) för att visa på möjligheterna inom gröna näringar.

- Kommunen fungerar som nätverksplattform – arrangerar träffar och delar kontakter.

---

3. Hur kan Luleå kommun skapa goda förutsättningar för lokala företag i hela livsmedelskedjan?

- Underlätta tillgång till lokaler och logistik (t.ex. samlokaliserade produktionskök och rest-till-resurs-modeller).
- Möjliggöra samordnade leveranser till skolor och andra måltidsverksamheter.
- Förbättra distribution och mottagningsmöjligheter för lokala produkter.
- Skapa förutsättningar även för sociala projekt och mentorskapsprogram på kommunens mark och anläggningar.
- Uppmuntra utveckling av hydroponisk odling i t.ex. skolköken.

---

4. Hur kan Luleå kommun stödja företagens kompetensförsörjning?

- Samarbeta med Grans Naturbruksgymnasium och andra relevanta utbildningsanordnare.
- Möjliggöra lärlingsplatser och flexibla utbildningsformer för vuxna.
- Stödja återinförande av livsmedelsprogram på gymnasienivå.
- Kommunicera yrkesmöjligheter tydligt till unga, vuxna och nyanlända.
- Förbättra transportlösningar till praktikplatser på landsbygden.
- Ta in branschens erfarenheter i utbildningsutvecklingen.
- Öka SYV:arnas kunskap om sektorns behov och möjligheter.

---

5. Vad kan Luleå kommun göra för att stötta företag i kris- och krigssituationer?

- Utveckla och inkludera jordbruksföretag i lokala krisberedskapsplaner.
- Säkerställa tillgång till el, vatten och drivmedel (dieseldepåer för bönder).
- Bygga upp lokala beredskaps- och rotationslager för livsmedel.
- Låna ut utrustning vid behov och stötta logistiklösningar i kris.
- Sprida kunskap om livsmedelsberedskap till barn och allmänhet.
- Inspireras av andra länders arbete, t.ex. Finland.

---

6. Vad bör kommunen prioritera och varför?

- Skydda jordbruksmarken långsiktigt genom planering och beslut.
- Behålla och öka antalet jordbruksföretag – grunden för lokal livsmedelsförsörjning.

- Öka kunskap och medvetenhet bland både medborgare och tjänstepersoner.
- Stärka offentlig upphandling och lokal konsumtion.
- Förbättra infrastruktur (vägar, bredband, transporter) till och inom landsbygd.
- Synliggöra och värdera de gröna näringarnas bidrag till hållbarhet, hälsa och trygghet.

---

7. Vilken ambitionsnivå ska kommunen ha?

- Vara en möjliggörare och drivkraft inom ramen för sitt uppdrag.
- Ha hög ambitionsnivå i att samordna, synliggöra och agera långsiktigt.
- Tydligt inkludera livsmedelsfrågan i strategier för samhällsutveckling, krisberedskap och hållbarhet.
- Visa med handling att lantbruket är en prioriterad näring, inte en sidofråga.

Nästa steg

För att stärka Luleå kommuns livsmedelsberedskap och ta vara på engagemanget från workshoppen behövs nu vidare arbete med förslagen. Kommunen har identifierat flera möjliga åtgärder, och det är i nästa steg avgörande att prioritera, planera och förankra insatserna.

Arbetet med underlag för nya livsmedelsmål fortsätter under året. Luleå kommun och Hushållningssällskapet samarbetar i frågan och kommer att leverera ett förslag till kommunen hösten 2025.

Tillsammans kan vi bygga en starkare lokal livsmedelsberedskap – från ord till jord.

Förslag till beslut gällande svar på remiss kärnkraftsprövningsutredningens slutbetänkande Ny kärnkraft - moderna regler för beredskap och skadeståndsansvar

Ärendenr KLF2026/1073

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta bifogat svar på remiss *Ny kärnkraft - moderna regler för beredskap och skadeståndsansvar* som sitt eget och avge som Luleå kommuns svar till Klimat- och näringslivsdepartementet.

Sammanfattning av ärendet

Klimat- och näringslivsdepartementet har remitterat slutbetänkandet *Ny kärnkraft - moderna regler för beredskap och skadeståndsansvar*. Utredningen syftar till att föreslå ett moderniserat och ändamålsenligt regelverk för samhällets beredskap för radiologiska nödsituationer. Vidare ska utredningens förslag stärka förutsättningarna för ny kärnkraft i Sverige bland annat genom att tydliggöra ansvarsfördelning och process för beredskaps- och planeringszoner, förtydliganden i kärntekniklagen samt ett nytt system för avgifter och skadeståndsansvar.

Frågan om ny kärnkraft som potentiellt skulle kunna uppföras i Luleås närområde berör i hög grad Luleå kommuns räddningstjänst samt kommunens ansvar för befolkningsskydd. Mot den bakgrunden bedömes det som viktigt att det kommunala perspektivet finns representerat bland remissvaren.

Luleå kommun tillstyrker utredningens förslag. Förslagen bedöms innebära tydligare ansvarsfördelning vid radiologiska nödsituationer och bättre förutsättningar för att arbeta med beredskap inom detta område.

Luleå kommuns svar i sin helhet finns i bilagan *Luleå kommuns svar på remiss Ny kärnkraft - moderna regler för beredskap och skadeståndsansvar*.

Dialog

Ärendet har beretts av kommunstyrelseförvaltningen i dialog med räddningstjänsten och avdelning miljö och bygg inom infrastruktur- och serviceförvaltningen.

Beslutsunderlag

- Kärnkraftsprövningsutredningens slutbetänkande Ny kärnkraft - moderna regler för beredskap och skadeståndsansvar, KLF Hid: 2026.7035
- Luleå kommuns svar på remiss Ny kärnkraft - moderna regler för beredskap och skadeståndsansvar

Jonatan Stiglund
Samordnare

Beslutet skickas till

Klimat- och näringslivsdepartementet

Luleå kommuns svar på remiss Kärnkraftsprövningsutredningens slutbetänkande Ny kärnkraft - moderna regler för beredskap och skadeståndsansvar, KN 2026/01512

Klimat- och näringslivsdepartementet: KN 2026/01512

Kommunens ställningstagande

Luleå kommun ser positivt på flera av de förslag som lämnas i utredningen. Särskilt välkomnas den tydligare ansvarsfördelningen mellan berörda aktörer vid planering av beredskap för radiologiska nödsituationer samt att kommuner ges möjlighet att överklaga beslut som rör beredskaps- och planeringszoner. Detta stärker kommunens möjligheter att tillvarata lokala förutsättningar och säkerställa att räddningstjänstens behov, förmåga och operativa förutsättningar beaktas vid beslut som kan få konsekvenser för den kommunala beredskapen.

Luleå kommun tillstyrker även förslaget att provdrift inte ska få inledas innan samhällets beredskap bedömts vara tillräckligt förberedd. Detta bidrar till att säkerställa att nödvändiga förmågor, planer och samverkansformer finns på plats innan verksamheten tas i drift. Likaså bedöms den föreslagna modellen för beredskapsavgifter innebära ökad transparens och bättre koppling mellan verksamhetens riskbild och kostnaderna för samhällets beredskap.

Samtidigt bedömer Luleå kommun att det fortsatt finns ett analysbehov avseende vissa frågor. Det gäller bland annat verksamhetsutövarnas ansvar för gemensamma operativa beredskapsresurser och förmågor, särskilt mot bakgrund av ett försämrat säkerhetspolitiskt läge och ökade antagonistiska hot. Luleå kommun ser även behov av fortsatt tydliggörande av ansvarsförhållanden och finansiering av långsiktiga återställnings- och saneringsåtgärder efter en radiologisk olycka, samt frågor kopplade till kompetensförsörjning och uthållighet hos de aktörer som ska upprätthålla beredskapen över tid.

Luleå Kommun

Ny kärnkraft i Sverige

– moderna regler för beredskap och skadeståndsansvar

Slutbetänkande av Kärnkraftsprövningsutredningen

Stockholm 2026

STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR

SOU 2026:40

SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument.

Svara på remiss – hur och varför
Statsrådsberedningen, SB PM 2021:1.
Information för dem som ska svara på remiss finns tillgänglig på regeringen.se/remisser.

Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet
Omslag: Multiply Solutions
Omslagsbild på kärnkraftsreaktorer: Internationella atomenergiorganet (IAEA)
Tryck och remisshantering: Multiply Solutions, Stockholm 2026

ISBN 978-91-525-1559-4 (tryck)
ISBN 978-91-525-1560-0 (pdf)
ISSN 0375-250X

Innehåll

Förkortningar **17**

Sammanfattning **19**

Summary **29**

1 Författningsförslag **39**

1.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet 39

1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 43

1.3 Förslag till lag om ändring i lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor 44

1.4 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet 47

1.5 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor 50

1.6 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten 58

1.7 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2021:1142) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor 66

2 Utredningens uppdrag och genomförande 73

2.1 Uppdraget 73

2.2 Utredningens arbete 74

2.3 Informationsinhämtning och samråd 75

2.4 Avgränsningar 75

2.5 Disposition 76

DEL 1 Bakgrund och utgångspunkter

3 Historik och nuläge 81

3.1 Kärnkraft i Sverige 81

3.2 Nuvarande system för beredskap 83
3.2.1 Beredskap vid kärntekniska anläggningar 84
3.2.2 Överföring av processparametrar 92

3.3 Regelutveckling rörande beredskapsfrågorna 93
3.3.1 Historisk utveckling av beredskap 93
3.3.2 Historisk utveckling av frågan om processparametrar 96
3.3.3 Föreskrifter 98

3.4 Generellt ansvar för beredskap 101
3.4.1 Räddningstjänst 102

3.5 Skadestånd och försäkringsskyldighet 104
3.5.1 Ansvariga myndigheter 106

4 Utgångspunkter 111

4.1 Allmänna utgångspunkter 111
4.1.1 Grundläggande begrepp 112
4.1.2 Säkerhetsmål och djupförsvar 128
4.1.3 Ny reaktorteknik och påverkan på beredskap och krishantering inom och utanför anläggningen 130
4.1.4 Internationell utblick 135

4.2 Utformning av beredskaps- och planeringszoner 141
4.2.1 Kort om process och tidsram för utformning av nuvarande beredskaps- och planeringszoner ... 141
4.2.2 Fortsatt utveckling och tillämpning av processen för utformning av beredskaps- och planeringszoner 146
4.2.3 Kort om analysmetod för framtagande av beredskapszoners utsträckning 153

4.3 Överföring av värden för processparametrar 154
4.3.1 Reglering av betydelse för överföring av värden för processparametrar 155
4.3.2 Strålsäkerhetsmyndighetens regeringsuppdrag om förutsättningar för befintlig och ny kärnkraft 156

4.4 Beredskapsavgift 157
4.4.1 Finansiering av beredskapen 157
4.4.2 Allmänt om avgifter som tas ut av Strålsäkerhetsmyndigheten 159
4.4.3 Bas för uttag av beredskapsavgift 161
4.4.4 Vilka verksamheter ska beredskapsavgiften täcka? 162
4.4.5 Myndigheternas redovisning av beredskapsavgiften och kostnaderna för de verksamheter som avgiften finansierar 166
4.4.6 Beredskapsavgiftens nivå 170
4.4.7 Full kostnadstäckning över en längre tidsperiod .. 172

4.5 Ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor 175
4.5.1 Reglering av ansvar och ersättningsskyldighet 175
4.5.2 Beredning av ansökningar om lägre ansvarsbelopp för vissa kärntekniska anläggningar och transporter 175
4.5.3 Aktuella ansvarsbelopp 182
4.5.4 Internationell utblick 182

DEL 2 Utredningens överväganden och förslag

5 Samlad bild och effekter av utredningens förslag 191

5.1 Ansvar och process för att bestämma beredskaps- och planeringszoner för kärntekniska anläggningar 192
5.1.1 Ansvar och roller för utformning av beredskaps- och planeringszoner 195
5.1.2 Närmare om processen för utformning av beredskaps- och planeringszoner 196

5.2 Överföring av värden för processparametrar 197

5.3 Differentierat uttag av beredskapsavgiften 197

5.4 Förtydligat regelverk för vissa frågor om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor 198

5.5 Uppskattade effekter av utredningens förslag 198

6 Beredskapsfrågor vid tillståndsprövning förtydligas 203

6.1 Beredskapsfrågor under tillståndsprövningen enligt gällande och föreslagen reglering 203
6.1.1 Det finns inte skäl att i nuläget föreslå ytterligare lagkrav om platsens lämplighet 217
6.1.2 Förtydligande om platsens lämplighet ur ett beredskapsperspektiv 221

6.2 Tillståndshavarens skyldigheter avseende beredskap enligt kärntekniklagen förtydligas 223

6.3 Provdrift ska inte få inledas innan samhällets beredskap har förberetts 226

7 Ansvar och process för beredskaps- och planeringszoner förtydligas 229

7.1 Ansvar och roller för utformning av beredskaps- och planeringszoner 230
7.1.1 Behov av beredskaps- och planeringszoner ska bedömas för varje kärnteknisk anläggning i Sverige 231

7.1.2 Myndigheten för civilt försvar 236
7.1.3 Berörda länsstyrelser 244
7.1.4 Strålsäkerhetsmyndigheten 247

7.2 Processen för utformning av beredskaps- och planeringszoner regleras i förordning 257
7.2.1 Ärendet inleds genom en anmälan till Myndigheten för civilt försvar 260
7.2.2 Strålsäkerhetsmyndigheten inhämtar uppgifter och genomför nödvändiga beräkningar för analysen av radiologiska risker 265
7.2.3 Bedömning om behov av zoner och skyddsåtgärder 274
7.2.4 Samråd och deltagande inför beslut 281
7.2.5 Beslutets innehåll och efterföljande åtgärder 282
7.2.6 Möjligheten att överklaga 286
7.2.7 Ändrade förutsättningar kan medföra en förnyad bedömning 287
7.2.8 Förberedande dialog 289
7.2.9 Samlad bedömning av tid för processen 291

7.3 Befintliga anläggningar tillämpar beslutade zoner 292

8 Krav på överföring av värden för processparametrar anpassas 295

8.1 Överföring av värden för processparametrar bör fortsatt krävas för vissa kärntekniska anläggningar 295

8.2 Kravet på överföring av värden för processparametrar gäller endast om vissa kriterier är uppfyllda 300

8.3 Kravet på överföring av värden för processparametrar gäller inte vissa befintliga kärntekniska anläggningar 304

8.4 Kravet på överföring av värden för processparametrar gäller så länge kriterierna är uppfyllda 305

8.5 Processen för att bedöma om en kärnteknisk anläggning omfattas av kravet på överföring av värden för processparametrar förtydligas 307

8.5.1 Bedömning och ställningstagande sker inom ramen för den stegvisa kontrollen enligt kärntekniklagen ... 307
8.5.2 Strålsäkerhetsmyndigheten får föreskriva om undantag samt i enskilda fall meddela dispens ... 310

9 Beredskapsavgiften förtydligas ... 313

9.1 Allmänna principer för avgiftsuttag och beredskapsavgiften ... 313

9.2 En rättvis och förutsebar beredskapsavgift ... 317
9.2.1 Beräkning av beredskapsavgiften ... 319
9.2.2 Investeringskostnader ... 320
9.2.3 Förvaltningskostnader ... 334
9.2.4 Utvecklingskostnader ... 345
9.2.5 Illustrativ jämförelse av föreslaget avgiftsuttag med befintligt ... 349
9.2.6 Beredskaps- och planeringszon över vatten ... 350
9.2.7 Fördelningen av minskande marginalkostnader ... 352
9.2.8 Metoden för differentiering passar väl med den årliga rutinen för utvärdering av avgiftsnivåer ... 353

9.3 Nedsättning av beredskapsavgiften när zoner överlappar ... 354

10 Systemet för ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor anpassas och förtydligas ... 369

10.1 Tidpunkt för när en säkerhet ska ställas för kärntekniska anläggningar ... 369
10.1.1 Begreppet drift av en kärnteknisk anläggning ... 370
10.1.2 Vid vilken tidpunkt uppstår risk för radiologisk skada? ... 373

10.2 Prövning av säkerheter ... 381
10.2.1 Prövning av säkerheter i förväg ... 381
10.2.2 Prövningsinstans ... 383
10.2.3 Prövningens omfattning ... 385
10.2.4 Verksamhet ska inte få bedrivas utan att det finns säkerhet för ersättningsansvaret ... 390

10.2.5 Avgift för prövning och tillsyn ... 391
10.2.6 Försäkring eller annan säkerhet ... 392

10.3 Införande av fasta belopp för vissa anläggningar samt transporter ersätter den individuella prövningen ... 394
10.3.1 Allmänna utgångspunkter att beakta vid införande av fasta ansvarsbelopp ... 401
10.3.2 Ändamålsenligt att utgå från beslutade ansvarsbelopp ... 405
10.3.3 Fasta och differentierade ansvarsbelopp för vissa kärntekniska anläggningar ... 409
10.3.4 Fasta och differentierade ansvarsbelopp för transport av kärnämne eller kärnavfall ... 414
10.3.5 Administrativ hantering för att säkerställa korrekt inplacering i rätt klass för såväl anläggningar som transporter ... 420
10.3.6 Hantering av ändrade förutsättningar som kan påverka det fasta ansvarsbeloppet ... 421

10.4 Effektiviseringsbehov om den individuella prövningen kvarstår ... 422

10.5 Statens ansvar gentemot skadelidande ... 424

11 Andra åtgärder ... 427

11.1 Kommunikation och information om beredskapsfrågor till allmänhet och lokala aktörer ... 427

11.2 Personalberedskap hos vissa länsstyrelser bör ses över ... 431

11.3 Översyn av undantag från lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor ... 433

DEL 3 Konsekvenser av utredningens förslag

12 Konsekvenser av utredningens förslag ... 437

12.1 Problemet och vad som ska uppnås ... 438
12.1.1 Metodbeskrivning ... 439

12.2 Utredningens förslag i korthet ... 440

12.3 Konsekvenser för klimat, människors hälsa, miljön, Sveriges energiförsörjning och övriga samhällsintressen ... 442

12.4 Konsekvenser av ändrade processer och krav på beredskap ... 443
12.4.1 Myndigheter och domstolar ... 443
12.4.2 Andra berörda aktörer ... 447
12.4.3 Sammanfattande bedömning av konsekvenser för statsbudgeten ... 448
12.4.4 Verksamhetsutövare ... 449

12.5 Konsekvenser av ändrade processer och krav på ansvar och ersättning vid radiologisk olycka ... 460
12.5.1 Myndigheter ... 460
12.5.2 Andra berörda aktörer ... 462
12.5.3 Sammanfattande bedömning av konsekvenser för statsbudgeten ... 463
12.5.4 Verksamhetsutövare ... 463

12.6 Konsekvenser som bedöms likvärdiga för samtliga förslag ... 466
12.6.1 Rättighetshavare och andra enskilda ... 466
12.6.2 Samhällsekonomiska konsekvenser i övrigt ... 466
12.6.3 Övriga konsekvenser om jämställdhet, integration, brottslighet och personlig integritet ... 467
12.6.4 Förenlighet med EU-rätten och internationell rätt ... 467

12.7 Ikraftträdande och informationsinsatser ... 467

12.8 Konsekvenser om ingen reglering kommer till stånd ... 470
12.8.1 Allmänt ... 470
12.8.2 Beredskaps- och planeringszoner ... 470
12.8.3 Beredskapsavgift ... 472
12.8.4 Överföring av värden för processparametrar ... 472
12.8.5 Ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor ... 473

13 Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 475

13.1 Uppdraget om beredskaps- och planeringszoner 475

13.2 Uppdraget om processparametrar 477

13.3 Uppdraget om beredskapsavgift 478

13.4 Uppdraget om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor 479

14 Författningskommentar 481

14.1 Förslaget till lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet 481

14.2 Förslaget till lag om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 487

14.3 Förslaget till lag om ändring i lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor 488

14.4 Förslaget till förordning om ändring i förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet 492

14.5 Förslaget till förordning om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor 494

14.6 Förordning om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten 512

14.7 Förordning om ändring i förordningen (2021:1142) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor 517

Referenser 525

Bilagor

Bilaga 1 Kommittédirektiv 2023:155 539

Bilaga 2 Kommittédirektiv 2026:2 553

Förkortningar

FPSAR	Första preliminär strålsäkerhetsrapport
IAEA	Internationella atomenergiorganet (International Atomic Energy Agency)
LSR	Large Scale Reactors, storskaliga reaktorer
MMR	Micro-Modulära Reaktorer
NEA	Nuclear Energy Agency (OECD:s kärnenergibyrå)
OECD	Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (Organisation for Economic Co-operation and Development)
PSAR	Preliminär strålsäkerhetsrapport
SMR	Små Modulära Reaktorer
WHO	Världshälsoorganisationen (World Health Organization)

Sammanfattning

Uppdraget

Den 2 november 2023 beslutade regeringen att ge en särskild utredare i uppdrag att se över nuvarande regler för att underlätta för ny kärnkraft genom att bl.a. analysera och bedöma behovet av anpassning av regelverket för beredskaps- och planeringszoner och överföring av processparametrar för nya reaktorer på befintliga och nya platser. Den 8 januari 2026 beslutade regeringen tilläggsdirektiv med uppdrag att utreda vissa frågor relaterade till lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor.

Direktivet

Utredaren ska enligt direktiven se över nuvarande regler för att underlätta för ny kärnkraft. Syftet är att nå regeringens målsättning att Sverige senast år 2040 ska ha 100 procent fossilfri elproduktion. Kärnkraft är en viktig del i att nå det målet. Kraven på strålskydd och kärnsäkerhet ska vara oförändrat höga.

Utredaren ska bland annat

- utreda hur tillståndsprövningen av kärnkraftsreaktorer enligt såväl lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet som miljöbalken kan effektiviseras med tydlighet och korta prövningstider som mål,
- se över ansökningsavgiften enligt förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten och föreslå de ändringar som behövs för ett ändamålsenligt avgiftsuttag som tar hänsyn till nya reaktortyper,

– analysera behovet av anpassning och utveckling av det befintliga kärnavfallsprogrammet för hantering av avfall från nya reaktorer, genom att analysera och bedöma behovet av ändringar i regelverk utifrån en möjlig utveckling med nya reaktorer på nya platser, nya aktörer som tillståndshavare och nya reaktortekniker, och
– analysera och bedöma behovet av anpassning av regelverket för beredskaps- och planeringszoner och överföring av processparametrar för nya reaktorer på befintliga och nya platser.

I tilläggsdirektiv förlängdes uppdragets tid samt utökades på så sätt att utredaren även ska

– utreda frågor relaterade till lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor, innefattande krav på ansvarsförsäkring eller annan ekonomisk säkerhet, förbättrad prövning av dessa samt möjligheterna att fastställa fasta belopp för anläggningar och transporter, och
– Lämna nödvändiga författningsförslag som stämmer överens med Sveriges internationella åtaganden i Pariskonventionen och Bryssel-konventionen.

Uppdragen om tillståndsprövning och avgifter redovisades den 15 januari 2025. Uppdraget om kärnavfall och använt kärnbränsle redovisades den 30 september 2025. Uppdraget om beredskap samt ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor ska redovisas senast den 15 juni 2026.

Utredningens utgångspunkter

Utgångspunkten för utredningens arbete är att det ska finnas en förutsebar och välfungerande reglering för att bedöma behov och utformning av samhällets beredskap i händelse av en radiologisk nödsituation vid en kärnteknisk anläggning i Sverige.

Utredningens förslag ska fungera i ett framtida sammanhang med kärnkraft i fortvarighet och därmed utgå från möjligheten att nya reaktorer på såväl befintliga som nya platser, av olika storlek och teknik samt nya aktörer som tillståndshavare tillkommer under kommande årtionden. Utredningens förslag har diskuterats och tagits fram i för-

hållande till både befintliga och nya aktörer inom kärnkraftsbranschen, med målet att regleringen ska beakta framtida behov men att vederbörlig hänsyn också behöver tas till befintliga aktörer med befintliga anläggningar.

I regleringen för att bedöma behov, utformning och utsträckning av beredskaps- och planeringszoner behöver olika roller och ansvar vara tydliga och förutsebara för de aktörer som berörs. Det är av vikt att det inte finns överlapp eller otydligheter i gränssnitten, eftersom sådana brister riskerar att leda till osäkerheter och en mindre effektiv reglering.

Beräkningen av beredskapsavgiften ska vara transparent och förutsebar för nya aktörer.

Regelverket för ansvar och ersättning ska vara effektivt, förutsebart och tydligt. De olika aktörerna och myndigheterna ska veta vad som krävs. Även här är det viktigt att olika myndigheters roller och ansvar är tydligt och att statens risk ska vara oförändrad.

Utredningens förslag

Ansvar och process för beredskaps- och planeringszoner förtydligas

Utredningen föreslår en framåtsyftande och klargörande reglering som tydliggör när och av vem beslut fattas om beredskaps- och planeringszoner för en kärnkraftsreaktor eller annan kärnteknisk anläggning.

Ansvar och roller för utformning av beredskaps-och planeringszoner

För varje kärnteknisk anläggning som har fått tillstånd enligt kärntekniklagen om uppförande, innehav eller drift ska en bedömning göras av om det behövs beredskapszoner eller en planeringszon med förberedelse av särskilda åtgärder för skydd av allmänheten i händelse av eller vid överhängande fara för utsläpp av radioaktiva ämnen. Myndigheten för civilt försvar ska med stöd i en analys av radiologiska risker och med hänsyn till andra faktorer som har betydelse för räddningstjänsten, besluta om behovet av beredskapszoner,

planeringszon och de förberedda skyddsåtgärder som är relevanta för kärntekniska anläggningar. Beslutet ska omfatta samtliga kärntekniska anläggningar som ingår i samma tillstånd.

De länsstyrelser som är berörda av beslutet från Myndigheten för civilt försvar ska fastställa zonernas exakta utformning med beaktande av lokala förhållande för den eller de anläggningar som omfattas av beslutet.

Som övervägande del i den radiologiska analysen ska Strålsäkerhetsmyndigheten genomföra beräkning av radiologiska konsekvenser för allmänheten. Beräkningarna ska baseras på underlag från tillståndshavaren och klargöra om och på vilka avstånd det ur strålskyddssynpunkt kan vara motiverat att förbereda skyddsåtgärder för allmänheten.

Processen för utformning av beredskaps- och planeringszoner

Den som har fått tillstånd enligt kärntekniklagen till en kärnteknisk anläggning, ska initiera processen för utformning och beslut om beredskaps- och planeringszoner genom en anmälan till Myndigheten för civilt försvar. Anmälan ska innehålla vissa obligatoriska uppgifter samt ske i sådan tid att de åtgärder som kan bli aktuella att förbereda kan vara på plats innan anläggningen tas i provdrift.

Förslaget beskriver Strålsäkerhetsmyndighetens uppgifter i frågor som avser inhämtande av underlag från berörd tillståndshavare om potentiella radiologiska nödsituationer och vilka utsläpp av radioaktiva ämnen som kan ske, möjlighet för berörda myndigheter och tillståndshavaren att lämna synpunkter på de uppgifter som ligger till grund för beräkningarna samt genomförande av spridnings- och dosberäkningar för valda nödsituationer.

Myndigheten för civilt försvar ska lägga de beräkningar som Strålsäkerhetsmyndigheten har gjort till grund för beslut om behovet av att inrätta beredskaps- och planeringszoner med tillhörande skyddsåtgärder. Behov och utsträckning av zoner bedöms i förhållande till vilka skador till följd av strålning som kan uppstå, och i vilken utsträckning det är motiverat att förbereda skyddsåtgärder för utrymning, inomhusvistelse och intag av jodtabletter. Inför beslutet ska Myndigheten för civilt försvar samråda med berörda myndigheter.

Beslutet ska bl.a. innehålla uppgifter om vilka anläggningar som beslutet avser, vilka länsstyrelser som berörs av beslutet, vilka be-

redskaps- eller planeringszoner som ska inrättas, zonernas utsträckning samt vilka skyddsåtgärder som ska förberedas. Ett beslut ska fattas även om anläggningarna inte medför behov av zoner eller förberedelse av skyddsåtgärder för allmänheten. Beslutet kan överklagas av tillståndshavaren eller berörda myndigheter.

Under vissa omständigheter ska Myndigheten för civilt förvar efter anmälan från tillståndshavaren eller på eget initiativ göra en förnyad bedömning om det finns behov att fatta ett nytt beslut om behovet av zoner eller skyddsåtgärder. Ett nytt beslut kan också innebära att behovet av skyddsåtgärder och zoner upphör.

Tillståndshavare kan begära förberedande dialog hos Myndigheten för civilt försvar, Strålsäkerhetsmyndigheten eller den länsstyrelse i det län där den kärntekniska anläggningen uppförs. Dialogen får avse vilka uppgifter som ska ingå i en anmälan och tidsplaner för berörda myndigheters arbete.

Befintliga anläggningar tillämpar nu gällande zoner

Befintliga kärntekniska anläggningar fortsätter att tillämpa beslutade zoner. Den nya ordningen gäller vid sådana förändringar i befintlig verksamhet som påverkar strålningsrelaterade risker och får betydelse för utformningen av beredskaps- och planeringszoner.

Beredskapsfrågor vid tillståndsprövning enligt kärntekniklagen förtydligas

Kärntekniklagen förtydligas med en ny bestämmelse som anger att tillståndshavaren inte får ta en kärnteknisk anläggning i provdrift innan berörda länsstyrelser har förberett beredskapen för statlig räddningstjänst i tillräcklig utsträckning. Länsstyrelsen i det län där den kärntekniska anläggningen är belägen ska informera tillståndshavaren när så är fallet.

Krav på överföring av värden för processparametrar anpassas

Den som har tillstånd till innehav, uppförande eller drift av en kärnteknisk anläggning ska vara skyldig att i samband med en radiologisk nödsituation som kan leda till utsläpp av radioaktiva ämnen, överföra värden för processparametrar till Strålsäkerhetsmyndigheten, under förutsättning att vissa kriterier är uppfyllda.

Kravet på överföring gäller endast under förutsättning att anläggningen i ett tidigt skede av en radiologisk nödsituation kan ge upphov till utsläpp av radioaktiva ämnen som skulle medföra att skyddsåtgärder utanför anläggningen måste vidtas skyndsamt efter att en händelse har inträffat.

Befintliga kärntekniska anläggningar som inte är kärnkraftsreaktorer omfattas inte av krav på överföring av värden för processparametrar, så länge inte en ändring i verksamheten motiverar en förnyad bedömning i frågan.

Beredskapsavgiften förtydligas

Utredningen föreslår att beredskapssavgiften beräknas med en metod som speglar att kostnaderna för beredskapsplaneringen påverkas av den aktuella anläggningens och platsens egenskaper. Metoden utgörs av ett antal på förhand definierade avgiftsgrundande kostnader som motsvarar de viktigaste kostnaderna för den faktiska beredskapsplaneringen.

En rättvis och förutsebar beredskapsavgift

Tillståndshavare för en verksamhet för vilken Myndigheten för civilt försvar beslutat om beredskapszon eller en planeringszon ska betala beredskapsavgift. Beredskapsavgiften utgörs av avgiftsbelopp för investeringar, förvaltning och utveckling. För investeringskostnader och förvaltningskostnader har utredningen gjort en uppdelning i olika avgiftsgrundande kostnader.

För varje avgiftsgrundande kostnad föreslår utredningen ett differentierat avgiftsuttag som innebär att olika stora avgiftsbelopp utgår beroende på de krav som ställs på beredskapsplaneringen för den enskilde tillståndshavaren och beroende på vissa förutsättningar i

de zoner där beredskapen ska förberedas. För utveckling utgår att belopp som ska motsvara det arbete som berörda myndigheter behöver lägga ner för att fatta beslut om zoner och skyddsåtgärder samt förbereda beredskapsplaneringen innan den aktuella anläggningen tas i provdrift.

Beredskapsavgiften beräknas som summan av de avgiftsbelopp för investeringar, förvaltning och utveckling som är relevanta för den enskilde tillståndshavaren.

Nedsättning av avgiften när zoner överlappar

Ett rättvist avgiftsuttag ska enbart belasta tillståndshavare med avgifter för den beredskapsplanering som faktiskt behövs. Om två eller fler tillståndshavare etablerar sig på samma plats ska de inte betala mer gemensamt än för den beredskap som deras samlade verksamheter faktiskt kräver. Utredningen föreslår därför att nedsättning av avgiften medges om beredskaps- och planeringszoner som tillhör olika tillståndshavare överlappar, så att det samlade uttaget av beredskapsavgift för den yta där zonerna överlappar motsvarar uttaget för samma yta utan överlappning. Nedsättning av beredskapsavgift ska tillämpas även för befintliga tillståndshavare.

Systemet för ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor anpassas och förtydligas

Utredningen föreslår en anpassad reglering som tar hänsyn till behovet av förutsebarhet, effektivitet och tydlighet.

Tidpunkt för när en säkerhet ska ställas för kärntekniska anläggningar

Lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor förtydligas genom att det uttryckligen anges att en anläggningshavare ska ha en försäkring eller se till att annan ekonomisk säkerhet ställs senast vid den tidpunkt då en kärnteknisk anläggnings tas i provdrift.

För kärnkraftsreaktorer inträder ansvar redan vid den tidigare tidpunkt då obestrålat kärnämne kommer i anläggningshavarens besitt-

ning. Vid denna tidpunkt ska försäkringen eller säkerheten motsvara ett belopp om minst 70 miljoner euro. Senast när reaktorn tas i provdrift ska beloppet motsvara 1 200 miljoner euro. Förfarandet är frivilligt och anläggningshavaren kan välja att ställa den högre säkerheten direkt.

Prövning av säkerheter

Säkerheter som ställs för en ny verksamhet ska vara granskade och godkända innan verksamheten påbörjas. Riksgäldskontoret ska pröva om säkerheterna för både anläggningar och transporter är tillräckliga. Myndighetens beslut ska kunna överklagas till regeringen.

Kärntekniklagen förtydligas med att det finns skyldigheter för tillståndshavaren att ställa säkerheter för ersättningsansvaret i lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor. Om säkerhet inte ställs kan tillståndet att bedriva kärnteknisk verksamhet återkallas.

Införande av fasta ansvarsbelopp för andra anläggningar än kärnkraftsreaktorer samt transporter

Den individuella prövningen om lägre ansvarsbelopp för vissa kärntekniska anläggningar och transporter ersätts med fasta ansvarsbelopp. Ansvarsbeloppen differentieras och knyts till en indelning av olika typer av anläggningar och transporter som baseras på uppskattade kostnader för potentiella skadeföljder som de olika anläggningarna och transporterna kan ge upphov till.

Andra åtgärder

Utöver de förslag som redovisas ovan har utredningen identifierat andra åtgärder som tillsammans med förslagen kan bidra till att ytterligare förtydliga och effektivisera förberedelser för samhällets beredskap i händelse av en radiologisk nödsituation vid en kärnteknisk anläggning.

Åtgärderna omfattar att överväga behovet av

- att förtydliga beredskapsrelaterade krav vid tillståndsprövning,
- att förtydliga metod och kriterier för val av radiologiska nödsituationer till grund för beredskaps- och planeringszoner,
- att differentiera avgifter för Riksgäldskontorets prövning av säkerheter,
- kommunikation och information om beredskapsfrågor till allmänhet och lokala aktörer,
- översyn av personalberedskap hos vissa länsstyrelser, samt
- översyn av möjlighet till undantag från lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor.

Summary

The assignment

On 2 November 2023, the Government appointed a Committee of Inquiry to review the current regulations to facilitate the development of new nuclear power including analysing and assessing the need for adaptation of the regulations for emergency preparedness and planning zones and the transfer of process parameters for new reactors at existing and new locations. On 8 January 2026, the Government adopted a supplementary directive tasked with investigating certain issues related to the Act on Liability and Compensation in the Event of Radiological Accidents.

Terms of reference

According to the terms of reference, the Inquiry Chair shall review current regulations to facilitate new nuclear power. The objective is to achieve the Government's goal that Sweden shall have 100 per cent fossil-free electricity production by 2040. Nuclear power is an important part in reaching this goal. National standards and regulations for nuclear safety, security and safeguards shall remain high.

The Inquiry Chair shall, inter alia

- investigate how the licensing of nuclear power reactors under both the Nuclear Activities Act (1984:3) and the Environmental Code can be more effective with clarity and short assessment times as the goal,
- review the application fee under the Ordinance (2008:463) on Certain Fees to the Swedish Radiation Safety Authority and propose the changes needed for appropriate fees that considers new reactor types,

– analyse the need to adapt and develop the existing nuclear waste programme of new reactors, by assessing the need for regulatory changes in light of possible developments involving new reactors at new sites, new license holders and new reactor technologies, and
– assess the need for a graded approach in the regulatory framework for emergency planning zones and the transfer of process parameters for new reactors at existing and new sites.

In a supplementary term of references the duration of the assignment was extended in such a way that the Inquiry Char also shall

– investigate issues related to the Act (2010:950) on Liability and Compensation in the Event of Radiological Accidents, including requirements for liability insurance or other financial security, improved review procedures and the possibility of fixed liability amount for installations and transports; and
– submission of necessary legislative proposals consistent with Sweden's international obligations under the Paris and Brussels Conventions.

The assignment concerning licensing and fees was reported on 15 January 2025. The assignment concerning radioactive waste and spent nuclear fuel was reported on 30 September 2025 and the assignment concerning emergency preparedness and liability and compensation for radiological damage shall be reported no later than 15 June 2026.

The starting points of the Inquiry

The starting point for the Inquiry's work is that there should be a predictable and well-functioning regulatory framework for assessing the need for and design of society's emergency preparedness and response in the event of a radiological emergency at a nuclear facility in Sweden.

The Inquiry's proposals are to function in a future context of nuclear power in the long term and thus be based on the possibility that new reactors will be added in both existing and new locations, of different sizes and technology, as well as new actors as license

holders, in the coming decades. The Inquiry's proposals have been discussed and developed in relation to both existing and new actors in the nuclear power industry, with the aim that the regulation should take into account future needs, but that due consideration also needs to be given to existing actors with existing facilities.

In the regulation to assess the needs, design and extent of preparedness planning zones and distances, different roles and responsibilities need to be clear and predictable for the actors involved. It is important that there are no overlaps or ambiguities in the interfaces, as such shortcomings risk leading to uncertainties and less effective regulation.

The calculation of the emergency preparedness fee shall be transparent and predictable for new entrants.

The regulatory framework for liability and compensation shall be efficient, predictable and clear, with well-defined roles for authorities and no increase in the State's financial risk exposure.

The Inquiry's proposals

Responsibilities and processes for emergency planning zones and distances to be clarified

The Inquiry proposes a forward-looking and clarifying regulation that specifies when and by whom decisions are made on emergency planning zones and distances for a nuclear reactor or other nuclear facility.

Responsibilities and roles for the establishment of emergency planning zones and distances

For each nuclear facility that has been granted a licence under the Nuclear Activities Act for construction, possession or operation, an assessment must be made of whether emergency planning zones and distances are needed with the preparation of special measures for the protection of the public in the event of or an imminent danger of the release of radioactive substances. The Swedish Civil Defence and Resilience Agency shall, on the basis of an analysis of radiological risks and taking into account other factors of importance to the emergency services, decide on the need for emergency planning zones and

distances and the prepared protective measures relevant to nuclear facilities. The decision shall cover all nuclear installations included in the same licence.

The county administrative boards affected by the decision of the Swedish Civil Defence and Resilience Agency shall determine the exact geographical delineation of the zones, taking into account the local conditions of the facility(s) covered by the decision.

As a predominant part of the radiological analysis, the Swedish Radiation Safety Authority shall carry out a calculation of radiological consequences for the public. The calculations shall be based on documentation provided by the license holder and shall clarify whether and at what distances it may be justified from the point of view of radiation protection to prepare protective measures for the public.

The process of establishing emergency planning zones and distances

A licence holder granted a permit under the Nuclear Activities Act for a nuclear facility must initiate the process of design and decision on emergency planning zones and distances through a notification to the Swedish Civil Defence and Resilience Agency. The notifycation must contain certain mandatory information and be made in such time that the measures that may be necessary to prepare can be in place before the commissioning starts.

The proposal describes the tasks of the Swedish Radiation Safety Authority in matters relating to obtaining information from the licence holder concerned about potential radiological emergencies and the releases of radioactive substances that may occur, the possibility for the relevant authorities and the licence holder to submit comments on the information on which the calculations are based, and the implementation of dispersion and dose calculations for selected emergencies.

The Swedish Civil Defence and Resilience Agency shall use the calculations made by the Swedish Radiation Safety Authority as a basis for decisions on the need to establish emergency planning zones and distances with associated protective measures. The need and extent of zones and are assessed in relation to the damage that may occur due to radiation and the extent to which it is justified to prepare pro-

tective measures for evacuation, staying indoors and taking iodine tablets. Prior to the decision, the Swedish Civil Defence Agency will consult with the relevant authorities.

The decision must include information on which facilities the decision concerns, which county administrative boards are affected by the decision, which emergency and planning zones and distances are to be established, the extent of the zones and distances and the protective measures to be prepared. A decision must always be issued even if the facilities do not entail the need for zones or the preparation of protection measures for the public. The decision can be appealed by the licence holder or the relevant authorities.

Under certain circumstances, the Swedish Civil Defense and Resilience Agency shall, upon notification from the licence holder or on its own initiative, reassess whether there is a need to make a new decision on the need for zones or protection measures. A new decision may also mean that the need for protective measures and zones ceases.

Licence holders can request a preparatory dialogue from the Swedish Civil Defence and Resilience Agency, the Swedish Radiation Safety Authority or the county administrative board where the nuclear facility is to be located. The dialogue may concern what information is to be included in a notification and timetables for the work of the authorities concerned.

Existing facilities apply the current zones

Existing nuclear facilities shall continue to apply current zones. The new regulatory framework applies to changes in existing activities that affect radiation-related risks and have an impact on the establishment of emergency planning zones and distances.

Preparedness issues in connection with licensing under the Nuclear Activities Act to be clarified

The Nuclear Activities Act is clarified with a new provision stating that the licence holder may not start commissioning until the relevant county administrative boards have sufficiently prepared the preparedness for state rescue services. The County Administrative Board of

the county in which the nuclear facility is located shall inform the licence holder when this is the case.

Requirements for the transfer of values for process parameters are adapted

A licence holder granted a licence to possess, construct or operate a nuclear facility shall be obliged to transmit values for process parameters to the Swedish Radiation Safety Authority in connection with a radiological emergency that may lead to the release of radioactive substances, provided that certain criteria are met.

The transfer requirement applies only if the facility may lead to release of radioactive substances at an early stage of a radiological emergency, which would require protective measures to be taken outside the facility as a matter of urgency after an event has occurred.

Existing nuclear installations that are not nuclear reactors are not subject to the requirement to transmit values for process parameters, as long as a change in operations does not justify a reassessment of the matter.

Emergency preparedness fee is clarified

The Inquiry proposes that the emergency preparedness fee be calculated using a method that reflects the fact that the costs of planning emergency preparedness are affected by the characteristics of the facility and the site in question. The method consists of a number of predefined chargeable costs that correspond to the most important costs of emergency preparedness for existing licence holders.

A fair and predictable emergency preparedness fee

A licence holder for an activity for which the Swedish Civil Defence and Resilience Agency has decided on an emergency planning zone or emergency planning distance must pay an emergency preparedness fee. The fee consists of amounts for investments, management and development. For investment costs and management costs, the Inquiry has made a division into different chargeable costs.

For each chargeable cost, the Inquiry proposes a differentiated fee levy, which means that different amounts of fees are payable depending on the requirements imposed on the emergency preparedness planning for the individual licence holder and depending on certain conditions in the zones where the contingency plan is to be prepared. Development is based on amounts that will correspond to the work that the relevant authorities need to put in to make decisions on zones and protection measures and to prepare emergency preparedness planning before the facility in question is put into trial operation.

The emergency preparedness fee is calculated as the sum of the fee amounts for investments, management and development that are relevant to the individual licence holder.

Reduction of the fee when zones overlap

Licence holders should be charged only for the emergency preparedness planning that is actually needed. If two or more licence holders establish themselves in the same location, they should not pay more jointly than for the preparedness that their combined activities actually require. The Inquiry therefore proposes that a reduction of the fee be granted if the emergency planning zones and emergency planning distances belonging to different permit holders overlap, so that the total collection of the emergency preparedness fee for the area where the zones overlap corresponds to the amount charged for the same area without overlap. A reduction in the emergency preparedness fee will also apply to existing licence holders.

The system for liability and compensation in the event of radiological accidents is adapted and clarified

The Inquiry proposes an adapted regulation that takes into account the need for predictability, efficiency and clarity.

Timing of the provision of a security for nuclear installations

The Act on Liability and Compensation for Radiological Accidents is clarified by explicitly stating that a nuclear installation operator must have insurance or ensure that other financial security is provided no later than at the time when commissioning starts.

In the case of nuclear reactors, liability arises already at the earlier point in time when the unirradiated nuclear material comes into the possession of the nuclear facility operator. At that time, the insurance or security must be at least EUR 70 million. The amount will be equivalent to EUR 1,200 million by the time the commissioning of the reactor starts. The procedure is voluntary, and the operator can choose to provide the higher security directly.

Assessment of financial security

Financial security provided for a new nuclear facility must be reviewed and approved before the operation begins. The National Debt Office shall assess whether the financial securities for both facilities and transport are adequate. Decisions may be appealed to the Government.

The Nuclear Activities Act is clarified by stating that there are obligations for the license holder to provide financial security for the liability in Act on Liability and Compensation for Radiological Accidents. Failure to provide security may result in withdrawal of the licence.

Introduction of fixed liability amounts for nuclear facilities other than nuclear reactors and transport

The individual assessment of lower liability amounts for certain nuclear facilities and transports is replaced by fixed liability amounts. The amounts of liability are differentiated and linked to a classification of different types of facilities and transports based on estimated costs for potential damage consequences that the different facilities and transports may give rise to.

Additional measures

In addition to the proposals presented above, the Inquiry has identified other measures that, together with the proposals, can contribute to further clarifying and streamlining of preparations for society's preparedness in the event of a radiological emergency at a nuclear facility.

These measures include considering the need

- to clarify preparedness-related requirements in permit assessments,
- to clarify the method and criteria for the selection of radiological emergencies as a basis for emergency planning zones and distances,
- to differentiate fees for the Debt Office's assessment of financial security,
- communication and information on emergency preparedness issues to the general public and local actors,
- to review of personnel preparedness at certain county administrative boards, and
- to review of the possibility of exemptions from the Act on Liability and Compensation for Radiological Accidents.

1 Författningsförslag

1.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

dels att 10, 10 c, 13 och 15 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf 9 c §, och närmast före 9 c § en ny rubrik, av följande lydelse.

Lydelse enligt SFS 2026:587	*Föreslagen lydelse*
	Tillståndshavarens skyldigheter inför provdrift
	9 c §
	Tillståndshavaren får inte ta en kärnteknisk anläggning i provdrift innan beredskapen för den räddningstjänst som staten ansvarar för enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor har förberetts i tillräcklig utsträckning.

Nuvarande lydelse	*Föreslagen lydelse*
10 §[1]	
Den som har tillstånd till kärnteknisk verksamhet ansvarar för säkerheten i verksamheten och ska	

[1] Senaste lydelse 2017:575.

1. fortlöpande och systematiskt värdera, verifiera och, så långt det är möjligt och rimligt, förbättra säkerheten i verksamheten och vid anläggningar där verksamheten bedrivs med hänsyn till

a) de förhållanden under vilka verksamheten bedrivs,

b) hur utrustningar och anläggningar påverkas av drift och ålder,

c) erfarenheter från verksamheten och liknande verksamheter, och

d) utvecklingen inom vetenskap och teknik,

2. vidta de åtgärder som anges i 4 § med hänsyn till de förhållanden under vilka verksamheten bedrivs,

3. vidta de åtgärder som behövs för att på ett säkert sätt hantera och slutförvara kärnavfall eller kärnämne som inte används på nytt, om avfallet eller ämnet har uppkommit i verksamheten,

4. vidta de åtgärder som behövs för att på ett säkert sätt avveckla och riva anläggningar som verksamheten inte längre ska bedrivas i till dess att all verksamhet vid anläggningarna har upphört och allt kärnämne och allt kärnavfall placerats i ett slutförvar som slutligt förslutits, och

5. i samband med en radiologisk nödsituation, ett hot eller en annan liknande omständighet snarast till den myndighet som avses i 16 § lämna sådana upplysningar som har betydelse för bedömningen av säkerheten och, om händelsen avser en *kärnkraftsreaktor,* överföra värden för processparametrar för *reaktorn*.

5. i samband med en radiologisk nödsituation, ett hot eller en annan liknande omständighet snarast till den myndighet som avses i 16 § lämna sådana upplysningar som har betydelse för bedömningen av säkerheten och, om händelsen avser en *kärnteknisk anläggning,* överföra värden för processparametrar för *anläggningen*.

Överföring av värden för processparametrar enligt första stycket 5 gäller enbart för en kärnteknisk anläggning som i ett tidigt skede av en radiologisk nödsituation kan ge upphov till utsläpp av radioaktiva ämnen som skulle medföra att skyddsåtgärder utanför området där verksamheten bedrivs måste vidtas skyndsamt efter att händelsen inträffat.

10 c §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag eller i det enskilda fallet ge dispens från kraven i 10 a §. Sådana undantag och dispenser får endast avse kärntekniska anläggningar där den risk som är förenad med anläggningarna är liten.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får även i det enskilda fallet ge dispens från kravet i 10 § första stycket 5 om överföring av värden för processparametrar.

13 §[2]

Den som har tillstånd till kärnteknisk verksamhet ska

1. svara för kostnaderna för de åtgärder som avses i 10–12 §§, och

2. ha en organisation för verksamheten med ekonomiska, administrativa och personella resurser som är tillräckliga för att kunna fullgöra

a) de åtgärder som avses i 10–12 §§,

b) åtgärder som följer av villkor som har beslutats eller föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag,

c) skyddsåtgärder i händelse av *driftstörningar eller haverier i anläggningen*, och

c) skyddsåtgärder *där verksamheten bedrivs* i händelse av *radiologiska nödsituationer*, och

3. i fråga om entreprenörer som vidtar åtgärder på uppdrag av tillståndshavaren, och i fråga om sådana entreprenörers underentreprenörer, säkerställa att de har de personella resurser med lämpliga kvalifikationer och färdigheter som krävs för att tillståndshavaren ska kunna fullgöra sina skyldigheter.

I fråga om skyldighet för tillståndshavare att svara för vissa kostnader som staten har och säkerställa finansieringen av de kostnader som avses i första stycket finns bestämmelser i lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter.

I fråga om skyldighet för tillståndshavare att

1. svara för vissa kostnader som staten har och säkerställa finansieringen av de kostnader som avses i första stycket finns bestämmelser i lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter, *och*

[2] Senaste lydelse 2017:1067.

2. ställa säkerheter för ersättningsansvaret i händelse av en radiologisk olycka finns bestämmelser i lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor.

15 §

Ett tillstånd att bedriva kärnteknisk verksamhet kan återkallas av den som har meddelat tillståndet om

1. villkor eller föreskrifter som uppställts med stöd av 8 eller 9 § i något väsentligt avseende inte iakttas,

2. vad som föreskrivs i 11 eller 12 § inte iakttas och det föreligger synnerliga skäl från säkerhetssynpunkt,

3. det i annat fall föreligger synnerliga skäl från säkerhetssynpunkt, *eller*

4. de skyldigheter som avses i 13 § i väsentlig mån åsidosätts.

3. det i annat fall föreligger synnerliga skäl från säkerhetssynpunkt,

4. de skyldigheter som avses i 13 § i väsentlig mån åsidosätts, *eller*

5. vad som föreskrivs i 9 c § i något väsentlig avseende inte iakttas.

---

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2027.

2. Bestämmelsen i 10 § gäller i sin tidigare lydelse för kärntekniska anläggningar som har meddelats tillstånd före den 1 juli 2027.

3. Bestämmelsen i 9 c § och 15 § 5 ska inte tillämpas för kärntekniska anläggningar som har fått beslut om att påbörja uppförande före denna lags ikraftträdande.

1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2003:778) om skydd mot olyckor att nuvarande 10 kap. 6 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse	*Föreslagen lydelse*
10 kap.	
6 §	
En statlig tillsynsmyndighets beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Detsamma gäller en statlig myndighets beslut enligt 6 kap. 2 och 5 §§ eller 7 kap. Beslut av en statlig myndighet enligt 7 kap. 1 § får dock inte överklagas.	*En statlig myndighets beslut som rör beredskap för räddningstjänst som den myndighet som regeringen bestämmer ansvarar för enligt 4 kap. 6 § första stycket, får överklagas till allmän förvaltningsdomstol av* *1. tillståndshavaren till den kärntekniska anläggning som ett beslut avser, samt* *2. de myndigheter och kommuner som är särskilt berörda av beslutet.*
Om en kommun överklagar ett beslut enligt 5 kap. 2 a § eller 7 kap. 2 eller 3 §, ska Myndigheten för civilt försvar vara kommunens motpart sedan handlingarna i ärendet har överlämnats till domstolen.	

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2027.

1.3 Förslag till lag om ändring i lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor

dels att 30 §, 31 § och 42 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf 30 a § av följande lydelse.

Nuvarande lydelse	*Föreslagen lydelse*
	30 §
En innehavare av en svensk anläggning ska ha en ansvarsförsäkring eller se till att annan ekonomisk säkerhet ställs som vid varje tidpunkt täcker ersättningsansvaret enligt denna lag upp till ett belopp som	En innehavare av en svensk anläggning ska *från den tidpunkt då anläggningen tas i provdrift* ha en ansvarsförsäkring eller se till att annan ekonomisk säkerhet ställs som vid varje tidpunkt täcker ersättningsansvaret enligt denna lag upp till ett belopp som
1. motsvarar 700 miljoner euro, eller	
2. om anläggningen är en kärnkraftsreaktor i drift för att utvinna kärnenergi, motsvarar 1 200 miljoner euro.	
	För en kärnkraftsreaktor som ännu inte tagits i provdrift ska innehavaren, utöver vad som framgår av första stycket 2, från tidpunkten när obestrålat kärnämne kommer i innehavarens besittning ha en försäkring eller annan ekonomisk säkerhet som minst motsvarar 70 miljoner euro.
	30 a §
	Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska ha prövat om ställda säkerheter är tillräckliga innan
	1. obestrålat kärnämne kommer i innehavarens besittning och

	2. en kärnteknisk anläggning får tas i provdrift.
31 §	
Regeringen får *i det enskilda fallet besluta att en* säkerhet som avses i 30 § *inte behöver täcka*	Regeringen får *meddela föreskrifter om att den ansvarsförsäkring eller annan* säkerhet som avses i 30 §, *får motsvara ett fast ansvarsbelopp som får understiga 700 miljoner euro för varje radiologisk olycka och som minst uppgå till*
1. *mer än* 70 miljoner euro för *varje radiologisk olycka, om beslutet inte gäller en kärnkraftsreaktor i drift för att utvinna kärnenergi och begränsningen är lämplig* med hänsyn till slaget av anläggning och den sannolika omfattningen av en radiologisk olycka, eller	1. 70 miljoner euro för *anläggningar enligt 30 § 1, om det är lämpligt* med hänsyn till slaget av anläggning och den sannolika omfattningen av en radiologisk olycka, eller
2. *mer än* 80 miljoner euro för *varje radiologisk olycka, om beslutet gäller en transport* av kärnämne eller kärnavfall *och* begränsningen är lämplig med hänsyn till ämnenas eller avfallets karaktär och de risker som transporten innebär.	2. 80 miljoner euro för *transporter* av kärnämne eller kärnavfall, *om* begränsningen är lämplig med hänsyn till ämnenas eller avfallets karaktär och de risker som transporten innebär.
	Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får även meddela föreskrifter om anmälan eller annan administrativ hantering som krävs för att bekräfta att sådana anläggningar och transporter som avses i första stycket placeras i korrekt klass.

42 §

Staten ska betala ersättning till en skadelidande som har rätt till ersättning enligt denna lag, om den skadelidande visar att ersättningen inte kan fås från den ansvarige anläggningshavarens säkerhet.

Statens sammanlagda ersättningsansvar enligt första stycket är för varje radiologisk olycka begränsat till 1 200 miljoner euro plus ränta. Ansvaret gäller upp till detta belopp även om den ansvarige anläggningshavarens *ansvar* är begränsat enligt 30 § 1 eller 31 §.

Statens sammanlagda ersättningsansvar enligt första stycket är för varje radiologisk olycka begränsat till 1 200 miljoner euro plus ränta, *med avdrag för vad som kan fås från anläggningshavarens säkerhet*. Ansvaret gäller upp till detta belopp även om den ansvarige anläggningshavarens *ansvarsbelopp* är begränsat enligt 30 § 1 eller 31 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2028.

1.4 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet

dels att 1 a och 20 a §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf 20 d § av följande lydelse.

Lydelse enligt SFS 2026:591 *Föreslagen lydelse*

1 a §

Denna förordning är meddelad med stöd av

– 2 a § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet i fråga om 4–6, 8–12, 15 och 15 a §§,

– 3 § andra stycket lagen om kärnteknisk verksamhet i fråga om 20 a § första stycket 1 och 22 a §,

– 5 d § lagen om kärnteknisk verksamhet i fråga om 19 a och 19 b §§,

– 5 e § lagen om kärnteknisk verksamhet i fråga om 3 a, 3 b och 22 a §§,

– 7 d § lagen om kärnteknisk verksamhet i fråga om 2 § andra stycket andra meningen,

– 9 b § lagen om kärnteknisk verksamhet i fråga om 20 c §,

– 10 § lagen om kärnteknisk verksamhet i fråga om 20 d §,

– 10 b § lagen om kärnteknisk verksamhet i fråga om 14 §, 20 a § första stycket 2–5, 20 b § andra och tredje styckena, 21 och 22 a §§,

– 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 2 § andra stycket första meningen, 2 d § andra stycket och 3 e §, och

– 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Nuvarande lydelse *Föreslagen lydelse*

20 a §

Strålsäkerhetsmyndigheten får meddela föreskrifter om

1. åtgärder som krävs för att sådana förpliktelser ska uppfyllas som ingår i Sveriges överenskommelser i syfte att förhindra spridning av kärnvapen och obehörig befattning med kärnämne och sådant kärnavfall som utgörs av använt kärnbränsle,

2. vad som krävs i fråga om värdering, verifiering och förbättring av säkerheten enligt 10 § 1 lagen om kärnteknisk verksamhet,

3. åtgärder som, utöver anmälningar enligt 14 §, krävs för att uppfylla kravet i 10 § 2 lagen om kärnteknisk verksamhet,

4. åtgärder i fråga om avfall och avveckling som krävs för att uppfylla kraven i 10 § 3 och 4 § lagen om kärnteknisk verksamhet,

5. *upplysningar och överföring av värden för processparametrar enligt 10 § 5 lagen om kärnteknisk verksamhet, och*

6. de befogenheter som ska gälla för sådana internationella övervakare som avses i 17 § andra stycket lagen om kärnteknisk verksamhet.

5. de befogenheter som ska gälla för sådana internationella övervakare som avses i 17 § andra stycket lagen om kärnteknisk verksamhet.

Innan Strålsäkerhetsmyndigheten meddelar föreskrifter enligt första stycket 1 eller 2 som rör fysiska skyddsåtgärder vid kärntekniska anläggningar, ska myndigheten höra den myndighet som är elberedskapsmyndighet enligt elberedskapslagen (1997:288).

20 d §

Om verksamheten i en kärnteknisk anläggning ändras på sådant sätt att ett nytt tillstånd krävs enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet, ska Strålsäkerhetsmyndighetens beslut enligt 9 a § samma lag omfatta en bedömning av om 10 § första stycket 5 samma lag om överföring av värden för processparametrar är tillämplig.

Strålsäkerhetsmyndigheten får meddela föreskrifter om

1. upplysningar och överföring av värden för processparametrar enligt 10 § första stycket 5 lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet, och

2. undantag från kraven på överföring av värden för processparametrar enligt 10 § första stycket 5 och andra stycket lagen om kärnteknisk verksamhet.

Strålsäkerhetsmyndigheten får i det enskilda fallet ge dispens från kraven på överföring av värden för processparametrar enligt 10 § första stycket 5 lagen om kärnteknisk verksamhet.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2027.

1.5 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor

dels att 4 kap. 21 a–21 c §§, 24–27 §§, och rubrik närmast före 24 § ska upphöra att gälla,

dels att 4 kap. 17 och 21 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas tolv nya paragrafer 4 kap. 20 a–20 k och 21 a §§, och närmast före 4 kap. 20 a § en ny rubrik av följande lydelse,

dels att det närmast före 28 § ska införas en ny rubrik som ska lyda ”Särskilda skyldigheter”.

Nuvarande lydelse	*Föreslagen lydelse*
4 kap.	
17 §[3]	
Med radiologisk nödsituation avses vid tillämpning av 18–*20* §§ en plötsligt inträffad händelse som	Med radiologisk nödsituation avses vid tillämpning av 18–*20 k* §§ en plötsligt inträffad händelse som
1. inbegriper en strålkälla,	
2. har medfört eller kan befaras medföra skada, och	
3. kräver omedelbara åtgärder.	
	Beslut om beredskaps- och planeringszoner
	20 a §
	För varje kärnteknisk anläggning som finns eller planeras att uppföras i Sverige, ska Myndigheten för civilt försvar med stöd av en analys av radiologiska risker och med hänsyn till andra faktorer som enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor har betydelse för räddningstjänsten och dess planering, besluta om

[3] Senaste lydelse 2020:317.

1. de beredskapszoner eller den planeringszon som behövs, och

2. vilka skyddsåtgärder för allmänheten som de länsstyrelser som berörs av beslutet ska förbereda inom varje zon.

Beslut enligt första stycket ska omfatta samtliga kärntekniska anläggningar som ingår i samma tillstånd enligt lagen (1983:4) om kärnteknisk verksamhet.

Om analysen av radiologiska risker visar att det inte behöver förberedas några skyddsåtgärder för allmänheten, ska ett beslut fattas om att det inte finns behov av beredskapszoner eller en planeringszon.

20 b §

En tillståndshavare ska anmäla till Myndigheten för civilt försvar i sådan tid att de åtgärder som följer av beslutet enligt 20 a § kan vara på plats innan en eller flera kärntekniska anläggningar tas i provdrift enligt 9 a § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet[4]*.*

Anmälan ska innehålla uppgifter om

1. den eller de kärntekniska anläggningar som tillståndet enligt lagen om kärnteknisk verksamhet omfattar,

2. anläggningens eller anläggningarnas lokalisering,

3. en uppskattning av de beredskapszoner eller planeringszon som mest kan behövas, och

[4] Lydelse enligt prop. 2025/26:171.

4. en uppskattning av när tillståndshavaren planerar att ta anläggningen eller anläggningarna i provdrift.

20 c §

Tillståndshavaren får hos Myndigheten för civilt försvar, Strålsäkerhetsmyndigheten eller den länsstyrelse där den eller de kärntekniska anläggningarna uppförs begära en förberedande dialog om anmälans innehåll och om tidsplanen för de berörda myndigheternas arbete efter en sådan anmälan.

20 d §

Myndigheten för civilt försvar ska informera Strålsäkerhetsmyndigheten och berörda länsstyrelser om att anmälan enligt 20 b § inkommit.

20 e §

Strålsäkerhetsmyndigheten ska för analysen av radiologiska risker enligt 20 a § genomföra nödvändiga beräkningar och till Myndigheten för civilt försvar överlämna information om på vilka avstånd från den eller de kärntekniska anläggningarna som det ur strålskyddssynpunkt kan vara motiverat att förbereda skyddsåtgärder för allmänheten.

Strålsäkerhetsmyndigheten ska begära nödvändiga uppgifter från tillståndshavaren om

1. vilka radiologiska nödsituationer som kan uppstå,

2. vilka utsläpp av radioaktiva ämnen som nödsituationerna skulle kunna leda till, och

3. övriga uppgifter som behövs för att utföra beräkningarna.

Strålsäkerhetsmyndigheten får efter att ha hört Myndigheten för civilt försvar meddela närmare föreskrifter om de uppgifter som avses i andra stycket.

20 f §

Innan beräkningarna enligt 20 e § genomförs, ska Strålsäkerhetsmyndigheten ge tillståndshavaren och Myndigheten för civilt försvar tillfälle att lämna synpunkter på vilken eller vilka radiologiska nödsituationer som ska ligga till grund för beräkningarna.

20 g §

Myndigheten för civilt försvar ska lägga de beräkningar som Strålsäkerhetsmyndigheten tagit fram enligt 20 e § till grund för beslutet enligt 20 a § för att bedöma på vilka avstånd från den eller de kärntekniska anläggningarna som det är motiverat att förbereda skyddsåtgärderna

1. prioriterad utrymning inom en inre beredskapszon innan ett utsläpp av radioaktiva ämnen har inträffat,

2. utrymning utöver 1,

3. inomhusvistelse,

4. intag av jodtabletter, eller

5. utrymning på grund av markbeläggning av radioaktiva ämnen.

Utöver första stycket ska även skyddsåtgärder övervägas som innebär

1. skyndsam varning till befolkningen,

2. utdelning av jodtabletter, eller

3. strålningsmätningar.

20 h §

Om analysen av radiologiska risker visar att det kan uppstå radiologiska nödsituationer som kan leda till skador på allmänheten av strålning som är direkt livshotande eller bestående, ska Myndigheten för civilt försvar överväga att enligt 20 a § besluta om

1. en inre beredskapszon,

2. en yttre beredskapszon, och

3. en planeringszon.

Om analysen av radiologiska risker visar att det inte kan uppstå sådana radiologiska nödsituationer som avses i första stycket, men radiologiska nödsituationer där utsläpp av radioaktiva ämnen kan leda till skador på allmänheten av strålning där sannolikheten för skada ökar med högre stråldos, ska Myndigheten för civilt försvar överväga att enligt 20 a § besluta om

1. en yttre beredskapszon, eller

2. en planeringszon.

20 i §

Innan beslut enligt 20 a § ska Myndigheten för civilt försvar samråda med Strålsäkerhetsmyndigheten samt berörda länsstyrelser och andra myndigheter.

Tillståndshavaren ska ges tillfälle att lämna synpunkter innan beslutet fattas.

20 j §

Av beslutet enligt 20 a § ska framgå

1. den eller de kärntekniska anläggningar som beslutet avser,

2. den eller de länsstyrelser som berörs av beslutet,

3. vilka beredskapszoner eller planeringszon som ska inrättas,

4. de aktuella zonernas utsträckning, och

5. vilka skyddsåtgärder enligt 20 f § som ska förberedas.

Beslutet ska skickas till berörda länsstyrelser, tillståndshavaren, Strålsäkerhetsmyndigheten samt berörda kommuner.

20 k §

Om verksamheten i en kärnteknisk anläggning ändras på ett sådant sätt att det har betydelse för beslutet enligt 20 a §, ska tillståndshavaren anmäla detta till Myndigheten för civilt försvar enligt 20 b § andra stycket för en bedömning av om ett nytt beslut behövs.

Myndigheten för civilt försvar ska utöver första stycket göra en be-

dömning av om det finns skäl att fatta ett nytt beslut enligt 20 a §, om

1. en författning har ändrats efter beslutet och ändringen skulle ha haft betydelse för bedömningen, eller

2. de förutsättningar som låg till grund för beslutet har ändrats och ändringarna skulle ha haft betydelse för beslutet.

21 §[5]

En länsstyrelse ska, efter att ha låtit berörda myndigheter, kommuner och regioner yttra sig och i samverkan med länsstyrelser i närliggande län, upprätta ett program för räddningstjänsten enligt 4 kap. 6 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och saneringen enligt 4 kap. 8 § samma lag. Programmet ska behandla

1. organisation och ledning,
2. samband,
3. strålningsmätning,
4. information och varning till allmänheten,
5. personella och materiella resurser i länet,
6. skyddsåtgärder,
7. saneringsmetoder, och
8. andra frågor av betydelse för beredskapen.

Programmet ska utgå från en analys av riskerna vid en olyckshändelse med hänsyn till de lokala förutsättningarna.

För länsstyrelser som berörs av beredskapszoner eller planeringszoner i enlighet med beslut enligt 20 a §, ska programmen innehålla uppgifter om

1. den exakta utformning av zonerna som länsstyrelserna fastställt, och

2. de skyddsåtgärder som ska förberedas inom varje zon.

[5] Senaste lydelse 2020:317.

21 a §

Den länsstyrelse där de kärntekniska anläggningarna är belägna ska, i de fall programmen ska innehålla uppgifter enligt 21 § tredje stycket, inför det att anläggningen tas i provdrift informera tillståndshavaren när skyddsåtgärder som framgår av beslut enligt 20 a § har förberetts i tillräcklig utsträckning.

---

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2027.

2. 20 a–20 j §§ och 21 § tredje stycket ska inte tillämpas för kärntekniska anläggningar som har meddelas tillstånd och har fått beslut om att påbörja uppförande enligt lagen (1983:4) om kärnteknisk verksamhet före denna lags ikraftträdande.

3. 21 a–c §§ och 24–27 §§ ska fortsätta tillämpas i hittillsvarande lydelse för anläggningar som räknas upp i bestämmelserna så länge det inte har fattats ett annat beslut enligt 20 a §.

1.6 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

dels att 12 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas fyra nya paragrafer 12 a–d §§ av följande lydelse, samt två nya bilagor, bilaga 1 och 2, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse	*Föreslagen lydelse*

12 §[6]

Den som har tillstånd att uppföra, inneha eller driva en verksamhet som tillhör någon av beredskapskategorierna 1 a–2 enligt den klassificering som följer av föreskrifter som Strålsäkerhetsmyndigheten har meddelat med stöd av 4 kap. 9 § strålskyddsförordningen (2018:506), ska betala beredskapsavgift. Avgiften ska efter särskild debitering av Strålsäkerhetsmyndigheten betalas förskottsvis för varje kalenderkvartal

1. med 8 400 000 kronor per tillståndshavare med en eller flera verksamheter i beredskapskategori 1 a inom samma anläggningsområde,
2. med 6 300 000 kronor per tillståndshavare med en eller flera verksamheter i beredskapskategori 1 b eller 1 c inom samma anläggningsområde,
3. med 270 000 kronor för en kärnteknisk verksamhet i beredskapskategori 2, och
4. med 270 000 kronor för en annan verksamhet i beredskapskategori 2 än som avses i 3.

Om en tillståndshavare har flera verksamheter som omfattas av en avgift enligt första stycket inom ett och samma anläggningsområde, ska avgift betalas med det belopp som är högst av de angivna beloppen.

Avgiften ska betalas från och med det kalenderkvartal då en anläggning har tagits i provdrift. Avgiftsskyldigheten upphör det kalender-

[6] Senaste lydelse 2021:43.

kvartal som följer närmast efter det att Strålsäkerhetsmyndigheten har konstaterat att verksamheten inte längre tillhör någon av beredskapskategorierna.

12 a §

Den som är tillståndshavare till en kärnteknisk anläggning för vilken Myndigheten för civilt försvar beslutat om beredskapszoner eller en planeringszon samt skyddsåtgärder enligt 4 kap. 20 a § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor, ska betala beredskapsavgift enligt denna bestämmelse och 12 b–d §§.

Beredskapsavgiften beräknas som summan av

1. belopp för tillämpliga investeringar och förvaltning av de som anges i bilaga 1, samt

2. ett belopp för utveckling enligt 12 c §.

Beredskapsavgiften med avdrag för nedsättning enligt 12 d §, ska efter särskild debitering av Strålsäkerhetsmyndigheten betalas i förskott för varje kalenderkvartal.

12 b §

Om en tillståndshavare har flera verksamheter som omfattas av en avgift enligt 12 eller 12 a §§ inom ett och samma anläggningsområde, ska avgift betalas med det belopp som är högst av de angivna beloppen.

Avgiften ska betalas från och med det kalenderkvartal då en anläggning har tagits i provdrift.

Avgiftsskyldigheten upphör för den som omfattas av

1. 12 § det kalenderkvartal som följer närmast efter det att Strålsäkerhetsmyndigheten har konstaterat att verksamheten inte längre tillhör någon av beredskapskategorierna, eller

2. 12 a § det kalenderkvartal som följer närmast efter att Myndigheten för civilt försvar enligt 20 a § förordningen (2003:789) beslutat att verksamheten inte längre kräver sådan beredskapsplanering.

12 c §

Det belopp för utveckling som avses i 12 a § andra stycket 2 ska fastställas inför första debitering som summan av två årsbelopp för förvaltning multiplicerat med två.

Beloppet för utveckling enligt första stycket ska betalas med en femtedel per år under de fem första åren efter att anläggningen har tagits i provdrift.

Ränta ska tillföras beloppet för utveckling och beräknas enligt vad som föreskrivs om statens utlåningsränta.

12 d §

I det fall en beredskapszon eller planeringszon för olika tillståndshavare täcker samma yta, ska nedsättning av den beredskapsavgift som avses i 12 § och 12 a § tillämpas enligt bilaga 2.

När avgiftsskyldigheten upphör enligt 12 b § tredje stycket och tillståndshavaren haft nedsatt avgift enligt första stycket, ska nedsättningen för de tillståndshavare vars verksamhet kvarstår utan ändring beräknas på nytt.

---

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2027.

2. 12 § ska tillämpas för verksamheter som har meddelats tillstånd enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller strålskyddslagen (2018:396) fram till att ett beslut fattats enligt 4 kap. 20 a § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor.

Bilaga 1

I bilagan redovisas de belopp för investeringar och förvaltning som tillämpas vid beräkning av beredskapsavgiften enligt 12 a §.

Det samlade beloppet för investeringar är en summa av tillämpliga belopp enligt tabeller för

– varningsmottagare för inomhusvarning,
– tyfoner för förtätning vid utomhusvarning,
– fasta stationer för strålningsmätning,
– mobila mätningsinstrument för kartläggning,
– jodtabletter för förhandsutdelning och kompletteringsutdelning, samt
– jodtabletter för extrautdelning.

Belopp för förvaltning utgörs av det tillämpliga beloppet enligt tabell för förvaltning.

Belopp för varningsmottagare för inomhusvarning utgår för antal inomhusvarnare enligt tabell.

Antal inomhusvarnare	Belopp i kronor per kvartal
1–5 000	107 000
5 001–10 000	320 000
10 001–20 000	641 000
20 001–40 000	1 282 000
40 001–80 000	2 563 000
> 80 000	5 126 000

Belopp för tyfoner för förtätning vid utomhusvarning utgår baserat på beredskapszonens eller planeringszonens radie i kilometer enligt tabell.

Zonens radie i kilometer	Belopp i kronor per kvartal
< 5	11 000
5–10	43 000
10–15	97 000
15–20	173 000
20–25	271 000

Belopp för fasta stationer för strålningsmätning utgår enligt tabell.

Antal fasta mätningsstationer	Belopp i kronor per kvartal
30	128 000

Belopp för mobila mätningsinstrument för kartläggning utgår baserat på beredskapszonernas eller planeringszonens radie i kilometer enligt tabell.

Zonens radie i kilometer	Belopp i kronor per kvartal
< 25	7 000
25–50	14 000
50–75	21 000
75–100	28 000

Belopp för jodtabletter för förhands- och kompletteringsutdelning utgår för antal askar jodtabletter till förhands- och kompletteringsutdelning enligt tabell.

Antal askar à 10 st. jodtabletter till förhands- och kompletteringsutdelning	Belopp i kronor per kvartal
1–5 000	7 000
5 001–10 000	20 000
10 001–20 000	39 000
20 001–40 000	79 000
40 001–80 000	157 000
> 80 000	315 000

Belopp för jodtabletter för extrautdelning utgår för antal askar jodtabletter till extrautdelning enligt tabell.

Antal askar à 10 st. jodtabletter till extrautdelning	Belopp i kronor per kvartal
1–25 000	25 000
25 001–50 000	74 000
50 001–100 000	147 000
100 001–200 000	295 000
200 001–400 000	590 000
> 400 000	1 180 000

Belopp för förvaltning utgår baserat på omfattningen av de skyddsåtgärder som anges i 4 kap. 20 g § första stycket 1–5 förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor som tillståndshavares verksamhet medför och på folkmängden i yttre beredskapszonen.

Krav på skyddsåtgärder	Belopp i kronor per kvartal
En av skyddsåtgärderna 1, 2, 3, 4, 5	213 000
Mindre folkmängd än 75 000 individer i yttre beredskapszon	
Två eller fler av skyddsåtgärderna 3, 4, 5	4 279 000
Två eller fler av skyddsåtgärderna 3, 4, 5 samt en eller båda av skyddsåtgärderna 1, 2	5 144 000
Större folkmängd än 75 000 individer i yttre beredskapszon	
Två eller fler av skyddsåtgärderna 3, 4, 5	5 206 000
Två eller fler av skyddsåtgärderna 3, 4, 5 samt en eller båda av skyddsåtgärderna 1, 2	6 257 000

Bilaga 2

I bilagan anges förutsättningar för beräkning av nedsättning av beredskapsavgiften enligt 12 d §.

Nedsättning beräknas som tillståndshavarens beredskapsavgift multiplicerat med den överlappande zonytans andel av tillståndshavarens hela zonyta, dividerat med antal tillståndshavare med överlappande zon.

Förutsättningar för beräkning av nedsättning av beredskapsavgift är att

1. nedsättning beräknas separat för beredskapszon och planeringszon,

2. för tillståndshavare vars verksamhet kräver både beredskapszon och planeringszon fördelas beredskapsavgiften vid beräkning av nedsättning med 80 procent till beredskapszonen och med 20 procent till planeringszonen, och

3. zonyta som täcker vatten undantas från beräkningen.

Om en tillståndshavares beredskapszon överlappar en annan tillståndshavares planeringszon beräknas nedsättning för ytan med överlapp med

1. 0 procent för beredskapszon, och

2. 100 procent för planeringszon.

1.7 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2021:1142) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2021:1142) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor

dels att 12–15 §§ ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 12 § ska utgå,

dels att 1, 5, 8, 9 och 11 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas sex nya paragrafer 5 a § och 8 a–e §§, två nya bilagor, bilaga 1 och 2, och närmast före 8 a § ny rubrik av följande lydelse.

Nuvarande lydelse	*Föreslagen lydelse*
	1 §
Denna förordning är meddelad med stöd av	
– 14 § lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor i fråga om 2 §,	
– 8 § lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor i fråga om 4–8 §§,	
	– 36 § lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor i fråga om 11 §,
– 24 § lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor i fråga om 16 §,	
– 40 § lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor i fråga om 20 §,	
– 13 § lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor i fråga om 22 och 23 §§,	
– 56 § lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor i fråga om 26 §,	
– 56 a § lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor i fråga om 30 och 31 §§,	
– 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 13, 18, 21 och 25 §§, och	
– 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.	

5 §

En anläggningshavare utan en kärnkraftsreaktor i drift ska i den utsträckning som är möjligt ha en sådan ansvarsförsäkring som avses i 30 § lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor upp till *ett* belopp som *motsvarar 700 miljoner euro eller det lägre belopp som har beslutats enligt 31 § samma lag.*	En anläggningshavare utan en kärnkraftsreaktor i drift ska i den utsträckning som är möjligt ha en sådan ansvarsförsäkring som avses i 30 § lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor upp till *det fasta ansvars*belopp som *gäller för anläggningshavaren och som framgår av indelningen enligt 8 a och b §§.*

Om försäkringen inte gäller för vissa radiologiska skador, ska det framgå av försäkringen.

	5 a § *Riksgäldskontoret får ge en anläggningshavare dispens från kravet i 4 § och 5 § att ha en ansvarsförsäkring om säkerheten som ställs vid en samlad bedömning framstår som tillräcklig. Utöver vad som följer av 7 § och 8 § andra stycket ska anläggningshavaren särskilt visa att* *1. säkerheten är utformad på ett ändamålsenligt sätt,* *2. den som ställer ut säkerheten har förmåga att över tid kunna fullgöra skyldigheten och* *3. regleringen av uppkommande skador kan ske på ett tillfredsställande sätt.*

8 §

Riksgäldskontoret får meddela ytterligare föreskrifter om vad som krävs för att en säkerhet ska kunna godtas.	*Riksgäldskontorets prövning av ansvarsförsäkringar ska omfatta att försäkringarna uppfyller lagens krav, att det inte finns möjlighet till uppsägning vid bristande premiebetal-*

ning och att villkoren inte är oskäliga mot den skadelidande.

Andra säkerheter ska vara tillräckliga och kunna tas i anspråk genast efter en olycka och om de är tidsbegränsade ska de ha en giltighet om minst 30 år.

Riksgäldskontoret får meddela ytterligare föreskrifter om vad som krävs för att en säkerhet ska kunna godtas.

Fasta ansvarsbelopp för vissa anläggningar och transporter

8 a §

Anläggningshavare ska för andra anläggningar än kärnkraftsreaktor i drift ha en ansvarsförsäkring eller annan säkerhet som motsvarar ett fast ansvarsbelopp om

– 700 miljoner euro,
– 370 miljoner euro,
– 150 miljoner euro, eller
– 70 miljoner euro.

Indelningen av anläggningar anges i bilaga 1.

8 b §

Anläggningshavare ska för transporter ha en ansvarsförsäkring eller annan säkerhet som motsvarar ett fast ansvarsbelopp om

– 700 miljoner euro,
– 370 miljoner euro,
– 150 miljoner euro, eller
– 80 miljoner euro.

Indelningen av transporter anges i bilaga 2.

8 c §

Anläggningshavare ska till Strålsäkerhetsmyndigheten anmäla

1. vilket ansvarsbelopp som föreslås gälla när 8 a eller b § tillämpas för första gången, och

2. ändrade förhållanden i verksamheten som kan påverka verksamhetens ansvarsbelopp.

8 d §

Strålsäkerhetsmyndigheten ska till anläggningshavare som har anmält ett ansvarsbelopp skyndsamt bekräfta att anläggningen eller transporten är placerad i korrekt klass.

Om Stålsäkerhetsmyndigheten placerar en anläggning eller transport i en annan klass än den anmälaren har föreslagit, ska bekräftelsen innehålla en motivering till klassificeringen.

Strålsäkerhetsmyndighetens bekräftelse får överklagas till regeringen.

8 e §

Strålsäkerhetsmyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om vad en anmälan om ett fast ansvarsbelopp ska innehålla.

9 §

Anläggningshavare ska till Riksgäldskontoret anmäla de ansvarsförsäkringar och de säkerheter som ställts enligt 30–32 §§ lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor inom en månad efter det att säkerheterna har ställts.

Säkerhet som avser en enskild transport ska dock i stället anmälas senast en månad innan transporten påbörjas.

Om regeringen har beslutat om ansvarsbeloppets storlek enligt 31 § 1 lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor ska anläggningshavaren anmäla ansvarsförsäkringar och säkerheter för beloppet senast en månad efter beslutet. Om regeringen har beslutat om ansvarsbeloppets storlek enligt 31 § 2 samma lag ska anläggningshavaren anmäla ansvarsförsäkringar och säkerheter för beloppet senast två veckor efter beslutet.	*För anläggningar som enligt 31 § lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor kan ha ett fast ansvarsbelopp ska anläggningshavaren anmäla ansvarsförsäkringar och säkerheter för beloppet senast en månad efter att Strålsäkerhetsmyndigheten har bekräftat det ansvarsbelopp som ska ställas för anläggningen.*
11 §	
Riksgäldskontoret *ska, inom två månader från det att anläggningshavaren senast ska ha lämnat sin anmälan om säkerheter enligt 9 § första stycket, till regeringen överlämna anmälan tillsammans med ett eget yttrande för prövning av om säkerheterna är tillräckliga.*	Riksgäldskontoret *prövar om säkerheterna enligt 30–32 §§ lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor är tillräckliga.*
Riksgäldskontoret *prövar säkerheter som avser transporter.*	Riksgäldskontoret *ska inom två månader från det att anläggningshavarens anmälan om säkerheter enligt 9 § första stycket är komplett fatta beslut om säkerheterna är tillräckliga.* *Riksgäldskontorets beslut får överklagas till regeringen.*

---

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2028.

2. Äldre föreskrifter ska fortfarande gälla för ärenden som har påbörjats före den 1 januari 2026.

Bilaga 1

I bilagan anges för vilka andra kärntekniska anläggningar än kärnkraftsreaktorer fasta ansvarsbelopp enligt 8 a § ska tillämpas.

Ansvarsbelopp (miljoner euro)	Typ av anläggning
700	Anläggning som med hänsyn till slaget av anläggning och den sannolika omfattningen av en radiologisk olycka, för vilken det inte är lämpligt att ansvarsbeloppet understiger detta belopp.
370	Mellanlager för använt kärnbränsle, inklusive anläggningsdel för inkapsling.
150	Slutförvar för använt kärnbränsle. Hantering av använt kärnbränsle upp till 20 ton vid ett och samma tillfälle.
70	Framställning av kärnbränsle. Hantering av låg- och medelaktivt kärnavfall. Mellanlager för låg- och medelaktivt kärnavfall. Slutförvar för låg- och medelaktivt kärnavfall. Kärnreaktor under avveckling där kärnbränslet har avlägsnats från området där verksamheten bedrivs.

Bilaga 2

I bilagan anges för vilka transporter fasta ansvarsbelopp enligt 8 b § ska tillämpas.

Ansvarsbelopp (miljoner euro)	Typ av transport
700	Transport där det inte är lämplig med hänsyn till ämnenas eller avfallets karaktär och de risker som transporten innebär, att ansvarsbeloppet underskrider detta belopp.
370	Använt kärnbränsle från svenska kärnkraftsreaktorer till mellanlagring utanför området där verksamheten bedrivs.
150	Använt kärnbränsle från mellanlagring till slutförvaring. Övriga transporter av använt kärnbränsle.
80	Obestrålat kärnbränsle. Kärnavfall.

2 Utredningens uppdrag och genomförande

2.1 Uppdraget

Regeringen beslutade den 2 november 2023 att ge en särskild utredare i uppdrag att underlätta för ny kärnkraft.

För att klara klimatomställningen behöver det genomföras en kraftfull utbyggnad av elproduktionen med målsättningen att Sverige senast år 2040 ska ha 100 procent fossilfri elproduktion, så att industrin och transportsektorn kan elektrifieras och sluta använda fossila bränslen. En förutsättning för nya reaktorer är att samhällets beredskap för händelser som kan leda till utsläpp av radioaktiva ämnen kommer på plats på ett tydligt och effektivt sätt.

Utredarens uppdrag omfattar att analysera hur tillståndsprocesserna för kärnkraft kan bli tydligare, kortare och om ett snabbspår för kärnkraft i tillståndsprocessen kan och bör införas. Vidare ingår det i uppdraget att föreslå rättvisa och ändamålsenliga avgifter för prövning av nya reaktorer och se över hur det befintliga kärnavfallssystemet kan utvecklas, så att det framtida kärnavfallet och använda kärnbränslet kan omhändertas på ett säkert sätt. Dessutom ingår att se över regleringen av beredskaps- och planeringszoner, vissa förberedda åtgärder för överföring av information som ska vidtas av tillståndshavaren samt delar av regleringen avseende ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor.

Uppdraget är indelat i fyra olika delar. Uppdraget om tillståndsprövning och avgifter redovisades den 15 januari 2025, uppdraget om kärnavfall och använt kärnbränsle redovisades den 30 september 2025 och uppdragen om beredskap samt ansvar och ersättning ska redovisas den 15 juni 2026.

Syftet med uppdraget är att effektivisera regelverket för nya reaktorer som kan avse både konventionella reaktorer och små modulära reaktorer (SMR). Det gäller både välkänd teknik och ny teknik. Delar av uppdraget avser andra kärntekniska anläggningar och transporter av kärnämne eller kärnavfall, vilka också är en nödvändig del av ett system med kärnkraft.

Utredningens uppdrag framgår av kommittédirektiven som återfinns i sin helhet i bilaga 1 och 2.

2.2 Utredningens arbete

Utredningens uppdrag i denna fjärde del har liksom tidigare bedrivits med ett projektupplägg. Arbetet har genomförts med planeringsfas, analysfas, genomförandefas och avslutningsfas. För den del av uppdraget som avser regleringen av beredskaps- och planeringszoner startade såväl planerings- som analysfasen för sekretariatet i september 2025. En tidplan och en plan för arbetets fördelning togs fram. Under denna period bemannades expertgruppen och ett uppstartsmöte med expertgruppen ägde rum i november 2025. Planerings- och analysfas för den del av uppdraget som avser frågorna om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor påbörjades i februari 2026 och expertgruppen kompletterades med en ny expert. Under analys- och genomförandefaserna hölls ett antal dialog- och samrådsmöten, varvid ett fördjupat arbete med att ta fram underlag och författningsförslag skedde. Därefter tog avslutningsfasen vid med en slutlig utformning av betänkandet.

Expertgruppen har haft fem sammanträden i plenum, med det avslutande i form av en halv dags genomgång av utredningens samlade förslag. Inför varje sammanträde har utredningen tillställt expertgruppen delar av förslagen med möjlighet till skriftlig återkoppling. Utöver det har bilaterala kontakter med expertgruppen skett i olika konstellationer. I den del av uppdraget som rör ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor har utredningen haft två halvdagsmöten med representanter för berörda anläggningshavare och deras ägare.

2.3 Informationsinhämtning och samråd

Utredningen har beaktat rekommendationer, remisskommentarer och haft egen direkt kontakt med myndigheter med närliggande uppdrag och olika organisationer och aktörer. Utredningen har haft möten med Myndigheten för civilt försvar, Strålsäkerhetsmyndigheten, Länsstyrelsen i Kalmar län, European Spallation Source ERIC, Vattenfall AB, Fortum, Uniper, Blykalla AB, Kärnfull Next AB och Nordiska Kärnförsäkringspoolen. Utredningen har också för denna del kunnat dra viss nytta av att under 2024 deltagit vid IAEA:s 68:e generalkonferens och IAEA:s internationella konferens i oktober 2024 i Wien om små modulära reaktorer. Utredningen har även digitalt nyttjat utbildningar i IAEA:s standarder avseende beredskap och krishantering för radiologiska nödsituationer samt i övrigt bevakat och följt utvecklingen på området efter bästa förmåga. Vidare har utredningen deltagit i en internationell workshop om tekniska och juridiska utmaningar för etablering av SMR anordnad av Nuclear Energy Agency (NEA)[1] i samverkan med Regeringskansliet.

Slutligen har utredningen noterat och eftersträvat att följa utvecklingen som på olika sätt bedömts relevanta att känna till, eller med direkt påverkan på de frågor som ingår i utredningens uppdrag.

2.4 Avgränsningar

Kärnkraftsprövningsutredningen är inte en teknisk utredning, dvs. uppdragets fokus har inte varit att konkret analysera eller lämna förslag om vilka specifika metoder för utredning av avstånd, zoner, skyddsåtgärder eller andra tekniska lösningar för kärnenergiberedskap för nya kärnkraftsreaktorer som behövs i praktiken. Att göra sådana bedömningar är inte heller möjligt utan mer specifik information om vilka reaktorer som kommer att uppföras i Sverige. I stället har utredningens fokus varit på organisatoriska och processuella förutsättningar för att Sverige ska ha ett tydligt och effektivt regelverk för prövning och bedömning av behovet av olika beredskapsåtgärder för nya kärnkraftsreaktorer.

Utredningens uppdrag omfattar inte den totala kärnenergiberedskapen, som omfattar planering för och genomförande av sanering

[1] The Bridging Law and Technology; International Workshop for the Deployment of Small Modular Reactors, anordnad i Stockholm 2025-12-08—10.

av områden efter nedfall av radioaktiva ämnen och samhällets grundberedskap i händelse av utsläpp från kärntekniska anläggningar placerade utanför Sveriges gränser.

Beredskap för radiologiska nödsituationer behöver alltid upprätthållas. Det är viktigt att anläggningarna kan drivas på ett säkert sätt och det behöver finnas förutsättningar för att elförsörjningen kan tryggas för samhället även i händelse av höjd beredskap eller krig. Framför allt är detta en fråga för tillsynsmyndigheter att ha mandat för att tillåta nödvändiga anpassningar eller avsteg från säkerhetstekniska driftförutsättningar i vissa situationer. Se till exempel regeringens uppdrag till Strålsäkerhetsmyndigheten och Svenska kraftnät att utreda förutsättningarna för drift av kärnkraftverk under höjd beredskap[2]. Inom ramen för uppdraget har utredningen därför inte heller närmare analyserat anpassning av beredskap för radiologiska nödsituationer i händelse av höjd beredskap eller krig.

2.5 Disposition

Slutbetänkandet är uppdelat i fyra delar. Del 1 (kapitel 3 och 4) ger bakgrund och utgångspunkter för utredningens arbete, med information om gällande regler och hur beredskap för radiologiska nödsituationer vid befintliga kärnkraftsreaktorer planerats och organiserats, vad beredskapsavgiften omfattar och dess utveckling, hur frågan om ansvar och ersättning för radiologiska olyckor utvecklats samt viss nationell och internationell omvärldsbevakning. Del 2 (kapitel 5–10) innehåller utredningens förslag och bedömningar av hur regelverket för beredskapsplanering samt ansvar och ersättning kan förtydligas och utvecklas. Del 3 (kapitel 11–13) omfattar en analys av förslagens konsekvenser, ikraftträdande för förslagen och författningskommentarer. Författningsförslagen finns i betänkandets första kapitel.

[2] Regeringens uppdrag till Strålsäkerhetsmyndigheten och Affärsverket Svenska kraftnät att utreda förutsättningarna för drift av kärnkraftverk under höjd beredskap, dnr KN2023/03584, KN2025/00969.

Del 1. Bakgrund och utgångspunkter

– Kapitel 3 ger en historisk kontext och bakgrund till kärnkraft och systemet för beredskap i allmänhet och kärnenergiberedskapen i synnerhet i Sverige, samt det nuläge som utredningens uppdrag lämnas i.

– Kapitel 4 innehåller mer fördjupning om utredningens utgångspunkter vad gäller grundläggande begrepp, olika typer av kärnkraftsreaktorer, deras användningsområden samt möjlig påverkan på behovet av olika åtgärder för beredskap vid radiologiska nödsituationer generellt såväl som specifikt i förhållande till utredningens uppdrag och ingående sakfrågor. Här sammanfattas även de internationella erfarenheter som utredningen identifierat som grund för utredningens förslag.

Del 2. Utredningens överväganden och förslag

– Kapitel 5 utgör en introduktion och överblick till utredningens förslag, och innehåller en samlad bild och effekter av förslagen, med en beskrivning av uppskattade effekter för möjligheten att bygga ny kärnkraft i Sverige.

– Kapitel 6 redogör för utredningens bedömningar och förslag om hantering av beredskapsfrågor vid tillståndsprövning av kärntekniska anläggningar.

– Kapitel 7 innehåller utredningens förslag om regler avseende ansvar och roller, samt process för utformning av beredskaps- och planeringszoner.

– Kapitel 8 redogör för utredningens förslag om överföring av processparametrar.

– Kapitel 9 redogör för utredningens förslag för anpassning av beredskapsavgifter.

– Kapitel 10 redogör för utredningens förslag avseende ingående frågor om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor.

– Kapitel 11 innehåller utredningens bedömningar om andra åtgärder att utreda eller hantera vidare.

Del 3. Konsekvenser av utredningens förslag

Kapitel 12 redogör för konsekvenser av utredningens förslag.

Betänkandets redogörelse för utredningens förslag avslutas med ett kapitel om när förslagen föreslås träda i kraft (kapitel 13) respektive författningskommentarer (kapitel 14). Därefter följer bilagor.

Information om anslaget kommunstyrelsens utvecklingsmedel

Ärendenr 2026/1412-2.1.0.1

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens utvecklingsmedel ska användas för strategiskt viktiga insatser som stärker Luleå kommuns utveckling, attraktivitet, näringsliv och förmåga att möta komplexa samhällsutmaningar. Medlen ska möjliggöra utveckling och innovation, tillgång till extern kompetens, samverkan samt kortare utvecklingsinsatser som bidrar till kommunens långsiktiga mål.

Kommunstyrelseförvaltningen informerar om tilldelade och kvarvarande medel inom anslaget.

Förslag till beslut gällande medfinansiering av ERUF-projektet INNOPTIK

Ärendenr 2026/332-2.4.3.3

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte finansiera projektet INNOPTIK.

Sammanfattning av ärendet

Projektets syfte är att stärka innovationsmiljöer och öka innovationsförmågan hos små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten. Målet är att stärka konkurrenskraften hos små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten genom främjande av optisk mätteknik.

Vid projektslut ska:

1. 160 företag fått ökad kunskap om optisk mätteknik
2. 10 företag ska ha fått innovationsstöd till 10 företag, varav minst 50 procent till företag som ägs av kvinnor,
3. 2 företag har infört en innovation
4. 10 satellitkontor (platsoberoende)
5. 3 teknikforum genomförts

Stiftelsen Adopticum i Skellefteå är projektägare och projektperioden är 2026-2028. Från Luleå kommun söks 600 tkr (200 tkr/år). Övrig finansiering förutsätts ske från Skellefteå kommun (1 500 tkr), Region Norrbotten (1 500 tkr), Region Västerbotten (1 500 tkr), Piteå kommun (600 tkr), Sparbanken Nord (450 tkr), Nornan Invest (250 tkr), Stiftelsen Adopticums egen finansiering (66 tkr) samt Tillväxtverket (4 310 tkr).

Luleå kommun har tidigare finansierat tre projekt; 2015-2018 (50 tkr/år), 2018-2021 (50 tkr/år) och 2023-2025 (150 tkr/år) som visat goda resultat. Totalt genom åren kommer 17 procent av de företag som fått stöd från Luleå. Det är totalt 10 företag som tagit del av förstudier, tidiga prototyper, varav 4 i det senaste projektet.

Luleå kommun har medfinansierat INNOPTIK-projekten under en längre tidsperiod och förväntningarna är att projektägaren finner andra samverkansparter eller alternativa finansieringslösningar. Luleå kommuns finansiering är huvudsakligen inriktad mot tidsbegränsade projekt och ska endast i undantagsfall finansieras under flera projektperioder. Mot denna bakgrund föreslås att ytterligare utvecklingsmedel inte beviljas.

I tidigvarande projekt har andelen deltagande företag i stor utsträckning speglat kommunernas finansiering och bedömningen är att antalet luleåföretag som kan ta del av projektets insatser kan minska när kommunens finansiering upphör.

Projektansökan registrerades 2026-03-18 och projektägaren har fört dialog med kommunen under från slutet av 2025 och löpande.

Dialog
Dialog har förts med stiftelsen Adopticum.

Beslutsunderlag

- Ansökan om medfinansiering för INNOPTIK
- Specificerad budget - Medfinansiering för ERUF-projektet INNOPTIK

Maria Bergman
Samhällsstrateg, näringsliv

Beslutet skickas till

Stiftelsen Adopticum
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomikontoret

Ansökan om medfinansiering för ERUF-projektet INNOPTIK

Stiftelsen Adopticum instiftades 2008 av LTU (gm Process-IT Innovations). Sedan 2016 har Adopticum framgångsrikt bedrivit projekt med offentlig finansiering. Framförallt har Adopticum haft goda resultat genom de tidigare ERUF-projekten OMIN, RIO och OPTIK.

Med en total budget på 32 miljoner kronor har Adopticum ökat tillgängligheten till innovationsstöd och utvecklingskapacitet. Vi har nått över 600 olika företag i Norrbotten och Västerbotten. 36 SMF har fått indirekt stöd i form av utvecklingsresurser och innovationsstöd i 37 tekniska förstudieprojekt och 20 tidiga prototyputvecklingsprojekt. I det senaste projektet (OPTIK) hade vi som mål att 50% av företagen som vi arbetar med ska ha kvinnligt ägande. Samma mål förelåg för andelen kvinnligt ägda företag när det kommer till erhållna utvecklingsresurser. Resultatet är för de respektive målen 55% respektive 50%. Dvs mer än hälften av företagen vi arbetar med har kvinnligt ägande och hälften av utvecklingsresurserna har gått till kvinnligt ägda företag.

Luleå kommun har medfinansierat ett flertal av ovanstående projekt. I dessa projket har 10 st delprojekt (förstudier, tidiga prototyper), varav 4 st i det senaste projektet, genomförts för och med SMF i Luleå kommun. Totalt genom åren kommer 17% av de SMF som fått stöd från Luleå.

I INNOPTIK ser vi goda möjligheter att ytterligare stärka Luleåbaserade SMFs förmåga att innovera och leverera nya produkter, lösningar och tjänster. Bl.a genom aktiviteten Teknikforum. Där vi planerar att genomföra minst ett sådant i Luleå. I ett Teknikforum inventeras utmaningar och idéer hos ett av de större processindustriföretagen, vilka sedan matchas mot SMF med förmåga att, själva eller i samarbete med andra företag, leverera en lösning. Vidare ser vi att andelen delprojekt i Luleå kommun kommer vara fortsatt hög då ett flertal SMF har efterfrågat en fortsättning på den typ av stöd de kunnat få genom OPTIK. Utrymmet är begränsat för delprojekt, men med redan nämnda kompletterande insats, samt genom att koppla samman företag som fått eller sökt stöd att utveckla lösningar med optisk mätteknik ser vi att Luleå kommuns näringsliv kommer kunna dra stor nytta av projektet INNOPTIK.

Med fler livskraftiga och innovativa SMF och med en vidareutvecklad innovationsstödjande struktur genom satsningen på Teknikforum, Erfarenhetsutbyte och Samverkan med befintligt innovationssystem och andra möjliggörare (ex.vis riskkapital) ser vi att INNOPTIK kommer göra reell skillnad för alla kommuner där vi verkar, men allra tydligast blir det i de större kustkommunerna där stora företag kan kopplas samman med små och medelstora företag.

Stiftelsen Adopticum
Box 733
931 27 Skellefteå

Med hänvisning till den ansökan som inlämnats till Tillväxtverket och med dessa rader hoppas vi att Luleå kommun kommer bevilja oss medfinansiering om 200 000 kronor per år i 3 år för åren 2026, 2027 och 2028. Bifogar den specificerade budgeten som inlämnats till Region Västerbotten.

VD

Stiftelsen Adopticum

Stiftelsen Adopticum
Box 733
931 27 Skellefteå

BUDGET SEK Regionala projekt

ANVISNINGAR till BUDGET SEK Regionala projekt:
Fyll i vita fält i specifikation och i budget. Gula fält under fliken Specifikation hämtas automatiskt till fliken Budget.

Observera att om nya rader läggs in behöver formler kopieras manuellt för att summeringen ska stämma.

Regler för redovisning per kostnadsslag som gäller för sökande/ samverkansparter :

1. Personalkostnader inkl. lönebikostnader skall vara bokförda liksom eventuell arbetsinsats som är sökande/ samverkansparters medfinansiering i projektet.

För fast tjänstgöringsgrad ifylls "Intyg om projektarbete" , varierande tjänstgöringsgrad samt timanställda redovisas på tidrapport enligt anvisad mall

2. Externa tjänster skall för offentliga sökanden/samverkansparter upphandlas enligt Lagen om offentlig upphandling. För övriga stödmottagare gäller affärsmässiga villkor.

3. Resor och logi

4. Investeringar, utrustning, materiel och externa lokaler skall redovisas enligt bokföringslagens avskrivningsregler

5. Schablonkostnader (OH), ej bokförd (alternativt Kontor och administration). Schablonen är 15 eller 20 % av Personalkostnader. Medfinansiering till vissa EU-program tillåter 40%.

6. Kontor och administration skall vara bokförd (alternativt Schablonkostnader).

7. Intäkter budgeteras, bokförs och avdrages i digital ansökan om utbetalning

8. Offentliga och privata bidrag i annat än pengar avser extern aktörs medfinansiering i form av arbetstid. Kostnadsslaget avser inte sökande/ samverkansparters medfinansiering utifrån arbetstid. Arbetstid redovisas genom att fylla i denna mall.

Sammanställning av bidrag i annat än pengar i Tillväxtverkets mall godkänd hos Region Västerbotten

Observera att insats med arbetstid beräknas på 409 kr per arbetstimme inklusive lönebikostnadspåslag och semesterersättning

Kostnader hos samverkansparter skall redovisas på likvärdigt sätt som hos sökanden med bokföringsutdrag samt även tidrapport för deltidsanställd personal etc.

Samverkansparter lämnar sina underlag till den sökande som i sin tur sammanställer och registrerar den digitala ansökan om utbetalning hos de finansiärer som kräver detta.

Kontaktpersoner:

https://regionvasterbotten.se/foretags-och-projektfinansiering/regionala-projektmedel/kontakta-oss

Kompletterande mallar finns på vår hemsida:
https://regionvasterbotten.se/foretags-och-projektfinansiering/regionala-projektmedel/ansok-om-projektmedel

BUDGET SEK Regionala projekt

Skriv projektnamn här under:

* INNOPTIK - Innovationsmiljöer för Optisk Innovationskraft

SAMMANSTÄLLNING AV PROJEKTBUDGET (KOSTNAD- OCH FINANSIERINGSBUDGET)

Fyll i vita fält, gula fält hämtas från fliken Specifikation

	KOSTNAD	2026	2027	2028	2029	TOTAL
1	Personal inkl. Lönebikostnad (t.ex. Soc. avg.)	1 161 019	2 325 972	2 381 802	1 829 221	7 698 015
2	Externa tjänster	0	0	0	0	0
3	Resor och logi	0	0	0	0	0
4	Investeringar, utrustning, materiel och externa lokaler	0	0	0	0	0
5	Schablonkostnader (alternativt Kontor och admin.)	464 408	930 389	952 721	731 688	3 079 206
6	Kontor och administration (alternativt Schablonkostnader)	0	0	0	0	0
7	Intäkter	0	0	0	0	0
	SUMMA KOSTNADER SÖKANDE/ SAMVERKSANSPARTER	1 625 427	3 256 361	3 334 523	2 560 909	10 777 220
	Offentliga och privata bidrag i annat än pengar*					
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0
	SUMMA KOSTNAD FRÅN ANDRA OFFENTLIGA / PRIVATA AKTÖRER	0	0	0	0	0
	SUMMA TOTALA KOSTNADER	**1 625 427**	**3 256 361**	**3 334 523**	**2 560 909**	**10 777 220**

	FINANSIERING	2026	2027	2028	2029	TOTAL	
	Offentlig kontantfinansiering: precisera finansiär, nationellt anslag/ EU-program eller övriga medel						
1	Tillväxtverket, ERUF	650 171	1 302 544	1 333 809	1 024 363	4 310 887	40%
2	Region Norrbotten, EU-projekt medfinansiering	155 000	280 000	305 000	760 000	1 500 000	14%
3	Skellefteå kommun, Projektstöd	100 000	700 000	700 000		1 500 000	14%
4	Piteå kommun, Projektstöd	200 000	200 000	200 000		600 000	6%
5	Luleå kommun, Projektstöd	200 000	200 000	200 000		600 000	6%
	SUMMA OFFENTLIG KONTANTFINANSIERING	1 305 171	2 682 544	2 738 809	1 784 363	8 510 887	
	Offentliga och privata bidrag i annat än pengar*						
1	0	0	0	0	0	0	
2	0	0	0	0	0	0	
3	0	0	0	0	0	0	
	SUMMA FINANSIERING FRÅN ANDRA OFFENTLIGA/ PRIVATA AKTÖRER	0	0	0	0	0	0%
	Privat kontantfinansiering						
1	Sparbanken Nord, Projektbidrag	100 000	175 000	175 000		450 000	
2	Nornan Invest	50 000	100 000	100 000		250 000	
3	Stiftelsen Adopticum, egen medfinansiering	15 256	18 817	15 714	16 546	66 333	**0**
	SUMMA PRIVAT KONTANTFINANSIERING	165 256	293 817	290 714	16 546	766 333	7%
	Offentlig kontantfinansiering						
	Sökt stöd Region Västerbotten, Regionala tillväxtmedel 1.1	155 000	280 000	305 000	760 000	1 500 000	14%
	TOTAL FINANSIERING	**1 625 427**	**3 256 361**	**3 334 523**	**2 560 909**	**10 777 220**	100%

Kontrollfunktion skall vara (0)	0	0	0	0	0	

* Beräknas på 409 kr per arbetstimme inklusive lönebikostnadspåslag och semesterersättning

INNOPTIK - Innovationsmiljöer för Optisk Innovationskraft

Beräkningsunderlag för år:	2026	(Ange vilket år som avses)			
(Vid behov av fler rader infoga dessa i mallen. OBS! Se över summeringen)		Gula fält förs automatiskt över till fliken Budget			
Kostnader hos sökanden/ samverkansparter					
Personal (Vilka olika slags tjänster/funktioner)	Månadslön	Soc. avg. +sem (%sats)	Sysselsättn. grad (%)	Antal månader	Summa
rojektkoordinator	66 625	49,94%	22,50%	7	157 339
projektledare	52 045	49,94%	40,00%	7	218 502
teknisk expert	53 418	49,94%	40,00%	7	224 266
eknisk expert	46 125	49,94%	40,00%	7	193 648
teknisk expert	43 916	49,94%	40,00%	7	184 373
Projektekonom LTUB	51 968	52,57%	3,00%	7	16 650
Junior affärsrådgivare LTUB	36 900	52,57%	6,00%	7	23 645
kommunikatör LTUB	53 505	52,57%	10,00%	7	57 143
senior affärsrådgivare LTUB	64 011	52,57%	12,50%	7	85 454
Summa Personal					***1 161 019***
Externa tjänster (Vilka olika slags konsulttjänster samt tillhörande timkostnad och antal timmar)			Fakturerad timkostnad	Beräknat antal timmar	Summa
					0
					0
					0
Summa Externa tjänster					***0***
Resor och logi (Destinationer, antal och uppskattat pris)			Antal	Kostnad	Summa
					0
					0
Medfinansiering till vissa EU-program 15%				0%	0
Summa Resor och logi					***0***
Investeringar, utrustning, materiel och externa lokaler				Kostnad	Summa
					0
					0
Summa Investeringar, utrustning, materiel och externa lokaler					***0***
Schablonkostnader (ej bokförda hos sökanden/samverkansparter men enl verifierad modell)				Schablon	Summa
Schablon Indirekt kostnad, ange 15 % (utan EU) eller Universitet /högskola 20 % (utan EU). Medfinansiering till vissa EU-program 15%, 25% eller 40%.				40%	464 408
Summa Schablonkostnader					***464 408***
Kontor och administration skall vara bokförd (alternativt Schablonkostnader).				Kostnad	Summa
					0
					0
Summa Kontor och administration					***0***
Projektintäkter Exempelvis deltagaravgifter, biljetter, vidarefakturerade kostnader eller uthyrning				Intäkt	Summa intäkt
					0
					0
Summa projektintäkter					***0***
Summa kostnader hos sökanden/ samverkansparter					***1 161 019***
Ej kostnader hos sökanden eller samverkanspart					464 408
Offentliga och privata bidrag i annat än pengar*		Lokal/ Utrustning	Arbetstid		
Aktör, (vid personalkostnad - ange tjänster/funktioner)		Ange belopp	409 kr/tim	Antal	Total kostnad
			409		0
			409		0
		5000			0
Summa bidrag i annat än pengar					***0***
SUMMA AKTUELLT ÅR TOTALA KOSTNADER KONTROLL					1 625 427

* Beräknas på 409 kr per arbetstimme inklusive lönebikostnadspåslag och semesterersättning

Adopticum	978 127
LTUB	182 892
Adopticum	391251
LTUB	73157

650 170,83

Beräkningsunderlag för år:	2027	(Ange vilket år som avses)			
(Vid behov av fler rader infoga dessa i mallen. OBS! Se över summeringen)		Gula fält förs automatiskt över till fliken Budget			
Kostnader hos sökanden/ samverkansparter					
Personal (Vilka olika slags tjänster/funktioner)	Månadslön	Soc. avg. +sem (%sats)	Sysselsättn. grad (%)	Antal månader	Total kostnad
projektkoordinator	68 224	49,94%	22,50%	12	276 197
projektledare	53 294	49,94%	40,00%	12	383 563
,teknisk expert	54 700	49,94%	40,00%	12	393 682
eknisk expert	47 232	49,94%	40,00%	12	339 934
teknisk expert	44 970	49,94%	40,00%	12	323 654
Utvecklare, teknisk specialist, rekrytering	40 000	49,94%	40,00%	12	287 885
Projektekonom LTUB	53 215	52,57%	3,00%	12	29 228
Junior affärsrådgivare LTUB	37 786	52,57%	6,00%	12	41 508
kommunikatör LTUB	54 789	52,57%	10,00%	12	100 310
senior affärsrådgivare LTUB	65 548	52,57%	12,50%	12	150 010
Summa Personal					***2 325 972***
Externa tjänster (Vilka olika slags konsulttjänster samt tillhörande timkostnad och antal timmar)			Fakturerad timkostnad	Beräknat antal timmar	Total kostnad
					0
					0
					0
Summa Externa tjänster					***0***
Resor och logi (Destinationer, antal och uppskattat pris)			Antal	Kostnad	Total kostnad
					0
					0
Medfinansiering till vissa EU-program 15%				0%	0
Summa resor och logi				***0***	***0***
Investeringar, utrustning, materiel och externa lokaler				Kostnad	Total kostnad
					0
					0
Summa Investeringar, utrustning, materiel och externa lokaler				***0***	***0***
Schablonkostnader (ej bokförda hos sökanden/samverkansparter men enl verifierad modell)				Schablon	Total kostnad
Schablon Indirekt kostnad, ange 15 % (utan EU) eller Universitet /högskola 20 % (utan EU). Medfinansiering till vissa EU-program 15%, 25% eller 40%.				40%	930 389
Summa Schablonkostnader					***930 389***
Kontor och administration skall vara bokförd (alternativt Schablonkostnader).				Kostnad	Summa
					0
					0
Summa Kontor och administration					***0***
Projektintäkter Exempelvis deltagaravgifter, biljetter, vidarefakturerade kostnader eller uthyrning				Intäkt	Summa intäkt
					0
					0
Summa projektintäkter					***0***
Summa kostnader hos sökanden/ samverkansparter					***2 325 972***
Ej kostnader hos sökanden eller samverkanspart					930 389
Offentliga och privata bidrag i annat än pengar*		Lokal/ Utrustning	Arbetstid		
Aktör, (vid personalkostnad - ange tjänster/funktioner)		Ange belopp	409 kr/tim	Antal	Total kostnad
0			409		0
0			409		0
0		5000			0
Summa bidrag i annat än pengar					***0***
SUMMA AKTUELLT ÅR TOTALA KOSTNADER KONTROLL					3 256 361

* Beräknas på 409 kr per arbetstimme inklusive lönebikostnadspåslag och semesterersättning

2 004 916
321 056

801966
128423

1 302 544,54

Beräkningsunderlag för år:	2028	(Ange vilket år som avses)			
(Vid behov av fler rader infoga dessa i mallen. OBS! Se över summeringen)		Gula fält förs automatiskt över till fliken Budget			
Kostnader hos sökanden/ samverkansparter					
Personal (Vilka olika slags tjänster/funktioner)	Månadslön	Soc. avg. +sem (%sats)	Sysselsättn. grad (%)	Antal månader	Total kostnad
projektkoordinator	69 861	49,94%	22,50%	12	282 824
projektledare	54 574	49,94%	40,00%	12	392 776
ı,teknisk expert	56 013	49,94%	40,00%	12	403 132
teknisk expert	48 366	49,94%	40,00%	12	348 096
teknisk expert	46 049	49,94%	40,00%	12	331 420
Utvecklare, teknisk specialist, rekrytering	40 960	49,94%	40,00%	12	294 794
Projektekonom LTUB	54 492	52,57%	3,00%	12	29 930
Junior affärsrådgivare LTUB	38 692	52,57%	6,00%	12	42 503
kommunikatör LTUB	56 104	52,57%	10,00%	12	102 717
senior affärsrådgivare LTUB	67 121	52,57%	12,50%	12	153 610
Summa Personal					***2 381 802***
Externa tjänster (Vilka olika slags konsulttjänster samt tillhörande timkostnad och antal timmar)			Fakturerad timkostnad	Beräknat antal timmar	Total kostnad
					0
					0
					0
Summa Externa tjänster					***0***
Resor och logi (Destinationer, antal och uppskattat pris)			Antal	Kostnad	Total kostnad
					0
					0
Medfinansiering till vissa EU-program 15%				0%	0
Summa Resor och logi				***0***	***0***
Investeringar, utrustning, materiel och externa lokaler				Kostnad	Total kostnad
					0
					0
Summa Investeringar, utrustning, materiel och externa lokaler				***0***	***0***
Schablonkostnader (ej bokförda hos sökanden/samverkansparter men enl verifierad modell)				Schablon	Total kostnad
Schablon Indirekt kostnad, ange 15 % (utan EU) eller Universitet /högskola 20 % (utan EU). Medfinansiering till vissa EU-program 15%, 25% eller 40%.				40%	952 721
Summa Schablonkostnader					***952 721***
Kontor och administration skall vara bokförd (alternativt Schablonkostnader).				Kostnad	Summa
					0
					0
Summa Kontor och administration					***0***
Projektintäkter				Intäkt	Summa intäkt
					0
					0
Summa projektintäkter					***0***
Summa kostnader hos sökanden/ samverkansparter					***2 381 802***
Ej kostnader hos sökanden eller samverkanspart					952 721
Offentliga och privata bidrag i annat än pengar*		Lokal/ Utrustning	Arbetstid		
Aktör, (vid personalkostnad - ange tjänster/funktioner)		Ange belopp	409 kr/tim	Antal	Total kostnad
0			409		0
0			409		0
0		5000			0
Summa bidrag i annat än pengar					***0***
SUMMA AKTUELLT ÅR TOTALA KOSTNADER KONTROLL					3 334 523

* Beräknas på 409 kr per arbetstimme inklusive lönebikostnadspåslag och semesterersättning

2 053 042
328 760

821217
131504

1 333 809,27

Beräkningsunderlag för år:	2029	(Ange vilket år som avses)			
(Vid behov av fler rader infoga dessa i mallen. OBS! Se över summeringen)		Gula fält förs automatiskt över till fliken Budget			
Kostnader hos sökanden/ samverkansparter					
Personal (Vilka olika slags tjänster/funktioner)	Månadslön	Soc. avg. +sem (%sats)	Sysselsättn. grad (%)	Antal månader	Total kostnad
rojektkoordinator	71 538	49,94%	22,50%	9	217 210
projektledare	55 883	49,94%	40,00%	9	301 647
teknisk expert	57 357	49,94%	40,00%	9	309 604
knisk expert	49 526	49,94%	40,00%	9	267 333
teknisk expert	47 155	49,94%	40,00%	9	254 535
Utvecklare, teknisk specialist, rekrytering	41 943	49,94%	40,00%	9	226 402
rojektekonom LTUB	55 800	52,57%	3,00%	9	22 986
, Junior affärsrådgivare LT	39 621	52,57%	6,00%	9	32 643
ommunikatör LTU	57 451	52,57%	10,00%	9	78 888
senior affärsrådgivare LTUB	68 732	52,57%	12,50%	9	117 972
Summa personal					***1 829 221***
Externa tjänster (Vilka olika slags konsulttjänster samt tillhörande timkostnad och antal timmar)			Fakturerad timkostnad	Beräknat antal timmar	Total kostnad
					0
					0
					0
Summa Externa tjänster					***0***
Resor och logi (Destinationer, antal och uppskattat pris)			Antal	Kostnad	Total kostnad
					0
					0
Medfinansiering till vissa EU-program 15%				0%	0
Summa Resor och logi				***0***	***0***
Investeringar, utrustning, materiel och externa lokaler				Kostnad	Total kostnad
					0
					0
Summa Investeringar, utrustning, materiel och externa lokaler				***0***	***0***
Schablonkostnader (ej bokförda hos sökanden/samverkansparter men enl verifierad modell)				Schablon	Total kostnad
Schablon Indirekt kostnad, ange 15 % (utan EU) eller Universitet /högskola 20 % (utan EU). Medfinansiering till vissa EU-program 15%, 25% eller 40%.				40%	731 688
Summa Schablonkostnader					***731 688***
Kontor och administration skall vara bokförd (alternativt Schablonkostnader).				Kostnad	Summa
					0
					0
Summa Kontor och administration					***0***
Projektintäkter				Intäkt	Summa intäkt
					0
					0
Summa projektintäkter					***0***
Summa kostnader hos sökanden/ samverkansparter					***1 829 221***
Ej kostnader hos sökanden eller samverkanspart					731 688
Offentliga och privata bidrag i annat än pengar*		Lokal/ Utrustning	Arbetstid		
Aktör, (vid personalkostnad - ange tjänster/funktioner)		Ange belopp	409 kr/tim	Antal	Total kostnad
0			409		0
0			409		0
0		5000			0
Summa bidrag i annat än pengar					***0***
SUMMA AKTUELLT ÅR TOTALA KOSTNADER KONTROLL					2 560 909

* Beräknas på 409 kr per arbetstimme inklusive lönebikostnadspåslag och semesterersättning

1 576 731
252 489

630693
100996

1 024 363,51

Förslag till beslut gällande finansiering av projekt Kreativa Norrland 2.0 - nya förmågor för en värld i förändring

Ärendenr 2026/1283-2.4.3.3

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att finansiera Kreativa Norrland med 442 tkr (176,8 tkr år 2027, 176,8 tkr år 2028, 88,4 tkr år 2029),
2. Medel anvisas från kommunstyrelsens utvecklingsmedel,
3. Som villkor för beslutet gäller Luleå kommuns allmänna villkor för projektfinansiering.

Sammanfattning av ärendet

Kreativa Norrland 2.0 ska hjälpa företag inom kultur och kreativa näringar (exempelvis företag inom design, spel, musik, film, arkitektur och hantverk) att hitta nya kunder och utveckla nya idéer. Genom projektet får företagen stöd inom affärsutveckling, AI, nätverk och innovation.

En viktig del av projektet är att minst sex företag i Luleå deltar i ett NEB Innovation Lab (New European Bauhaus, förkortat NEB). Där arbetar företagen tillsammans med kommunen kring en verklig utmaning i Luleå. NEB Innovation Lab är ett utvecklingsprogram där människor med olika erfarenheter möts för att skapa idéer och lösningar för framtidens Luleå. Tillsammans utforskar deltagarna hur staden kan bli vackrare, mer hållbar och mer inkluderande. Labbet är inte ett traditionellt laboratorium, utan en kreativ metod där kunskap, perspektiv och idéer möts för att skapa konkret utveckling och nya samarbeten.

Val av samhällsutmaning och geografisk plats sker i dialog mellan Luleå kommun och projektägaren RISE. Utgångspunkten är att identifiera ett utvecklingsbehov som är viktigt för Luleås fortsatta utveckling och där kulturella och kreativa företag kan bidra med nya lösningar. Den exakta inriktningen fastställs i samband med planeringen av NEB Innovation Lab.

Projektet ska bidra till att företagen utvecklar nya produkter, tjänster och samarbeten. De företag som har särskilt lovande idéer kan dessutom få fortsatt stöd för att utveckla och testa sina lösningar innan de lanseras på marknaden. Genom att delta i ett större regionalt projekt får företagen i Luleå dessutom tillgång till kompetens, nätverk och utvecklingsresurser från hela Norrbotten, Västerbotten samt nationella och europeiska samarbeten.

RISE Research Institutes of Sweden AB är projektägare och projektperioden är 2027-01-01 till 2029-06-30 och projektet drivs i Norrbotten och Västerbotten. Projektets totala budget uppgår till cirka 8,84 miljoner kronor. Finansieringen består av stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden (3,54 mkr), Region Västerbotten (2,03 mkr), Region Norrbotten (1,41 mkr), Umeå kommun (618.8 tkr), Vännäs kommun (176,8 tkr), Piteå kommun (442 tkr) samt projektdeltagarnas egen finansiering (0,18 mkr). Från Luleå kommun söks 442 tkr kronor i medfinansiering.

Kommunstyrelseförvaltningen menar att projektet skapar förutsättningar både till att stärka lokala företag och till att utveckla Luleå som plats. Luleå kommun får också ta del av företagens kreativitet och kunskap i samhällsutvecklingen. Projektet svarar på många av Luleå kommuns utpekade behov:

- skapar förutsättningar för stärkt branschbalans genom fokus på att stärka kulturella och kreativa branscher,
- riktade insatser till befintliga företag för att stärka konkurrenskraft och innovationsförmåga,
- bidra till förutsättningar för små och medelstora företags tillvaratagande av utvecklingskraften hos statliga forskningsinstitut med flera.

I bedömningen av projektet vägs också in att kommunen är delaktig i utformandet av den samhällsutmaning och den plats som företagen ska arbeta med.

Projektansökan registrerades 2026-09-17 och projektägaren har fört dialog med kommunen under våren.

Dialog
Dialog har förts med projektägaren, inom kommunstyrelseförvaltningen och med kultur- och fritidsförvaltningen.

Beslutsunderlag

- Ansökan om medfinansiering till Projektet Kreativa Norrland 2.0 - nya förmågor för en värld i förändring, KLF Hid: 2026.8449

Maria Bergman
Strateg

Beslutet skickas till

RISE
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomikontoret

Ansökan om medfinansiering

Kreativa Norrland 2.0 - nya förmågor för en värld i förändring

Luleå kommun

Stärkt konkurrenskraft för kulturella och kreativa företag genom affärsutveckling, AI och NEB Innovation Lab i Luleå

Sökande	RISE Research Institutes of Sweden AB
Projekt	Kreativa Norrland 2.0 - nya förmågor för en värld i förändring
Program	Europeiska regionala utvecklingsfonden, Övre Norrland, specifikt mål 1.3 – Stärk små och medelstora företag för en hållbar framtid
Projekttid	1 januari 2027 – 30 juni 2029
Sökt medfinansiering från Luleå kommun	442 000 SEK
Aktivitet/projektansvarig	

Kreativa Norrland 2.0 stärker små och medelstora företag inom kulturella och kreativa branscher i Västerbotten och Norrbotten. Projektet tar nästa steg från tidigare insatser och skapar mer sammanhängande utvecklingsresor där företagen får stöd att omsätta sin kreativa och professionella kompetens i nya erbjudanden, affärer, samarbeten och marknader.

En central lokal insats är ett NEB Innovation Lab i Luleå. Här kopplas kulturella och kreativa företag samman med kommunen, behovsägare, användare och andra kompetenser kring en konkret platsbaserad utvecklingsutmaning i Luleå. Företagen arbetar från behov och idé till koncept och, för ett urval företag, vidare med affärsutveckling och validering.

Projektet åtar sig att minst 6 st Luleåbaserade företag deltar i NEB Innovation Lab i Luleå. Därutöver kan företag i Luleå, utifrån sina behov och utvecklingsmål, ta del av projektets övriga insatser inom AI och digital affärsutveckling, nätverk, affärsutveckling och marknadsaktiviteter. Företag och koncept med potential från NEB Innovation Lab kan också gå vidare till fördjupad affärsutveckling och validering.

Luleå blir därmed inte enbart en geografisk del av ett regionalt projekt. Kommunens medfinansiering bidrar till en konkret lokal utvecklingsmiljö för företag i Luleå, samtidigt som företagen får tillgång till projektets samlade kompetens, nätverk och utvecklingsresurser i Norrbotten och Västerbotten.

1. Projekttid

Projektstart: 1 januari 2027

Projektslut: 30 juni 2029

Projektperioden är preliminär och fastställs i samband med beslut om finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden och övriga medfinansiärer.

2. Projektorganisation

RISE är projektägare och ansvarar för projektledning, ekonomi, rapportering, statsstödsadministration, hållbarhetsintegrering, metodutveckling och resultatuppföljning. RISE bidrar även med kompetens inom

kulturella och kreativa branscher, cross innovation, AI, New European Bauhaus och innovationsledning samt med nationella och europeiska nätverk.

Projektet genomförs tillsammans med aktörer med kompletterande kompetens och stark förankring i de kulturella och kreativa branscherna i Västerbotten och Norrbotten. Piteå Science Park bidrar med företagsnära kompetens och stark förankring i Norrbottens kulturella och kreativa ekosystem genom bland annat North Creative Nodes och Go Business. eXpression Umeå/Uminova Innovation bidrar med företagsnära affärsutveckling, coaching, entreprenörskapsstöd och mobilisering av KKB-företag. Vännäs kommun bidrar med lokal mobilisering och erfarenhet av platsbaserat arbete med KKB-företag.

Luleå kommun är en viktig samverkanspart för genomförandet i Luleå, framför allt genom NEB Innovation Lab. Tillsammans med kommunen identifieras en relevant plats och ett lokalt utvecklingsbehov som kan utgöra utgångspunkt för labbet. Kommunen och andra lokala behovsägare bidrar med kunskap om platsen och behovet och medverkar i relevanta delar av processen och återkopplingen till företagen.

Projektorganisationen kombinerar därmed lokal förankring med regional kapacitet och specialistkompetens. Företag i Luleå kan ta del av både de lokala insatserna och projektets bredare affärsutveckling, AI-insatser, nätverk och marknadskopplingar.

3. Bakgrund

Luleå och norra Sverige befinner sig i en omfattande samhälls- och näringslivsomställning. För att omställningen ska bidra till långsiktig regional konkurrenskraft behövs inte enbart industriella och tekniska lösningar utan också ett brett och diversifierat näringsliv, attraktiva livsmiljöer och företag som kan bidra med nya perspektiv, tjänster och lösningar.

Kulturella och kreativa branscher – exempelvis design, arkitektur, film, musik, spel, mode, konst, konsthantverk, scenkonst, kulturarv och kreativa digitala tjänster – har särskilda kompetenser inom bland annat gestaltning, design, berättande, digital utveckling, användarförståelse, materialkunskap och kreativa processer.

Samtidigt består branscherna till stor del av mikro- och småföretag. Företagen kan ha hög kreativ och innovativ specialistkompetens men begränsad tid, kapital och organisatorisk kapacitet för strategisk affärsutveckling. Tillväxt sker dessutom ofta genom nya uppdrag, samarbeten, kunder och värdekedjor snarare än genom traditionell intern uppskalning.

Erfarenheterna från pågående Kreativa Norrland visar att stödet skapar störst värde när företagens affärsutveckling kombineras med nya kompetenser, andra branscher och verkliga utvecklingssammanhang. Designverkstäderna har visat hur kreativ kompetens kan få nya användningsområden och bidra till erbjudanden, samarbeten och affärsmöjligheter.

Kreativa Norrland 2.0 tar därför nästa steg. Företagen ska inte bara delta i enskilda aktiviteter utan erbjudas sammanhängande utvecklingsresor där kunskap, affärsutveckling, AI, nätverk och innovationsmiljöer kan kombineras utifrån företagets behov. För Luleå konkretiseras detta särskilt genom NEB Innovation Lab, som vidareutvecklar erfarenheterna från designverkstäderna och kopplar den kreativa processen tydligare till företagens affärsutveckling.

4. Syfte/mål

Projektets övergripande syfte är att stärka konkurrenskraften och omställningsförmågan hos små och medelstora företag inom kulturella och kreativa branscher i Västerbotten och Norrbotten.

Projektets huvudsakliga förflyttning sker hos företagen: identifierade behov → nya kunskaper och utvecklingsmöjligheter → stärkt förmåga → förändrade arbetssätt → nya eller förbättrade erbjudanden, samarbeten och marknadsspår → stärkt konkurrenskraft och omställningsförmåga.

5. Målgrupp

Projektets primära målgrupp är små och medelstora företag inom kulturella och kreativa branscher, med särskilt fokus på mikro- och småföretag. Målgruppen omfattar exempelvis företag inom design, arkitektur, film och audiovisuella medier, musik, spel, mode, konsthantverk, konst, litteratur, scenkonst, kulturarv och kreativa digitala tjänster.

För Luleå är det viktigt att projektet både når befintliga KKB-företag i kommunen och skapar kopplingar mellan dessa företag och andra branscher, behovsägare och utvecklingsmiljöer. Projektet åtar sig att minst 6 st Luleåbaserade företag deltar i NEB Innovation Lab i Luleå.

Företagen har olika behov och mognadsgrad. Projektet arbetar därför stegvis. En bredare grupp kan delta i kunskapsinsatser, nätverk, AI-insatser och NEB Innovation Labs medan företag med identifierade utvecklingsbehov kan gå vidare till mer fördjupat företagsstöd.

Sekundära målgrupper är företagsfrämjande aktörer, kommuner, andra offentliga organisationer samt akademi och forskningsaktörer. Deras roll är framför allt att bidra med behov, kompetens, nätverk och innovationsresurser som stärker företagens utveckling.

Lokala mål för arbetet i Luleå

- minst 6 st Luleåbaserade företag deltar i NEB Innovation Lab i Luleå,
- stärka Luleåbaserade KKB-företags affärs-, innovations- och omställningsförmåga,
- skapa nya kopplingar mellan kulturella och kreativa företag, kommunen, behovsägare och andra delar av näringslivet,
- ge företagen möjlighet att utveckla nya användningsområden för sin kreativa kompetens,
- genomföra ett NEB Innovation Lab i Luleå med utgångspunkt i en konkret platsbaserad utmaning,
- ge företag med utvecklingspotential möjlighet att gå vidare från idé och koncept till affärsutveckling, validering och nästa steg mot kund och marknad,
- öka Luleåföretagens tillgång till regionala, nationella och europeiska kompetenser, nätverk och innovationsresurser.

Det skapar en dubbel nytta: företagen stärks samtidigt som deras kompetenser tas till vara i utvecklingen av Luleå.

6. Aktiviteter/genomförande

Kreativa Norrland 2.0 erbjuder sammanhängande företagsutvecklingsresor inom affärsutveckling, nätverk och marknad, AI och digital utveckling samt NEB Innovation Labs. För Luleå är NEB Innovation Lab den tydligaste platsbaserade insatsen.

NEB Innovation Lab Luleå – från plats och behov till idé, koncept och affär

NEB Innovation Lab bygger vidare på den metodik som utvecklats genom Kreativa Norrlands designverkstäder. Skillnaden är att processen nu förlängs och får en tydligare koppling till företagens affärsutveckling.

Steg 1 – Luleås plats och behov

Tillsammans med Luleå kommun och relevanta lokala aktörer identifieras en plats och en konkret utvecklingsutmaning. Utmaningen ska både vara relevant för Luleås utveckling och skapa möjlighet för företag att använda och utveckla sina kompetenser. Det kan exempelvis röra hållbara och attraktiva livsmiljöer, cirkularitet, social inkludering, nya användningar av platser eller andra frågor där kulturella och kreativa kompetenser kan bidra med nya perspektiv.

Steg 2 – NEB Innovation Lab

Minst 6 st Luleåbaserade KKB-företag deltar i labbet och möter kommunen, behovsägare, användare och andra relevanta kompetenser. Genom platsbesök, kunskapsinsatser, kreativ praktik, design och konstnärliga metoder samt samskapande utforskas platsen och dess behov. Kompetenser inom exempelvis design, konst, arkitektur, hantverk, digital utveckling och berättande kombineras för att skapa nya perspektiv och koncept. New European Bauhaus tre värden – hållbart, vackert och inkluderande – utgör en gemensam ram.

Steg 3 – Idéer och koncept

Labbet leder fram till idéer och koncept som presenteras och diskuteras med behovsägare och relevanta experter. Koncept med potential för fortsatt utveckling bedöms bland annat utifrån kund- och användarvärde, affärs- och samhällspotential, hållbarhet och genomförbarhet.

Steg 4 – Från koncept till affär

Företag och koncept med potential kan därefter gå vidare till fördjupad affärsutveckling. Fokus flyttas då från själva idén till vilket behov erbjudandet möter, vem kunden eller användaren är, vilket värde som skapas och hur erbjudandet kan utvecklas, paketeras, prissättas och nå en marknad. Gestaltning, enklare prototyper och tester kan användas för att validera erbjudandet och få återkoppling från behovsägare, användare eller potentiella kunder. Målet är inte prototypen i sig, utan att företaget får bättre underlag för sin fortsatta affärsutveckling.

Tillgång till projektets övriga resurser

Luleåföretag begränsas inte till deltagande i det lokala labbet. Beroende på behov kan de också delta i projektets affärsutveckling och marknadsinsatser, AI och digital affärsutveckling, nätverk och branschöverskridande möten, peer learning och mentorskap samt kopplingar till regionala och europeiska kompetenser, innovationsmiljöer och marknader.

Detta är en viktig hävstång i Luleå kommuns medfinansiering: kommunen bidrar till en lokal insats men Luleås företag får tillgång till resurserna i ett betydligt större regionalt utvecklingsprojekt.

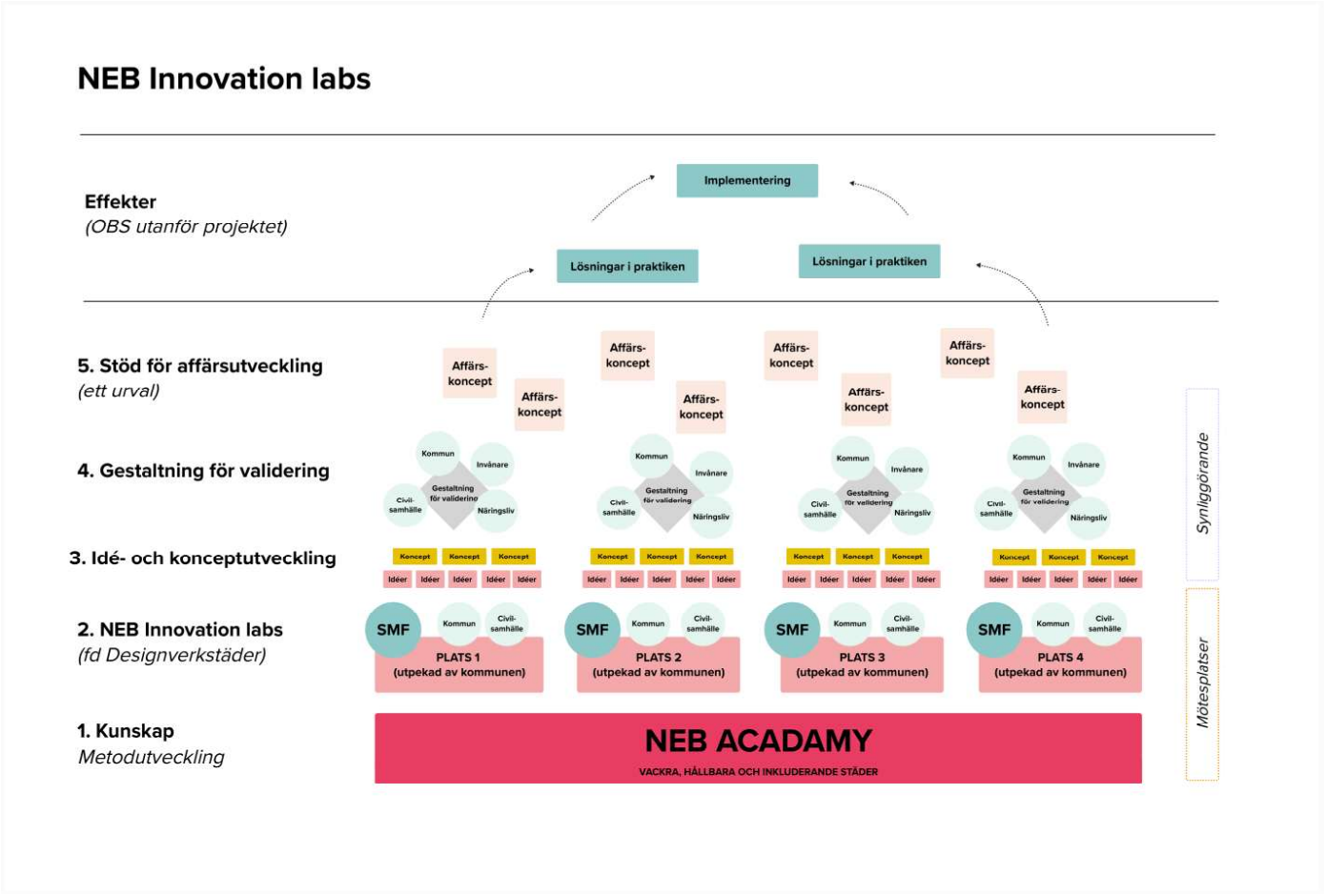


Illustration: NEB Innovation Lab – från platsbaserat behov och idéutveckling till affärskoncept och lösningar i praktiken.

7. Resultat

Projektets resultat ska i första hand synas hos företagen, inte enbart i antal aktiviteter. På projektnivå är ambitionen att företagen ska utveckla nya eller förbättrade erbjudanden, affärsmodeller och arbetssätt samt nya samarbeten, kundrelationer och marknadsspår.

För NEB Innovation Labs planeras cirka 34 st företag delta i den platsbaserade konceptutvecklingen i projektet som helhet och cirka 24 företag gå vidare till den fördjupade fasen från koncept mot affär och marknad.

För Luleå gäller ett lokalt åtagande om att minst 6 st Luleåbaserade företag deltar i NEB Innovation Lab. Företag och koncept med potential kan därefter gå vidare till fördjupad affärsutveckling och andra relevanta projektinsatser.

- stärkta KKB-företag med ökad förmåga att omsätta kreativ kompetens i affärsvärde,
- nya idéer och koncept utvecklade utifrån verkliga behov i Luleå,
- nya användningsområden för företagens kompetenser, vilket kan öppna nya kundgrupper och marknader,
- nya relationer och samarbeten mellan KKB-företag, kommunen, andra företag och behovsägare,
- utvecklade affärskoncept och erbjudanden för företag som går vidare i den fördjupade utvecklingsfasen,
- ökad lokal kapacitet att använda kulturella och kreativa kompetenser i innovations- och utvecklingsprocesser.

Resultaten från Luleås NEB Innovation Lab dokumenteras och återförs till kommunen och andra relevanta lokala aktörer.

8. Total budget och samtliga finansiärer

Projektets preliminära totala budget är cirka 8 840 000 kronor. Preliminärt sökt stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden är 3 536 000 kronor (40 procent) och preliminär nationell/egen medfinansiering är 5 304 000 kronor (60 procent).

Den nationella medfinansieringen byggs upp genom projektparternas egen finansiering samt regional och kommunal medfinansiering. Den slutliga finansieringsplanen fastställs inför inlämningen till Tillväxtverket.

Europeiska regionala utvecklingsfonden	3 536 000 kr
Projektparternas egen finansiering	176 800 kr
Region Västerbotten	2 033 200 kr
Region Norrbotten	1 414 400 kr
Berörda kommuner, inklusive Luleå kommun	1 679 600 kr
Total projektbudget	8 840 000 kr

Sökt medfinansiering från Luleå kommun: 442 000 kronor.

Luleå kommuns finansiering utgör medfinansiering till ett större regionalfondsprojekt. Det innebär att kommunens insats växlas upp genom EU-finansiering och övrig medfinansiering och ger Luleåföretag tillgång till kompetens och utvecklingsresurser som är betydligt större än kommunens enskilda finansieringsandel.

9. Förtydligande av den lokala nyttan

Den lokala nyttan är en central del av projektets upplägg. Luleå är en av de platser där projektet avser att koncentrera en platsbaserad företagsutvecklingsinsats genom NEB Innovation Lab.

- Ett NEB Innovation Lab genomförs i Luleå. Plats och utvecklingsutmaning identifieras tillsammans med kommunen och relevanta lokala aktörer.
- Minst 6 st Luleåbaserade företag deltar i NEB Innovation Lab i Luleå.
- Luleåföretag får tillgång till kvalificerad företagsutveckling och kan, utifrån behov, delta i projektets affärsutveckling, AI-insatser, nätverk och marknadsaktiviteter.
- KKB-företagens kompetens kopplas till Luleås samhällsomställning genom en strukturerad arena där kreativa kompetenser möter verkliga lokala behov.
- Företagen får möjlighet att upptäcka nya användningsområden för sin kompetens, utveckla nya erbjudanden och möta potentiella kunder, partners och behovsägare.
- Luleå kopplas till ett regionalt och europeiskt utvecklingssammanhang genom RISE:s arbete inom New European Bauhaus Academy och EIT Culture & Creativity.
- Erfarenheter och metoder från labbet dokumenteras och återförs så att relevanta arbetssätt kan användas även efter projektets slut.

10. Förtydligande av finansieringen som söks från Luleå kommun, relationen till lokal nytta i förhållande till övrig finansiering och andra kommuner

Luleå kommuns medfinansiering är kopplad till att skapa konkret och verifierbar lokal nytta i Luleå, samtidigt som kommunen och företagen får hävstång genom projektets samlade regionala och europeiska resurser.

Medfinansieringen bidrar särskilt till:

- mobilisering av KKB-företag i Luleå, med ett lokalt åtagande om minst 6 st deltagande Luleåbaserade företag i NEB Innovation Lab,
- dialog med kommunen och lokala behovsägare,
- planering och genomförande av NEB Innovation Lab i Luleå,
- företagens arbete från plats och behov till idé och koncept,
- affärsutveckling och validering för relevanta företag och koncept,
- koppling av Luleåföretag till projektets övriga affärs-, AI-, nätverks- och marknadsresurser,
- dokumentation och återföring av resultat och lärdomar till Luleå.

Luleås finansiering ska därmed inte ses som en generell finansiering av aktiviteter i andra kommuner. Den möjliggör en lokalt förankrad utvecklingsinsats och företagsmobilisering i Luleå, medan den gemensamma projektstrukturen gör att kommunen samtidigt får tillgång till specialistkompetens, metodutveckling, projektledning och regionala och europeiska nätverk som finansieras tillsammans med projektets övriga finansiärer.

Det är kombinationen av lokal koncentration och regional uppväxling som utgör mervärdet för Luleå.

11. Luleå kommuns utvecklingsområden

Ökad jämlikhet

Projektet arbetar aktivt med inkludering och tillgänglighet. NEB Innovation Labs utgår från New European Bauhaus principer om hållbarhet, estetik och inkludering. Olika användares behov och perspektiv integreras i utvecklingsprocesserna och företagen arbetar med hur produkter, tjänster och gestaltade miljöer kan bli mer tillgängliga och inkluderande. Projektet bidrar också till att små företag får tillgång till kompetens, innovationsmiljöer och nätverk som de ofta har begränsade resurser att nå på egen hand.

Mer jämställd fördelning av makt och resurser

Projektet ska bidra till att kvinnor och män får likvärdig tillgång till affärsutveckling, nätverk, innovationsmiljöer och marknadsmöjligheter. Deltagandet och resultaten följs där det är möjligt könsuppdelat. Rekrytering, kommunikation och aktivitetsformat utformas för att motverka ojämnt deltagande. Även inom AI-insatserna uppmärksammas frågor om bias och risken att digitala system reproducerar ojämställda strukturer.

Minskad klimatpåverkan

Hållbarhet är integrerad i NEB Innovation Labs. Där det är relevant arbetar företagen med exempelvis cirkulära affärsmodeller, resurseffektivitet, lokal produktion, återbruk, hållbara materialval, lång livslängd och minskad materialanvändning. Hållbarhet kopplas samtidigt till företagens affär genom att företagen undersöker hur mer hållbara lösningar kan skapa kundvärde, differentiering och stärkt konkurrenskraft.

Starkare ekonomi för tillväxt

Detta är projektets starkaste direkta bidrag till Luleås utvecklingsområden. Kreativa Norrland 2.0 stärker en del av näringslivet som till stor del består av mikro- och småföretag men som besitter kompetenser med relevans långt utanför de traditionella kulturmarknaderna. Genom affärsutveckling, AI, nya nätverk och NEB Innovation Lab får företagen möjlighet att utveckla starkare erbjudanden, nya användningsområden för sin kompetens, nya kunder och samarbeten och nya marknader. Samtidigt breddas Luleås innovationskapacitet genom att kreativa kompetenser kopplas samman med andra branscher och samhällsutmaningar.

12. Sammanfattande motivering till Luleå kommuns medfinansiering

Kreativa Norrland 2.0 ger Luleå möjlighet att kombinera företagsutveckling med den pågående samhällsomställningen.

Genom ett NEB Innovation Lab i Luleå skapas en konkret utvecklingsarena där minst 6 st Luleåbaserade kulturella och kreativa företag får arbeta med verkliga lokala behov tillsammans med kommunen, behovsägare, användare och andra kompetenser. Processen stannar inte vid idéutveckling. Företag och koncept med potential kan gå vidare till affärsutveckling och validering med sikte på nya eller förbättrade erbjudanden, kunder, samarbeten och marknader.

Kommunens medfinansiering bidrar därmed till att stärka Luleås kulturella och kreativa företag, bredda kommunens näringsliv och samtidigt ta till vara kreativa kompetenser som en resurs i Luleås utveckling.

Genom att insatsen ingår i ett större regionalfondsprojekt växlas den lokala finansieringen upp. Luleåföretag får tillgång till projektets samlade kompetens inom affärsutveckling, AI, innovation och marknad samt regionala och europeiska nätverk och kunskapsmiljöer.

Luleå blir på så sätt både en plats för genomförande och en aktiv utvecklingsmiljö i Kreativa Norrland 2.0 – där lokala behov kan skapa nya möjligheter för företag och företagens kompetens samtidigt bidrar till Luleås fortsatta utveckling.

Förslag till beslut gällande upphandling av ramavtal gällande underhåll av styr- och reglerutrusning

Ärendenr 2026/1155-2.5.1.1

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Luleå kommun ska anta de leverantörer med det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet i enlig given rangordning:
    1. XXX
    2. XXX
2. Kommundirektören ges i uppdrag att underteckna avtalet efter tiden för avtalsspärr enligt 20 kap. 1 § LOU har löpt ut.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet

Nuvarande ramavtal för styr- och reglerutrustning av fastighetsautomation löper ut i februari 2027. En ny upphandling har därför genomförts för Luleå kommuns samt de kommunala bolagen Luleå Miljöresurs AB:s och Luleå Hamn AB:s behov.

Ramavtalet omfattar service, underhåll, felsökning, reparation, kompletteringar samt nyinstallation av styr-, regler- och övervakningsutrustning för värme-, ventilations- och andra fastighetstekniska anläggningar i beställarnas fastigheter.

Beställningar/avrop kommer att bestå av serviceuppdrag, reparationer samt olika former av mindre entreprenader.Vid beställningar från ramavtalet avropas antingen ABT06, Totalentreprenad eller AB04, Utförandeentreprenad, där det är ABT06 som gäller om inget annat anges.

Ramavtalets avtalstid beräknas börja gälla 2027-02-01 och två år framåt, men en möjlig förlängning om en eller flera perioder om maximalt 24 månader.

Beställaren har för avsikt att teckna ramavtal med minst 1 max 2 entreprenörer enligt rangordning, beställning ska göras hos den entreprenör som rangordnats 1:a. Om den entreprenör som rangordnats 1:a inte kan utföra uppdraget alternativt inte avger avropssvar inom 3 dagar ska beställningen göras hos den entreprenör som rangordnats 2:a.

Rangordningen gäller primärt beställningar som inte bedöms överstiga 100 000 kr. Offertförfrågan/förnyad konkurrensutsättning kan komma att ske över dessa belopp till samtliga rangordnade ramavtalsentreprenörer
För projekt som överstiger ett uppskattat värde om 700 000 SEK har beställaren rätt att göra en separat upphandling.

Ramavtalet beräknas omfatta ett totalt värde om ca 8 000 000 SEK under avtalsperioden, vilket ska ses som ett riktvärde, och ska i detta fall inte anses som ett garanterat inköpsvärde. Köpvolymen kan komma att variera beroende på aktuellt behov, därför kan värdet både över- och underskridas. Dock är det maximala värdet på samtliga avtal (takvärde) 16 000 000 SEK.

Utvärdering av anbud har skett utifrån bästa förhållande mellan pris och kvalitet, där kvalitet har bedöms med mervärden.
För följande delar kan anbudsgivaren tilldelas mervärde.

- Referenser, mervärde tilldelas utifrån referentens uppfattning om hur entreprenören har förmåga att genomföra uppdragen i ramavtalet utifrån ställda avtalsvillkor.
- ISO-certifieringar, mervärde tilldelas om entreprenören har ett systematiskt kvalitetssäkringsarbete och miljöledningsarbete med dokumenterade rutiner och ledningsstruktur i form av tredjepartscertifieringar.
- Fordon, mervärde tilldelas om leverantören vid utförande av de uppdrag som görs åt beställaren kommer att utföra transporterna med fordon drivna på förnybart drivmedel
- Genomförandebeskrivning, mervärde tilldelas om anbudsgivaren bedöms ha en organisation som kan hantera projekt inom ramavtalet på ett framgångsrikt sätt.

Anbudsöppning inkom XX anbud:

- Xx
- Xx
- Xx
- Xx

Dialog
Dialoger har genomfört med berörda av kommande ramavtal.

Beslutsunderlag

- Upphandlingsprotokoll

Jenny Sjögren

Upphandlare

Beslutet skickas till
Inköpskontoret

Förslag till beslut gällande upphandling av ramavtal reparation och underhåll av VS

Ärendenr 2026/1154-2.5.1.1

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Luleå kommun ska anta de leverantörer med det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet i enlig given rangordning:
    1. XXX
    2. XXX
2. Kommundirektören ges i uppdrag att underteckna avtalet efter tiden för avtalsspärr enligt 20 kap. 1 § LOU har löpt ut.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet

Upphandlingen avser nytt ramavtal för reparation och underhåll av VS (vatten och sanitet), då nuvarande avtal går ut 2026-11-30.

Beställare på ramavtalet är Luleå kommun samt de kommunala bolagen Luleå Hamn AB och Luleå Miljöresurs AB.

Beställningar/avrop kommer att bestå av serviceuppdrag, reparationer samt olika former av mindre entreprenader.
Beställaren har behov av att entreprenören har en beredskap som finns tillgänglig för akuta uppdrag dygnet runt året runt.

Ramavtalets avtalstid beräknas börja gälla 2026-12-01 och två år framåt, men en möjlig förlängning om en eller flera perioder om maximalt 24 månader. Luleå Miljöresurs AB kommer att avropa från detta ramavtal från och med att deras nuvarande ramavtal upphör 2027-03-31.

Beställaren har för avsikt att teckna ramavtal med minst 1 max 2 entreprenörer enligt rangordning. Beställning ska göras hos den entreprenör som rangordnats 1:a. Om den entreprenör som rangordnats 1:a inte kan utföra uppdraget alternativt inte avger avropssvar inom 3 dagar ska beställningen göras hos den entreprenör som rangordnats 2:a.

Rangordningen gäller primärt beställningar som inte bedöms överstiga 200 000 kr. Offertförfrågan/förnyad konkurrensutsättning kan komma att ske över det beloppet till samtliga rangordnade ramavtalsentreprenörer.

För projekt som överstiger ett uppskattat värde om 1 000 000 SEK har beställaren rätt att göra en separat upphandling.

Ramavtal**et** beräknas omfatta ett totalt värde om ca 35 000 000 SEK under avtalsperioden, vilket ska ses som ett riktvärde, och ska i detta fall inte anses som ett garanterat inköpsvärde. Köpvolymen kan komma att variera beroende på aktuellt behov, därför kan värdet både över- och underskridas. Dock är det maximala värdet på samtliga avtal (takvärde) 55 000 000 SEK.

Utvärdering av anbud har skett utifrån bästa förhållande mellan pris och kvalitet, där kvalitet har bedöms med mervärden.
För följande delar kan anbudsgivaren tilldelas mervärde.

- ISO-certifieringar, mervärde tilldelas om entreprenören har ett systematiskt kvalitetssäkringsarbete och miljöledningsarbete med dokumenterade rutiner och ledningsstruktur i form av tredjepartscertifieringar.
- Fordon, mervärde tilldelas om leverantören vid utförande av de uppdrag som görs åt beställaren kommer att utföra transporterna med fordon drivna på förnybart drivmedel

Anbudsöppning inkom XX anbud:

- Xxx
- Xx
- …….

Dialog
Dialog har genomförts med berörda personer för ramavtalet.

Beslutsunderlag

- Upphandlingsdokument

Jenny Sjögren
Upphandlare

Beslutet skickas till

Kommunstyrelseförvaltningen, inköp och upphandlingskontoret