



# Delårsrapport

## Januari-augusti 2024



## Innehållsförteckning

<b>1 Inledning</b> .....	<b>2</b>
<b>2 Förvaltningsberättelse</b> .....	<b>5</b>
2.1 Väsentliga händelser .....	5
2.2 Förväntad utveckling .....	6
2.3 God ekonomisk hushållning .....	7
2.4 Helårsprognos .....	9
2.5 Balanskravsutredning med resultatutjämningsreserv (RUR) .....	10
2.6 Pensionsförpliktelse .....	10
2.7 Befolkningsutveckling.....	11
2.8 Sysselsättningsutveckling.....	12
2.9 Personal.....	13
<b>3 Måluppföljning</b> .....	<b>14</b>
3.1 Kommunfullmäktigemål .....	14
3.2 Uppdragsstyrning .....	26
<b>4 Finansiell analys</b> .....	<b>28</b>
4.1 Samhällsekonomi .....	28
4.2 Kommunens periodresultat och prognos .....	29
4.3 Bolagens periodresultat och prognos .....	32
4.4 Kommunens balansräkning .....	34
4.5 Nämndernas driftsredovisning och prognos.....	36
4.6 Kommunens nettoinvesteringsredovisning och prognos .....	39
4.7 Bolagens investeringsredovisning och prognos .....	43
4.8 Redovisningsprinciper .....	44
<b>Bilaga: Nämnder och bolags måluppföljning</b> .....	<b>48</b>
4.9 Kommunstyrelsen .....	48
4.10 Arbetsmarknads- och gymnasienämnd.....	60
4.11 Barn- och utbildningsnämnd .....	62
4.12 Kultur- och fritidsnämnd .....	67
4.13 Infrastruktur- och servicenämnd.....	71
4.14 Miljö- och byggnadsnämnd .....	73
4.15 Socialnämnd .....	75
4.16 Valnämnd .....	85

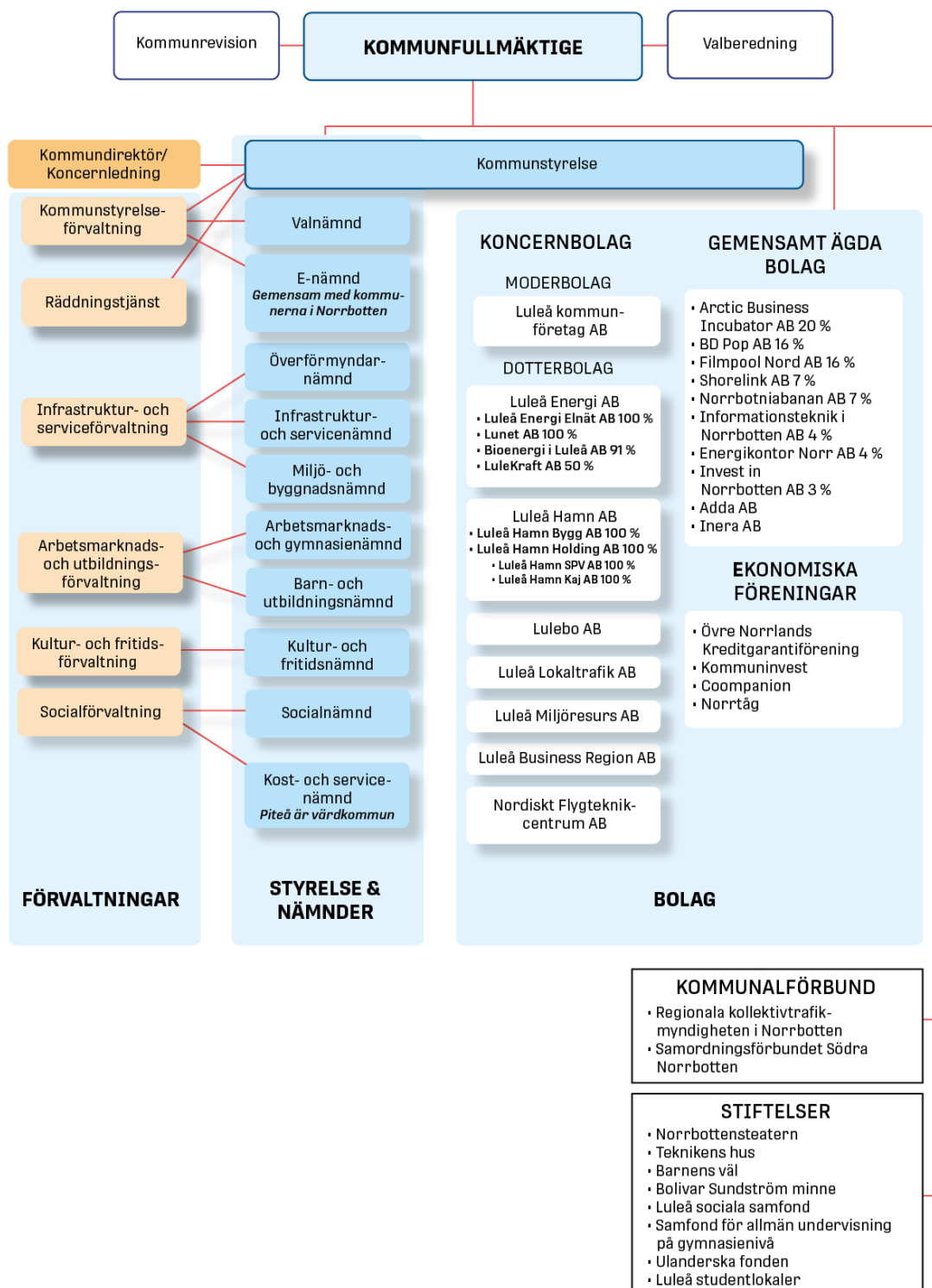
4.17 Överförmyndarnämnd .....	86
4.18 Luleå Kommunföretag AB .....	87

## **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. För att få en fullständig ekonomisk information om verksamheten upprättas en sammanställd redovisning. Vilka principer för ägande som gäller för när kommunala företag konsolideras i den sammanställda redovisningen framgår av not 1, redovisningsprinciper.

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.

Kommunkoncernens organisation framgår av organisationsbild.



Det har under rapporteringsperioden förberetts för beslutad organisationsförändring där Luleå Business Region AB från och med 1 september 2024 övergår i kommunstyrelseförvaltningens kontor *Näringsliv, omvärld och destination*.

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 mål. Delårsrapporten behandlas i kommunstyrelsen och fastställs i kommunfullmäktige.



## 2 Förvaltningsberättelse

### 2.1 Väsentliga händelser

Exempel på händelser som varit betydande under rapporteringsperioden med fokus på april till och med augusti är;

Luleå är fortsatt en av de bästa kommunerna att bo och leva i. Det visar Fokus ranking av Sveriges kommuner.

Luleå kommun får något sämre betyg i Svenskt Näringslivs undersökning om företagsklimatet, där företagare fått ge sina åsikter om kommunen.

Kommunen har deltagit i större mötesplatser såsom Folk och Kultur i Eskilstuna med temat kulturens plats i samhällsomställningen, Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen med temat det säkerhetspolitiska läget i Europa samt Almedalsveckan i Visby med temat grön omställning. Kommunen deltog även i internationella konferenser och samarbeten, dels inom Arktisrelaterade frågor dels samtal i Bryssel om energipolitik, framtid, hur man ska locka talanger till norra Sverige.

EU-valet genomfördes den 9 juni och valresultatet har fastställts.

Under sommaren har flera evenemang genomförts som konstupställningen Luleåbiennalen, Skärgårdens dag, Putte i Parken och ungdomsfestivalen L-Å Vibe vilken genomförts i Luleå tätort och på landsbygden.

Den planerade aktivitetsytan på Kronanområdet har färdigställts och invigts under sommaren och kommer att användas för spontanidrott exempelvis fotboll, basket och dans. Invigning av Origoparken skedde 24 augusti. Många besökare och stort medialt utrymme. Nybyggnationen av badhuset på Hertsön pågår enligt plan och den gamla Hertsöskolan har nu rivits och byggnation av ny skola, bibliotek, fritidsgård och idrottshall har påbörjats.

Luleå kommun har bjudit alla barn och unga födda mellan 2005 och 2017 på gratis sommarlovsresor med LLT och Länstrafiken under sommarlovet.

I syfte att identifiera hur kommunens utbildningskapacitet bättre kan matcha arbetsmarknadens behov har gymnasiet och vuxenutbildningen fortsatt arbetet med att anpassa utbildningsutbudet så att det på bästa sätt ska bidra till kompetensförsörjning och Luleås samhällsomvandling. Som ett led i detta har Luleå Gymnasieskola ökat utbildningsplatserna på några yrkesprogram, startat en ny klass för fjärde året på Teknikprogrammet (TE4) samt dragit i gång det förberedande preparandåret inom IB vid höstterminens start. Även inom anpassad gymnasieskola

startar ett nytt nationellt program – Programmet för administration, handel och varuhantering.

Barn- och utbildningsnämnden har startat den engelskspråkiga grundskoleutbildningen, Luleå International School, i augusti 2024 med ett femtiotal elever i årskurserna 4-9. Nämnden fortsätter skolstrukturutredningen i området Örnäset.

Kommunen har övergått till ett nytt verksamhetssystem för socialtjänsten som är gemensamt för Norrbottens kommuner och införts med hjälp av samarbetet i Norrbottens e-nämnd. Kommunerna tilldelades Vitalis stipendium 2024 för innovationsarbetet med ett gemensamt verksamhetssystem (Eko-system) för socialtjänsten.

För att möjliggöra och vara en del av den gröna omställningen pågår tre viktiga projekt i Luleå Hamns regi, Malmporten, Framtidens Hamn och upphandling av en koncession.

## **2.2 Förväntad utveckling**

Utfall och framåtblickande ekonomiska indikatorer visar att botten på den svenska lågkonjunkturen har nåtts och att en återhämtning i ekonomin är på gång. Inflationen är på tydlig tillbakagång, penningpolitiska lättnader både realiserats och förväntas med räntesänkningar på bred front.

Kommunfullmäktige har i juni beslutat om plan och budget för 2025–2027. Budgeten för 2025 visar på ett positivt resultat med 52 miljoner kronor, vilket motsvarar en resultatnivå på 0,9 procent i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag. Resultatnivån är högre än innevarande år men är inte i nivå med det långsiktiga finansiella målet på två procent. Den utveckling som Luleå står inför innebär höga investeringsvolymerna kommande år. Eftersom kommunen inte klarar av att egenfinansiera dessa investeringsvolymerna fullt ut med egna medel kommer upplåningen behöva öka.

Den svaga befolkningsökningen i Sverige visar sig även i Luleå. I beräkningarna till plan och budget 2025–2027 har en ökning av befolkningen med 400–500 personer årligen beräknats. Behovet av ökad befolkning kommer dock vara högre framöver för att säkerställa nuvarande och kommande behov av arbetskraft samt öka kommunens intäkter av skatter och statsbidrag.



## 2.3 God ekonomisk hushållning

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

- En balanserad budget och flerårsplan utan skatthöjning.
- Årsresultatets andel av skatteintäkter och statsbidrag ska uppgå till minst 2 procent.
- Nettoinvesteringarnas andel av skatteintäkter och statsbidrag bör ej överstiga 10 procent.
- Soliditeten ska vara oförändrad.

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 skatthöjning 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 motsvarande servicenivå kan garanteras även för nästkommande generation utan att den ska behöva uttaxeras en högre skatt.

**En balanserad budget och flerårsplan utan skatthöjning** beräknas inte uppnås år 2024 då det prognostiserade resultatet visar på ett underskott. Skattesatsen är oförändrad från tidigare år. Av strategisk plan och budget 2024–2026 framgår det att Luleå kommun ska ha en balanserad budget och flerårsplan utan skatthöjningar.

**Årsresultatets andel av skatteintäkter och statsbidrag ska uppgå till minst 2 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. Det prognostiserade resultatet för år 2024 visar att målet inte beräknas uppnått genom att det prognostiserade årsresultatets andel uppgick till -0,1 procent (2,1 procent 2023). En följd av det beräknade negativa resultatet för 2024 är att Luleå kommun behöver låna till alla investeringar under året.

**Nettoinvesteringarnas andel av skatteintäkter och statsbidrag bör ej överstiga 10 procent.** Höga investeringsnivåer ökar sårbarheten i kommunens ekonomi när behovet av lånefinansiering ökar. Lånefinansiering av investeringar innebär på sikt ökade finansiella kostnader som tar resurser från verksamheterna. Måttet visar hur stor del av årets skatte- och utjämningsintäkter som används till investeringar. Prognostiserade utfallet för år 2024 visar att andelen uppgår till 17,0 procent (16,3 procent 2023) och målet uppnås därmed inte under året.

**Soliditeten ska vara oförändrad.** 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 67 procent vilket innebär en oförändrad soliditet jämfört med föregående år (67 procent för kommunen 2023), soliditeten för kommunkoncernen räknas ut till årsbokslutet.

Sammantagen bedömning:

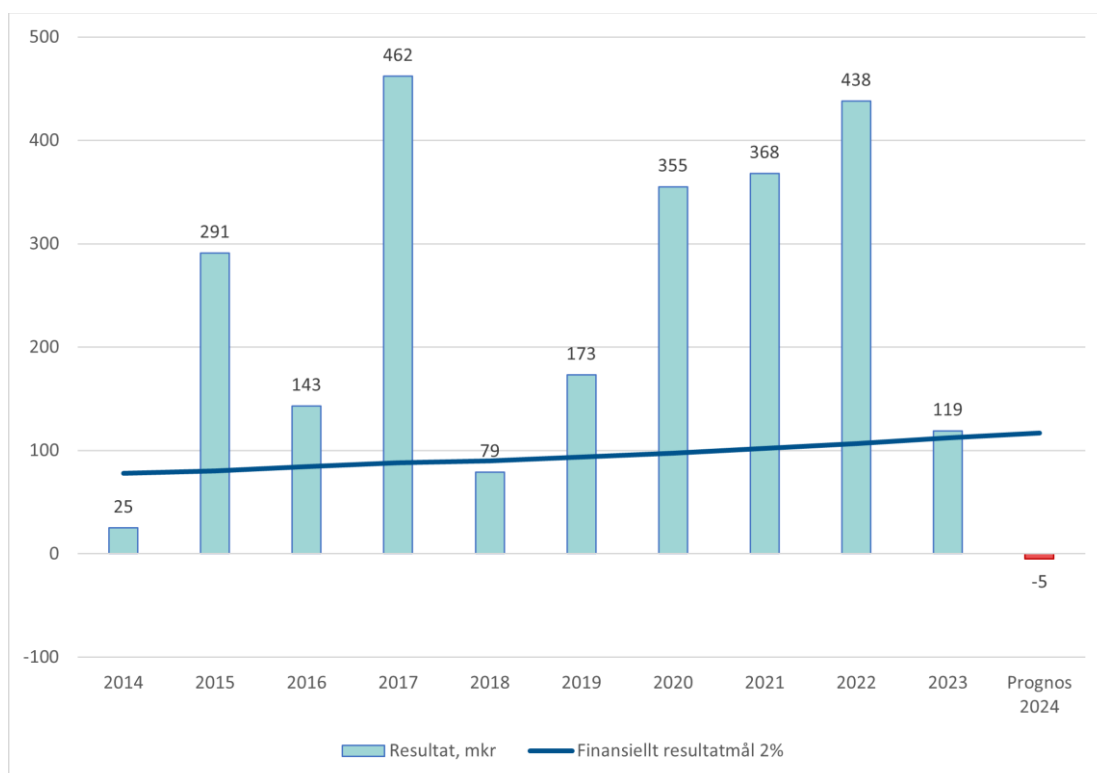
Utifrån uppfylleseggraden av målen för god ekonomisk hushållning bedöms Luleå kommun sammantaget inte uppnå en god ekonomisk hushållning.

Uppföljningen av kommunens fyra långsiktiga finansiella mål visar att måluppfyllelsen är delvis uppfylld. Totalt uppfylls ett av fyra mål. Målet som bland annat inte uppfylls är nettoinvesteringarnas andel av skatteintäkter och statsbidrag bör ej överstiga 10 procent. Budgeten för året 2024 anger en ökad investeringstakt och Luleå kommun har därmed aktivt valt att investera mer än tidigare år. Avseende kommunfullmäktiges verksamhetsmål bedöms de sammantaget delvis uppfyllda. Risk finns att de inte kommer nås i sin helhet.

## 2.4 Helårsprognos

Det prognosticerade utfallet för helåret 2024 beräknas till -5 miljoner kronor vilket är -4 miljoner kronor lägre än budget för året. I prognosen finns Nämnderna har en negativ avvikelse på -36 miljoner kronor, finansförvaltningen, exklusive avskrivningar, skatter, statsbidrag samt finansiella intäkter och kostnader beräknas ha en positiv avvikelse på 54 miljoner kronor, där finns exploatering/reavinster/reaförmluster inräknade i prognosen.

De senaste åren har kommunen uppvisat resultat med god marginal över det finansiella målet för kommunen på 2 procent. För 2024 uppgår prognostiserat resultat till -0,1 procent av skatter och statsbidrag om reavinster och reaförluster på totalt 122 miljoner kronor exkluderas ligger nivån på -2,2 procent.



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

## 2.5 Balanskravsutredning med resultatutjämningsreserv (RUR)

Enligt kommunallagen ska kommunernas intäkter vara större än kostnaderna, det så kallade balanskravet. Ett uppfyllande av balanskravet 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 2024 är balanskravsresultatet 135 miljoner kronor. Det innebär att kommunen har uppfyllt lagens krav på en ekonomi i balans. Totalt har Luleå reserverat 1 246 miljoner kronor till en resultatutjämningsreserv, ingen ytterligare reservering är planerad i nuläget

Balanskravsutredning (mkr)	2024-08	2023	2022	2021	2020
Årets resultat	136	119	438	368	355
Samtliga realisationsvinster	-1	-7	-6	-71	-19
<b>Årets resultat efter balanskravsjusteringar</b>	<b>135</b>	<b>111</b>	<b>432</b>	<b>297</b>	<b>336</b>
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0	0	0	0	287
<b>Årets balanskravsresultat</b>	<b>135</b>	<b>111</b>	<b>432</b>	<b>297</b>	<b>49</b>

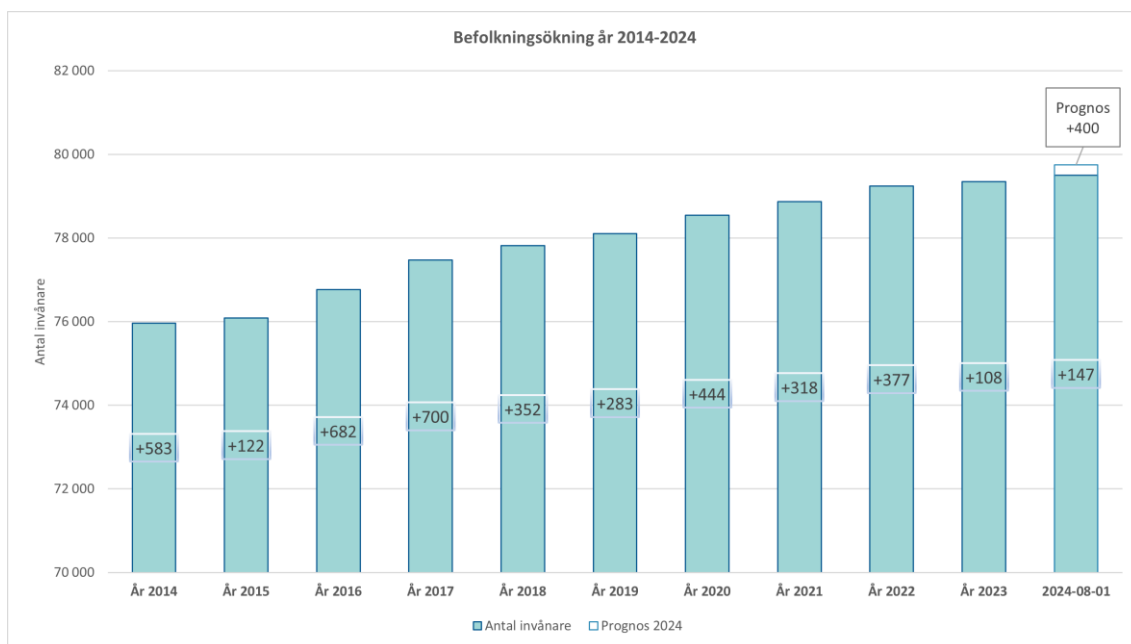
## 2.6 Pensionsförpliktelse

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 1 537 miljoner kronor (1 480 miljoner kronor 2023). Pensioner som är intjänade från år 1998 och framåt redovisas direkt i balansräkningen som en avsättning. I augusti 2024 uppgår det totala pensionsåtagandet inklusive löneskatt till 2 060 miljoner kronor (1 945 miljoner kronor 2023). Den totala skulden för pensioner på 2 060 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 som minskar medan avsättningen ökar. Under år 2024 har Luleå kommun valt att försäkra en del av avsättningen, totalt 114 miljoner kronor. Kommunens pensionsförvaltare är KPA.

Total pensionsförpliktelse inkl löneskatt i balansräkningen (mkr)	2024-08	2023	2022	2021	2020
Avsättning	523	465	371	354	304
Ansvarsförbindelse	1 537	1480	1 472	1 538	1 571
Pensionsåtagande i försäkring	0	0	0	0	0
Pensionsåtagande i pensionsstiftelse	0	0	0	0	0
<b>Summa pensionsåtagande</b>	<b>2 060</b>	<b>1 945</b>	<b>1 843</b>	<b>1 892</b>	<b>1 875</b>
Pensionsförsäkringskapital	114	0	0	0	0
Kapital pensionsstiftelse	0	0	0	0	0
Finansiella placeringar	0	0	0	0	0
<b>Summa förvaltad pensionsmedel</b>	<b>114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finansiering					
Återlånade medel	2 060	1945	1 843	1 892	1 875
Konsolideringsgrad	0	0	0	0	0
Aktualiseringsgrad	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98

## 2.7 Befolkningsutveckling

Luleå kommuns befolkning har totalt ökat med 147 personer sedan årsskiftet, vilket är en förbättring jämfört med samma period föregående år då ökningen låg på 135 invånare. Födelsenettet är negativt -85 personer (antal födda 426, antal döda 511). Flyttnettot är positivt, totalt +232 personer, inom länet (+207), annat län (-194) från annat land (+519). Luleå kommun har i budget räknat med en ökning på 400 invånare för år 2024. Den demografiska utvecklingen i riket visar på en ökning i de äldre åldersgrupperna under de kommande åren och en minskning eller avstannande utveckling i de yngre åldersgrupperna. För åldersgruppen 19-64 år ses en svagare ökning av antal invånare. För Luleå kommuns del syns samma trend som för riket gällande befolkningsutvecklingen under de kommande åren.



## 2.8 Sysselsättningsutveckling

Under hela 2023 präglades arbetsmarknaden av en omfattande brist på arbetskraft med rätt kompetens. Det ekonomiska läget har gjort att bristsituationen dämpats något inom vissa branscher under 2023, men de omfattande investeringarna inom den gröna industrin gör att efterfrågan på arbetskraft ökar i Norrbotten och Luleå. För Norrbotten ligger arbetslösheten i augusti 2024 på 3,9 procent vilket är rikets näst lägsta siffra. Endast Västerbottens län har något lägre arbetslöshet (3,8 procent).

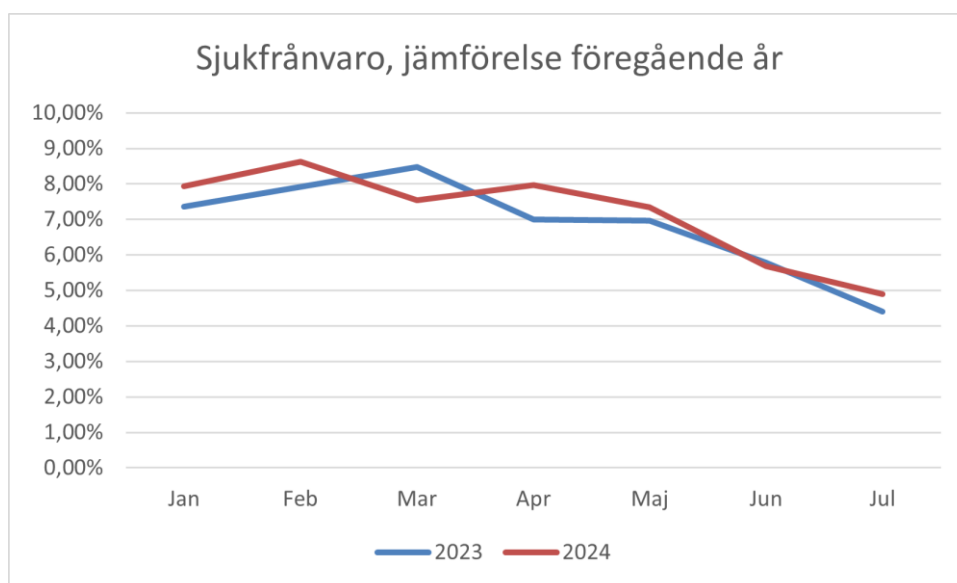
I augusti för ett år sedan låg arbetslösheten i Luleå på 4,4 procent. Idag ligger siffran på 4,2 procent vilket motsvarar 1 715 personer. Av dessa är det totalt 662 personer som varit arbetslös 12 månader eller mer. Detta är en målgrupp som vi vet behöver längre tid och mer stöd innan de når den reguljära arbetsmarknaden. Det tillsammans med den väntade befolkningsutvecklingen i länet och kommunen gör att det inte kommer finnas tillräckligt med arbetskraft för att tillgodose behoven framgent.

Kompetensbehovet är stort över hela arbetsmarknaden och aviserade etableringar kan innebära en rörlighet på arbetsmarknaden vilket näringslivet behöver förbereda sig på.

## 2.9 Personal





Inom området arbetsmiljö fortgår satsningen på psykisk ohälsa där kommunen har en utbildning för chefer och HR-funktioner som har fallit väl ut. Personalkontoret har även haft insatser inom klimakteriehälsa för medarbetare där vi vet att det ligger stora dolda sjuktal inom psykisk ohälsa. Rapporter från försäkringskassan visar att sjuktalen inom det området sjunkit. Arbetet fortsätter för att se om det är ett trendbrott, då det är förtidigt att säga hur det slår över tid.

I övrigt ligger sjuktalen både på korttidsfrånvaro och långtidsfrånvaro på samma nivå som föregående år på totalen med få avvikelser.



Period: januari-juli	2024	2023	2022
Total sjukfrånvaro	6,8%	6,5%	7,4%
Långtidssjukfrånvaro i andel av total sjukfrånvaro	39,2%	39,2%	30,6%
Sjukfrånvaro 29 år eller yngre	7,3%	7,5%	8,4%
Sjukfrånvaro 30-49 år	6,3%	6,1%	7,0%
Sjukfrånvaro 50 år eller äldre	8,5%	7,9%	8,7%



## 3 Måluppföljning

-  – målet kommer inte att nås
-  – det är stor risk att målet inte kommer att nås
-  – det är osäkert om målet kommer att nås
-  – målet kommer att nås/har uppnåtts


### 3.1 Kommunfullmäktigemål

Sammanvägd bedömning för Luleå kommunkoncern:


#### Samhällsbygget

Kommunfullmäktigemål	Bedömning	Trend
8 övergripande mål (Nr 1 och 3-9)		↗
Alla nämnder och kommunala bolag bidrar i olika omfattning till något av de åtta övergripande målen. En samlad bild över prognoser för nämnds- och bolagsmål visar att flera av målen kommer att nås medan en del är osäkra.		
Strategiska initiativ		→
De sex initiativen bidrar på olika vis med utforskande arbetssätt för att ta fram erfarenheter, metoder, verktyg etcetera som senare kan användas och införas i hela organisationen. Ett av de strategiska initiativen bedöms nås helt, tre bedöms osäkra om de uppnås, ett bedöms ha stor risk att det inte uppnås och ett mål bedöms inte uppnås.		

#### Demokrati



Kommunfullmäktigemål	Bedömning	Trend
Övergripande mål 2, Delaktig		→
Nämnder och bolag erbjuder olika former av dialoger och andra möjligheter för invånare att vara delaktiga när det gäller frågor som rör verksamhetsområden de har ansvar för. En samlad bild över prognoser för nämnds- och bolagsmål visar att flera av målen kommer att nås medan en del är osäkra.		

#### Service

Kommunfullmäktigemål	Bedömning	Trend
Service till de som bor, verkar och vistas i Luleå kommun		→
Alla nämnder och kommunala bolag bidrar i olika omfattning till service inom respektive verksamhets grunduppdrag. En samlad bild över prognoser för nämnds- och bolagsmål visar att flera av målen kommer att nås medan en del är osäkra.		



## Kompetensförsörjning

Kommunfullmäktigemål	Bedömning	Trend
Kompetensförsörjning kommunövergripande		↗
Målet är att fortsatt attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare och chefer, utveckla chefers förutsättningar och skapa en hållbar arbetsmiljö genom att förstärka friskfaktorer. Prognosen är att målen för 2024 kommer delvis att bli uppfyllt. Det är alltså stor risk att målet inte kommer att nås i dess helhet. Flera aktiviteter har bäring på längre sikt och kommer därför att fortsätta under 2025. Med stöd av den revision av kompetensförsörjningsarbetet som gjorts 2023 kommer insatserna att riktas ytterligare mot särskilt viktiga förflyttningsområden i kommande kompetensförsörjningsplan.		
Kompetensförsörjning		→
Luleå kommunkoncern arbetar i alla verksamheter under 2024 med att vidta åtgärder för att möta kompetensförsörjningsutmaningarna i syfte att klara respektive verksamhets grunduppdrag. Prognosen är att de flesta nämnder och bolag kommer att till viss del nå målsättningarna. Flera av de aktiviteter som grundar sig från kommunens övergripande kompetensförsörjningsplan kommer att fortsätta under 2025.		

### 3.1.1 Samhällsbygget

#### 3.1.1.1 Åtta övergripande mål (Nr 1 och 3-9)






De övergripande målen till 2040 beslutades av kommunfullmäktige i april 2019. Med ett beslut i september 2021 tidigarelades visionen från 2050 till 2040. Syfte med målen är att göra den hållbara utvecklingen enligt visionen tydligare samt att visa hur våra långsiktiga mål förhåller sig till de globala målen i Agenda 2030.

1. Jämlik, 3. Aktiv, 4. Natur, 5. Klimat, 6. Grannskap, 7. Vardag, 8. Innovation, 9. Arbete

#### KS-kommunstyrelseförvaltningen


Nämndsmål	Bedömning	Trend
Öka takten i samhällsbyggnadsprocessen		↗

#### KS-räddningstjänsten






Nämndsmål	Bedömning	Trend
Utveckla räddningstjänstens förmåga vid insatser		-
Öka kunskapen hos befäl i syftet att minska skador på miljön vid genomförande av insatser		-
Antalet bränder i bostäder ska minska		-
Öka kunskapen om brand och säkerhet hos Luleås medborgare		-
Öka kunskapen om brand och säkerhet hos barn och unga		-

Öka kunskapen om brand och säkerhet hos utsatta grupper		-
---	--	---







### Barn- och utbildningsnämnden

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Alla barn och elever får jämlik utbildning		-
Alla barn och elever får jämställd utbildning		-




### Kultur- och fritidsnämnden

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Bidragen ska vara jämlika och transparenta		↗
Luleå utvecklas som evenemangsstad		→
Succesivt växla upp service och utbud för 100 000 invånare		↗
Ta fram en anläggningsstrategi i samverkan med Bodens kommun		↗
Kartläggning av mötesplatser/kulturmiljöer/kulturvärden med efterföljande strategi		↗

### Infrastruktur- och servicenämnden

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Vi ska förbereda för kommande generationer		-
Verksamhetsmål: Ge barn och unga möjlighet att påverka, en för dem, säker, hälsosam och utvecklande vistelsemiljö		
Verksamhetsmål: Möta behovet av tillväxt och samtidigt minska underhållsskulden genom att balansera nyinvesteringar mot reinvesteringsbehovet i befintliga anläggningar och byggnader		
Verksamhetsmål: Öka medborgarnas möjligheter att välja hållbara transportmedel genom infrastruktur som ger förutsättningar för hållbart resande.		
Verksamhetsmål: Skapa förutsättningar för hållbart byggande.		
Verksamhetsmål: Minska klimatpåverkan inom drift- och investeringsverksamheten.		

### Miljö- och byggnadsnämnden

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Effektmål 1 - Vi ska förbereda för kommande generationer		→
Verksamhetsmål: Vi ska tillsammans arbeta för en hållbar framtid		
Verksamhetsmål: Självförsörjning		

Verksamhetsmål: Vi verkar för att den miljö där barn vistas är säker, hälsosam och utvecklande.	●	
Effektmål 2 – Vi vill åstadkomma en attraktiv kommun som ständigt utvecklas	●	→
Verksamhetsmål: Säkerställa att vi har trygga, rena, tillgängliga och tilltalande miljöer	●	

### Luleå Kommunföretag AB

Bolagsmål	Bedömning	Trend
Luleå kommunföretag verkar för en hållbar koncern	●	↘
Luleå kommunföretag verkar för en resultatinriktad affärsutveckling	●	→
Luleå kommunföretag är en del av den gröna omställningen genom Luleå industripark	●	→
Luleå kommunföretag verkar för en effektiv och samordnad koncern	●	→

### Lulebo AB

Bolagsmål	Bedömning	Trend
Lulebo ska vara den bästa grannen	●	↗
Lulebo ska vara den bästa hyresvärden	●	↗
Lulebo ska vara med i samhällsbygget genom föreningslivet	●	↗

### Luleå Energi AB

Bolagsmål	Bedömning	Trend
Aktiv och delaktig organisation	●	→
Pålitliga och hållbara leveranser	●	→
Välförtjänt förtroende för varumärket	●	→
Attraktiv arbetsgivare	●	→
Förebild inom miljö och klimat	●	→






### Luleå Hamn AB

Bolagsmål	Bedömning	Trend
Fossilfri verksamhet 2030	●	→
Digitalisering	●	↗

### Luleå Lokaltrafik AB

Bolagsmål	Bedömning	Trend
Fortsatt resa mot bättre miljö		↘
Biogasbussarna som anlände i slutet av 2023 hade en positiv inverkan på andel gröna kilometer körda och i december nådde bolaget sitt bästa resultat någonsin med strax över 50% av grönt bränsle (27% HVO i diesel, Biogas och lite El). Trenden för 2024 blir därför sämre när kvotplikten sänktes till c:a 6% i diesel.		
Ekonomi i Balans		↘



### Luleå Miljöresurs AB

Bolagsmål	Bedömning	Trend
Vi är ett bolag med stolta medarbetare		↗
Vi driver utvecklingen för ett cirkulärt Luleå		↗
Vi har effektiva arbetssätt som skapar miljönytta		→
Avkastning på eget kapital		↘
Som helhet är periodens resultat något sämre än lagd budget för 2024.		
Soliditeten		→

### 3.1.2 Strategiska initiativ

Under 2021 beslutade kommundirektören att sex strategiska initiativ skulle starta för att för att hantera politiska mål och prioriteringar. Strukturen för att omhänderta detta utgör sponsorer som syftar till att ge team goda förutsättningar för sitt arbete med initiativen, bland annat i form av stödjande resurser för exempelvis coachande och koordinerande.

Initiativen har ett utforskande arbetssätt för att ta fram erfarenheter, metoder, verktyg etcetera som senare kan användas och införas i hela organisationen. Det övergripande syftet med de strategiska initiativen är att ta kliv för att nå en hållbar utveckling.

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Accelererad samhällsomställning		↗
Prognosen är att målet kommer att uppnås under året genom de aktiviteter som är igångsatta och planerade.		
Klimatneutral och naturpositiv		↗
Det finns osäkerhet om när klimatneutralitet uppnås men flera av de planerade aktiviteterna är påbörjande och arbetssätten och samverkan bedöms i hög grad bidra till att bli Luleå på sikt ska bli klimatneutral, ta ledningen i den gröna omställningen och ta vara på våra naturvärden.		

Trygg i Luleå		↗
<p>Effekter inom området social hållbarhet och trygghet är svårt att utvärdera eftersom det är ett långsiktigt arbete som dessutom påverkas av händelser i omvärlden som kommunen inte har rådighet över. Sammantaget bedöms arbetet vara på rätt väg, om än sårbart, särskilt inom områdena brottsförebyggande och prevention där samordningsresurserna är begränsade. Framgång i arbetet är starkt beroende av ett gemensamt ansvarstagande inom kommunkoncernen vad gäller att bidra i arbetet och att bidra med åtgärder.</p> <p>En ny samverkansöverenskommelse med Polisen för perioden 2024-2027 och en samlad lägesbild med åtgärdsplan för det brottsförebyggande arbetet har tagits fram vilket ger riktning för det fortsatta arbetet inom det brottsförebyggande området. Trygg i Luleå fortsätter arbeta utforskande med att identifiera mellanrum och behov.</p>		
Förbättrat företagsklimat		↘
<p>Målet är att förbättra servicen för näringsliv för att förbättra näringslivsklimatet. Prognosen är att det är osäkert om förväntade effekter kommer att uppfyllas. Bedömningen är att målet inte kommer att nås sett till resultaten i näringslivsrankningen som Svenskt Näringsliv sammanställer.</p> <p>Under 2024 har det strategiska initiativet tagit hjälp av en lokal extern konsult för att omhänderta alla förstudier, rapporter och undersökningar som kommunen gjort inom området. Konceptet blev klart i augusti och den 22 augusti presenterades det för kommunstyrelsen vid KS utbildningsdag med temat näringsliv.</p>		
Smart kommun		↗
<p>Det finns osäkerhet om målet uppnås men flera av de planerade aktiviteterna är påbörjande och arbetssätten och samverkan bedöms i hög grad bidra till att Luleå på sikt ska nå samma eller bättre resultat till lägre kostnad och utnyttja digitaliseringens grunder. Initiativet utforskar teknikens möjligheter och har identifierat en expedition som kommer att ge stor nytta.</p>		
Kompetensattraktion		↗
<p>Det finns osäkerhet om målet uppnås inom initiativets ram under 2024.</p> <p>Under 2024 har organisationsförändringar gjort att kompetensförsörjningsfrågorna i större utsträckning hanteras inom arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen samt för kommunens egen kompetensförsörjning inom HR-kontoret som i hög grad bidrar till målet att bättre matcha utbud av kompetens med efterfrågan.</p> <p>Från och med 2025 ingår inflyttningsfrågorna i målområdet <i>Mer Luleå för fler Luleåbor</i> vilket gör att de samlas med initiativet för accelererad samhällsomställning.</p> <p>Under perioden januari-augusti har initiativet samverkat med kompetenslotsen inom arbetsmarknads- och utbildningsnämnden. Initiativet utforskar flyttbidrag och inestegsbostäder under 2024.</p>		

### 3.1.3 Demokrati

#### 3.1.3.1 Övergripande mål 2, Delaktig

Luleå kommun har nio övergripande mål till 2040, beslutade av kommunfullmäktige i april 2019.



Ett av de övergripande målen, *Luleås invånare är delaktiga i samhällets utveckling*, syftar till att försvara demokratin, att öka möjligheterna till delaktighet, att driva dialoger och

att nå en jämställd representation. En systematisk och nära dialog med invånare samt att öka insyn och transparens är nödvändiga för att målet ska nås. Av program till Vision Luleå 2040 framgår också att kommunen ska arbeta med en aktiv brukardialog för att söka kunskap, erfarenhet och förslag, samt att det ska skapas utrymme för innevånarens inflytande och delaktighet i kommunens och samhällets utveckling.

### KS-kommunstyrelseförvaltningen

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Utveckla dialogen i planprocessen för att skapa delaktighet för invånare		↗


### KS-räddningstjänsten

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Räddningstjänsten ska vara en jämställd arbetsplats år 2030		-
Räddningstjänsten ska vara en attraktiv arbetsgivare		-






### Barn- och utbildningsnämnden

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Barn och elever i Luleå kommun äter klimatsmart skolmat		-




### Kultur- och fritidsnämnden

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Utöka kunskapen hos civilsamhället inom barnkonventionen och jämställdhet		→
Målet för området är att utbilda civilsamhället i Barnkonventionen. Ett första steg i arbetet är att ta fram en struktur och utforma utbildningen. Arbetet är inte påbörjat under perioden.		

### Infrastruktur- och servicenämnden

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Vi ska förbereda för kommande generationer		-
Verksamhetsmål: Ge barn och unga möjlighet att påverka, en för dem, säker, hälsosam och utvecklande vistelsemiljö		
Vi vill åstadkomma en attraktiv kommun som ständigt utvecklas		-
Verksamhetsmål: Ökad dialog och kommunikation med medborgare och näringsliv som skapar förutsättningar att öka kommunens attraktivitet.		
Verksamhetsmål: Utökad och vidareutvecklad samverkan inom kommunkoncernen samt med näringsliv, akademi, andra kommuner och övriga intressenter/samarbetspartners.		

## Miljö- och byggnadsnämnden

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Effektmål 2 – Vi vill åstadkomma en attraktiv kommun som ständigt utvecklas		→
Verksamhetsmål: Ökad dialog och kommunikation med medborgare och näringsliv som skapar förutsättningar att öka kommunens attraktivitet		
Verksamhetsmål: Utökad och vidareutvecklad samverkan inom kommunkoncernen samt med näringsliv, akademi, andra kommuner och övriga intressenter/samarbetspartners		

## Valnämnden

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Genomföra EU-valet 2024 på ett bra, tillgängligt och rättssäkert sätt		-

## Luleå Lokaltrafik AB

Bolagsmål	Bedömning	Trend
Attraktiv Arbetsgivare - Jämställt bemötande		↗

## 3.1.4 Service

### 3.1.4.1 Service till de som bor, verkar och vistas i Luleå kommun

Luleå kommuns service ska ligga i nationell framkant när det gäller nöjda kunder, kvalitet, effektivitet och nyttjande av teknikens möjligheter. Vår servicekultur ska genomsyra hela kommunen och förstärka upplevelsen av oss som en förtroendefull serviceorganisation.

Det handlar om att ständigt förenkla, förnya och förbättra oss i våra uppdrag – bidra till en enklare vardag för de vi finns till för. Bemötande och tillgänglighet ska präglas av en helhetssyn på vad som är till samlad nytta för kommunen. Användarresan mellan olika tjänster och verksamheter ska uppfattas enkel och sömlös. För att upprätthålla och stärka vår drift- och utvecklingskapacitet, behöver vi accelerera utvecklingen av verksamheterna, digitala lösningar och samverkan inom kommunkoncernen, tillsammans med andra kommuner och nationella aktörer.


### KS-kommunstyrelseförvaltningen

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Service till de som bor, verkar och vistas i Luleå kommun		↗

### KS-räddningstjänsten

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Utveckla servicen inom räddningstjänstens myndighetsutövning		-







### Arbetsmarknads- och gymnasienämnden

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Kartlägga befintlig branschrådsstruktur och identifiera utvecklingsmöjligheter för att skapa en effektivare och smidigare organisation		-





### Kultur- och fritidsnämnden

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Ta fram framtidens uppdrag gällande Servicepunkt Råneå		↗

### Infrastruktur- och servicenämnden

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Vi vill åstadkomma en attraktiv kommun som ständigt utvecklas		-
Verksamhetsmål: Säkerställa att vi har rena, trygga, tillgängliga och tilltalande miljöer och mötesplatser för alla.		
Effektiv och tillgänglig service, såväl internt som externt i syfte att stärka förtroendet för, och nöjdheten med, kommunen.		-
Verksamhetsmål: Underlätta för alla att ta del av våra tjänster genom att erbjuda och vidareutveckla lösningar för självservice.		
Verksamhetsmål: Vidareutveckla och effektivisera arbetsprocesser för ökad kvalitet och service.		
Verksamhetsmål: Ökad nöjdhet från medborgare och näringslivet i kontakterna med Luleå kommuns kundcenter		

### Miljö- och byggnadsnämnden

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Effektmål 3 – Effektiv och tillgänglig service, såväl internt som externt i syfte att stärka förtroendet för, och nöjdheten med, kommunen.		→
Resultat från SKR:s NKI mätning insikt har presenteras. Torts att resultatet är något sämre än i fjol så är vi övertygad om att vårt arbete som vi gör nu kommer att ge effekt över tid.		
Verksamhetsmål: Underlätta för alla att ta del av våra tjänster genom att erbjuda och vidareutveckla lösningar för självservice.		
Främjande och pedagogisk myndighetsutövning		
Arbeta för att Luleå Industripark realiserar genom deltagande i tidiga skeden		



## Socialnämnden

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Socialnämnden erbjuder en god service med god kvalitet.		→
Nå fler Luleåbor med tidiga, förebyggande och evidensbaserade insatser med syfte att främja upplevelse av god hälsa, trygghet och säkerhet.		→
Säkerställa och utveckla boendekoncept samt utveckla nya arbetssätt för nämndens målgrupper		→
Bedömningen läggs utifrån att det fortfarande finns ett stort antal ej verkställda boendebeslut inom lagstadgad tid som berör personer med beslut om en boendeplats som väntar på plats. Funktionshinderverksamheten och dess LSS boenden står för det flesta antalet ej verkställda beslut.		
Utveckla samverkan för hållbara lösningar med den enskildes behov i fokus.		↗
Skapa goda förutsättningar för barn och unga till jämlika och trygga uppväxt- och livsvillkor. Barn har egna rättigheter och ska höras.		↗
Öka förutsättningen till att kvinnor/män utanför arbetsmarknaden kommer ut i en egen försörjning via studier/arbete.		↗
Utveckla och säkerställ framtagande av digitala och innovativa lösningar som skapar nytta		↗

## Överförmyndarnämnden

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Effektivisera och förtydliga rekryteringsprocessen		→
Effektivisera ärendehandläggningen		→
Effektivisera hanteringen av årsräkningar		→

## Lulebo AB

Bolagsmål	Bedömning	Trend
Ökad kundnöjdhet		↗

## Luleå Lokaltrafik AB

Bolagsmål	Bedömning	Trend
Nöjd Kund		→

## Luleå Miljöresurs AB

Bolagsmål	Bedömning	Trend
Vi ger trygga leveranser och god service		↗

### 3.1.5 Kompetensförsörjning

#### 3.1.5.1 Kompetensförsörjning kommunövergripande

Alla våra 300 yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad och vi skapar värde och livskvalitet för kommunens 79 000 invånare. Med andra ord så spelar vi en viktig roll. Varje dag, året om, för Luleå.

Luleå kommun som arbetsgivare behöver satsa på att behålla och utveckla nuvarande medarbetare och chefer samt attrahera och rekrytera nya medarbetare. Inom ramen för kommunens strategiska mål ställs höga krav på samordnade metoder och rutiner för kompetensförsörjning. Att rekrytera, behålla och utveckla rätt kompetenser kommer att bli ännu viktigare när verksamheter utvecklas, konkurrens om arbetskraft och pensionsavgångar ökar.

#### KS-kommunstyrelseförvaltningen

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Kompetensförsörjning kommunövergripande		↗


#### 3.1.5.2 Kompetensförsörjning

Att rekrytera, behålla och utveckla rätt kompetenser kommer att bli ännu viktigare när verksamheter utvecklas, konkurrens om arbetskraft och pensionsavgångar ökar.



Framgångsfaktorer för kompetensförsörjning inom Luleå kommun

- Kompetensattraktion – att samarbeta med andra arbetsgivare i Luleå och norra Sverige för att attrahera kompetens till regionen
- Att, med stöd av det gemensamma arbetsgivarvarumärket, och platsvarumärket sprida en positiv bild av våra verksamheter och skapa extern nyfikenhet
- Att medarbetare känner stolthet över sitt uppdrag och sin arbetsplats
- Att vara en intressant och aktiv arbetsgivare som är kreativ, framåtskridande och bedriver en verksamhet som är på framkant
- Att ge ett samlat erbjudande om att arbeta, leva och bo i Luleå.

### KS-kommunstyrelseförvaltningen

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Kompetensförsörjning för att säkra den egna verksamheten i kommunstyrelseförvaltningen		↗


### Arbetsmarknads- och gymnasienämnden

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Utveckla de arbetsprocesser som gör att fler individer fullföljer utbildningen och fler individer går till arbete eller studier		-
Identifiera hur kommunens utbildningskapacitet bättre kan matcha arbetsmarknadens behov		-



### Barn- och utbildningsnämnden

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Luleå kommun har behöriga lärare och förskollärare		→




### Kultur- och fritidsnämnden

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Ta fram en kompetensförsörjningsstrategi		→
Målet att ta fram en kompetensförsörjningsplan för kultur- och fritidsnämnden kommer att uppfyllas tidigast nästkommande år. Anledningen till det är att en kommunövergripande kompetensförsörjningsplan håller på att tas fram under 2024. Utifrån den kommunövergripande kompetensförsörjningsplanen kommer nämndens plan att tas fram.		

### Infrastruktur- och servicenämnden

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Vi vill åstadkomma en attraktiv kommun som ständigt utvecklas		-
Verksamhetsmål: Möta det arbetskraftsbehov samt den kompetensutmaning som den accelererade och hållbara samhällsomställningen kräver.		

### Miljö- och byggnadsnämnden

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Effektmål 2 – Vi vill åstadkomma en attraktiv kommun som ständigt utvecklas		-
Verksamhetsmål: Vi skapar stolthet för landsbygd, stad och vårt arbete.		
Verksamhetsmål: Möta det arbetskraftsbehov samt den kompetensutmaning som den accelererade och hållbara samhällsomställningen kräver		

## Socialnämnden

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Utveckla och säkerställa kompetensförsörjningen för att behålla och rekrytera fler medarbetare.		↗

## Luleå Lokaltrafik AB

Bolagsmål	Bedömning	Trend
Attraktiv Arbetsgivare - Nöjda Medarbetare		→

## 3.2 Uppdragsstyrning

▶ Pågår,  Klar,  Paus,  Ej startad

Uppdrag	Status
Möjliggör för fler att stanna kvar i yrket även efter pension för att behålla kompetensen	▶
Minska kommunens klimatpåverkan genom klimatsmarta upphandlingar av varor och tjänster till kommunens verksamheter	▶
Tydliggör och följ kontinuerligt upp Klimatplan mot 2040	
Öka den kommunala servicen så att företag får återkoppling från alla kommunens verksamheter inom 24 timmar	▶
Ta fram en gemensam näringslivsutvecklingsstrategi med Boden	
Ta fram förslag på medborgardialoger under mandatperioden	▶
Struktur och uppdrag för de kommunala råden	▶
Öka medborgarna i Luleå kommuns möjligheter att välja hållbara transportmedel	▶
Näringslivsfrämjande insatser för företagande på landsbygden	▶
Skapa nya naturreservat	
Underlätta för bostadsbyggandet på landsbygden genom försäljning av kommunala tomter och utbyggt VA	▶
Höja servicenivån för företagarna och öka kommunens tillgänglighet	▶
Förenkla de kommunala upphandlingarna för att fler lokala och mindre leverantörer får bättre förutsättningar att lämna anbud	▶
Förbättra dialogen mellan kommunen och företagen	
Inrätta en flyttlots för att hjälpa människor att bosätta sig i Luleå	
Öka antalet lärare i grundskolan	▶
Öka skolbibliotekens tillgänglighet genom samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen	▶

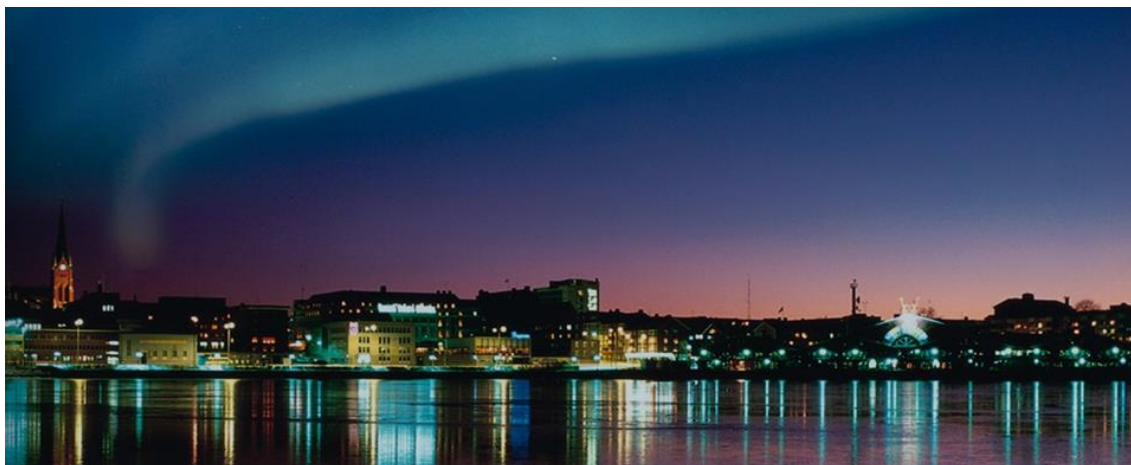
Införa en kulturgaranti för alla barn i Luleå genom samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen	▶
Mer kultur och upplevelser för unga – efter ungas önskemål	▶
Ge snabbare och bättre service i ett växande Luleå genom fler bygglovshandläggare	✓
Öka antalet laddpunkter 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	▶
Införa hundrastgårdar	▶
Fortsätta miljonsatsning på projekt i byarna	✓
Energieffektivisera fastigheter och verksamheter	▶
Utvärdera nuvarande hantering av kommunens bostäder för kommunala verksamheters behov och Lulebos bostäder och föreslå mer samordnade och effektivare sätt att organisera sig	▶
Utreda och bygga ny depå för LLT	▶
Se över bemanningen och anställa fler undersköterskor och stödassistenter	▶
Satsningar på specialistutbildningar för undersköterskor (palliativ vård, psykiatri- och demens- men även andra specialistutbildningar)	▶
Satsningar på yrkeskompetens genom en validering av utbildningen och en betald utbildning på arbetstid för undersköterskor och stödassistenter	▶
Utvärdera avgiften för familjerådgivning under 2023 för att ta bort till 2024	✓
Möjliggör för elbilar hos Lulebos hyresgäster genom laddpunkter för elbilar i anslutning till fastigheterna	✓
Uppdra till Lulebo att bygga i byar och på landsbygden	▶
Införa avgiftsfri kollektivtrafik på sommaren till barn till och med 19 år inom Luleå kommun	▶
Öka kollektivtrafikens andel av resandet	▶

## 4 Finansiell analys

### 4.1 Samhällsekonomi

År 2024 är andra året i rad då kommuner och regioner påverkas av reallt urholkade skatteintäkter. Redan 2023 redovisade regionerna ett underskott motsvarande 12 miljarder. Kommunernas resultat blev 25 miljarder 2023, vilket var starkare än förväntat. Det stärktes bland annat av stor återhållsamhet och hög ökning av skatteunderlaget, då sysselsättningen hölls uppe av att arbetsgivarna i det längsta behöll sin arbetskraft. I år kommer skatteunderlaget att öka betydligt långsammare än normalt samtidigt som sektorn fortsätter påverkas av höga kostnadsökningar främst från pensionskostnaderna. För 2024 beräknas regionerna respektive kommunerna sammantaget visa på stora underskott. Även om resultaten i sektorn kommer att stärkas från och med 2025 ökar låneskulden på grund av stora investeringsbehov. En klart lägre befolkningstillväxt, där antalet barn och unga minskar rejält, kommer också att sätta sin prägel på sektorn kommande år.

I år dämpas inflationen i flertalet av världens ekonomier och stabiliseras nära inflationsmålen, vilket får flera centralbanker att sänka styrräntorna. Det gör att den globala efterfrågan gynnas, men stimulansen blir liten jämfört med föregående års åtstramning. De högre prisnivåerna ligger kvar och det tar tid innan räntesänkningarna ger full effekt, den globala tillväxten bedöms därför ta fart först 2025.



## 4.2 Kommunens periodresultat och prognos

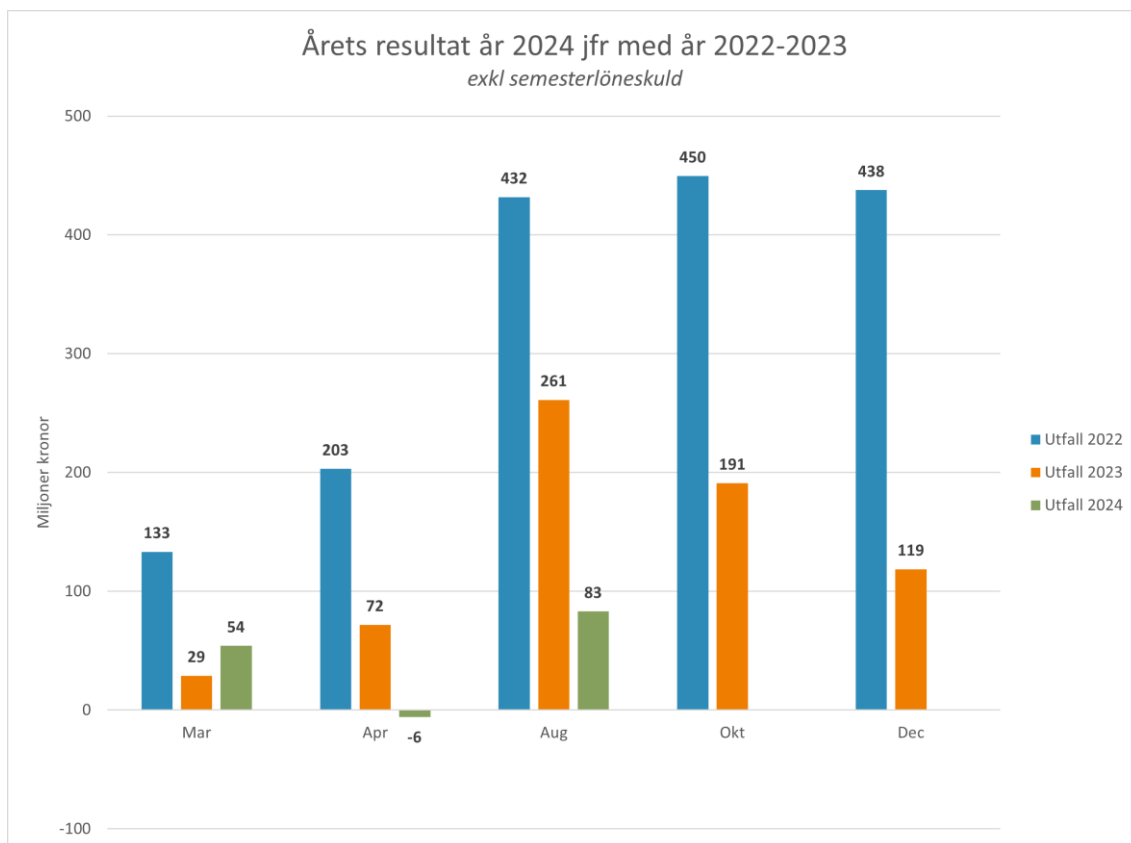
Resultaträkning (mkr)	Kommunen					Kommunkoncernen	
	Utfall Jan - Aug 2024	Utfall Jan - Aug 2023	Prognos 2024	Budget år 2024	Avvikelse år 2024	Utfall Jan - Aug 2024	Utfall Jan - Aug 2023
Verksamhetens intäkter	802	705	786	786	0	2 204	2 090
Verksamhetens kostnader	-4 280	-3 902	-6 178	-6 196	17	-5 372	-4 940
Avskrivningar	-254	-245	-403	-403	0	-433	-424
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-3 732</b>	<b>-3 442</b>	<b>-5 795</b>	<b>-5 813</b>	<b>17</b>	<b>-3 601</b>	<b>-3 274</b>
Skatteintäkter	3 302	3 229	4 960	4 952	8	3 302	3 229
Generella statsbidrag och utjämning	608	554	888	888	0	608	554
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>179</b>	<b>342</b>	<b>53</b>	<b>28</b>	<b>26</b>	<b>310</b>	<b>510</b>
Finansiella intäkter	20	17	21	56	-35	15	14
Finansiella kostnader	-63	-29	-79	-84	5	-111	-52
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>136</b>	<b>330</b>	<b>-5</b>	<b>-1</b>	<b>-4</b>	<b>213</b>	<b>472</b>
Extra ordinära poster							
<b>Årets resultat</b>	<b>136</b>	<b>330</b>	<b>-5</b>	<b>-1</b>	<b>-4</b>	<b>213</b>	<b>472</b>
Resultat exkl semesterlöneskuld	83	261					

Kommunen redovisar ett positivt periodresultat per augusti på 136 miljoner kronor, vilket är 139 miljoner kronor bättre än budgeterat resultat för samma period. Om semesterlöneskuldens resultatpåverkan exkluderas är resultatet 83 miljoner kronor. Förklaringen till detta är att kostnaden för semestern belastar resultatet jämnt fördelat under året men att uttaget sker främst under sommarmånaderna. Det positiva resultatet inkluderar även resultat från försäljning av omsättningstillgångar på 122 miljoner kronor.

Luleå kommunkoncern redovisar ett positivt resultat på 213 miljoner kronor vilket är -258 miljoner kronor sämre än samma period föregående år.

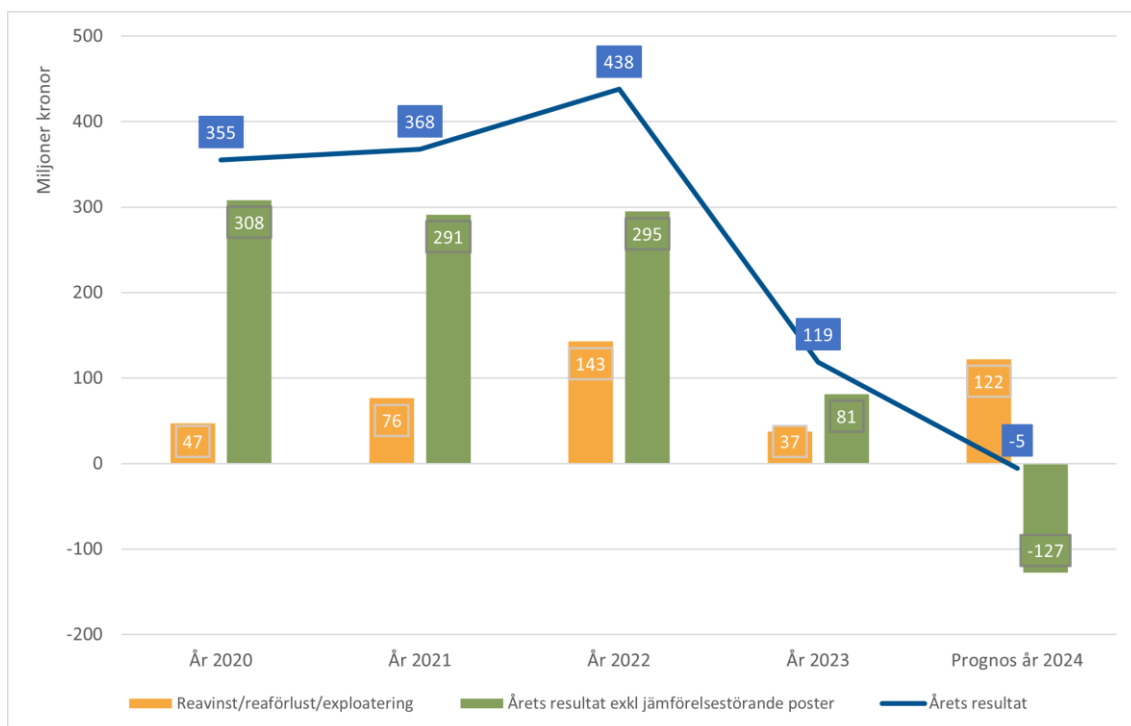
Prognosen för kommunen landar på -5 miljoner kronor vilket är -4 miljoner kronor sämre än budget för perioden. Nämnderna redovisar en prognos på -36 miljoner

kronor sämre än budget, finansförvaltningens prognos är 54 miljoner kronor bättre, skatteintäkter och statsbidrag prognostiseras bli 8 miljoner kronor bättre.



Jämfört med år 2022 och 2023 ses en försämrad trend vad gäller resultatet för perioden exklusive semesterlöneskuld. Augusti 2024 var resultatet 178 miljoner kronor lägre jämfört med samma period föregående år. Ett av kommunens ekonomiska mål är att resultatets andel av skatteintäkter och statsbidrag ska överstiga 2 procent, för att långsiktigt kunna finansiera investeringar utan att behöva ta lån. I augusti 2024 är resultatet 83 miljoner kronor vilket innebär att målet precis uppgår till 2 procent av skatter och statsbidrag för perioden. Årets resultat enligt prognos är -5 miljoner kronor, en nivå på -0,1 procent, vilket innebär att mål för året beräknas inte uppnås.





Årets resultat enligt prognos landar på -5 miljoner kronor, det är inklusive reavinster och reaförluster på totalt 122 miljoner kronor. Bortser man från dessa poster har Luleå kommun ett resultat på -127 miljoner kronor för året, i ovan diagram ses en jämförelse mellan år 2020-2024.

### 4.3 Bolagens periodresultat och prognos

Koncernbolag (mkr)	Ägd andel %	Rörelse-intäkter 2024-08	Resultat efter fin. poster 2024-08	Resultat efter fin. poster 2023-08	Prognos resultat efter fin. poster 2024	Budget resultat efter fin. poster 2024	Diff. Prognos – Budget 2024
Luleå Kommunföretag AB		2	54	51	47	46	0,6
Luleå Energi AB-koncern	100	807	91	119	119	101	18
Lulebo AB	100	453	16	55	17	27	-10
Luleå Lokaltrafik AB	100	145	-3	-3	-3	0	-3
Luleå Miljöresurs AB	100	334	3	15	3	4	-1
Luleå Hamn AB-koncern	100	88	-31	-40	-61	-66	5
Nordiskt Flygteknikcentrum AB	100	7	-2	-3	-4	-5	0,4
Luleå Business Region AB	100	15	-0,1	1	-1	-1	0,2
Interna elimineringar		-115	-51	-54	-50	-48	-1
<b>Konsoliderat resultat koncern</b>		<b>1 737</b>	<b>77</b>	<b>141</b>	<b>68</b>	<b>59</b>	<b>9</b>

Resultatet för perioden januari till augusti för Luleå Kommunföretag-koncern visar sammantaget ett mycket svagare resultat än motsvarande period föregående år. Där delar var förväntade försämringar, medan det även har uppstått nya resultatförsämringar. Prognosen för helåret visar däremot en positiv utveckling med ett starkare resultat än det förväntade, där koncernens resultat efter finansiella poster uppgår till 67,6 miljoner kronor vilket är 9,0 miljoner kronor högre än budget.

Bolagskoncernen är i en tyngre resultatpåverkande period både för första 8 månaderna på året men även för hela 2024. Koncernen har gått in i en investeringstung period samtidigt som tidigare hög inflation fortfarande påverkar verksamheten resultatmässigt negativt.

Det är framför allt Luleå Energi-koncernen (+17,8 mkr) och Luleå Hamn koncern (+4,9 mkr) som förbättrat det prognostiserade resultatet, för året, jämfört med lagd budget. Luleå Energi koncernens främsta orsak till resultatförbättring består av att elnätsverksamheten har nya ökade anslutningsintäkter (främst kopplat till Luleå Hamn) som inte fanns med i lagd plan för 2024. Luleå Hamn-koncerns främsta orsak

till resultatförbättring är att upplåningen av kapital kopplat, mot de stora investeringar som genomförs, sker i en lägre takt och har därmed medfört en sänkt prognos avseende räntekostnader för året.

De bolag som främst påverkat det prognostiserade resultat i negativ riktning för året, jämfört med lagd budget, är Lulebo (-9,6 mkr) och Luleå lokaltrafik (-2,7 mkr). Lulebo AB främsta orsak till prognostiserat resultatförsämring är att de taxebundna kostnaderna (el, fjärrvärme och vatten) har ökats p.g.a. en kall vinter samt att priserna har höjts vilket inte har tillräckligt tagits höjd för i budgeten. Luleå lokaltrafiks främsta orsaker till prognostiserat resultatförsämring är kostnader för reparationer ökar p.g.a. fortfarande gamla bussar i bussparken, stor ökad kostnad för snöröjning och städning av bussar, ökade upphandlingskostnader till moderbolaget samt att den ökade inflationen som varit har gett en kraftig ökad pensionskostnad.

Moderbolaget, Luleå Kommunföretag AB, resultat för perioden är högre än föregående år (+3,5 mkr) p.g.a. att bolaget har fakturerat upparbetade upphandlingskostnader mot nyttjande bolag vilket inte skedde 2023 samt att bolaget 2023 hade kostnader kopplat mot utredning av finansiering av den gröna omställningen och dess bolag, främst kopplat mot Luleå Hamn, som inte belastar bolaget 2024. Även det prognostiserade resultatet för 2024 är något högre än lagd budget utifrån främst att kostnaden för köpta tjänster, framförallt mot planering/förberedelse införande hållbarhetsredovisningen enligt CSRD, bedöms bli lägre för 2024 än planerat. Ny prognos 47 miljoner kronor.

## 4.4 Kommunens balansräkning

Balansräkning (mkr)	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2024-08	2023-08	2024-08	2023-08
<b>TILLGÅNGAR</b>				
<b>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>				
Immateriella anläggningstillgångar	4	4	18	16
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>				
Mark, byggnader och anläggningar	7 190	7 036	11 046	10 754
Maskiner och inventarier	233	194	2 042	1 924
Pågående nyanläggningar	1 195	881	2 510	1 502
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>	<b>8 618</b>	<b>8 110</b>	<b>15 597</b>	<b>14 180</b>
Finansiella anläggningstillgångar	117	117	193	139
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>8 739</b>	<b>8 232</b>	<b>15 809</b>	<b>14 335</b>
<b>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>				
Förråd och exploateringsfastigheter	186	11	212	35
Fordringar	703	754	1 082	1 154
Kortfristiga placeringar	115	220	281	431
Kassa och bank	136	213	138	217
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>1 140</b>	<b>1 197</b>	<b>1 713</b>	<b>1 837</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>9 879</b>	<b>9 429</b>	<b>17 522</b>	<b>16 172</b>

Balansräkning (mkr)	Kommunen		Kommunkoncernen	
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>				
<b>Eget kapital</b>				
Periodens resultat	136	330	198	453
Resultatutjämningsreserv	1 246	1 246	1 246	1 246
Övrigt eget kapital	5 190	5 072	8 672	8 369
<b>Summa eget kapital</b>	<b>6 572</b>	<b>6 648</b>	<b>10 116</b>	<b>10 069</b>
<b>Avsättningar</b>				
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	523	434	529	440
Andra avsättningar	28	35	471	412
<b>Summa avsättningar</b>	<b>551</b>	<b>469</b>	<b>1 000</b>	<b>852</b>
<b>Skulder</b>				
Långfristiga skulder	1 520	1 165	4 020	3 639
Kortfristiga skulder	1 235	1 146	2 386	1 613
<b>Summa skulder</b>	<b>2 756</b>	<b>2 312</b>	<b>6 406</b>	<b>5 251</b>
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>	<b>9 879</b>	<b>9 429</b>	<b>17 522</b>	<b>16 172</b>
<b>PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER</b>				
Panter och därmed jämförliga säkerheter	3 030	2 460	3 030	2 460
Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulder eller avsättningar	1 537	1 515	15 37	1 515
Övriga ansvarsförbindelser	0	0	0	0
<b>Summa panter och ansvarsförbindelser</b>	<b>4 567</b>	<b>3 975</b>	<b>4 5670</b>	<b>3 975</b>

## 4.5 Nämndernas driftsredovisning och prognos

Driftsredovisning (mkr)	Utfall Jan - Aug 2024	Utfall Jan - Aug 2023	Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024
Kommunstyrelsen					
- Kommunstyrelseförvaltningen*	-183	-194	-279	-274	-5
- Kollektivtrafiken	-111	-105	-168	-171	2
- Räddningstjänsten	-50	-44	-77	-77	0
Arbetsmarknads- och gymnasienämnden*	-307	-74	-468	-476	8
Barn- och utbildningsnämnden*	-1 210	-1 359	-1 854	-1 861	7
Kultur- och fritidsnämnden	-249	-222	-374	-373	-1
Miljö- och byggnadsnämnden	-31	-20	-42	-31	-11
Socialnämnden	-1 453	-1 344	-2 193	-2 193	0
Infrastruktur- och servicenämnden*	-258	-197	-400	-365	-35
Valnämnden	-4	0	-4	-2	-2
Överförmyndarnämnden	-7	-6	-11	-11	0
Kommunrevisionen	-1	-1	-3	-3	0
<b>Summa nämnder</b>	<b>-3 864</b>	<b>-3 566</b>	<b>-5 873</b>	<b>-5 837</b>	<b>-36</b>
<b>Finansförvaltning</b>					
-Pensioner, löneskuld, arbetsgivaravgifter	-923	-758	-1 403	-1 375	-28
-Internt återförda kostnader	1 189	1 095	1 767	1 807	-40
-Anslag för näringslivsfrämjande åtgärder	0	0	-3	-3	0
-Realisationsvinster	122	33	122	0	122
-Realisationsförluster	0	-1	0	0	0
-Övrigt		0	-2	-2	0
Avskrivningar	-254	-245	-403	-403	0
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-3 732</b>	<b>-3 442</b>	<b>-5 795</b>	<b>-5 812</b>	<b>17</b>
Skatteintäkter	3 302	3 229	4 960	4 952	8
Generella statsbidrag och utjämning	608	554	888	888	0
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>179</b>	<b>342</b>	<b>54</b>	<b>28</b>	<b>26</b>

Driftsredovisning (mkr)	Utfall Jan - Aug 2024	Utfall Jan - Aug 2023	Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024
Finansiella intäkter	20	17	21	56	-35
Finansiella kostnader	-63	-29	-79	-84	5
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>136</b>	<b>330</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>
Extra ordinära poster					
<b>Årets resultat</b>	<b>136</b>	<b>330</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>
Resultat exkl förändring semesterlöneskuld	83	261			

\*Utfall 2023 avser nämnder utifrån tidigare organisation år 2023 och tidigare.

Verksamhetens nettokostnad exklusive avskrivningar är 290 miljoner kronor högre jämfört med samma period föregående år. Nämndernas utfall för perioden är 280 miljoner kronor högre, samtliga nämnder har högre nettokostnader för perioden jämfört med föregående år.

Prognosen för helåret visar på ett underskott med -36 miljoner kronor för nämnderna jämfört med budget, vilket är 5 miljoner kronor bättre än den prognos som togs fram i samband med delår 1 i april, då låg avvikelsen på -41 miljoner kronor. De stora avvikelserna finns inom infrastruktur- och servicenämnden (-35 mkr), miljö- och byggnadsnämnden (-11), barn- och utbildningsnämnden (+7 mkr), arbetsmarknads- och gymnasienämnden (+8), samt KS/ kommunstyrelseförvaltningen (-5 mkr).

- Infrastruktur- och servicenämndens prognos på -35 miljoner kronor, samma nivå som i april, delas upp på kommunbidragsfinansierade och resultatenheter. För de kommunbidragsfinansierade verksamheterna finns avvikelser inom enskilda vägar, industrispår, vinterväghållning, för resultatenheterna är det främst lokalbanken som visar underskott, även en vattenskada på Luleå kommuns servicecenter ger en negativ avvikelse.
- Miljö- och byggnadsnämnden prognostiserar ett underskott på -11 miljoner kronor, vilket är 1 miljon kronor sämre jämfört med april, det beror mestadels på att intäkterna fortfarande ligger på en lägre nivå än budgeterat och har inte återhämtat sig än beroende på grund av det rådande konjunkturläget med höga räntor och inflation. Även höga kostnader för bidrag till bostadsanpassning påverkar nämnden negativt.

- KS/kommunstyrelseförvaltningens underskott på -5 miljoner kronor, samma nivå som i aprils-prognos, beror på ökade kostnader för friskvårdsbidraget, där finansieringen för hela kommunen ligger på förvaltningen.  
Verksamhetsövergången av Luleå Business region till KS/kommunstyrelseförvaltningen påverkar prognosen negativt, det gör även ökade kostnader för fastighetsskatt.
- Barn- och utbildningsnämnden har förbättrat sin prognos med 3 miljoner kronor och överskottet blir totalt + 7 miljoner kronor jämfört med budget för året. Den förbättrade prognosen återfinns inom område förvaltningsstöd samt förskolan. Grundskolan har en fortsatt negativ prognos som delvis beror på en minskning av migrationsmedel.
- Arbetsmarknads- och gymnasienämnden har en förbättrad prognos på +8 miljoner kronor, vilket är något bättre jämfört med april. Inom gymnasieskolan beror den förbättrade prognosen på att det är färre elever som söker sig till de fristående aktörerna. Även inom verksamhetsområdet tillväxt, integration och arbete ses en positiv avvikelse, den beror främst på projektverksamheten samt en del vakanser inom området.
- Valnämndens prognos per augusti visar på -2 miljoner kronor jämfört med årsbudget. Underskottet beror till största del av personalkostnader som detta år har belastat valnämndens resultat vilket tidigare har hanterats inom ram för några av de övriga nämnderna.
- Prognosavvikelsen för finansförvaltningen visar på ett överskott på 54 miljoner kronor, vilket främst beror på reavinster och reaförluster +122 miljoner kronor, pensionskostnaderna avviker med ca -25 miljoner kronor vilket inkluderar en försäkringsinlösen från pensionsavsättningen, ca -10 miljoner kronor. Även rivningskostnader för Hertsöskolan och Logementet påverkar prognosen negativt, de är prognostiserade till -35 miljoner kronor.
- Övriga nämnder, har endast mindre avvikelse eller nollprognos

Avvikelse prognos - budget	mar-24	apr-24	aug-24
<b>Kommunstyrelsen</b>			
- Kommunstyrelseförvaltningen	-4	-5	-5
- Kollektivtrafiken	0	0	2
- Räddningstjänsten	0	0	0
Arbetsmarknads- och gymnasienämnden	6	7	8



Barn- och utbildningsnämnden	1	4	7
Kultur- och fritidsnämnden	-3	-2	-1
Miljö- och byggnadsnämnden	-10	-10	-11
Socialnämnden	0	0	0
Infrastruktur- och servicenämnden	-33	-35	-35
Valnämnden	0	0	-2
Överförmyndarnämnden	0	0	0
Kommunrevisionen	0	0	0
<b>Summa nämnder</b>	<b>-43</b>	<b>-41</b>	<b>-36</b>
Finansförvaltningen	-30	-40	54
<b>Summa nettokostnad exkl avskrivningar</b>	<b>-73</b>	<b>-80</b>	<b>17</b>

Jämförelse av prognoser från månadsrapport per mars, delårsrapport 1 per april samt senast prognos per augusti.

## 4.6 Kommunens nettoinvesteringsredovisning och prognos

Investeringsredovisning (mkr)	Utfall Jan - Aug 2024	Utfall Jan - Aug 2023	Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024
Kommunstyrelsen					
- Kommunstyrelseförvaltningen	103,1	-20,6	142,3	-145,4	287,7
- Räddningstjänsten	0,0	-0,3	-5,6	-2,6	-3,0
Arbetsmarknads- och gymnasienämnden	-0,9	0,0	-1,6	-1,6	0,0
Barn- och utbildningsnämnden	-6,3	-6,7	-125,2	-125,2	0,0
Kultur- och fritidsnämnden	-4,0	-8,2	-19,9	-12,9	-7,0
Socialnämnden	-3,1	-2,1	-31,7	-28,5	-3,2
Miljö- och byggnadsnämnden	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,0
Infrastruktur- och servicenämnden*	-539,1	-394,8	-949,5	-991,5	42,0
<b>Summa nettoinvesteringar</b>	<b>-450,3</b>	<b>-432,7</b>	<b>-991,4</b>	<b>-1 308,0</b>	<b>316,5</b>

\*Specificerad investeringsredovisning för infrastruktur- och servicenämnden nedan.

Infrastruktur- och servicenämnden (mkr)	Utfall Jan - Aug 2024	Utfall Jan - Aug 2023	Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024
Investeringar	-547,9	-436,7	-958,3	-991,5	33,2
Försäljningar/intäkter	8,8	42,0	8,8	0,0	8,8
<b>Summa infrastruktur och servicenämnden</b>	<b>-539,1</b>	<b>-394,7</b>	<b>-949,5</b>	<b>-991,5</b>	<b>42</b>

Den beslutade årsbudgeten för nettoinvesteringarna 2024 uppgår till 1 308 miljoner kronor. För perioden januari till augusti uppgår nettoinvesteringarna till 450 miljoner kronor. Periodens nettoinvesteringar utgör därmed 34 procent av årsbudgeten. Samma period förra året uppgick nettoinvesteringarna till 433 miljoner kronor. Den samlade bedömningen är att investeringsbudgeten inte kommer att förbrukas under året utan visar på en prognos om 991 miljoner kronor.

Socialnämndens avvikelse beror på högre kostnader för kommande investeringar. Kultur- och fritidsnämndens avvikelser beror främst på försenad investering av omklädningsrum på Örnässets IP, samt ett tidigarelagt inköp av traktor till friluftsmuseet Hägnan. Räddningstjänstens prognostiserade underskott beror på en försenad leverans av en lastbil med lastväxlare.

Infrastruktur- och servicenämndens avvikelse om 42 miljoner kronor beror både på skattefinansierade och avgiftsfinansierade investeringar. Prognosen för skattefinansierade investeringar är 25,5 miljoner kronor högre än budget, se exempel nedan.

- Nyinvesteringar inom IT, uppgradering av växel samt ökade beställningar från kärnverksamheterna avseende WiFi och datorer, totalt 15 mkr.
- Reinvestering gator, 2 miljoner kronor över budget, främst pga att samprojekt med Lumire överskridit budget.
- Reinvestering folkets hus Svartöstan, 3,1 miljoner kronor under budget pga tidsförskjutning.
- Nyinvesteringar avseende gruppbestäder beräknas understiga årets budget med 33,8 miljoner kronor beroende på tidsförskjutning. En gruppbestad färdigställs i år och de andra två under nästa år. Totalt prognos för respektive gruppbestad är i samma storleksordning som budget.
- Större projekt, fastigheter, 9 miljoner kronor över budget. Hertsö Badhus beräknas överstiga årets budget. Detta beror främst på den höga inflationstakt som varit under byggtiden som gett höga prisökningar för stål, betong, keramiska plattor, ventilationsaggregat och transporter. Till detta har även den

höga inflationen påverkat indexjusteringar till underentreprenörer som ökat betydligt mer än budgeterat. Projektet har också ökade kostnader för larm och bevakning under entreprenadtiden. Totalt beräknas utfallet för projektet att uppgå till 220 miljoner kronor. Nya Hertsöskolan beräknas underskrida årets budget. Detta beror på att planen är justerad på grund av delvis ändrad produktionsmetod, där entreprenören gjuter ihop håldäck under hösten i stället för vintern och arbetet avseende ytterväggar flyttas till vintern (platsbyggda väggar i stället för prefabricerade väggar). Total prognos för projektet är i samma storleksordning som budget.

- Tillkommande fastighetsprojekt från andra nämnder, 42,7 miljoner kronor över budget. Detta beror främst på att budget inte ännu är överförd från beställande nämnd avseende verksamhetsanpassning av Örnens äldreboende. Budgetöverföring kommer att ske under september.
- Resterande 6,3 miljoner kronor (under budget) är att relatera till mindre tidsförskjutningar i flera projekt.

Prognosen för avgiftsfinansierade nettoinvesteringar understiger budget med 47,0 miljoner kronor. Detta avser främst projekt Råneå vattenledning där myndighetsbeslut kopplat till markåtkomst påverkar start av byggfasen för projektet. Detta medför att prognosen för projektet är 20,0 miljoner kronor lägre än budget. Ytterligare 10,0 miljoner kronor kan härledas till Östra länken, dels beroende på en reservering för risk gällande mikrotunnelborring som nu är eliminerad (6 mkr), samt högre framdrift (4 mkr). 7,0 miljoner kronor avser Uddebo ny personaldel, dessa 7 miljoner kronor kommer att upparbetas nästa år. Ytterligare avvikelse avser reinvestering anläggningar (5,0 mkr) samt två pumpstationer (7,0 mkr) som inte genomförs på grund av resursbrist. Vidare beräknas anslutningsavgifterna (inkomster) att understiga budget med 2 miljoner kronor.

#### **Exploatering** (igångsatta projekt)

Prognosen för utgifter avseende den skattefinansierade exploateringsverksamheten är i samma storleksordning som budget trots att utfallet för Hertsöfältet beräknas underskrida budget med 13,4 mkr. Detta möts av ökade utgifter för Kronanvägen samt utgifter för projekt som tidsförskjutits från föregående år.

Prognos för investeringsbidrag är 8,8 miljoner kronor vilket är lika med utfall per sista augusti. Bidragen avser projekt "Svartövägen" samt projekt "Gång och cykelväg Hertsöfältet" (ej budgeterat).

Prognosen för den avgiftsfinansierade exploateringsverksamheten är 12 miljoner kronor lägre än budget, vilket främst är att relateras till Hertsöfältet, 11,5 miljoner kronor under budget.

Exploateringsprojekt	Budget 2024	Utfall 202408	Prognos 2024	Ack utfall tom 2024	Ack nettobudget tom 2024
39491 - Hertsöfältet	-67,4	136,8	158,2	-32,0	-199,9
39509 - Rutvik A0	-49,7	-0,8	-3,8	-0,2	-5,0
39705 - Kronan exploatering	0,8	-31,4	-50,4	-157,5	-38,2
39719 - Kronanvägen	-51,2	-26,7	-66,2	-41,2	-111,6
39721 - Kuststad (Småbåtsgatan)	0,0	-2,2	-3,2	-27,4	-34,9
Övriga områden	-76,0	-14,5	-10,4		
<b>Total</b>	<b>-243,5</b>	<b>61,3</b>	<b>24,2</b>		

Exploateringsverksamhet	Utfall Jan - Aug 2024	Utfall Jan - Aug 2023	Prognos 2024	Budget år 2024	Avvikelse 2024
Inkomster	153,5	29,3	210,6	107,9	102,7
Utgifter	-84,1	-54,9	-141,0	-283,1	112,1
Inkomster VA	0,0	2,5	9,8	22,2	-12,4
Utgifter VA	-8,0	-4,8	-55,2	-90,6	35,4

Kommunstyrelseförvaltningen/Exploateringsverksamheten prognostiseras inbringa ett överskott om 24,2 miljoner kronor 2024. Avvikelsen mot budget för inkomster avser försäljning till Luleå Hamn avsende mark på Svartön om 190 miljoner kronor, som blivit tidigarelagd och därav ej budgeterad 2024. Avvikelsen mot budget för utgifter är på grund av flertal projekt blivit framskjutna till kommande år.

- Hertsöfältet, prognos för 2024 med överskott 158,2 miljoner kronor där kostnaderna avser entreprenad som blivit försenade pga. att upphandlingen blivit överklagad. Under 2024 planeras igångsättning av 60 miljoner kronor budget som överförs till Infrastruktur- och serviceförvaltningen, av dessa 60 miljoner kronor uppskattas 30 miljoner kronor upparbetas 2024.
- Rutvik AO, prognos för 2024 med 3,8 miljoner kronor där tidplanen för 2024 förändrats, tidplanen för projektet som helhet är oförändrad.

- Kronan, prognos för 2024 med 50,4 miljoner kronor där avvikelse mot budget beror på planerade försäljningar inte blir av 2024 samt återköp av fastigheten Filten på 18,9 miljoner kronor.
- Kuststad (Småbåtsgatan), prognos för 2024 med 3,2 miljoner kronor där ingen budget för 2024 finns. Kostnaderna avser indexreglering och markupplåtelse.

#### 4.7 Bolagens investeringsredovisning och prognos

Koncernbolag (mkr)	Utfall 2024-08	Utfall 2023-08	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Differens Prognos – Budget
Luleå Kommunföretag AB	0	0	0	0	0
<i>Dotterbolag</i>					
Luleå Energi AB-koncern	178	141	362	399	-37
Lulebo AB	251	257	459	467	-8
Luleå Lokaltrafik AB	2	55	6	17	-11
Luleå Miljöresurs AB	43	29	81	60*	20
Luleå Hamn AB-koncern	383	11	962	782	180
Nordiskt Flygteknikcentrum AB	0,2	0	0,2	0,2	0
Luleå Business Region AB	0,1	0	0,1	0	0,1
<b>Summa nettoinvesteringar</b>	<b>857</b>	<b>493</b>	<b>1 870</b>	<b>1 725</b>	<b>145</b>

\*Förändrad budget p.g.a. fel i tidigare inlämnat underlag. Detta var beslutat men inte rapporterat till LKFAB, + 5 mkr.

Luleå Kommunföretag-koncerns investeringar för helår 2024 prognostiseras sammantaget till 1 869 miljoner kronor vilket är 145 miljoner kronor högre än budget. Ökningen avser främst Luleå Hamn kopplat mot det just tagna beslutet att köpa in en redan byggd bogserbåt, till ett rabatterat pris, som sparar pengar över tiden. Detta ökar då årets investeringar med 150 miljoner kronor. Utöver det så har hamnen genomfört markinköp som inte var budgeterade fullt ut. Lumire har även en högre prognos där främsta orsaken är insamlingsfordon har börjat levereras som var budgeterade 2023. Luleå Energi koncern har sänkt sin prognos främst utifrån att vissa investeringar avseende fjärrvärmeledningar på Hertsöfältet har flyttats fram till senare år samt att även bolagets ombyggnation av huvudkontoret har flyttats fram till 2025. Därutöver bedöms att lokalnätsinvesteringarna och batterilagret bli något billigare än budgeterat. Lulebo har sänkt sin prognos med 8 miljoner kronor utifrån att några

projekt har senarelagts och Luleå Lokaltrafik har sänkt sin prognos med 11 miljoner kronor utifrån att de har stoppat investeringsprojektet ombyggnation för garagering av fler biogasbussar. Utifrån att de avvaktar vad som kommer ske med den nya depån i framtiden.

## **4.8 Redovisningsprinciper**

### **Not 1 Redovisningsprinciper**

#### **Reglering**

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) samt Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer (RKR).

Den kommunala bolagskoncernen upprättar årsredovisningen i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

#### **Sammanställd redovisning**

Den sammanställda redovisningen för Luleå kommun omfattar kommunen samt bolagskoncernen. Luleå kommun organiserar de flesta av sina bolag i ett av kommunen helägt holdingbolag, Luleå Kommunföretag AB.

Den sammanställda redovisningen har, för de dotterbolag där kommunen har en ägd andel på mer än 50 %, upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering.

Förvärvsmetoden innebär att dotterföretagsandelarnas anskaffningsvärden avräknas mot förvärvat eget kapital. I koncernens egna kapital ingår förutom kommunens egna kapital endast den del av dotterbolagens egna kapital som intjänats efter förvärvet. Obeskattade reserver hänförs vid konsolideringen, exklusive uppskjuten skattedel, till respektive dotterbolags egna kapital. Med proportionell konsolidering menas att endast ägd andel av dotterföretagens resultat- och balansräkningar konsolideras i koncernredovisningen.

Varje enskilt koncernbolag konsolideras för sig med undantag för Luleå Energikoncernen och Luleå Hamn koncernen där koncernens civilrättsliga årsbokslut konsolideras. Det minoritetsintresse som finns i Luleå Energikoncernen redovisas inom eget kapital i Luleå kommunkoncernen. Ingen justering har gjorts då det gäller delägda dotterbolag i denna underkoncern då detta utgör ett obetydligt värde i koncernen.

Bolag i vilka kommunen har en ägd andel på mindre än 50 %, betraktas som intresseföretag. Konsolidering av dessa intressebolag görs inte eftersom dessa endast har marginell betydelse för kommunkoncernen.

Aktieinnehav i intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden.

Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen redovisade värdet på aktier i intresseföretag motsvaras av koncernens andel i intresseföretagens egna kapital.

### **Skatteintäkter**

Den preliminära avräkningen för skatteintäkter i delårsredovisningen är baserad på Sveriges kommuner och regioners (SKR) decemberprognos för skatteunderlaget.

### **Anläggningstillgångar**

Anläggningstillgångar upptas i balansräkningen till anskaffningsvärdet efter avdrag för avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Investeringsbidrag och anläggningsavgifter redovisas som en långfristig skuld. Skulden upplöses och intäktsfördes på ett sätt som återspeglar investerings nyttjande och förbrukning.

Investeringar som aktiveras har ett anskaffningsvärde på minst ett prisbasbelopp (52 500 kr år 2023) och en nyttjandetid överstigande tre år i kommunen och för bolagen ett halvt prisbasbelopp. Lånekostnader aktiveras inte.

Investeringar som inte färdigställts under året redovisas som pågående nyanläggningar. Avskrivningar beräknas inte för mark, konst och pågående nyanläggningar. På övriga anläggningstillgångar sker en planenlig avskrivning utifrån den bedömd nyttjandeperiod. Avskrivningarna påbörjas den dag anläggningstillgången är färdig att tas i bruk.

Från och med 2015 tillämpas komponentavskrivning enligt RKR R4 Materiella anläggningstillgångars rekommendation. Historiska värden har beräknats om enligt framtagna modell för fastigheter från år 2016. För gator räknades de historiska värden om i mars 2019 samt att det genomfördes en revidering av modellen i december 2021, då den första bedömningen gjordes på felaktiga antaganden. För anläggningar inom vatten och avlopp infördes komponentavskrivning från år 2016, dock har inte de historiska värdena omräknats. För park och grönområdena tillämpas komponentavskrivning på vissa delar samt att de historiska värdena inte omräknats.

Komponentavskrivning gäller med följande avskrivningstider för tillgångar:

- Fastigheter och anläggningar 10 - 65 år
- Maskiner och inventarier 5 och 10 år

- Va-anläggningar 10 - 99 år
- Gator och vägar 7 - 99 år
- Ledningsrätter 99 år
- Datorer 3 år

Finansiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde. Nedskrivning av aktier och andelar sker i de fall värdenedgången anses bestående.

### **Leasing**

Leasing ska enligt RKR-R5 klassificeras och redovisas antingen som finansiella eller operationella leasingavtal. Från och med 2018 redovisar Luleå kommun, leasing och hyra av lös egendom i enlighet med RKR-R5. Klassificering av avtal sker vid avtalens början.

### **Omsättningstillgångar**

Värdering av lager/förråd sker enligt lägsta värdets princip, dvs det lägsta av anskaffningsvärdet eller verkligt värde.

Samtliga kundfordringar äldre än 13 månader redovisas som osäkra fordringar. För övriga kundfordringar sker individuell bedömning om fordran ska anses som osäker.

Kortfristiga placeringar värderas till verkligt värde.

Kommunens exploateringsfastigheter klassificeras som omsättningstillgångar

Kommunens tomträttsmark för småhus och flerbostadshus har oklassificerats från bostadsmark till omsättningstillgång från år 2023

### **Avsättning för deponi**

Framtida återställningskostnader för sluttäckning av deponianläggning redovisas som avsättning i kommunen. Beräkningen av avsättningens storlek är utförd 2007.

Kommunen har sedan 2014 anlitat LUMIRE för utförande av uppdraget.

Sluttäckningen av nuvarande deponi i Sunderbyn har påbörjats. I juli 2020 lämnade LUMIRE in en statusrapport till Miljö- och Byggnadsnämnden om sluttäckningen av deponi av etapp 1A med begäran om att förlänga tidplanen med att sluttäckning färdigställs under 2027.

Under våren 2023 aktualiserades frågan om uppföljning och behandling av tidigare nedlagda deponier, då kommunen fick ett föreläggande gällande handlingsplan för nedlagda deponier från Miljö- och Byggnadsnämnden. Den nya handlingsplanen kommer bland annat medföra genomförande av en ny riskbedömning, utökad



provtagning samt mer täckning av de nedlagda deponierna, minst 28 st. Arbetet med uppföljning och behandling av tidigare nedlagda deponier behöver enligt föreläggandet utökas jämfört med nuläget vilket medför högre kostnader. Dessa är ännu inte kvantifierade då omfattningen av tillkommande åtgärder ännu inte är känd. Ytterligare ett par deponier som ska utredas, följas upp och behandlas med medel från avsättningen förväntas tillkomma.

### **Pensionsförpliktelser**

Kommunens pensionsskuld redovisas enligt lag om kommunal bokföring och redovisning enligt den så kallade blandmodellen.

Avsättning redovisar förmånsbestämda pensionsförmåner som intjänats fr o m 1998 samt garanti- och visstidspensioner. Under ansvarsförbindelser redovisas de pensionsförmåner som intjänats före 1998. Beräkning av det samlade åtagandet har utförts av Kommunernas Pensionsanstalt KPA. Pensionsförpliktelser, såväl avsättningar som ansvarsförbindelser, beräknas enligt RIPS.

Pensionsförpliktelser för anställda i bolag som ingår i kommunkoncernen redovisas enligt BFN K3. Det innebär att pensionsförpliktelser inte redovisas som ansvarsförbindelser.

### **Taxefinansierad verksamhet**

Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, särredovisas den allmänna Va-anläggningens verksamhet och kan därmed särskiljas från annan verksamhet. Redovisningen sker enligt god redovisningssed och finns tillgänglig för fastighetsägarna och andra berörda. I den mån avgiftsuttaget inom vatten- och avloppsverksamheten överskrider självkostnaden minskas intäkten och överuttaget bokförs som en förutbetalad intäkt. Ett över- respektive underuttag regleras inom en 3 års period.

### **Redovisningsprinciper vid delårsrapport 2024-08-31**

Delårsrapportens främsta syfte är att spegla kommunens prognostiserade ekonomiska resultat och utfall för verksamheternas måluppfyllelse för perioden.

I delårsrapporten har i huvudsak samma redovisningsprinciper och värderingsmodeller tillämpats som i årsredovisningen med följande avvikelser:

- Ingen särskild hänsyn har tagits till osäkra kundfordringar och varulager.
- Förändringar i pensionsskulden, skatteprognosen och statsbidragen är till största möjliga utsträckning beaktade.

## Bilaga: Nämnder och bolags måluppföljning

### 4.9 Kommunstyrelsen

#### 4.9.1 Kommunstyrelseförvaltningen

Nämndsmål	Bedömning
<b>8 övergripande mål (Nr 1 och 3-9)</b>	
<b>Öka takten i samhällsbyggnadsprocessen</b>	<span style="color: green;">●</span>
<p>Beskrivning:</p> <p>Under 2024 - 2026 kommer kommunstyrelsens förvaltning prioritera att öka takten i samhällsbyggnadsprocessen för att kunna möta etableringar inom näringsliv och befolkningstillväxt. Kommunstyrelsens förvaltning ska bland annat arbeta med planeringsunderlag för infrastrukturplanering, bostadsbyggande, säkerställa exploateringsekonomi och arbeta med markanvisningsverktyget samt utveckla Luleå Industripark för att möta och möjliggöra näringslivets utveckling och befolkningstillväxt i kommunen</p> <p>Senaste kommentar:</p> <p>Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat enligt plan med de flesta av de planerade aktiviteterna som ska bidra till att takten för samhällsbyggnadsprocessen kan öka och prognosen är därför att målet kommer att nås under året. Arbeta som pågår enligt plan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• genomförandeplan för samhällsbyggnadsprocessen samt utvecklingsplaner för Porsön, Centrum och skärgården. Utvecklingsplan Centrum är framtagen men pausad på grund av återremittering.</li> <li>• fördjupad översiktsplan för Landsbygdsområde Mitt för att omhänderta förändrade förutsättningar i området, bland annat till följd av ökat behov av el och transporter mellan Luleå hamn och E4.</li> <li>• skapat rutiner för att säkerställa att projekt genomförs enligt tidplan utifrån aktörernas ekonomi. Utvärderingskriterier i markanvisningsförfaranden är tydligare kring genomförandeförmåga.</li> <li>• aktiviteter för att få en exploateringsbudget i balans</li> <li>• aktiviteter för att få en robust och effektiv detaljpleneprocess och systematisk uppföljning av tidplaner.</li> <li>• arbetsmodell för produktionsplan/genomförandeplan.</li> <li>• programarbetet för industriparken och framtagande av detaljplaner i efterfrågad takt i Luleå industripark</li> <li>• arbete för att hitta riskdelningsmodeller mellan stat och kommun för att på så sätt öka takten</li> </ul>	
<b>Strategiska initiativ</b>	
<b>Strategiska initiativet Accelererad samhällsomställning</b>	<span style="color: green;">●</span>
<p>Beskrivning:</p> <p>För att möjliggöra industrins gröna omställning i Luleå och Norrbotten och driva på för en hållbar tillväxt och samhällsomställning i nationell framkant. Under 2024 är innovativa sätt att ställa om samhället tillsammans med aktörer inom och utanför kommunkoncernen i fokus. Exempelvis arbete kring kraft, Norrleden och kulturen som motor för tillväxt.</p>	

Senaste kommentar:

Prognosen är att målet kommer att uppnås under året genom de aktiviteter som är igångsatta och planerade. Se även måluppföljning Öka takten i samhällsbyggnadsprocessen.

Samverkan för att möjliggöra industrins gröna omställning i Luleå och Norrbotten och driva på för en hållbar tillväxt och samhällsomställning i nationell framkant som pågått under perioden är med följande aktörer:

- Byggföretagen, länsstyrelsen, Fastighetsägarna Norr, Regeringskansliet, Invest in Norrbotten, Gällivare kommun och byggaktörer för att öka takten i bostadsbyggandet.
- kommunala bolag, aktörer i byggbranschen och LTU för Testbädd Hertsöheden.
- aktörer i byggbranschen och med Bodens kommun för hållbara markanvisningar
- Bodens kommun för gemensam strukturplan för området Sunderbyn - Sävast.
- mellan kommunala förvaltningar för kulturens roll i samhällsomställningen.
- industriaktörer för social hållbarhet i arbetet med entreprenörsbostäder
- byggaktörer för att undersöka möjligheten att nyttja permanenta bostäder för tillfälliga arbetare som hävstång för att öka takten i bostadsbyggandet.
- Länsstyrelsen m.fl. inom ramen för initiativet BoNo för ökad takt i bostadsbyggandet genom ett antal strategiska arbetsgrupper för bland annat regulatorisk sandlåda och kommunikation.
- Industriaktörer, förvaltningar och kommunala bolag för agil planering genom digitalt planprogram.

Involvering av och synpunkter/inspel för invånares delaktighet har skett genom lunchseminarier i olika aktuella frågor. Under perioden har tre seminarier om elens betydelse för industrins gröna omställning och för samhällsomställningen i stort genomförts. Fler seminarier med andra teman planeras under året. Projekt för att upprätta, testa och utvärdera kulturfond i samverkan med näringsliv, akademi m.fl. har inletts.

Förstudie Norrleden har beviljats finansiering av Tillväxtverket och Region Norrbotten. Samverkan kommer ske med industriaktörer, åkeriföretag m.fl.

#### Strategiska initiativet Klimatneutral och naturpositiv



Beskrivning:

För att bli klimatneutral, ta ledningen i den gröna samhällsomställningen och ta vara på Luleås naturvärden. Exempel på områden som ska utforskas inom initiativet under 2024 är klimatinvesteringar, cirkulärt och hållbart byggande samt mobilitet. Tidskriften Aktuell hållbarhets ranking redovisats särskilt under året.

Senaste kommentar:

Det finns osäkerhet om när klimatneutralitet uppnås men flera av de planerade aktiviteterna är påbörjande och arbetssätten och samverkan bedöms i hög grad bidra till att bli Luleå på sikt ska bli klimatneutral, ta ledningen i den gröna omställningen och ta vara på våra naturvärden.

Projektansökan Thriving Northern Buildings har beviljats av både Tillväxtverket och Region Norrbotten. Inom detta projekt, som pågår under 4 år, kommer arbetet med cirkulärt och hållbart byggande att utvecklas inom kommunkoncernen. Projektet fokuserar på hållbart och cirkulärt byggande i norra Sveriges större kommuner: Luleå, Umeå, Östersund, Örnsköldsvik och Sundsvall med omnejd. Totalt budget för delprojekt Luleå är ca 6 MKR där ca 50 % är egen finansiering i form av arbetstid, 18 % Region Norrbotten och 32 % från Tillväxtverket.

Beslut om framtagande av en plan för minskad klimatpåverkan och ökad klimatanpassning tog av KS i början av juni. Detta har inneburit att initiativet har formerat om sig och kommer att fokusera på detta uppdrag under hösten 2024. Detta arbete ses som ett viktigt steg för att kommunkoncernen ska kunna ta ledningen i den gröna omställningen. Detta arbete är nära kopplat till det lagkrav som kommer ställas på de kommunala bolagen om hållbarhetsredovisning. Flertalet kommunala bolag och förvaltningar deltar i detta arbete.

Arbetet med att minska påverkan från transporter genom att använda oss av CERO-modellen (Climate and Economic Research in Organizations) fortlöper enligt plan. Så även arbetet med klimatinvesteringsplaner som är ett projekt finansierat av Energimyndigheten som pågår fram till årskiftet 2024/2025

För att utöka tillgängliga resurser och kunna växla upp prioriterade klimatsatsningar har en ansökan lämnats in till Energimyndighetens utlysning Klimatneutrala städer 2030 3.0. Ansökan syftar till att utforska innovativa samverkansformer, processer och arbetsmetoder för att möjliggöra transformativa förändringarna som krävs för att lyckas påskynda klimatomställningen både i och utanför kommunen. Framför allt skapas en långsiktig arena för dialog och delaktighet i omställningen. Parter i ansökan är Luleå kommun, Luleå Energi, Luleå Näringsliv, SSAB, Rädda Barnen; RISE, LTU och Sustainable Action Foundation. Det pågående projektet Luleå Framtidsforum med fokus på medborgardialog inom komplexa samhällsfrågor kommer att vara en del av detta projekt om ansökan beviljas. Det planeras även för ytterligare en ansökan till Vinnova för att kunna fortsätta driva Luleå Framtidsforum längre än den planerade tiden på 1,5 år

Under perioden har kommunen har stötta ideella krafter i Lokala Naturupplevelseprojekt finansierade av naturvårdsverket för att utveckla naturvärden och människors möjlighet att komma ut och uppleva natur. I flertalet fall är det samarbetsprojekt med kommunen eller så är föreningarna självdrivande. Under året har kommunen också stöttat flera initiativ i Brändön/Örarna för att främja naturupplevelser, och även varit delaktiga i projektet "Tysta naturområden".

#### Strategiska initiativet Trygg i Luleå



##### Beskrivning:

För att stärka det främjande och förebyggande arbetet för social hållbarhet. Exempel på område som ska utforskas inom initiativet under 2024 är arbetet för psykisk hälsa samt en överenskommelse om samverkan med polisen.

Socialförvaltningen huvudansvarig

##### Senaste kommentar:

Effekter inom området social hållbarhet och trygghet är svårt att utvärdera eftersom det är ett långsiktigt arbete som dessutom påverkas av händelser i omvärlden som kommunen inte har rådighet över. Sammantaget bedöms arbetet vara på rätt väg, om än sårbart, särskilt inom områdena brottsförebyggande och prevention där samordningsresurserna är begränsade. Framgång i arbetet är starkt beroende av ett gemensamt ansvarstagande inom kommunkoncernen vad gäller att bidra i arbetet och att bidra med åtgärder.

En ny samverkansöverenskommelse med Polisen för perioden 2024-2027 och en samlad lägesbild med åtgärdsplan för det brottsförebyggande arbetet har tagits fram vilket ger riktning för det fortsatta arbetet inom det brottsförebyggande området. Trygg i Luleå fortsätter arbeta utforskande med att identifiera mellanrum och behov.

Innan sommaren genomfördes en workshop med representanter från olika kommunala verksamheter och Lulebo utifrån resultatet av helhetsanalysen "Hur mår Luleå?". Analysen visar att kommunen på det stora hela är relativt välmående men att det finns skillnader mellan kön och mellan grupper som bör beaktas i planering och verksamhet, särskilt om kommunen ska växa till 100 000 invånare.

Välfärdsbrott, inklusive viss angränsande problematik/risk, är efter beslut inom Trygg i Luleå ett prioriterat område att utforska under 2024. En arbetsgrupp har bildats och inom ramen för detta genomförs med stöd av Brå-medel en genomlysning av kommunens förmåga att upptäcka, förhindra och förebygga välfärdsbrott. Genomlysningen ska slutrapporteras under hösten 2024 och ge en bild av vad kommunen kan utveckla för att bli starkare i detta hänseende. Vidare har gruppen identifierat kommunens förmåga att hantera otillåten påverkan och hot som ett viktigt område att utforska. Ett arbete kring detta planeras ta sin början under hösten 2024. Utöver detta har det initierats ett arbete för att jobba med Lokal Operativ Samverkan (LOS), en modell för att arbeta systematiskt i

myndighetsöverskridande samverkan inom tillsynsområdet som bl a kan användas för att upptäcka och förebygga olika typer av brottslighet med anknytning till organiserad brottslighet och välfärdsbrott. Arbetssättet testas i mindre skala under hösten 2024 för att därefter kunna utvecklas.

Med stöd av Brå-medel har det under våren planerats för en utbildning på temat gängkriminalitet och utsatthet. Utbildningsinsatsen genomförs under hösten och riktar sig till skolledning, elevhälsa, socialpedagoger, fritidsledare och socialsekreterare. Polisen och sakkunnig extern föreläsare har engagerats i utbildningen som syftar till att höja kunskapen och identifiera möjliga arbetssätt att ta vidare inom verksamheterna för att förebygga kriminalitet och utsatthet bland barn och unga.

Kärngruppen för Trygg i Luleå, med representanter från olika förvaltningar samt Polisen, är styrgrupp för framtagandet av handlingsplan för suicidprevention. Styrgruppen har tagit del av och gett återkoppling på utkast och process. Handlingsplanen beräknas vara färdigställd under hösten 2024. Kärngruppen har haft en målbild att under 2024 få en samlad kommunikation via hemsidan om hur kommunen jobbar med social hållbarhet, trygghet och brottsförebyggande. Innan sommaren gjordes ett jobb tillsammans med kommunikationskontoret och hemsidan samlar nu centrala delar avseende kommunens arbete inom dessa områden.

Kommunen har en upparbetad struktur för samverkan inom det brottsförebyggande området med representanter från olika förvaltningar, Lulebo samt Polisen. Dels genom Beredningsgrupp för trygghet och brottsförebyggande, dels genom Effektiv Samordning för trygghet (EST). Ett strategiskt råd är kopplat till detta, bestående av kommunalråd, kommundirektör, socialdirektör, VD för Lulebo samt lokalpolisområdeschef. Därutöver sker samverkan i olika forum och sammanhang med ytterligare aktörer inom civilsamhället och näringsliv – vissa mer bestående, vissa tillfälliga, utifrån behov och problembilder. Socialförvaltningen har uppdraget att leda arbetet och kommunstyrelseförvaltningen deltar med strategiskt stöd. Trygg i Luleås kärngrupp finns tillgänglig som stöd vid behov av exempelvis förankring och vägledning i utvecklingsfrågor.

#### Strategiska initiativet Förbättrat företagsklimat



##### Beskrivning:

För att ge näring till näringar och nå ett växande näringsliv och nå topp 50 placering i ranking. Initiativet kommer under 2024 att fokusera på att utveckla vår service och vårt bemötande till företag. Sveriges Kommuners och Regioners och Svenskt Näringslivs rankingar redovisas särskilt under året.

##### Senaste kommentar:

Målet är att förbättra servicen för näringsliv för att förbättra näringslivsklimatet. Prognosen är att det är osäkert om förväntade effekter kommer att uppfyllas. Bedömningen är att målet inte kommer att nås sett till resultaten i näringslivsrankningen som Svenskt Näringsliv sammanställer.

Under 2024 har det strategiska initiativet tagit hjälp av en lokal extern konsult för att omhänderta alla förstudier, rapporter och undersökningar som kommunen gjort inom området. I konsultuppdraget ingår även att genomföra intervjuer med kommunala tjänstepersoner och externa aktörer. Syftet är att de, tillsammans med kommunen, ska ta fram ett koncept för hur vi på ett systematiskt sätt ska komma framåt i arbetet mot ett bättre företagsklimat i Luleå. Konceptet blev klart i augusti och den 22 augusti presenterades det för kommunstyrelsen vid KS utbildningsdag med temat näringsliv.

I konceptet föreslås bl a en fokusering på två utvecklingsområden; värdskap och kommunikation. Under hösten kommer konceptet att implementeras och resultatet från insatserna är starkt avhängigt hela kommunkoncernens engagemang och samlade insatser. Initiativet bedöms leda arbetet på rätt väg men det är ett långsiktigt arbete som kräver samtliga förvaltningars deltagande och engagemang.

Under första delåret 2024 har nya deltagare från kommunen tillkommit till strategisk arbetsgrupp för initiativet och samverkan är bredare i kommunkoncernen genom att verksamheterna detaljplan, mark/exploatering, kundcenter och kompetenslotsen tillkommit förutom miljö och bygg, upphandling, förutom näringsliv, omvärld och destination. Initiativet har också en ny sponsor.

Luleå kommun köper årligen servicemätningen Insikt där företagare svarar på hur de upplevde servicen efter ett avslutat ärende inom sex myndighetsområden, en kundundersökning riktad mot företagare med syfte att utgöra ett verktyg för verksamhetsutveckling.

Luleås nöjd-kund-index (NKI) sjunker från 73 till 70 år 2023 (statistiken presenteras 2024). Med det hamnar Luleå på plats 176 av 198 kommuner. En nedgång med 22 placeringar. Analysen av resultatet 2023 pekar på ett antal faktorer som bidragande till det försämrade resultatet:

- under 2023 skedde en omfattande organisationsförändring inom Luleå kommun, något som man i andra kommuner sett påverkar resultatet negativt
- den gröna omställningen med enorma investeringar och nya etableringar för med sig en ökad komplexitet i samhällsbyggnadsprocessen
- ökad konkurrens på arbetsmarknaden påverkar kompetensförsörjningen
- taxorna för markupplåtelse förändrades för ett par år sedan och detta kan påverka även 2023 års resultat
- svarsfrekvensen har sjunkit sedan tidigare år, något som man i andra kommuner sett påverkar resultatet negativt

#### Strategiska initiativet Smart kommun



##### Beskrivning:

För att skapa resultat som ligger i Sveriges framkant och nå samma eller bättre kvalitet till lägre kostnad samt nyttja digitaliseringens möjligheter. Områden som ska utforskas inom initiativet under 2024 är teknikens möjligheter i framför allt artificiell intelligens, Internet of Things samt automatisering.

##### Senaste kommentar:

Det finns osäkerhet om målet uppnås men flera av de planerade aktiviteterna är påbörjande och arbetssätten och samverkan bedöms i hög grad bidra till att Luleå på sikt ska nå samma eller bättre resultat till lägre kostnad och utnyttja digitaliseringens grunder. Initiativet utforskar teknikens möjligheter och har identifierat en expedition som kommer att ge stor nytta.

Initiativets strategiska team består av representanter från alla kommunens förvaltningar, utom räddningstjänsten. Initiativet jobbar innovativt och utforskande. Smart Kommun utforskar i mellanrummen, där inte förvaltningarna når. Smart Kommuns utgångsläge är alltid invånarna och deras behov. Allt eftersom något identifieras och prioriteras skapar vi arbetsgrupper/fokusgrupper för bästa framdrift i respektive fråga.

Inför 2024 sattes ramen till Smart Kommuns utkiks håll till teknikens möjligheter och då med fokus på AI (Artificiell intelligens) och VR (Virtual reality). Tidigt under 2024 skapades en arbetsgrupp, AI-samverkan. Dess syfte var att:

- Vara ett nav för övergripande AI-frågor och funderingar, fungera som kommunens centrala kontaktpunkt för AI.
- Främja intern samverkan kring AI och hantera komplexa AI-utmaningar gemensamt.
- Underlätta samarbete och kommunikation inom AI.

Målet var och är att effektivt integrera AI i kommunens verksamhet på ett säkert och tillförlitligt sätt på kort och lång sikt. AI-samverkan jobbar nu med att ta fram kommunens AI-policy och beslutat att gå in i AI Swedens projekt för offentliga assistenten för att förbättra stödet till rektorer.

I april anordnades ett Hackaton för att identifiera möjliga expeditioner för det strategiska initiativet Smart Kommun vars syfte är att jobba för "smart service till invånarna". Detta workshoptillfälle kom även att stärka glädjen, skapa inspiration och engagemang i organisationen om teknikens möjligheter. Därefter ska initiativet omhänderta resultatet på bästa sätt.

#### Strategiska initiativet Kompetensattraktion



##### Beskrivning:

För att öka inflyttningen och nå 100 000 luleåbor senast 2040. Bättre matcha utbud och efterfrågan av kompetens i Luleå som organisation och som samhälle. Exempel på områden som ska utforskas inom initiativet under 2024 är att kartlägga befintliga aktörers uppdrag inom kompetensattraktion och utforska mellanrum där initiativet kan bidra till att vi blir 100 000.

Senaste kommentar:

Det finns osäkerhet om målet uppnås inom initiativets ram under 2024.

Under 2024 har organisationsförändringar gjort att kompetensförsörjningsfrågorna i större utsträckning hanteras inom arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen samt för kommunens egen kompetensförsörjning inom HR-kontoret som i hög grad bidrar till målet att bättre matcha utbud av kompetens med efterfrågan.

Organiseringen av näringslivsbolaget inom kommunstyrelseförvaltningen är en åtgärd för att samla etableringsfrågorna i kommunstyrelseförvaltningen tillsammans med näringsliv, destination samt plan- och markfrågor vilket bedöms kunna påverka inflyttningen positivt. Från och med 2025 ingår inflyttningsfrågorna i målområdet *Mer Luleå för fler Luleåbor* vilket gör att de samlas med initiativet för accelererad samhällsomställning.

Under perioden januari-augusti har initiativet samverkat med kompetenslotsen inom arbetsmarknads- och utbildningsnämnden, Initiativet utforskar flyttbidrag och instegsbostäder under 2024.

## Övergripande mål 2, Delaktig

Utveckla dialogen i planprocessen för att skapa delaktighet för invånare



Under 2024-2026 prioriterar kommunstyrelseförvaltningen att utveckla dialogen i planprocessen för att skapa delaktighet för invånare i aktuella samhällsbyggnadsfrågor. I processen ska andra delar av kommunen delta. Finansiering inom ram

Målet omhändertar:

- Kommunstyrelsen ansvarar för samordning och genomförande av breda kommungemensamma dialoger. Nämnder och bolag deltar i den utsträckning det är motiverat utifrån dialogens ämne och syfte.
- Nämnder och bolag ska erbjuda olika former av dialoger och andra möjligheter för invånare att vara delaktiga när det gäller frågor som rör verksamhetsområden de har ansvar för.

Senaste kommentar:

Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat med de de planerade aktiviteterna som ska utveckla dialogen i planprocessen för att skapa delaktighet för invånare i aktuella samhällsbyggnadsfrågor och involverat andra verksamheter. Prognosen för målet är att det i hög grad kommer att bli uppfyllt men det är inte helt säkert. Kommunstyrelseförvaltningen fortsätter det påbörjade arbetet som pågår enligt plan:

Tidig dialog i arbetet med skolstruktur fortgår som ger stöd för skolans dialoger.

Tidigt samråd (vid uppstart) med bred inbjudan har även genomförts i samband med detaljplan

Notviken Rostbollen och Mjölkudden C. Båda mötena var välbesökta.

Förvaltningen har testat att använda verktyget Platskompassen i översiktsplan för Landsbygd Mitt för att öka medborgarnas delaktighet i samhällsutveckling och påbörjat planeringen av dialoger.

I och med att Luleå Business Region övergår till Näringsliv, omvärld och destination per 1/9 2024 kommer processen för företagsbesök att ses över och utvecklas. I detta ingår att föra dialog internt med berörda i planprocessen så att företagens synpunkten gällande planprocessen tas omhand.

## Kompetensförsörjning kommunövergripande

Kompetensförsörjning kommunövergripande



Beskrivning:

Kommunstyrelseförvaltningen prioriterar under 2024- 2026 att arbeta med utvecklingsaktiviteter för att behålla och utveckla nuvarande medarbetare och chefer samt attrahera och rekrytera nya medarbetare. Under 2024 prioriterar kommunstyrelsen arbetet med testa en pilot för operativt nära chefsstöd samt utveckla arbetet med att främja hälsa och förebygga psykisk ohälsa.

Senaste kommentar:

Målet är att fortsatt attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare och chefer, utveckla chefers förutsättningar och skapa en hållbar arbetsmiljö genom att förstärka friskfaktorer. Prognosen är att målen för 2024 kommer delvis att bli uppfyllt. Det är alltså stor risk att målet inte kommer att nås i dess helhet. Flera aktiviteter har bäring på längre sikt och kommer därför att fortsätta under 2025. Med stöd av den revision av kompetensförsörjningsarbetet som gjorts 2023 kommer insatserna att riktas ytterligare mot särskilt viktiga förflyttningsområden i kommande kompetensförsörjningsplan.

Följande aktiviteter pågår inom området:

- Arbetet med aktiv arbetsgivarprofilering av Luleå kommun som arbetsgivare gentemot potentiella medarbetare och studenter fortgår. Under 2024 har 16 hr-konsulter utbildats i kompetensbaserad rekryteringsmetodik och en pilot har pågått inom KSF, AUF, KFF och RTJ med förstärkt rekryteringsstöd (som en del av förbättra chefers förutsättningar). Det har nu resulterat i att ytterligare två rekryterare anställts för att samordna alla rekryteringar inom nämnda förvaltningar. Ett samarbete med SOC kompetensförsörjningsenhet är initierat. En ny riktlinje och gemensamma rutiner för rekrytering är utarbetade och klara för beslut. Projektet kring medskapande arbetssätt med ledarskapsutvecklare som direkt stöd till chefer och arbetsgrupper är påbörjat i augusti 2024 och pågår under ett år till augusti 2025. Under 2024 har chefer utbildats i psykisk ohälsa, genomförs av Kommunhälsan. Arbetsmiljöutbildningen ses över och uppdateras. Det genomförs också insatser för att stärka prehabiliterande perspektiv i rehabiliteringsprocessen.

Under 2023 gjordes också KPMG en revision av Luleå kommuns kompetensförsörjning.

Sammanfattningsvis visade revisionen på att kompetensförsörjningen bedrivs ändamålsenligt, men att det är ett långsiktigt arbete som kräver tid för att få genomslagskraft. Rekommendationen från revisionen var också att hålla i den utveckling som påbörjats, men att framöver rikta insatserna ännu mer fokuserat för kommande år. Detta har beaktats i arbetet med den nya planen för 2025-2027. I det arbete som nu planeras har fyra områden identifierats som särskilt viktiga att driva vidare:

- Attrahera och rekrytera rätt kompetens i hög konkurrens på arbetsmarknaden
- Stärka chefers förutsättningar att bedriva nära och tillitsfullt ledarskap
- Skapa en hållbar arbetsmiljö och förstärka friskfaktorer
- Behålla och utveckla medarbetare i kommunen

## Kompetensförsörjning

**Kompetensförsörjning för att säkra den egna verksamheten i kommunstyrelseförvaltningen**



Beskrivning:

Kommunstyrelsen fortsätter genomföra aktiviteter för att ge sammanhållen introduktion för nya medarbetare, möjliggöra karriärresor inom organisationen, skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och intern stolthet. Aktiviteter för att ge förutsättningar för ett nära och tillitsfullt ledarskap fortsätter också.

Senaste kommentar:

Prognosen för målet är att det i hög grad kommer att bli uppfyllt men det är inte helt säkert. Kommunstyrelseförvaltningen fortsätter det påbörjade arbetet. Förvaltningen arbetar med att ta fram en sammanhållen introduktion för nya medarbetare. Förvaltningen arbetar aktivt med att möjliggöra för medarbetare att växa genom att erbjuda möjlighet att delta i utvecklingsprogram och



tillämpa intern rekrytering när så är möjligt. Den 25 september planeras en gemensam förvaltningsdag för att främja samarbetet och den interna stoltheten. Då arrangeras även den uppskattade minimiässan där medarbetare bidrar med aktuella och intressanta ämnen för varandra.

## Service till de som bor, verkar och vistas i Luleå kommun

### Service till de som bor, verkar och vistas i Luleå kommun



#### Beskrivning:

Under 2024-2026 kommer kommunstyrelseförvaltningen prioritera att förbättra servicen för näringsliv för att förbättra näringslivsklimatet. Kommunstyrelsens förvaltning ska samordna kommunen i frågor som rör näringslivet.

#### Senaste kommentar:

Målet är att förbättra servicen för näringsliv för att förbättra näringslivsklimatet. Prognosen är att målet delvis kommer att uppfyllas men det är stor risk att målet inte kommer att nås sett till osäkerheter om resultaten i näringslivsrankningen. Arbetet behöver fortsätta och få verkan.

Arbetet med bildandet av nytt näringslivskontor inom kommunstyrelseförvaltningen som ska samordna kommunen i frågor som rör näringslivet pågår. From 1 sept planeras det nya kontoret vara i drift där verksamheten och personalen från Luleå Business Region och Näringsliv och omvärld ingår.

Förvaltningen har under perioden arbetat med kulturella och strukturella frågor tillsammans med alla medarbetare som omfattas av förändringen.

Luleå Business har fortsatt under perioden samordnat och ansvarat för näringslivskommunikation i enlighet med bolagets uppdrag men förvaltningen har initierat ett arbete med samtliga mediakanaler som berör framtida näringslivskontor. En inventering är gjord och förvaltningen har börjat strukturera upp vilka kanaler vi ska använda för näringslivskommunikation och hur vi ska arbeta för att nå önskad effekt. Hemsidan ska ses över, initialt kommer en tillfällig hemsida med information om NOD och information från tidigare Luleå Business Region publiceras.

Under perioden har digitala filmer producerats för och med näringslivsrepresentanter från Luleå, dessa har vistats i digitala kanaler med målgrupp medborgare och näringsliv. Arrangemang och/eller deltagande på företagsfrukostar och landsbygdsfrukostar har genomförts enligt plan. Under perioden har dessutom omorganisation i form av flytt inom stadshuset genomförts, vilket påverkat leverans och produktion av kommunikation och samordning av kommunikation för näringslivet.




Förvaltningen har, tillsammans med industrierna, startat en grupp som ska jobba med samhällsacceptans för den gröna omställningen, och planerar att genomföra en filmserie med olika teman som ska få Luleåborna att förstå vad den gröna omställningen innebär och hur den kan komma att påverka deras vardag.

Ett utbildningspaket för alla medarbetare i kommunen som möter företagare – ofta eller mer sällan "Spela roll när Luleå växer" har tagits fram som består av två delar, Bra samtal när Luleå växer och Kommunen som möjliggörare. Under perioden har första delen haft 57 inloggningar av en grupp av eller en enskild medarbetare och det andra delen har hittills haft 32 st inloggningar. Samtliga förvaltningar har använt utbildningsmaterialet.

Den rapport som konsulterna tagit fram rörande ett blomstrande näringsliv och ett förbättrat företagsklimat lyfter kommunikation som ett prioriterat område. Detta arbete inleds under hösten 2024 och fortsätter 2025.

En plan för service på landsbygden håller på att färdigställas.

## 4.9.2 KS-Räddningstjänst

Nämndsmål	Bedömning
<b>8 övergripande mål (Nr 1 och 3-9)</b>	
<b>Utveckla räddningstjänstens förmåga vid insatser</b>	
<p>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 2024 stärka förmågan att leda räddningsinsatser, att minska tiden till räddningsinsats påbörjas samt att verka för att bredda uppdraget jämnt emot medborgaren. Räddningstjänstens leverans av operativ förmåga vid räddningsinsatser verkar mot det övergripande målet grannskap i Luleå kommun.</p> <p>Senaste kommentar: Räddningstjänsten arbetar löpande med att utvärdera räddningsinsatser i syfte att förbättra dessa. Under våren har det varit fokus på ledningsövningar. Dessa genomförs i stor grad i samverkan med Bodens räddningstjänst och andra räddningstjänster inom Räddsam Nord. Under våren har Räddningstjänsten genomfört utbildning i AOSP, Akut Omhändertagande Suicid Prevention tillsammans med övriga blåljusorganisationer. KS och KF har tagit ett inriktningsbeslut om att inrätta en RIB-station i Sörbyarna under kommande år. Budget för drift och investering kommer att tas upp i 2025 års budgetprocess avseende åren 2026-2028. Sektionerna OPSAM och Myndighet har inlett en förvaltningsövergripande samverkan som riktar sig mot att utveckla förmågan för räddningsinsatser till de nya industrierna i Luleå Industripark och det nya bostadsområdet Hertsöheden. Inledande dialoger har förts med några av parterna på industriområdet.</p>	
<b>Öka kunskapen hos befäl i syftet att minska skador på miljön vid genomförande av insatser</b>	
<p>Beskrivning: Att värna miljön är ett av de tre skyddsvärdena i lag om skydd mot olyckor. Luleå kommun har ett övergripande mål "Luleås naturvärden finns kvar och har plats att utvecklas" där bland annat de särskilda utmaningarna i att säkerställa god vattenstatus i hav, sjöar, älvar och vattendrag samt att begränsa spridning av skräp och skadliga kemikalier, finns med. Att förstå hur olyckor och snabba olycksförlopp kan påverka naturen negativt och vad räddningstjänsten eventuellt kan göra i dessa förlopp är komplicerat och inte alltid självklart i stunden. Räddningstjänsten avser under 2024 kompetensutveckla inom området räddningsinsatser och miljöpåverkan.</p> <p>Senaste kommentar: Räddningstjänsten har genomfört två utbildningsomgångar avseende räddningsinsatser och miljöpåverkan.</p>	
<b>Antalet bränder i bostäder ska minska</b>	
<p>Beskrivning: Den vision för brandskyddsområdet som formulerats i MSB:s nationella strategi för att stärka brandskyddet för privatpersoner, lyder "Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand". Den nationella statistiken från MSB under perioden 1999–2015 visar att det var markant fler män än kvinnor som omkom i bränder. Cirka 8 av 10 dödsbränder inträffade i bostäder. Flest individer omkom i ålderskategorin 45–64 år, följt av 65–79 år. Personer i åldersgruppen 80 år eller äldre var kraftigt överrepresenterade i dödsbränder, liksom för flera andra olyckstyper. Den nationella statistiken visar också att om antalet bränder i bostäder minskar så medför det att antalet dödsbränder blir färre. Att</p>	

samhället förändras bl a genom att befolkningen blir äldre och i allt större utsträckning bor hemma högre upp i åldrarna kan också komma att påverka antalet bränder i bostäder i framtiden. Hela räddningstjänstens verksamhet syftar till ett tryggt och säkert Luleå och de aktiviteter som har satts är inriktade mot att nå ut till prioriterade grupper och stärka dessa att själva agera tidigt vid en olycka. Bränder i bostäder är det område där behovet av insatser är störst och där räddningstjänsten nu fokuserar sin förebyggande verksamhet. Några målvärden har inte satts utan trenden i utfallet kommer att följas över tid för att se om aktiviteterna leder till att antalet bränder i bostäder minskar. Räddningstjänstens genomför hembesök och ger information om brand och säkerhet till medborgarna. Även brandvarnare kontrolleras vid dessa besök.

Senaste kommentar:

Sektionen Myndighet genomför tillsyner löpande under året. Prognosen är att prioritera bort en del av tillsyner på flerbostadshus till förmån för andra lagstadgade och prioriterade områden där sektionen har som fristkrav att genomföra tillsyner. Sektionen Myndighet planerar för tillsyn av flerfamiljshus med brandvarnarkontroll till hösten.

Teatern "Elden är lös" för åk 2 är genomförd tillsammans med Kulturskolan och under vecka 3 och 4. Ca 200 elever såg föreställningen och arrangemanget var mycket uppskattat. Information om konsekvenser av anlagd brand har skett till årskurs 8 under januari, februari och mars. Totalt 28 tillfällen och 538 elever har delgetts informationen.

Under året kommer räddningstjänsten att delta vid olika evenemang, bl.a. vid mässor BAM, Brandingenjörernas arbetsmessa. Löpande information går även ut via sociala medier och uppdateringar av förvaltningens hemsida sker löpande.

#### Öka kunskapen om brand och säkerhet hos Luleås medborgare



Beskrivning:

Räddningstjänsten ska enligt lag om skydd mot olyckor, stödja den enskildes förmåga att själv kunna värna sig mot olyckor. Den främsta vägen till att göra detta är kunskapshöjande åtgärder, såsom utbildnings- och informationsinsatser. Räddningstjänsten avser genomföra informationsinsatser både med specifika målgrupper i åtanke, så kallade riktade informationsinsatser, såväl som allmänna breda informationsinsatser genom hembesök/dörrknackning.

Senaste kommentar:

Räddningstjänsten kommer att genomföra hembesök med information om brand och säkerhet samt brandvarnarkontroll till hösten. Planering för detta pågår. Under året kommer räddningstjänsten att delta vid olika evenemang, bl.a. har Räddningstjänsten deltagit vid mässor och vid BAM, Brandingenjörernas arbetsmessa. Löpande information går även ut via sociala medier och uppdateringar av förvaltningens hemsida sker löpande.

#### Öka kunskapen om brand och säkerhet hos barn och unga



Beskrivning:

Räddningstjänsten genomför årligen en teaterföreställning i samverkan med Luleå Kulturskola. Föreställningen innehåller information om brand och säkerhet och riktar sig till Luleås samtliga elever i årskurs två. Räddningstjänsten erbjuder Luleås skolor möjligheten att få information om brand och säkerhet till elever i årskurs 8 samt om det varit incidenter på skolorna som inneburit att räddningstjänsten har blivit larmad.

Senaste kommentar:

Teater "Elden är lös" för åk 2 är genomförd tillsammans med Kulturskolan och under vecka 3 och 4. Ca 200 elever såg föreställningen och arrangemanget var mycket uppskattat. Information om konsekvenser

av anlagd brand har skett till årskurs 8 under januari, februari och mars. Totalt 28 tillfällen och 538 elever har delgetts informationen.

### Öka kunskapen om brand och säkerhet hos utsatta grupper



Beskrivning:

Räddningstjänsten genomför hembesök och ger information om brand och säkerhet till medborgarna. Även brandvarnare kontrolleras vid dessa besök. Urvalen till var hembesöken genomförs är där störst nytta sker genom analys av statistisk riskbild och socioekonomiska faktorer.

Senaste kommentar:

Räddningstjänsten kommer att genomföra hembesök med information om brand och säkerhet samt brandvarnarkontroll till hösten. Planering för detta pågår. Under året kommer räddningstjänsten att delta vid olika evenemang. Löpande information går även ut via sociala medier och uppdateringar av förvaltningens hemsida sker löpande. Planerat i närtid är Trygghetsdagen med Heimstaden i samverkan med OPSAM.

### Övergripande mål 2, Delaktig

#### Räddningstjänsten ska vara en jämställd arbetsplats år 2030



Beskrivning:

En jämställd räddningstjänst är en grundförutsättning för att nå ett säkert och tryggt samhälle där alla invånare känner förtroende för oss. Räddningstjänsten har länge betraktats som en arbetsplats uteslutande för män men idag vet vi att jämställda arbetsplatser är att föredra. Det sätt som Räddningstjänsten tidigare har rekryterat brandmän på, innebärande att den anställde har lasats in efter flera år som vikarie, har försvårat för kvinnor att få en anställning som brandman. Räddningstjänsten är en arbetsplats med låg personalrörlighet vilket får till följd att rekrytering av medarbetare sällan sker. Under 2023 har räddningstjänsten rekryterat flera nya medarbetare. Rekryteringar har skett genom traditionellt anställningsförfarande vilket ökar möjligheten för kvinnor att få en anställning som brandman. Inom övriga befattningar finns flera kvinnor anställda, vilket också bidrar till målet att räddningstjänsten ska vara en jämställd arbetsplats.

Räddningstjänsten har under flera år deltagit i rekryteringsmässor och liknade som ger möjlighet till kontakt med ungdomar i syfte att förändra bilden av brandmannayrket och insikt om att även kvinnor kan arbeta som brandman. Vid dessa mässor deltar brandmän av båda könen. På sikt kanske fler kvinnor söker sig till utbildningen för brandman, vilket också bidrar till att fler kan rekryteras. Sedan utbildningen Skydd mot olyckor, SMO; startades har andelen examinerade kvinnor varit runt 16 %. Det har funnits en förväntan om att andelen kvinnor som jobbar inom operativ räddningstjänst ska öka i takt med att antalet SMO-utbildade kvinnor ökar, men dessa förväntningar har inte infriats. Den 30 september 2023 var andelen kvinnor (alla yrkeskategorier) inom Luleå räddningstjänst 12,3%.

Senaste kommentar:



Under 2023 så har räddningstjänsten anställt flera medarbetare både kvinnor och män. Andelen kvinnor år 2024 har inte förändrats nämnvärt men det är fler anställda kvinnor vilket är positivt. Andelen tillsvidareanställda kvinnor uppgår till 13,4% i augusti 2024 vilket är något bättre än december 2023 då andelen kvinnor uppgick till 12,0%. Räddningstjänsten arbetar med att delta både i arbetsmarknadsmässor och i Framtidsvalet, ett koncept för marknadsföring i högstadiet och gymnasium och lyfter där upp både kvinnor och män.

Information om jämställdhet sker vid APT där jämställdhet finns med som en del på dagordningen. När jämställdhet tas med på räddningstjänstens ledningsgrupp så förs detta vidare till APT.

### Kompetensförsörjning

<b>Räddningstjänsten ska vara en attraktiv arbetsgivare</b>	
<p>Beskrivning: Räddningstjänstens verksamhet har haft gott renommé och varit en attraktiv arbetsgivare för många yrkeskategorier. Ökade krav på medarbetare och förändrade arbetsuppgifter innebär att de traditionella yrkena förändras över tid. Räddningstjänsten måste därför arbeta för att även fortsättningsvis kunna attrahera och rekrytera rätt kompetens samt behålla befintliga medarbetare. Detta kommer att bli särskilt viktigt under kommande år när konkurrensen om arbetskraften kommer att öka.</p>	
<p>Senaste kommentar: Räddningschefen arbetar med ett antal organisatoriska förändringar för att underlätta för chefer. Det innebär bl a återinförande av en vakant chefsroll såväl som rekrytering av flera biträdande styrkeledare vilket har skett under våren. Rekrytering till sektionschef OPSAM pågår. Räddningstjänsten samverkar vid olycksutredningar, platsundersökningar med andra organisationer och myndigheter. Kontaktytor finns mellan trafikverket, polismyndigheten, elsäkerhetsverket. En del av händelserna resulterar i åtgärder, andra i information som långsiktigt kan utgöra underlag för säkerhetshöjande förändringar. Kommunintern samverkan sker i samband med gemensamma tillsyner med Miljö &amp; Bygg, ISF. Stärkt samverkan med Bygglövsavdelningen sker löpande och kommer att intensifieras under hösten. Samverkan inom myndighetsområdet sker genom AC/BD dialog och möten varannan vecka. Deltagande tillsammans med andra statliga myndigheter så som MSB sker i olika konstellationer. Bland annat deltagande vid frekventa möten för "Nationell samverkan för Stärkt brandskydd", Förebyggande under höjd Beredskap (regeringsuppdrag, referensgrupp), Sotnings och brandskydds kontroll, framtagande av ny vägledning för räddningstjänster (MSB, referensgrupp). Utbildning GRIB i samarbete med MSB och Securitas har skett under 5 veckor våren sommar -24 (ytterligare 2 veckor inplanerade hösten -24) Kommunala utbildningar sker löpande och antal deltagare sammanställs vid årets slut. Polis, Försvarsmakten samt SSAB övar regelbundet på RUC.</p>	
<b>Service till de som bor, verkar och vistas i Luleå kommun</b>	
<b>Utveckla servicen inom räddningstjänstens myndighetsutövning</b>	
<p>Beskrivning: Räddningstjänstens verksamhet har haft gott renommé. Dock är myndighetsutövning, som ibland riktar krav på åtgärd mot enskild, en balans mellan rättssäkra formalia och service samt bemötande. Kommundirektören har sammanställt särskilt viktiga utvecklingsområden som kallas strategiska initiativ. Ett av dessa är ett förbättrat företagsklimat. För att få mer kunskap om hur räddningstjänsten kan bidra till ett ytterligare förbättrat företagsklimat kommer räddningstjänsten delta i SKR:s insiktsmätning om just företagsklimatet.</p>	
<p>Senaste kommentar: Räddningstjänsten deltar löpande i Insiktningmätningar avseende myndighetsutövningen samt i forum för dessa. Samtliga av sektionen Myndighets medarbetare har genomgått Luleå kommuns utbildning inom service, "Spela roll när Luleå växer".</p>	

## 4.10 Arbetsmarknads- och gymnasienämnd

Nämndsmål	Bedömning
<b>Kompetensförsörjning</b>	
<b>Utveckla de arbetsprocesser som gör att fler individer fullföljer utbildningen och fler individer går till arbete eller studier</b>	
<p>Beskrivning:</p> <p>På lång sikt handlar målet om att fler elever ska fullfölja sin utbildning och att fler elever ska gå vidare till arbete eller fortsatta studier, vilket respektive förvaltning arbetat för länge. Under 2024 blir Arbetsmarknadsförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen ny gemensam förvaltning, och under det kommande året behöver fokus ligga på att förbättra våra arbetsprocesser gemensamt. Vi behöver göra något nytt för att komma längre än innan. Det första steget blir att skapa en nulägesbeskrivning och en målgruppsanalys som svarar på frågor som:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vilka grupper av elever/individer är det som riskerar att i lägre grad än andra fullfölja utbildningen och hamna utanför arbetsmarknaden, och vad har de gemensamt? Hur stora är grupperna och vilka behov finns?</li> <li>- Vilka processer finns idag för att möta behoven? Hur har vi organiserat för dessa processer idag? Vad fungerar bra respektive mindre bra för målgruppen?</li> <li>- Hur kan vi med våra gemensamma resurser förbättra stödet till eleverna/individerna så att fler fullföljer utbildningen och går vidare till arbete eller fortsatta studier?</li> </ul> <p>Detta ska sedan resultera i en utvecklingsplan.</p>	
<p>Senaste kommentar:</p> <p>Flera delmål (verksamhetsmål) har identifierats och arbetsgrupper har vid delår 1 kommit igång med arbete kopplat till alla delar. Det handlar om följande arbetsprocesser:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skapa en nulägesbeskrivning</li> <li>• Skapa effektiva flöden för elever utan gymnasieexamen till Komvux eller till arbetsmarknadsåtgärder</li> <li>• Undersöka möjligheterna att i samverkan mellan gymnasiet och vuxenutbildningen starta fler yrkespaket</li> <li>• Undersöka möjligheten till samverkan med Arbetsförmedlingen för att påskynda individens etablering i arbetslivet</li> <li>• Kartlägga om man kan utöka samverkan för att stötta SFI-elever att klara studierna innan man går till arbete</li> </ul>	
<b>Identifiera hur kommunens utbildningskapacitet bättre kan matcha arbetsmarknadens behov</b>	
<p>Beskrivning:</p> <p>Målet handlar om att vi ska kartlägga hur vår gemensamma utbildningskapacitet inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen ser ut och matcha den mot arbetsmarknadens efterfrågan i så hög grad som möjligt. Arbetsmarknadens efterfrågan beskrivs med hjälp av flera olika underlag, tex Skolverkets planerings- och dimensioneringsunderlag och information från branschråden. Inom ramen för målet ska även en utvecklingsplan tas fram, med olika scenarier för hur utbildningskapaciteten kan riktas framöver. Målet är att nyttja resurserna så effektivt som möjligt för att bäst matcha arbetsmarknadens efterfrågan.</p>	
<p>Senaste kommentar:</p> <p>Både gymnasieskolan och vuxenutbildningen gör successivt anpassningar av utbildningsutbudet utifrån arbetslivets efterfrågan. I samband med kommande lagstiftning om planering och dimensionering av</p>	

gymnasial utbildning har kravet att ta hänsyn till efterfrågan på arbetsmarknaden blivit tydligare. Bilden av hur efterfrågan ser ut baseras på flera olika sorters underlag: Skolverkets dimensionerings- och planeringsunderlag, signaler från lokala/regionala branschråd, inkomna underlag från Kompetenslotsen, signaler från Arbetsförmedlingen, samt information från direkta kontakter med näringslivet. Förutom arbetslivets efterfrågan så finns även andra faktorer att ta hänsyn till vid dimensionering av utbildningsplatser: elevers efterfrågan, tillgång till platser för arbetsplatsförlagt lärande (APL) och huvudmannens ekonomiska och organisatoriska förutsättningar.

Till hösten 2024 ökar antalet utbildningsplatser på El-och energiprogrammet på Luleå Gymnasieskola, en utbildning som tydligt efterfrågas på arbetsmarknaden. Även Hotell- och turismprogrammet inom gymnasieskolan får ökat antal platser. Samtidigt sker en viss minskning på de högskoleförberedande programmen, i linje med riktlinjerna från Skolverket. Det finns ett stort behov att öka platserna på Vård- och omsorgsprogrammet. Söktrycket är inte tillräckligt stort för att hösten 24 göra kunna öka antal platser. Strategiskt arbete för att kunna öka utbildningsvolymen där pågår. Luleå Gymnasieskola har även ökat utbildningsplatserna på Yrkesintroduktion och Programinriktat val, vilket ytterligare bidrar till att utbilda elever där arbetsmarknadens efterfrågan är stor. Höstterminen 2024 är gymnasiet fokus att verkställa den ökning av utbildningsplatser som beslutades under våren 2024. Arbete med lokalanpassningar, inköp av nytt undervisningsmaterial osv pågår.

Vuxenutbildningen ser att i princip alla utbildningar man erbjuder skulle behöva dimensioneras upp med tanke på arbetslivets efterfrågan på kompetens. Det är dock svårt att öka ytterligare i nuläget då det saknas sökande elever till utbildningarna. De ekonomiska förutsättningarna spelar också in.

För att kunna nyttja resurserna så effektivt som möjligt planerar gymnasiet och vuxenutbildningen att samarbeta kring validering, lokaler och läresurser där det behövs.

## Service till de som bor, verkar och vistas i Luleå kommun

**Kartlägga befintlig branschstruktur och identifiera utvecklingsmöjligheter för att skapa en effektivare och smidigare organisation**



### Beskrivning:

Samverkan kring utbildningsfrågor mellan näringsliv/offentliga arbetsgivare och Luleå kommun ska vara så smidig och effektiv som möjligt. Samverkan organiseras idag i branschråd där arbetsgivarna möter kommunen som utbildningsanordnare för att utveckla utbildningarna utifrån branschernas behov och utbildningsanordnarnas förutsättningar. Idag finns en delvis överlappande organisation kring branschråden inom vissa branscher och kommunen arbetar inte som en enad röst i den samverkan som behövs kring yrkesutbildningar.

En kartläggning av branschråd behöver göras där följande frågor besvaras: Vilka branschråd finns? Var finns överlappningar? Går det att reducera antalet branschråd eller antalet möten? -Var finns luckor? Behöver nya forum skapas någonstans? Behöver något branschråd som kommunen är sammankallande för förtydliga sina syften eller specificera vilka roller/funktioner som bör delta? Tillsammans med näringsliv och offentliga arbetsgivare behöver en plan för utveckling av branschråden utvecklas, där målet är att skapa en smidig och effektiv organisation med rätt sammansatta branschråd.

Kommunikationen i branschråden ska leda till att så väl arbetsgivare (näringsliv och offentliga arbetsgivare) som utbildningsarrangör (vuxenutbildning och gymnasium) får goda möjligheter att förklara och synliggöra sina behov för varandra samt identifiera hur man bäst kan samverka.


Kartläggning och utveckling av branschråden behöver göras i samverkan med näringsliv, fackliga organisationer och offentliga arbetsgivare, samt, där det är behövligt, tillsammans med Luleå Business Region, Luleå näringsliv och Näringsliv och omvärld vid Kommunstyrelsens förvaltning.

### Senaste kommentar:

Under vårterminen 2024 gjordes en kartläggning av befintliga branschråd/samverkansorgan med näringsliv/arbetsliv genomförts. Ansvariga rektorer för yrkesprogram/yrkesutbildningar inom

vuxenutbildningen kartlade de branschsamverkanskonstellationer de medverkar i. Uppgifter inhämtades också från Luleå Näringsliv om deras branschråd, detta för att få en så komplett bild som möjligt av nuvarande branschrådsstruktur. Över 30 olika grupperingar identifierades, inom 12 olika branscher. En arbetsgrupp påbörjade arbetet med förslag till vilka branschråd som eventuellt kan föras samman. Dialog med Luleå Näringsliv och Luleå kommuns näringslivsansvariga påbörjades. Delår 2 består av perioden maj till och med augusti. Under maj och juni genomför gymnasieskolan ett hårt arbete med att ta alla elever in i mål; att avsluta kurser och att sätta betyg. I juli är det semester och i augusti planerar skolorna för skolstart samt genomför skolstartsveckor, vilket även det är ett arbete där alla tillgängliga resurser behöver ha elevfokus. Arbetet med fortsatt utveckling av branschråden kommer att genomföras under läsåret.

## 4.11 Barn- och utbildningsnämnd

Nämndsmål	Bedömning
<b>8 övergripande mål (Nr 1 och 3-9)</b>	
<b>Alla barn och elever får jämlik utbildning</b>	
<p>Beskrivning: En förskola och skola som säkerställer likvärdighet och arbetar kompensatoriskt är grundläggande förutsättningar för ett jämlikt Luleå. Att klara grundskolan och gå vidare och genomföra gymnasieutbildning är viktigt och ofta avgörande för framtida möjligheter att få arbete. Den socioekonomiska kommunanalysen visar att Luleå har goda förutsättningar med en hög utbildningsnivå och hög andel i förvärsarbete, men att det finns socioekonomiska skillnader som avspeglas i skillnader i resultat mellan olika skolor. Analyser visar att barn till föräldrar med lägre utbildningsnivå har lägre chans att lyckas i skolan, liksom pojkar och barn som är födda utomlands. Förskolans och skolans kompensatoriska roll är viktig. Att ha ett främjande och förebyggande synsätt och en planering som möjliggör tillgängliga lärmiljöer är viktiga nycklar till att lyckas arbeta kompensatoriskt i tillräckligt hög utsträckning. Målet finansieras inom befintlig ram.</p>	
<p>Senaste kommentar: Att alla barn och elever får en jämlik utbildning består av flertalet komponenter. Det systematiska utvecklingsarbetet för ökad kvalitet med prioriterade utvecklingsområden är en del. Verksamhetsmålet där grundskolor och förskolor ska utveckla en tillgänglig lärmiljö utifrån fysiskt, socialt och pedagogiskt perspektiv följs kontinuerligt och bedöms ha hög måluppfyllelse då arbetet sker systematiskt för att utveckla lärmiljöer utifrån flera perspektiv. Området lärmiljöer upplevs som angeläget och prioriterat av förskolor och grundskolor. Verksamheterna fortsätter att systematiskt och utvecklingsinriktat arbeta för att identifiera utvecklingsbehov inom respektive verksamhet och har utvecklingsinsatser kopplat till utvecklingsarbete för en tillgänglig lärmiljö. Goda och välorganiserade processer beskrivs som en framgångsfaktor inom samtliga verksamheter. Ledningens synkroniserade och samverkande arbete för att organisera och leda resurser lyfts som viktigt. Systematiskt insamlade underlag för reflektions- och analysarbete består av såväl skriftliga underlag som dialoger i olika konstellationer och nivåer över tid. Strategier och arbetssätt där barn och elever ges möjlighet att vara delaktiga och aktiva i sitt eget lärande gällande lärmiljöer är viktigt. Arbetet och insatserna sker ofta i samverkan med stödresurser som lokal elevhälsa, Resurscentrums stödfunktioner, förstelärare och andra stödjande roller och funktioner inom flera fält. Tillgången till pedagoger och lärare med hög kompetens och behörighet anses mycket viktig, särskilt i tider med minskat barnantal där exempelvis förskolan arbetar för att behålla övertaliga barnskötare i pooltjänster.</p>	



Inom förskolan finns exempel på processer där barnen ses som medaktörer genom hela processen från behov och planering fram till genomförande och gestaltning av den fysiska miljön. Det som gynnar omsorg, undervisning och lärande, förutom den fysiska miljön beskrivs också vara pedagogers förhållningssätt och hur välgrundade pedagoger kan vara i vetenskap och prövad erfarenhet. Förståelse och kunskap i lärandeteorier och pedagogiska ställningstaganden anges som särskilt viktiga för en hög kvalitet. Förskolorna beskriver såväl strukturer, organisation och processer som leder fram till goda resultat. Digitala verktyg ingår som naturliga delar i lärmiljön när så bedöms av pedagogerna. En ständigt pågående dialog inom förskolans IT-nätverk är levande för att kontinuerligt utveckla pedagogers kompetens om hur och när digitala verktyg tillför undervisningen aspekter som ökar barns möjligheter att nå så långt som möjligt i sitt lärande, sin kunskap och utveckling.

Inom grundskolan finns följande exempel på satsningar som ger avtryck i verksamheten; satsningar på pedagogiskt planerade rastaktiviteter, relationskompetens, övergångar inom och mellan skolor, enhetlig lektionsstruktur för skolan, språkutvecklande arbete, normer som hinder för lärande (utifrån Zimmerman), organisering av den lokala elevhälsan och nu senast insatser kring läs- och språkutveckling. Insatser kring läsfrämjande har under föregående läsår initierats av grundskolans ledning och fortsätter läsåret 24/25, nu i augusti med en dag med föreläsning och planering på skolnivå om läsfrämjande insatser. Begreppet tillgänglig lärmiljö omfattar för grundskolans del även andra kompensatoriska aspekter såsom normer som begränsar lärande ur ett könsperspektiv, studie- och yrkesvägledning ur vid bemärkelse, digitala resurser som stöd för lärande.

Målet är uppfyllt för år 2023 i jämförelse med 2022, då barngruppernas storlek inte ökat utan minskat från 16,4 till 16,3 barn per barngrupp (Kolada). Följs upp för 2024 vid helårsrapportering då lokal statistik kan vara utgångspunkt. Inför hösten 2024 väntas barnantalet i förskolan då ett stort antal barn börjar förskoleklass i grundskola och färre barn föds, vilket medför att antalet förskoleavdelningar kommer att minska. Barngruppernas storlek i förskolan har över tid legat ganska stabilt kring 16,3-16,7 barn per barngrupp. Barngruppernas storlek är viktig för att förskolan och dess rektor ska kunna organisera utbildning och undervisning som gynnar alla barn. Andra viktiga förutsättningar är även lokaler och utomhusmiljö, lärmiljöernas utformning och organisation såväl på förskolan/skolan som helhet som i den enskilda gruppen/klassen för att skapa goda förutsättningar för barns och elevers lärande och utveckling.

Vårdnadshavare i förskola som svarat på vårdnadshavarenkäten är mer nöjda med det stöd som deras barn får då 97,5 % svarar positivt i jämförelse med föregående år 94,8 %. Att erbjuda vårdnadshavare att svara på enkäten i anslutning till utvecklingssamtal kan vara en bidragande orsak till högre svarsfrekvens på enkäten.

Utifrån preliminär och lokal statistik har behörigheten minskat med en procentenhet från 86,6 till 85,5%. På helheten har flickors behörighet minskat från 88,0 till 85,4 %, pojkarnas har ökat från 85,3 till 85,8 %. Analys av resultaten görs när skolorna är klara med sina analyser och rapporteringen av föregående läsår. Nationell statistik kommer senare under hösten.

Läsåret 2023/2024 har skillnaden mellan grundskolornas resultat minskat till 25,4 procentenheter enligt lokal statistik. Mellan läsåren 21/22 och 22/23 hade skillnaden i andel elever behöriga till gymnasiet har ökat från 17 procentenheter 2021/2022, till 30 procentenheter 2022/2023. Mätetalet är lokalt och det är konstruerat av variationsbredden mellan högsta och lägsta resultat. Målet är att (utan att sänka resultaten för de skolorna med högst resultat) minska skillnaderna mellan skolor med högst och lägst resultat.

#### Alla barn och elever får jämställd utbildning



##### Beskrivning:

Jämställd utbildning handlar om att flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling. Läroplanerna slår fast att förskolan och skolan aktivt och medvetet ska främja elevernas lika rättigheter och möjligheter, oberoende av könstillhörighet.

Skolan har också ett ansvar för att synliggöra och motverka könsmonster som begränsar elevernas lärande, val och utveckling. Hur förskolan och skolan organiserar utbildningen, hur eleverna blir bemötta samt vilka krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma deras föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan ska därför organisera utbildningen så att eleverna möts och arbetar tillsammans samt prövar och utvecklar sin förmåga och sina intressen med samma möjligheter och på lika villkor oberoende av könstillhörighet.

Pojkar som grupp har lägre meritvärden än flickor som grupp och färre pojkar fullföljer en gymnasieutbildning. Svaga skolresultat ökar risken för individer att inte få tillträde till arbetsmarknaden, att hamna i ekonomiska svårigheter och utanförskap. En bristfällig skolbakgrund ökar också risken för ohälsa och psykosociala problem. Målet om att fortsatt öka pojkars studieresultat är avgörande för att skapa möjligheter till etablering på arbetsmarknaden och till god hälsa och delaktighet i samhället.

Flickor har generellt högre måluppfyllelse i skolan och högre utbildningsnivå. Flickor har dock sämre psykiskt hälsa än pojkar och hälsan försämras ju äldre flickorna blir. Barn och utbildningsnämndens mål om att minska flickors upplevelse av stress är en av flera viktiga komponenter i ett hälsofrämjande arbete i skolan. Arbetet med förbättrade studieresultat och ökat välmående ur ett jämställdhetsperspektiv kräver uthållighet och långsiktighet och arbetet måste starta redan i förskolan.

Senaste kommentar:

Inom både förskola och grundskola pågår ett långsiktigt arbete för att synliggöra och motverka könsmonster som kan begränsa barns och elevers lärande och utveckling. Arbetet är mångfacetterat och består av flera olika sammanhang och aktiviteter i kombination med förskolans och grundskolans hela uppdrag. Inom förvaltningen pågår ett arbete med att revidera huvudmannaplanen för studie- och yrkesvägledning. Generell studie- och yrkesvägledning dvs den som ska genomsyra undervisningen är viktig för att bryta könsstereotypa yrkesval men även ett kompensatoriskt verktyg för att bredda kunskapen om möjliga framtida yrkesval.

I förskolan synliggörs könsmonster som tydligast när det gäller barn i behov av särskilt stöd där pojkar är överrepresenterade i ansökan om stöd från Resurscentrum och ansökan om Tilläggsbelopp. Det pågår kompetenshöjande insatser för pedagoger kring könsmonster och barns psykiska hälsa samt i samband med likabehandlingsarbetet i form av en framtagen utbildningsinsats för samtliga förskolor. Även förskolans prioriterade utvecklingsområden Lärilmjöer och Språkutveckling berör arbete med koppling till pojkar och flickor. Rektorer i förskola och grundskola har under våren deltagit i en föreläsning om läsfrämjande och dess betydelse för språkutveckling.

I grundskolan har de senaste årens kompetensutvecklingsinsatser ökat kunskapen om faktorer som begränsar lärande och hur skolan kan arbeta för att motverka könsmonster som begränsar lärandet. Ett fokus för grundskolan är att genom analys av måluppfyllelse synliggöra skillnader mellan flickor och pojkars resultat och att arbeta med bedömningsfrågor. Djupare analyser utifrån pojkars och flickors måluppfyllelse och lärares bedömning var en aspekt Skolinspektionen granskat på några av Luleå kommuns grundskolor 2023. Under vårterminen 2024 har grundskolans rektorer tagit del av en kompetensutvecklingsinsats gällande analys. Utbildningen ska stödja skolornas systematiska kvalitetsarbete genom att bättre analyser som i sin tur leder till träffsäkrare och effektivare åtgärder.

Analyserna på skolorna ska också vara ett stöd i analyserna och utvecklingsarbetet som sker på huvudmannanivå. Flertalet skolor har fortsatt extra fokus på språkutvecklande arbete som prioriterat utvecklingsområde vilket omfattar kommunikativ och skriftlig förmåga dvs läs och skriv.

Pojkars meritvärde ser ut att ha ökat enligt lokal preliminär statistik medan meritvärdet för samtliga elever ser ut att ha minskat en aning, där flickorna ser ut att minskat mest. Meritvärdet för samtliga elever har minskat en aning från 223,6 till 222,9. Flickornas har minskat från 237,1 till 233,6, pojkarnas ökat från 211,4 till 212,7. \ (Källa: Qlik 2024 \ -08 \ -20 \ )

Flickors upplevelse av stress följs upp senare under året.

## Övergripande mål 2, Delaktig

### Barn och elever i Luleå kommun äter klimatsmart skolmat



#### Beskrivning:

För att nå det kommunövergripande målet om att Luleå inte ska ha påverkan på klimatet så 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 10 elever i årskurs åtta och i gymnasiets årskurs två hoppar över att äta lunch minst en dag i veckan. Samtidigt vill sju av 10 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.

#### Senaste kommentar:

Koldioxidekvivalenten för livsmedelsinköp ligger i linje med FN:s 1,5 graders mål för perioden. Samtliga skolformer ligger under referensvärdet 2,1. Gymnasieskolan fortsätter en positiv rörelse i att sänka sitt avtryck. Förskolan ligger på en fortsatt låg nivå. För grundskolans del har klimatavtrycketsänkts sedan delår 1.

Följande resultat gäller för respektive skolform:

- Förskolan 1,33
- Grundskolan 1,58
- Gymnasieskolan 1,27

Barns och elevers delaktighet i att organisera och utforma matsituationen samt klimatsmarta och goda menyer följs och har en positiv utveckling. Resurscentrum Måltider har i samverkan med rektorer följt upp arbetet med elever och beskriver exempelvis att

- Omkring 80 procent av köken har återkommande matråd tillsammans med eleverna
- Nästan 90 procent frågar aktivt och återkommande eleverna efter återkoppling kring maten och måltidsmiljön samt lyssnar aktivt på sina elever
- 94 procent av köken bygger idag aktivt relationer med eleverna
- Omkring 20 procent av köken jobbar ihop med lärare i undervisningen
- Omkring 90 procent av köken har ändrat maträtter utifrån elevers förslag - både i form av att lägga till önskerätter men också rätter som tagits bort
- Över 75 procent bedömer att köket har börjat utveckla sätt som främjar delaktighet, där eleverna till viss del är delaktiga och kan till viss del påverka skolmåltiden

Det fortsatta arbetet läsåret 2024/25

Varje måltidschef har genom den genomförda undersökningen fått en bild över sitt områdes arbete med elevdelaktighet. Sedan hösten 2024 jobbar varje måltidschef kontinuerligt med coachande samtal, där aktuella resultat blir ett naturligt underlag för kommande läsårs coachande samtal. Vidare kommer kökens fortsatta arbete med elevdelaktighet vara en del av innehållet vid måltidschefernas APT:er, där medarbetarna med hjälp av dialogen som verktyg får fördjupa sin förståelse av hur man kan främja delaktighet, bland annat att lyfta goda exempel och lärdomar mellan köken.

En viktig utmaning kommande läsåret är att utveckla tillagningskökens arbete med elevdelaktighet. En annan viktig insikt som vuxit fram under läsåret som gått är betydelsen av att laga mat från grunden. Mathantverket är en nyckel för att köken ska kunna möta sina barn och elevers preferenser. När maten lagas från grunden kan köken arbeta med kryddning, konsistens, sammansättning och tillagning på ett sätt som kombinerar näringsriktighet, hållbarhet och matgästernas smaklökar.

Barndelaktighet i förskolan

Under läsåret har även köken arbetat med barndelaktighet i förskolan. Måltidscheferna har haft återkommande coachande samtal där barndelaktighet varit ett av fokusområdena. Ett illustrerande exempel på hur arbetet med barndelaktighet kopplat till måltider utvecklats under läsåret som gått är innehållet i 'Förskolans kokbok' som beskriver arbetet med klimatsmart och hållbar mat, delaktiga barn och kreativa kokkar.

## Kompetensförsörjning

**Luleå kommun har behöriga lärare och förskollärare**



Beskrivning:

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.

Senaste kommentar:

Luleå kommun har behöriga lärare och förskollärare. I förskolan är trenden för Luleå nedåtgående när det gäller förskollärare med legitimation, medan trenden för gruppen större städer samt riket ligger relativt stabilt på lägre nivåer. Luleå har dock högre behörighet i samtliga jämförelser med 55 %, jämförbara städer 48 % och riket 44 %. I grundskolan i Luleå är behörigheten 80,1 %, och ökande likt behörigheten i större städer 74,1 % och i riket 72,1 %, där Luleås ökning är större än den som sker i övriga jämförelser. (Kolada april 2024)

Båda verksamhetsmålen prognosticeras som uppfyllda innan årets slut. Även i detta område sker ett mångfacetterat och systematiskt arbete för att behålla och rekrytera personal.

Att behörigheten fortfarande ligger på hög nivå, trots pensionsavgångar och få lärarstudenter, kan bero på:

- goda samarbeten med universitet i Luleå och Umeå, där följande är några exempel: Samarbete med Umeå universitet, AIL, för att utbilda lärare i fritidshem är på gång och startar ht-24. Samverkan med olika parter, ex LTU för utveckling, verksamhetsförlagd utbildning för lärarstudenter (VFU).
- samverkan med Teach for Sweden för att locka fler ska akademiker ska omskola sig till lärare.
- stabil rektorsorganisation i förskola och grundskola som grund för god utveckling, arbetsmiljö och stabilitet
- deltagande på rekryteringmässor etc för att marknadsföra Luleå kommun som arbetsgivare och plats att flytta och bo på, detta sker också i samverkan inom förvaltningen och kommunövergripande.
- rekryteringsriktlinjer ses över kommunövergripande och övergången till kompetensbaserad rekrytering som metod för rekrytering sker inom hela kommunen. HR-konsulter med fokus på rekrytering innebär i sin tur utvecklat stöd till chef och rektor i det dagliga arbetet.

HR har ser lärarbehörigheterna i grundskolan och erbjuder att bekosta kompletterande lärarlegitimationer till de som har utökat sin behörighet men inte har tagit ut en ny legitimation. Ett arbete att analysera kommande pensionsavgångar är på gång samt att kommunövergripande arbete pågår med att se över olika alternativ för äldre att stanna kvar i arbetslivet längre. Det kontinuerliga arbetet med kvalitetsarbete, systematiskt arbetsmiljöarbete och den organisatoriska arbetsmiljön är också en grund för verksamheterna för att underlätta för chefer- och medarbetare att stanna kvar och arbeta i våra verksamheter och utvecklas gemensamt. Vikariatillgången säkerställs med hjälp av externa part i god samverkan med förvaltningen.

## 4.12 Kultur- och fritidsnämnd

Nämndsmål	Bedömning
<b>8 övergripande mål (Nr 1 och 3-9)</b>	
<b>Bidragen ska vara jämlika och transparenta</b>	
<p>Beskrivning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gå från att vara arrangör till att i högre grad vara möjliggörare för andra aktörer</li> <li>- Nämndens bidrag ska fördelas jämställt</li> </ul> <p>Senaste kommentar:</p> <p><b>Sammanfattning</b></p> <p>Bidrag inom Ung i Luleå har fortsatt handläggas enligt ny struktur från 2023. Bidrag som görs om från avtal till att övergå till sökbara bidrag fortsätter under året och ytterligare en förening har anslutit till att söka bidrag. Etablering av en dörr in för bidrag fortsätter att utvecklas och är i skedet att Luleå kommuns Kundcenter involveras ytterligare för att kunna lämna rådgivning och vägledning kring bidrag.</p> <p><b>Bidrag Ung i Luleå</b></p> <p>Ung i Luleå har tagit fram en ny struktur och riktlinjer för fria sökbara medel till ungas fritid enligt uppdrag från nämnden. Arbetet med ny struktur och nya riktlinjer var färdigställt sommaren 2023. I den nya strukturen delas PeKA (Pengar till Kreativa Arrangemang) upp i två olika pottor – dessa går under Ung kultur med namnen Fixa och Arra. Bidragen Fixa och Arra söks via en e-tjänst sedan i januari i år. Hittills har Ung i Luleå beviljat 144 377kr, medlen har sökts till 54% av killar, 39% av tjejer och 7% icke binära. Fixa söks av fler killar än tidigare och tjejer söker generellt sett mer Arra bidrag. Det har funnits en plan i Ung i Luleå att söka sociala folkhälsomedel för att kunna erbjuda bidrag till de barn/unga som inte har ekonomiska möjligheter att betala föreningsavgifter och därför inte ges möjlighet att delta i t ex en fotbollsförening. Tills vidare finns inga folkhälsoprojektmedel att söka.</p> <p><b>Från avtal och tjänster till bidrag</b></p> <p>Kultur- och fritidsförvaltningens har uppdraget att allt stöd och bidrag till föreningslivet ska vara jämlikt och transparent. Det medför att föreningar som idag har avtal om tjänster med förvaltningen ska övergå till att vara årligt sökbara bidrag för drift och verksamhet. Totalt handlar det om ett femtontal föreningar vars avtal sträcker sig mellan 12-36 månader. Kultur- och fritidsförvaltningen har uppnått att hälften av föreningarna som tidigare hade avtal med kommunen numera söker årligt drift- och/eller verksamhetsbidrag. Under 2023 har förvaltningen arbetat tillsammans med Luleå Ridklubb med övergången till att söka årligt verksamhetsbidrag vilket ersätter tidigare avtal. Under 2024 har RF/SISU Norrbotten inkommit med ansökan om verksamhetsbidrag vilket är en organisation som tidigare haft avtal med förvaltningen. Målet bedöms uppnått trots att alla föreningar med tidigare avtal om tjänster ännu inte är fullt ut genomarbetade vilket har att göra med avtalsperioder och uppsägningstider för avtalen.</p> <p><b>Etablera en dörr in för bidrag</b></p> <p>En dörr in gällande bidrag är idag etablerat inom Luleå kommun. Alla föreningar som söker bidrag gör det i ett digitalt ansökningsförfarande via lulea.se. Ansökningarna handläggs hos respektive förvaltning (kultur- och fritidsförvaltningen, infrastruktur- och serviceförvaltningen, socialförvaltningen, arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen) inom kommunen. Arbetet behöver fortsatt utvecklas med att ytterligare involvera Luleå kommuns kundcenter som stöd för rådgivning- och vägledning till föreningslivet. Från 1 januari 2025 kommer kommunen övergå till ett nytt boknings- och bidragssystem.</p>	
<b>Luleå utvecklas som evenemangsstad</b>	

Senaste kommentar:

#### **Sammanfattning**

Aktiviteter som planeras att genomföras är omhändertagande av förstudie för en samlad evenemangsservice, fortsätta utveckla arrangörer som genomför evenemang i kommunen, skapa en väg in för evenemang samt öka tillgänglighet i lokaler och besöksmål. Flera av aktiviteterna är långsiktiga arbeten som kommer att sträcka sig under planeringsperioden men flertalet påbörjade projekt och aktiviteter leder till en viktig förflyttning mot att utveckla Luleå som evenemangsstad varför måluppfyllelse för året markeras grönt.

#### **Skapa förutsättningar för att göra kommunen ännu bättre som evenemangsstad**

Aktiviteter som pågått sedan 2023 är genomförande av en förstudie för en samlad evenemangsservice samt fortsätta utveckla arrangörer som genomför evenemang i kommunen. Flera av aktiviteterna är långsiktiga arbeten som kommer att sträcka sig under planeringsperioden men flertalet påbörjade projekt och aktiviteter leder till en viktig förflyttning mot att utveckla Luleå som evenemangsstad. Luleå kommun vill skapa förutsättningar för att göra kommunen ännu bättre som evenemangsstad och med det förlängda målet att Luleå ska bli en kommun man vill besöka och bo i. Ytterligare steg på vägen med att formera evenemangsservice är gjorda. Förstudien har slutrapporterats under våren och ytterligare resurser har avsatts till verksamheten. Resurserna består av kommunikatör från kommunstyrelseförvaltningen (kommunikationskontoret) och en samordnade funktion på infrastruktur- och serviceförvaltningen för allt praktiskt arbete vid utomhusevenemang. Evenemangsservice kärngrupp är organiserad under kultur-och fritidsförvaltningen och består av programansvarig, projektledare, evenemangsansvarig för införsäljning, evenemangslots samt ansvarig chef. Utmaningen med uppdraget som evenemangslots är sårbart då allt mer tid viks för projektledning av kommunens egna arrangemang

#### **Fortsätta utveckla arbetet med arrangörer som genomför evenemang i kommunen**

Antalet evenemang har ökat och fler arrangemang med både interna och externa arrangörer ligger inplanerade under året. Under sommaren har det genomförts två stora och mycket välfyllda konserter i Södra hamnplan med artisterna Hooja och Bolaget. Festivalerna L-Å Vibe riktat mot unga har genomförts under sensommaren. Dels en festival på Porsön dels även lokaliserat på landsbygden i Råneå respektive Antnäs. Inför 2025 finns det redan externa arrangörer som planerar att genomföra evenemang i Luleå.

Förvaltningen hanterar från 2024 fördelningen av evenemangspotten. Arbetet med att ta fram kriterier för externa arrangörer att kunna söka medel från potten har påbörjats men är ännu inte slutförd. För att kunna möjliggöra för fler evenemang runt om i kommunen planerar förvaltningen att anskaffa en mobil scen under 2024.

#### **En väg in för evenemang**

Målet är att skapa en väg in för evenemang i kommunen, det vill säga att för arrangörer ska det finnas endast en kontaktväg in i kommunen för hanteringen av evenemang. Den gemensamma vägen in för evenemang är som dörren in för bidrag; lulea.se.

Turistcenter ansvarar tillsvidare för evenemangskalendern på visitlulea.se. Evenemang synliggörs på Luleå kommuns kanaler genom fastställda marknadsföringsstrategier för visitlulea.se och affischering med QR-koder för arrangörer. Samtidigt pågår arbetet med att färdigställa och vidareutveckla webbsidan visitgammelstad.se där planerade åtgärder beräknas vara genomförda i början av september. Därefter görs en plan hur löpande utveckling och uppdatering av visitgammelstad.se ska omhändertas.

#### **Möjlighet att arrangera på friluftsmuseet Hägnan**

Friluftsmuseet Hägnan går från arrangörer till möjliggörare för externa aktörer genom att skapa förutsättningar med bokningsvillkor och prislister vilket är färdigställt i september. Nästa steg är att kommunicera och synliggöra arbetet externt vilket kommer att ske under senare delen av året. Samtidigt som en förvaltningsgemensam mobil scen håller på att anskaffas rustar Hägnan också upp befintliga dansgolv och scen för att möjliggöra större evenemang.

## Succesivt växla upp service och utbud för 100 000 invånare



Senaste kommentar:

### Sammanfattning

Aktiviteter för att växla upp service och utbud för samhällsomvandling är att förbättra processen för 1%-konsten, se över förutsättningar för kulturens del i Luleås samhällsomvandling samt delta vid utveckling av nya lokaler i befintliga och nya stadsdelar. Ytterligare mål är att utveckla entréytorna i Kulturens hus och utveckla turistservicen för Luleås besökare. Processen för den konstnärliga gestaltningen, den sk 1%-konsten, håller på att ses över för att förbättras som ett viktigt inslag i samhällsbyggnadsutvecklingen. Närmast i planen ligger kompetenshöjande insatser. Förutsättningar för Kulturens plats i Luleås samhällsomvandling ses över med anställning av en näringslivslots som brobyggare mellan kultur, näringsliv och offentlig sektor. Utveckling av de allmänna ytorna i Kulturens hus planeras genomföras för att tillgängliggöra ytorna bättre för besökare. Projektet "Framtidens turistcenter" har startat för att utveckla användningen av "evenemangsskärmar" på nya platser samt håller en guide-app i världsarvet Gammelstads kyrkstad, Hägnan och skärgården på att tas fram. Aktiviteter för att växla upp service och utbud för fler invånare pågår och är påbörjade.

### Förbättra 1%-konsten

Arbetet med att förbättra processen för 1 %-konsten och öka medvetenheten om konstpolicy internt i kommunen, kompetenshöjande insatser kommer vara en arbetsuppgift under hösten.

När ett samhälle växer och utvecklas behöver kulturen också göra det. Satsning på att anställa en projektledare görs för att kunna stärka kulturens roll i framtidens Luleå där konst, kultur och evenemang är avgörande för att skapa en attraktiv plats. Projektledaren kommer att ingå i Luleå kommuns nybildade näringslivskontor och kommer att fungera som en brobyggare mellan kultur, näringslivet och offentlig sektor. Målet är att hitta samverkansformer där gemensamt ansvar tas för att skapa en attraktiv plats där människor vill bo både nu och i framtiden. Det handlar om att bygga förtroende, trygghet och samverkan för att se till att fler kulturella och mänskliga möten kan ta plats i framtidens Luleå. Tjänsten som projektledare för Kulturfonden är tillsatt och personen startade den 1 september.

### Utveckling av lokaler i stadsdelarna

Förvaltningens olika verksamheter deltar fortsatt i det kommungemensamma arbetet med detaljplaner, skolutredningar och andra planarbeten. Det gäller lokaler i Hertsö centrum, Gammelstads centrum med större skola, samt kommer att delta vid planering av större skola på Tunaområdet.

### Uppdrag bibliotek och fritidsgårdar

Under året ska förvaltningen ta fram ett förslag till uppdrag för bibliotek och fritidsgårdar i nya eller större stadsdelar som kultur- och fritidsnämnden ska ta ställning till. Förvaltningen har tagit fram ett underlag som lyfter två alternativ. Dessa är antingen en satsning på fler fritidsgårdar till exempel en fritidsgård i centrum eller att öka antalet tillsvidareanställd personal på befintliga fritidsgårdar. Förvaltningen kommer att förordna det senare alternativet.

### Utveckling av entréytor i Kulturens hus

Under 2024 har det avsatts investeringsmedel för att uppdatera entrén och övriga allmänna ytor i Kulturens hus. Projektets syfte är att skapa samordnade, tillgängliga och välkomnande allmänna ytor för att och därmed locka fler att besöka Kulturens hus. Konzepten ska passa in i husets design och Kulturens Hus varumärke. Tre skisser är framtagna på hur entrén och övriga allmänna ytor i Kulturens hus skulle kunna utvecklas. Genomförande kommer att beställas under hösten.

### Utveckling turistinformation

Utveckling av turistinformation genom att utforska användningen av "evenemangsskärmar" på nya platser. Evenemangsskärmarna har varit i testdrift och en utvärdering ska göras. Det finns även framtaget en kravspecifikation för en guide-app för världsarvet Gammelstads kyrkstad och upphandling av leverantör beräknas vara klar under andra halvåret. Samtidigt produceras innehåll för olika

målgrupper, med fokus på både världsarvet och Hägnan. Utveckling av en app för skärgården avvaktas med tills val av leverantör.

För Hägnans skolprogram har skolor inkluderats i museets online bokningssystem för att göra det enklare för skolor att se utbud och boka. Arbete med digitala lärarhandledningar och andra digitala resurser kopplade till programutbudet pågår. Målet är att allt pedagogiskt innehåll på Hägnan och inom världsarvet ska vara tillgängligt och bokningsbart på webben senast under fjärde kvartalet. En historiekväll med tema lärande, riktad till pedagoger och de som är aktiva inom skola och utbildning, kommer att hållas i oktober. I samband med detta kommer Hägnans och Världsarvets programutbud att presenteras.

#### Ta fram en anläggningsstrategi i samverkan med Bodens kommun



Senaste kommentar:

Målet att ta fram och utveckla en anläggningsstrategi är ett större arbete som pågår under hela planeringsperioden. Tillsammans med Bodens kommun har beslut fattats om att genomföra en kartläggning av nuvarande idrottsanläggningar i Luleå och Boden. Utredningsuppdrag för detta har lämnats till Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna (RF-SISU). Det gäller en nulägesanalys på de idrottsanläggningar, både kommunala och föreningsägda, som finns i respektive kommun. Inventeringen kommer att ligga till grund för en gemensam anläggningsstrategi. I denna strategi ska nya behov och önskemål som kan medföras av den omställning som regionen står inför tas i beaktande. Under första delen av året har kartläggningsarbetet genomförts och en lokalförsörjningsplan ska vara framtagen vid årsskiftet.

#### Kartläggning av mötesplatser/kulturmiljöer/kulturvården med efterföljande strategi



Beskrivning:

Detta mål har beretts i arbetsutskottet 2023-11-01 inför verksamhetsplan 2024-2026

Senaste kommentar:

Ett arbete har startat med att ta fram förslag till definitioner av mötesplatser/kulturmiljöer och kulturvården. Med utgångspunkt i kultur- och fritidsnämndens reglemente, rapporten Kulturens plats i framtidens Luleå, samt kommunens kultur- och idrottpolitiska program skall aktuella mötesplatser/kulturmiljöer och kulturvården sammanställas. Arbetet fortsätter under hösten.

### Övergripande mål 2, Delaktig

#### Utöka kunskapen hos civilsamhället inom barnkonventionen och jämställdhet



Senaste kommentar:

Målet för området är att utbilda civilsamhället i Barnkonventionen. Ett första steg i arbetet är att ta fram en struktur och utforma utbildningen. Arbetet är inte påbörjat under perioden.

### Kompetensförsörjning

#### Ta fram en kompetensförsörjningsstrategi




Senaste kommentar:

Målet att ta fram en kompetensförsörjningsplan för kultur- och fritidsnämnden kommer att uppfyllas tidigast nästkommande år. Anledningen till det är att en kommunövergripande kompetensförsörjningsplan håller på att tas fram under 2024. Utifrån den kommunövergripande kompetensförsörjningsplanen kommer nämndens plan att tas fram.

### Service till de som bor, verkar och vistas i Luleå kommun



Ta fram framtidens uppdrag gällande Servicepunkt Råneå	
<p>Senaste kommentar:</p> <p>Målet att ta fram framtidens uppdrag gällande Servicepunkt Råneå är uppnått under 2023. Under 2024 har fortsatt arbete skett med att se över skyltning, införandet av meröppet mm. Målet bedöms uppnås för 2024.</p> <p>Under 2023 beslutades om nämndens utökade uppdrag för Råneå bibliotek och starten av Råneå medborgarhus. Nästa steg har varit att börja införa meröppet och planen är att införa en enkel meröppettlösning vilket inte kräver stora ombyggnationer. Meröppet beräknas smyga igång i november-december med start på helger mellan kl 10-22.</p> <p>Bibliotekets lokaler och de nya miljöerna i medborgarhuset håller på att förnyas och rustas. På grund av en enkel meröppettlösning finns medel att göra en del i bibliotekets lokaler som till exempel byte/uppgradering av belysning, översyn och nyinköp av skyltar, inventarier, möbler och textilier som i dagsläget är slitna eller rent av trasiga. Konferensrummen Sulan och Klacken rustas med ny modern teknik för ljud/bild och videokonferens.</p> <p>Förslag på två fasadskyltar och förändring av befintliga "sjömärket" utanför medborgarhuset är framtaget och bearbetas av leverantör. Skyltprogram inomhus är också under framtagande. Vi jobbar med att stärka och bibehålla begreppet Råneå medborgarhus genom en fasadskylt på medborgarhuset. För många av Råneås invånare är före detta "medborgarkontoret" fortfarande ett levande begrepp som är synonymt med medborgarhuset.</p>	

## 4.13 Infrastruktur- och servicenämnd

Infrastruktur- och servicenämnden har beslutat om tre effektmål med utgångspunkt från nämndens uppdrag. Dessa är;

---

**Effektmål 1:** Vi ska förbereda för kommande generationer


---

**Effektmål 2:** Vi vill åstadkomma en attraktiv kommun som ständigt utvecklas


---

**Effektmål 3:** Effektiv och tillgänglig service, såväl internt som externt i syfte att stärka förtroendet för, och nöjdheten med, kommunen.



---

Nämndsmål	Bedömning
<b>8 övergripande mål (Nr 1 och 3-9)</b>	
<b>Vi ska förbereda för kommande generationer</b>	
<p>Beskrivning:</p> <p>Effektmål 1 utgår från kommunens uppdrag som samhällsbyggare samt demokratiaktör stödjer i huvudsak de övergripande målen KLIMAT och GRANNSKAP. Det övergripande målet DELAKTIG omhändertas i de regelbundna arbetsprocesserna, en särskild tyngdpunkt avseende delaktighet för barn och unga finns med i verksamhetsmålen.</p> <p>Senaste kommentar:</p> <p>Den samlade bedömningen för effektmålet och dess underliggande verksamhetsmål prognosticeras att vara i hög grad uppfyllt för verksamhetsåret. Detaljer gällande eventuella avvikelser samt planerade åtgärder framgår i rapporteringen för de underliggande verksamhetsmålen.</p>	

<b>Övergripande mål 2, Delaktig</b>	
<b>Vi ska förbereda för kommande generationer</b>	
<p>Beskrivning: Effektmål 1 utgår från kommunens uppdrag som samhällsbyggare samt demokratiaktör stödjer i huvudsak de övergripande målen KLIMAT och GRANNSKAP. Det övergripande målet DELAKTIG omhändertas i de regelbundna arbetsprocesserna, en särskild tyngdpunkt avseende delaktighet för barn och unga finns med i verksamhetsmålen.</p>	
<p>Senaste kommentar: Den samlade bedömningen för effektmålet och dess underliggande verksamhetsmål prognosticeras att vara i hög grad uppfyllt för verksamhetsåret. Detaljer gällande eventuella avvikelser samt planerade åtgärder framgår i rapporteringen för de underliggande verksamhetsmålen.</p>	
<b>Vi vill åstadkomma en attraktiv kommun som ständigt utvecklas</b>	
<p>Beskrivning: Effektmål 2 utgår från kommunens uppdrag som serviceaktör, demokratiaktör samt det strategiskt viktiga området KOMPETENSFÖRSÖRJNING. Effektmålet stödjer de övergripande målen INNOVATION, VARDAG och DELAKTIG.</p>	
<p>Senaste kommentar: Den samlade bedömningen för effektmålet och dess underliggande verksamhetsmål prognosticeras att vara helt uppfyllt för verksamhetsåret. Detaljer gällande eventuella avvikelser samt planerade åtgärder framgår i rapporteringen för de underliggande verksamhetsmålen.</p>	
<b>Kompetensförsörjning</b>	
<b>Vi vill åstadkomma en attraktiv kommun som ständigt utvecklas</b>	
<p>Beskrivning: Effektmål 2 utgår från kommunens uppdrag som serviceaktör, demokratiaktör samt det strategiskt viktiga området KOMPETENSFÖRSÖRJNING. Effektmålet stödjer de övergripande målen INNOVATION, VARDAG och DELAKTIG.</p>	
<p>Senaste kommentar: Den samlade bedömningen för effektmålet och dess underliggande verksamhetsmål prognosticeras att vara helt uppfyllt för verksamhetsåret. Detaljer gällande eventuella avvikelser samt planerade åtgärder framgår i rapporteringen för de underliggande verksamhetsmålen.</p>	
<b>Service till de som bor, verkar och vistas i Luleå kommun</b>	
<b>Vi vill åstadkomma en attraktiv kommun som ständigt utvecklas</b>	
<p>Beskrivning: Effektmål 2 utgår från kommunens uppdrag som serviceaktör, demokratiaktör samt det strategiskt viktiga området KOMPETENSFÖRSÖRJNING. Effektmålet stödjer de övergripande målen INNOVATION, VARDAG och DELAKTIG.</p>	
<p>Senaste kommentar: Den samlade bedömningen för effektmålet och dess underliggande verksamhetsmål prognosticeras att vara helt uppfyllt för verksamhetsåret. Detaljer gällande eventuella avvikelser samt planerade åtgärder framgår i rapporteringen för de underliggande verksamhetsmålen.</p>	

<b>Effektiv och tillgänglig service, såväl internt som externt i syfte att stärka förtroendet för, och nöjdheten med, kommunen.</b>	
<p>Beskrivning: Effektmål 3 utgår från kommunens uppdrag som serviceaktör och servicen till de som bor, verkar och vistas i Luleå kommun. Effektmålet stödjer i huvudsak de övergripande målen INNOVATION och VARDAG.</p>	
<p>Senaste kommentar: Den samlade bedömningen för effektmålet och dess underliggande verksamhetsmål prognosticeras att vara i hög grad uppfyllt för verksamhetsåret. Detaljer gällande eventuella avvikelser samt planerade åtgärder framgår i rapporteringen för de underliggande verksamhetsmålen.</p>	

## 4.14 Miljö- och byggnadsnämnd

Nämndsmål	Bedömning
<b>8 övergripande mål (Nr 1 och 3-9)</b>	
<b>Effektmål 1 - Vi ska förbereda för kommande generationer</b>	
<p>Beskrivning: Effektmål 1 utgår från kommunens uppdrag som samhällsbyggare samt demokratiaktör stödjer de övergripande målen JÄMLIK, DELAKTIG, NATUR, GRANNSKAP och VARDAG. Utmaningar/verksamhetsmål med koppling till effektmålet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vi verkar för att den miljö där barn vistas är säker, hälsosam och utvecklande.</li> <li>• Vi ska tillsammans arbeta för en hållbar framtid.</li> <li>• Självförsörjning.</li> </ul>	
<p>Senaste kommentar: Bedömningen är att målet uppfylls. Detta trots att alla delmål inte är uppfyllda.</p>	
<b>Effektmål 2 – Vi vill åstadkomma en attraktiv kommun som ständigt utvecklas</b>	
<p><b>Beskrivning:</b> Effektmål 2 utgår från kommunens uppdrag som samhällsbyggare och demokratiaktör samt det strategiskt viktiga området Kompetensförsörjning. Effektmålet stödjer de övergripande målen VARDAG och DELAKTIG. Utmaningar/verksamhetsmål med koppling till effektmålet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ökad dialog och kommunikation med medborgare och näringsliv i tidiga skeden som skapar förutsättningar att öka kommunens attraktivitet.</li> <li>• Säkerställa att vi har trygga, rena, tillgängliga och tilltalande miljöer.</li> <li>• Utökad och vidareutvecklad samverkan inom kommunkoncernen samt med näringsliv, akademi, andra kommuner och övriga intressenter/samarbetspartners.</li> <li>• Vi skapar stolthet för landsbygd, stad och vårt arbete.</li> <li>• Möta det arbetskraftsbehov samt den kompetensutmaning som den accelererade och hållbara samhällsomställningen kräver.</li> </ul>	
<p>Senaste kommentar: Bedömning är att effektmålet kommer vara helt uppfyllt vid årets slut och även dess verksamhetsmål och aktiviteter.</p>	

## Övergripande mål 2, Delaktig

**Effektmål 2 – Vi vill åstadkomma en attraktiv kommun som ständigt utvecklas**



Beskrivning:

Effektmål 2 utgår från kommunens uppdrag som samhällsbyggare och demokratiaktör samt det strategiskt viktiga området Kompetensförsörjning. Effektmålet stödjer de övergripande målen VARDAG och DELAKTIG.

Utmaningar/verksamhetsmål med koppling till effektmålet:

- Ökad dialog och kommunikation med medborgare och näringsliv i tidiga skeden som skapar förutsättningar att öka kommunens attraktivitet.
- Säkerställa att vi har trygga, rena, tillgängliga och tilltalande miljöer.
- Utökad och vidareutvecklad samverkan inom kommunkoncernen samt med näringsliv, akademi, andra kommuner och övriga intressenter/samarbetspartners.
- Vi skapar stolthet för landsbygd, stad och vårt arbete.
- Möta det arbetskraftsbehov samt den kompetensutmaning som den accelererade och hållbara samhällsomställningen kräver.

## Kompetensförsörjning

**Effektmål 2 – Vi vill åstadkomma en attraktiv kommun som ständigt utvecklas**



Beskrivning:

Effektmål 2 utgår från kommunens uppdrag som samhällsbyggare och demokratiaktör samt det strategiskt viktiga området Kompetensförsörjning. Effektmålet stödjer de övergripande målen VARDAG och DELAKTIG.

Utmaningar/verksamhetsmål med koppling till effektmålet:

- Ökad dialog och kommunikation med medborgare och näringsliv i tidiga skeden som skapar förutsättningar att öka kommunens attraktivitet.
- Säkerställa att vi har trygga, rena, tillgängliga och tilltalande miljöer.
- Utökad och vidareutvecklad samverkan inom kommunkoncernen samt med näringsliv, akademi, andra kommuner och övriga intressenter/samarbetspartners.
- Vi skapar stolthet för landsbygd, stad och vårt arbete.
- Möta det arbetskraftsbehov samt den kompetensutmaning som den accelererade och hållbara samhällsomställningen kräver.

## Service till de som bor, verkar och vistas i Luleå kommun

**Effektmål 3 – Effektiv och tillgänglig service, såväl internt som externt i syfte att stärka förtroendet för, och nöjdheten med, kommunen.**



Beskrivning:

Effektmål 3 utgår från kommunens uppdrag som serviceaktör och servicen till de som bor, verkar och vistas i Luleå kommun. Effektmålet stödjer i huvudsak de övergripande målen JÄMLIK och INNOVATION.

Utmaningar/verksamhetsmål med koppling till effektmålet:


- Underlätta för alla att ta del av våra tjänster genom att erbjuda och vidareutveckla lösningar för självservice.
- Främjande och pedagogisk myndighetsutövning

Senaste kommentar:

Resultat från SKR:s NKI mätning insikt har presenteras. Torts att resultatet är något sämre än i fjol så är vi övertygad om att vårt arbete som vi gör nu kommer att ge effekt över tid. Vi vet att utveckling tar tid

och att den förändringsresa vi är inne i inte är någon Quick fix. Framgången är att fortsätta arbetet och hålla fast i de insatser som vi vet att våra medborgare och företag vill se förflyttning inom. I den analys som gjorts av resultatet har avdelningen prioriterat tre områden. En utvecklad tillgänglighet för att det ska uppfattas som lätt att komma i kontakt med kommunen, 24 timmars uppdraget för förbättrad återkoppling samt tydligare kommunikation om vad som förväntas i olika ärendegrupper.

## 4.15 Socialnämnd

Nämndsmål	Bedömning
<b>Kompetensförsörjning</b>	
<b>Utveckla och säkerställa kompetensförsörjningen för att behålla och rekrytera fler medarbetare.</b>	
<p>Beskrivning:</p> <p>Fokus på att säkra kompetensförsörjningen så att service, stöd-, vård- och omvårdnadsbehovet hos den enskilde tillgodoses. Här krävs bland annat att förbättra arbetsmiljön, attrahera, rekrytera, samt utveckla och behålla medarbetarna.</p> <p>Vidare ett ökat fokus på uppgiftsväxling, karriärvägar, samarbete och att utveckla digitalisering och Världfärdsteknik där det är möjligt, samt att utforma arbetssätt som är mindre personalkrävande.</p> <p>Senaste kommentar:</p> <p>Socialnämnden bedömer målsättningen <i>Utveckla och säkerställ kompetensförsörjningen för att behålla och rekrytera fler medarbetare</i> som delvis uppfyllt. Socialförvaltningen fortsätter att följa mål och aktiviteter i kompetensförsörjningsplanen.</p> <p>Sedan 2023 pågår ett tvåårigt projekt för att utveckla ett Kompetenscentrum som delvis bedrivs med hjälp av ekonomiska medel från Europeiska socialfonden (ESF). Projektet fortgår och pågår fram till och med februari 2025. Projektet är i slutfasen där projektets fem delmål är på god väg att uppnås eller redan uppnåtts.</p> <p>Delmål 1: Upprätta ett introduktionsprogram som är anpassat till olika individers behov och förkunskaper.</p> <p>Delmål 2: Genom agila arbetssätt och med delleveranser, ska det tas fram lärboxar som motsvarar de olika behov som verksamheterna efterfrågar.</p> <p>Delmål 3: Inventera och samla den utbildning som finns i dag.</p> <p>Delmål 4: Utvecklat och formalisera hur man omhändertar och implementerar individuell kompetens.</p> <p>Delmål 5: Utveckla en samordnande funktion för hur utbildning och introduktion ska organiseras.</p> <p>Bedömningen är att samtliga delmål uppnås inför slutredovisning av projektet. I slutredovisningen av projektet kommer det även framgå vilka rekommenderade åtgärder/aktiviteter som bör beaktas inför fortsatta implementeringsarbetet av Kompetenscentrum.</p> <p>Utveckling och förändringar i vård- och omsorgens verksamheter innebär att behovet av både extern och intern kompetensutveckling kommer att öka. Genom att satsa på medarbetares kompetensutveckling ökar vård och omsorg sin attraktion som arbetsgivare. Kompetensutvecklingsinsatserna ska vara långsiktiga och hållbara över tid. Målet ska vara att ge våra äldre en god och säker vård och omsorg samtidigt som vi är en attraktiv arbetsgivare som både lockar nya medarbetare och behåller befintliga medarbetare med rätt kompetens.</p> <p>Vård och omsorg har därför påbörjat processen med målet att ha en gemensam introduktionsplanering för nya enhetschefer, samt startat upp introduktionsarbetsplatser som bidrar till ett arbetsplatslärande för nya medarbetare men även att befintliga medarbetare får dela med sig av sin kunskap och erfarenhet.</p>	

Verksamhetsområdet är medveten om att förändringar av verksamheternas arbetssätt är nödvändig för att möta framtidens utmaningar. Kartläggning och planering av nya arbetssätt pågår.

Inom funktionshinderverksamheten har affischer med QR-kod hängt upp på kommunala gymnasieskolan på lämpliga platser där många elever passerar, med erbjudande om att elever kan erbjudas 25 timmars arbete utspritt under lovveckor med en lön på 136 kronor/timme. Eleverna går utöver den ordinarie personalen i syfte att introduceras i verksamheten för att kunna arbeta under semesterperioderna.

Under sommaren är det några gymnasieelever som vikarierat på gruppbostad.

En inventering av praktikplatser inom området personlig assistans pågår, samt arbete med att utveckla tillämpning av kombischeman och arbete över områdesgränserna. Syftet med kombischeman är att säkerställa och bibehålla kompetensförsörjningen inom personlig assistans samt öka samverkan. Socialförvaltningen fortsätter att följa mål och aktiviteter i kompetensförsörjningsplanen. Denna kommer att uppdateras under hösten 2024, då kommunen som helhet uppdaterar sin plan.

Samarbetet med GoCare har utvecklats och omfattar nu också funktionshinderområdet. Samarbete med det konsultföretag som tillhandahåller timvikarier till arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen under terminstid har fortsatt vad gäller att erbjuda skolans vikarier sommarvikariat på socialförvaltningen.

Förvaltningen hade fler sökande till sommarvikariat år 2024 i jämförelse med år 2023.

Andelen män bland de anställda fortsätter att öka och uppgick under sommaren till drygt 25 %.

Blandade grupper är gynnsamt för arbetsmiljön och det är angeläget att förvaltningen fortsätter att rekrytera ur hela befolkningen.

Då Luleå kommun bytt stödsystem för personalstatistik redovisas sjukfrånvaron för den rullande 12-månadersperioden. Den uppgick per sista juli till 8,54 %, vilket är en förbättring i jämförelse med föregående år.

Periodens uppföljning av Antalet medarbetare 66 år och äldre visar att det fram till sista augusti 2024 är totalt 161 tills vidare-, visstid månads- och visstid timanställd. Målet för året är lagd till 160.

Framkommer att det är flest personer mellan 66–70 år, men också flera över 70 år, samt några över 77 år upp till 81 år.

Kommunen eftersträvar att chefer ska ha mellan 10–30 månadsanställda medarbetare. Det är 88 % som vid mätperioden har 30 eller färre medarbetare. Av socialförvaltningens 112 chefer är det 14 eller 12,5 % som ligger utanför det önskvärda intervallet. Av dessa har fem färre än tio underställda. Andelen som ligger i det önskvärda intervallet kan variera lite med mättillfällen men den långsiktiga trenden är att fler ligger i det önskvärda spannet. Detta är ett resultat av medvetna handlingar för att förbättra chefers förutsättningar.

Under perioden togs Luleå kommun ut för konfliktåtgärder från Vårdförbundet. Konflikten omfattade blockad mot mer- och övertid samt nyanställning och pågick från april till slutet av juni, då parterna slöt nytt avtal. Efter avslutad konflikt har Vårdförbundet meddelat att de är nöjda med Luleå kommuns agerande under konflikten.

Förvaltningens arbetssätt för intern rörlighet, #blommaut, har under året fått 115 intresseanmälningar.

Antalet genomförda matchningar är 31. Under sommaren syns en lägre aktivitet. En uppföljning har gjorts och visar att #blommaut fungerar bra. Möjligheten kommer att flaggas upp på intranätet med flera interna kanaler regelbundet, så att medarbetare/chefer fortsätter ha kännedom.

Under våren 2024 har det inom förvaltningen tagits emot 159 elever/studenter för verksamhetsförlagd praktik/arbetsplatsförlagt lärande praktik. Arbetsgivaren har under våren tillhandahållit utbildning motsvarande 35 000 gymnasiepoäng. Prognosen för att fylla klasser och kunna starta planerade utbildningar under hösten är god.

Förberedelser för att kunna göra en ansökan till Europeiska socialfonden kring utökade insatser för att säkerställa språkkunskaper har genomförts under det senaste året i samarbete med arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen samt kommunstyrelseförvaltningens HR-avdelning. Satsningen kallas för Mobila team och tanken är att de ska arbeta med motivation och individuella studieplaner för

socialförvaltningens medarbetare. En ny sammanhållen klass inom ramen för Äldreomsorgslyftet startar i oktober. Till skillnad mot för tidigare klasser ska denna omfatta såväl vårdämnena som svenska. Sammanfattningsvis pågår många insatser för att möta den stora utmaningen med kompetensförsörjning. De demografiska förutsättningarna är svåra och kommer sannolikt att förvärras de kommande åren. Det är därför svårt att bedöma målet som uppfyllt.

## Service till de som bor, verkar och vistas i Luleå kommun

**Socialnämnden erbjuder en god service med god kvalitet.**



Beskrivning:

Socialförvaltningens medarbetare ska visa respekt för individens integritet, rätt till självbestämmande i enlighet med gällande lagstiftning.

Handläggning/service/stöd/ uppdrag/insats/ vård ska ges med respekt för individens specifika behov, förväntningar och integritet.

Fokus är att bedriva behovsstyrd service, stöd, vård och omsorg där den enskildes delaktighet, inflytande och behov är en bärande del vid både bedömning, beslut, planering, genomförande och uppföljning.

Äldreomsorgens resultat och analys av 2023 är "Vad tycker äldre om äldreomsorgen" ska förbättras under 2024.

Anhörigas upplevelser och perspektiv kopplat till bemötande, delaktighet och inflytande ska också inhämtas och omhändertas.

Socialförvaltningens medarbetare ska säkerställa att alla invånare som är i kontakt med förvaltningens verksamheter har tillgång till likvärdig service utifrån sitt behov och mötas av en god service med god kvalitet. (se Riktlinjer om en god service och Handlingsplan för nationella minoriteter 2022-2025 ).

Senaste kommentar:

Socialnämnden bedömer periodens resultat för målsättningen att *socialnämnden erbjuder en god service med god kvalitet* som i hög grad uppfyllt och måloppfyllelse bedöms uppnås vid årets slut.

Periodens bedömning utgår dels från att det pågår flera aktiviteter med fokus att dem vi är till för ska uppleva en god service med god kvalitet, dels utifrån periodens resultat kopplat till respektive mätetal och kvalitativa mått.

En projektledare är tillsatt för kartläggning och förberedelser för att kunna möta förändringarna i den nya socialtjänstlagen som träder i kraft den 1 juli 2025. Den nya socialtjänstlagen möjliggör bland annat insatser utan föregående utredning.

Ett arbetsmaterial är framtaget till verksamheterna rörande bemötande, som är tänkt att presenteras på arbetsplatsträffar. Materialet väver samman socialnämndens riktlinjer för service, metoden individens behov i centrum (IBIC) och personcentrerat arbetssätt. Materialet ska spridas till såväl ordinarie medarbetare som sommarvikarier.

Inom funktionshinderområdet, socialpsykiatri och personlig assistans genomförs årligen en nationell brukarundersökning under hösten, där resultat finns tillgängligt i november 2024. Utifrån fjolårets resultat har respektive verksamhet analyserat resultatet och upprättats handlingsplaner. Inom funktionshinderområdet har ett material tagits fram för att kunna delge resultatet till brukare.

Inom området Äldre pågår aktiviteter på såväl enhets- som på verksamhetsövergripande nivå. Utifrån enkäten 2023 "Vad tycker äldre om äldreomsorgen", har resultaten analyserats och bidrar till den strategiska planeringen för utvecklingen av äldreomsorgen inom Luleå kommun. På övergripande vård- och omsorgsnivå är fokusområdena bemötande, trygghet och förtroende. Utifrån resultat och analys av 2023 års enkät har samtliga enhetschefer tillsammans med sina medarbetare upprättat en handlingsplan baserade på de individuella resultaten som verksamheten hade i enkätundersökningen. 2024 års resultat för "Vad tycker äldre om äldreomsorgen" kommer under hösten.

En stor del av verksamheternas fokus ligger på att jobba med grunden i uppdraget, då flertalet nya medarbetare saknar utbildning och erfarenhet. Vård och omsorg arbetar med flertalet olika åtgärder med syfte att omsorgen håller hög kvalitet och för att vara en attraktiv arbetsgivare. Åtgärderna som arbetats fram för att möta nya medarbetares behov är introduktionsplan, mentorskap samt förbättrat processen för vård och omsorg för att tydliggöra ansvaren för respektive profession från inflyttning till utflyttning. Ett kvalitativt mått i årets verksamhetsplan är att följa resultatet ur ett anhörigperspektiv (Anhöriga uppger nöjdhet gällande bemötande, delaktighet, kommunikation, tillgänglighet och samverkan) utifrån socialnämndens webbaserade anhörigenkät. Anhörigenkäten finns på svenska och finska och fylls i anonymt. Anhöriga kan i denna uppge nöjdhet gällande bemötande, delaktighet, kommunikation, tillgänglighet och samverkan. Resultat för perioden 1 januari-30 maj visar att 136 enkätsvar inkommit, vilket är 123 fler än 2023. 85 enkätsvar berör vård- och omsorgsboenden. När det gäller upplevelsen av nöjdhet gällande bemötande, är 52 % mycket nöjda och 26 % är nöjd. Anhörigas upplevelse av nöjdheten gällande kommunikation så är 34 % mycket nöjda och 26 % är nöjd.

Anhörigas sammantagna upplevelse av nöjdheten med personalens stöd till anhöriga är 13 % inte alls nöjd och 9 % missnöjd. 29 % är mycket nöjd och 22 % är nöjd. 27 % är varken eller. Berörda verksamheter har fått till sig resultatet och genomför analys på detta. Anhörigenkäten som finns på Luleå kommuns hemsida, lulea.se, har inte varit känd till fullo ute i verksamheterna och inte heller varit tillräckligt synlig på Luleå kommuns hemsida och därmed svår att hitta.

I våras har det tagits ett omtag om denna ute i verksamheterna. Förutom att anhöriga ska få information om möjligheten att skicka in synpunkter via blanketten "Låt oss veta vad du tycker", har man bland annat vid verksamheternas anhörigträffar också informerat om anhörigenkäten, spridit information via mejl med länk till enkäten som har skickats ut till anhöriga på annan ort. Verksamheter har också hängt upp affisch med information om enkäten och en QR kod har lagts till för direkt åtkomst.

Vid uppföljning av kvalitativa måttet om *Brukardialoger* uppges från flera verkställande verksamheter att detta genomförs och för andra verksamheter planeras ett genomförande. I verksamheter där det pågår sker brukardialoger systematiskt och regelbundet, via husmöte och utifrån brukarnas önskemål och behov, som kan vara allt från en gång per kvartal till en ggr/vecka.

En del i att uppfylla socialnämndens riktlinjer gällande service inhämtas medborgarnas upplevelse av service efter kontakt inom de förebyggande och tidiga insatsverksamheterna för barn, unga, familjer, vuxna och äldre.

Verksamhetsplanens mätetal *Andel (%) av dem som vänder sig för råd och stöd inom förebyggande, främjande verksamheter*, som upplever mycket gott/ganska gott bemötande är periodens utfall fortfarande mycket hög nöjdhet (98 %). Bakomliggande orsaker till det goda resultatet är att medarbetarna har god kunskap om service, arbetar personcentrerat, att medborgarna har rätt att vara anonyma och att stödet är lättillgängligt. Målet är att bibehålla det goda resultatet.

Tillgänglighet och marknadsföring är en ständigt pågående aktivitet under utveckling. Foldrar på flera språk delas ut i alla sammanhang där det behövs, exempelvis finns foldrar översatt på tio vanligaste språken i Luleå (arabiska, burmesiska, engelska, franska, persiska, somaliska, thailändska, tigrinja samt ukrainska) inkluderat minoritetsspråken/förvaltningsområdet (finska, jiddisch meänkieli, nordsamiska samt romani chib kelderash). Det gäller att hitta målgrupperna och ha material som talar till just dem (olika språk, olika åldrar, olika målgrupper och kategorier av medborgare). Arbetet med marknadsföring/göra verksamheterna kända blir aldrig klart, då målgrupper förändras. För att få effekt på tidiga insatser behöver man nå ut till alla i en målgrupp för att nå dem som mest behöver stödet.

Verksamhetsplanens mätetal *Andel besvarade inkommande telefonsamtal inom Hälso- och sjukvårdsverksamheten*, är det sammanfattande resultat för perioden 69%. Utifrån dessa har hemsjukvård besvarat 78 % av inkommande samtal. Inkommande samtal från verkställande verksamheterna är 80 %. När det gäller inkommande telefonsamtal under natt är periodens resultat 88 %.

Förvaltningen följer statistiken och ett aktivt arbete sker med att se över tappet av telefonsamtal. Det har under perioden varit problem med telefonin i samband med byte av operatör. Jourtid är två av telefonerna i gång, varvid en sjuksköterska sitter i rådgivning och den andra tar emot och fördelar



ärenden. Där har det ibland upplevts som att trycket varit högt och inringad personal kommer inte fram då det är upptaget.

Arbetet med callback fungerar väl. Alla inkomna telefonsamtal som inkommer utanför telefontid går via Luleå Kommuns växel och meddelande lämnas till sjuksköterska som sedan återkopplar.

Verksamheten märker av en hög nöjdhet hos medborgare som inte behöver anpassa sig till telefontid utan har bättre möjlighet att kunna prata med en sjuksköterska när denne ringer tillbaka.

*Andel besvarade inkommande telefonsamtal inom Myndighet* är periodens resultat sammantaget en förbättring gällande servicegraden där inkommande samtal ökat från 64 % till 70% (i jämförelse med föregående period).

*Andel inkomna synpunkter och klagomål som besvarats inom svarstid (enligt rutin):* Under perioden 1 januari - 31 juli 2024 har förvaltningen fått in totalt 58 synpunkter och klagomål (varav 24 inkom delår 1). 39 av de inkommande synpunkterna och klagomålen har besvarats inom fyra veckor, nio har inte besvarats inom svarstiden. Nio av synpunkterna har inlämnats anonyma varför ett svar inte kan avges. För en synpunkt har inte ännu svarstiden passerat för att besvara.

Sammantaget är det 85 % som hanterats enligt rutin. Det är en liten ökning i jämförelse med föregående period (84 %).

Av dessa har 16 handlat om bemötande och tillgänglighet, sju handlade om handläggning och dokumentation, 20 var kopplat till upplevelse av insatser och fyra var kopplade till upplevelse till miljön. I den nya avvikelsemodulen har en tilläggsmodul upphandlats för öka möjligheten att omhänderta synpunkter och klagomål. Denna planeras att tas i drift januari 2025.

**Nå fler Luleåbor med tidiga, förebyggande och evidensbaserade insatser med syfte att främja upplevelse av god hälsa, trygghet och säkerhet.**



Beskrivning:

Förstärka och skapa alternativ i det tidiga, främjande och förebyggande arbetet till dem förvaltningen är till för utifrån behov, oavsett kön, ålder, etnicitet, kulturell bakgrund etc.

Tillsammans ha ett ökat fokus på att förbättra tillgänglighet för alla genom att utveckla och förbättra samhällsservice, i stad och landsbygd, som ett led i att främja trygghet och gemenskap, samt motverka ofrivillig ensamhet.

Insatser kan med fördel ske i samverkan med andra, tex Regionen, Polisen, skola, civilsamhället m.fl.. Utveckla i samverkan det brottsförebyggande arbetet som ska syfta till att minska sannolikheten för brott och reducera brottslighetens skadeverknig.

Utöver ovanstående och utifrån ett av de kommunövergripande initiativen, fortsätter förvaltningen uppdraget Trygg i Luleå för att medverka till att stärka det främjande och förebyggande arbetet för social hållbarhet i samverkan med andra, internt och externt.

Fortsatt prioritera arbete med det våldsförebyggande arbetet och med fokus på tidiga insatser genom samverkan i preventiva åtgärder. Åtgärder som ska syfta till att förhindra att våld uppstår eller upprepas, samt utveckla metoder i syfte att skapa upplevelse av trygghet och säkerhet hos den våldsutsatta.

Senaste kommentar:

Socialnämndens målsättning att *Nå fler Luleåbor med tidiga, förebyggande och evidensbaserade insatser med syfte att främja upplevelse av god hälsa, trygghet och säkerhet* bedöms utifrån periodens resultat som i hög grad uppfyllt. Prognosen är att måluppfyllelse kommer uppnås.

Socialförvaltningen är samordningsansvarig för initiativet *Trygg i Luleå*, där en del är det brottsförebyggande arbetet. På kommunövergripande nivå har det genomförts en kartläggning och en lägesbild över brottsligheten inom kommunens geografiska område är sammanställd. Lägesbilden baseras på kunskapsbaserat underlag och har resulterat i en åtgärdsplan för brottsförebyggande åtgärder. Åtgärdsplanen ska följas upp minst vart annat år.

Ett led i utvecklingsarbete brottsförebyggande arbete är forumet Effektiv samordning för trygghet (EST). Vid EST:s veckomöten tillsammans med polis och Lulebo, sker en genomgång av respektive förvaltnings rapporterade händelser, samt samordning av kortsiktiga/akuta insatser. På kommunövergripande nivå sker träffar varje månad, där det sammanställs en ny lägesbild, bland annat från EST, som analyseras och vid behov föreslås åtgärder utifrån den nya lägesbilden. Utöver detta fortgår fältverksamheten som utvecklats till fler kontinuerliga fältarbeten och relationsskapande insatser, i samverkan med civilsamhället, polis, skola och fritidsgårdar. Samverkan sker även med vaktbolag, fastighetsägare, samt genomförs orosamtal med föräldrar och barn. Ett arbete pågår med att se över ej behovsbedömda insatser kopplat till det brottsförebyggande arbetet.

Förvaltningens Preventionssamordnaren deltar i flertalet sammanhang med såväl interna- som externa samverkansparter. Framgångsfaktorer som identifierats är att det nu finns en upparbetad struktur kring arbetet. Alla deltagare upplever engagemang och tycker att det är givande att vistas ute i ungas miljöer. Fritidsgårdarna anordnar aktiviteter för unga under veckan vilket gör att färre drar sig mot centrum. Utmaningen är att få föräldrar att engagera sig.

Genom kommunövergripande samverkan pågår ett arbete med att ta fram en handlingsplan för suicidprevention. En kommunövergripande plan gällande psykisk ohälsa och suicidprevention förväntas skapa ökade förutsättningar till färre suicider samt en förbättrad psykisk hälsa hos medborgarna i Luleå.

Detta kan ske genom I uppdraget att nå fler Lulebor med tidiga förebyggande insatser, är resultatet för perioden följande:

*Föräldrarsupport:* Totalt har 260 vänt sig till Föräldrarsupporten, fördelat på kvinnor 133 enskilt + 36 i grupp (totalt 169 kvinnor eller 65%) och män 69 enskilt + 22 i grupp (totalt 91 män eller 35% män). Prognos är att målet om 535 nya besökare under 2024 kommer att uppnås.

*Freda mottagning:* Under perioden är det totalt 75 som vänt sig till Freda, fördelat på 67 vuxna och åtta barn. Av dessa var 60 kvinnor, (89,5%) sju män (10,5%) och fem flickor (62,5%) och tre pojkar (37,5%). Prognosen är att Freda når målet för året om 210 nya besökare.

*EQ mottagning:* Totalt är det 11, fördelat på nio män (82%) och två kvinnor (18%), som vänt sig för råd och stöd vid EQ mottagningen. Vid förra uppföljningen var det nio. EQ-mottagningen och Föräldrarsupporten kommer att genomgå utbildningen "bryta vålds arvet" under hösten. Kurser kommer att kunna erbjudas nyblivna föräldrar from årsskiftet 24/25 via BHC/MHV och Mötesplatsen.

*"Nykter idag"* - Samverkan med kyrkan för att nå personer med beroendeproblematik som vill hitta ett nyktert sammanhang att delta i. Under denna mätperiod har "Nykter idag" haft 25 nya ärenden varav 12 kvinnor och 13 män. Jämfört med samma period föregående år är andelen kvinnor och män mer jämnt fördelat. Det är färre antal nya kontakter män denna period. Erfarenheter från träffarna på Nykter idag är att detta är ett långsiktigt arbete för att skapa tillit i relationer som en utgångspunkt för att erbjuda stöd och motivera till en förändring.

*RoS-mottagningen:* Mellan januari - maj 2024 är det 99 (54 kvinnor och 55 män) som vänt sig till Råd och Stödmottagningen, vilket är en minskning i jämförelse med samma period år 2023 då 145 personer vände sig till mottagningen, men en ökning med 46 sedan förra delåret. Under våren har mottagningen besökt bland annat hälsocentralers arbetsplatsträffar för att ge information om verksamheten.

Verksamheten har även haft inlägg på sociala medier med marknadsföring vilket torde öka antalet inkommande ärenden för att nå måluppfyllelsen.

*Anhörigkonsulenter:* 191 varav 130 kvinnor och 40 män och 16 par/familj. Ärenden idag är av en mer komplex karaktär och därmed blir stödet mer långvarigt och tidskrävande.

*Personliga ombud:* 24 nya ärenden varav 12 kvinnor och 12 män. Personliga ombuden upplever att fler har problem i kontakten med myndigheter och mår allt sämre psykiskt. Ekonomi och bostad är fortfarande ett stort bekymmer för klienter som söker stöd av personligt ombud.

*Äldresupporten:* 158 nya ärenden varav 88 kvinnor och 45 män.

*Antal (st) 80+ som antagit erbjudandet om hälsofrämjande samtal:* 2024 fortsatte regeringens satsning för att motverka ofrivillig ensamhet hos äldre genom hälsosamtal, vilket möjliggjorde att anställa ytterligare en

person som genomför hälsosamtal. Verksamheten har även gjort utskick till alla i Luleå kommun som är mellan 70 - 80 år med ett erbjudande om hälsosamtal, samtalen erbjuds även på finska. Utskicket tros vara anledningen till att vi redan den 31 maj har genomfört 135 samtal. 61 % av de som tagit emot hälsosamtal är kvinnor och 39 % är män.

Sammanfattningsvis är det vid maj månads utgång totalt 588 (352 kvinnor, 186 män, 16 par/familjer) som sökt sig till tidiga, förebyggande insatser inom område vuxna och äldre. Under samma period 2023 var 624 ärenden, fördelat på 352 kvinnor, 198 män och 27 personer som deltog i grupp. Andelen män har ökat med 4 %. Minskningen av totala antalet ärenden kan bero på ett förändrat sätt hur statistiken registreras. Ett fortsatt aktivt arbete ska ske med marknadsföring av verksamheterna så att de är kända hos Luleborna.

Samtalen inom ramen av Äldresupportens uppdrag visar att de flesta har pågående sociala och fysiska aktiviteter samt en medvetenhet om kostens betydelse. De önskar ytterligare sociala sammanhang att ingå i och Äldresupporten ser en ökning av deltagare på sociala gruppträffar.

Äldresupporten önskar, i större utsträckning, nå de personer som upplever en ofrivillig ensamhet och har därför kontaktat hemtjänstens områdeschefer för att få en större spridning.

Vård och omsorg planerar i samverkan med Äldresupporten och skolorna i Luleå kommun att skapa möjligheter för äldre inom ordinärt boende att till en kostnad äta lunch på en närliggande skola. Planen är att omsätta detta under höstterminen 2024.

\*Antal(st) installerade trygghetskameror hos kv/män inom ordinärt boende, fördelat på nya och redan befintliga: \*Vård och omsorg har inte haft möjlighet att öka eller bibehålla antalet trygghetskameror i verksamheten, då ett nytt avtal gällande upphandling av trygghetskamera är pågående. En viss minskning av redan inhandlade trygghetskameror har skett, då det funnits utmaningar med att få tekniken att fungera.

#### **Säkerställa och utveckla boendekoncept samt utveckla nya arbetssätt för nämndens målgrupper**



##### Beskrivning:

Genom intern och extern samverkan förebygga och motverka hemlöshet och utanförskap, samt säkerställa den enskildes behov med insats i första hand i ordinärt boende.

Beviljade beslut om boende tillgodoses och verkställs inom ramen av lagstadgad tid.

##### Senaste kommentar:

Socialnämnden bedömer målsättningen *Säkerställa och utveckla boendekoncept samt utveckla nya arbetssätt för nämndens målgrupper* som ej uppfyllt.

Bedömningen läggs utifrån att det fortfarande finns ett stort antal ej verkställda boendebeslut inom lagstadgad tid som berör personer med beslut om en boendeplats som väntar på plats.

Funktionshinderverksamheten och dess LSS boenden står för det flesta antalet ej verkställda beslut.

Under perioden har tre beslut om boende återtagits på egen begäran.

Inom förvaltningen pågår ett arbete med att utveckla olika insatser och boendeformer inom LSS för att öka möjligheterna för personer med behov att få förutsättningar att bo i ordinärt boende med insatser i hemmet och att erbjuda andra boendalternativ än gruppboende, om så är möjligt. För att göra detta möjligt genomförs utvecklingsarbete i samverkan mellan biståndsenheten, verkställighet LSS och hälso- och sjukvård. Planering av nya gruppboendestäder pågår men tidsplanerna för redan beställda gruppboendestäder är kraftigt försenade.

Projektet kopplat till flexibla närståendeplatser är slutfört och implementering pågår. Detta innebär att verksamheten kan erbjuda brukare/anhöriga en mer regelbunden avlastning, då det finns fler bokningsbara närståendeplatser. Förvaltningen strävar mot att anhöriga ska få ett erbjudande om närståendeplats senast 30 dagar efter beviljat beslut. Dessa mål uppnåddes under projektet, där ingen fanns på väntelista och insatserna erbjöds till anhöriga senast 30 dagar efter beviljat beslut.

Framgångsfaktorer för det lyckade resultatet är samverkan och delaktighet som skett mellan alla berörda verksamheter.

Projekt "Bostad först" har inletts. Medarbetare har rekryterats och utbildas i metoden "Bostad först", samt sker det ett erfarenhetsutbyte med andra kommuner. En samverkansgrupp har bildats med samverkanspartners som Lulebo och infrastruktur- och serviceförvaltningen med syfte att införa metoden som en naturlig del av ett arbetssätt. Projektet genomförs med statsbidrag. Uppföljning av projektet sker löpande.

*Andel (%) kv/mån som gått från tillfälligt boende till eget boende kontrakt under perioden mitten av mars 2024 till och med mitten av juni 2024:*

Tillfälligt boende har totalt 27 platser. Under perioden har en man och två kvinnor återvänt till sitt hem/eget hyreskontrakt från träningsboendet.

Fortsatta aktiviteter/åtgärder kommer genomföras i form av en utökad samverkan mellan socialsekreterare samt öppenvården missbruk utifrån behovet av det sociala stödet som beräknas ge ökad möjlighet till flytt till egna boendeformer. Aktiviteter inom ramen av projekt "Bostad först" förväntas även öka denna möjlighet.

Inom förvaltningens boendesamråd pågår ett arbete med att upprätta en handlingsplan avseende målet att minska antalet övergångskontrakt. Arbetet med att få in fler ansökningar att ta över kontraktet fortsätter. Samtal förs även med hyresvärdar att sänka kraven på att få förstahandskontrakt. Den sista maj fanns det 229 med övergångskontrakt. Under perioden är det en person som fått lämna övergångskontraktet för ett eget kontrakt.

#### Utveckla samverkan för hållbara lösningar med den enskildes behov i fokus.



##### Beskrivning:

Säkerställa att den enskildes behov enligt barnets/individens behov i centrum (BBIC/IBIC) tillgodoses och genom ett personcentrerat arbetssätt i samverkan, där perspektivet på lösning är säkerställt utifrån jämställdhet, är hållbart och utgår från den enskildes resurser, behov och mål.

##### Senaste kommentar:

Socialnämnden bedömer målsättningen *Utveckla samverkan för hållbara lösningar med den enskildes behov i fokus*, som i hög grad uppfyllt.


Ett aktivt arbete sker med personcentrering och arbetet går vidare med att analysera behovet som brukare har av trygghet, trivsel samt vikten av att veta vem den enskilde ska vända sig till när något inte fungerar. Det sker kontinuerlig dialog med brukare utifrån förmåga, dess eventuella företrädare samt övriga i nätverket. Dialoger sker exempelvis på nätverksmöten, Samordnad individuell planering (SIP,) inför genomförandeplaner, via årlig självskattning och vid uppföljningar efter behov.

Det pågår även samverkan både internt och externt för att utveckla arbetssätt och metoder så att personer med beroendeproblematik ges möjlighet till sysselsättning/mötesplats.

Implementering av IBIC, individens behov i centrum, pågår enligt plan. Det finns bra utbildningsmaterial vad gäller personcentrerad vård och omsorg. Uppföljning av beslut sker vid placeringar inom vuxen och familjehem.

Kvalitativa måtten gällande att *Genomförandeplaner upprättas inom tre veckor*, samt att *Brukare ges möjlighet att vara delaktig vid upprättande och uppföljning av genomförandeplan*, visar periodens uppföljning att detta genomförs. Genomförandeplaner ska utföras tillsammans med brukare i den mån de kan, önskar/har förmåga att delta. Genomförandeplanen följs upp utifrån den enskildes behov och/eller minst en gång per år.

Det kvalitativa måttet *Beslut inom SoL och LSS följs upp* visar att uppföljning av SoL-beslut av placeringar som insats inom området vuxen och träningsboende har genomförts. Samtliga 38 beslut om placeringar har följts upp samt 77 boendebeslut på träningsboendet har följts upp. Det har varit en del sammanbrott som har lett till omplacering eller avbrott. Brukare avslutar placeringar ibland men fångas upp av enheten för att fortsätta motivationsarbetet.

<p><b>Skapa goda förutsättningar för barn och unga till jämlika och trygga uppväxt- och livsvillkor. Barn har egna rättigheter och ska höras.</b></p>	
<p>Beskrivning:  Öka fokus på det förebyggande och främjande arbetet genom tidiga insatser via uppsökande verksamhet i samverkan för jämlik, trygg uppväxt – och livsvillkor hos barn och unga.  Öka fokus på barn och ungas delaktighet under hela processen som berör dem, indirekt och direkt. Barnets röst ska höras.  Genomföra barnkonsekvensanalyser inför beslut som rör barn, direkt/indirekt. Ex. framtagande av riktlinjer, rutiner och budget eller förändringar i verksamheter.</p>	
<p>Senaste kommentar:  Socialnämnden bedömer målsättningen <i>Skapa förutsättningar till jämlika och trygga uppväxt- och livsvillkor. Barn har egna rättigheter och ska höras</i> är i hög grad uppfyllt.  Inom barnområdet genomförs ett aktivt och systematiskt arbete med att skapa goda förutsättningar för barn och unga till jämlika och trygga uppväxt- och livsvillkor, rättigheter och delaktighet. Under uppföljningsperioden har det genomförts sammanlagt 105 aktiviteter för uppsökande verksamhet med syfte att nå riskgrupper inom barn, unga och familjeområdet, vilket visar på att ett omfattande arbete sker i det främjande arbetet och målet för året, 74, är uppnått. Ett exempel är fältarbete där socialtjänsten är närvarande för att bistå barn och unga.  Förvaltningen samverkar med skola, polis och fritidsgårdar för att tillsammans synas och arbetet sker på bred front med syfte att fånga upp barn och unga. När barn och unga har behov av mer insatser så uppmanas parter att lämna in en orosanmälan, vilket genererat ett ökat inflöde av orosanmälningar från olika parter.  Ungdomsgruppen ingår i insatsen SIG, Social Insats Grupp. Målet med SIG är att motivera ungdomen till en förändring i sitt liv och SIG skapar ökade möjligheter till att ungdomen får motivation att sluta med missbruk och kriminalitet. Exempelvis får ungdomen stöd och hjälp att komma till skola eller praktikplats och fullfölja de mål som krävs för att uppnå ett självständigt liv i vuxen ålder.  För övrigt samarbetar Familjerådgivningen, EQ-mottagningen och gymnasiets elevhälsa. Centrum mot våld deltar också i "Kärleken är Fri" som är ett koncept riktat till högstadiet där också Ungdomsmottagning, elevhälsa, tjejour, fältverksamheten med flera deltar.  I tio granskade insatser har barnet deltagit i hög grad enligt dokumentation i journalen.  Barnkonsekvensanalys finns i samtliga granskade utredningar.  Resultatet för mätetalet <i>Andel (%) flickor/pojkar med upplevelse av delaktighet och inflytande och information under hela processen</i>, har hittills två ärenden avslutats i år (kontakten pågår 2–4 mån och består av 8–10 samtal) Av ett fullständigt enkätsvar framgår att barnet känt sig lyssnad på. Finns ingen jämförande siffra eftersom enkäten i denna form är ny för året.  Resultat på mätetalet <i>Antal (st) fl/pojkar som är placerade på annan plats än hemma</i> visar årets resultat enligt följande;  I augusti 2024 var det 144 barn, fördelade mellan 73 pojkar och 71 flickor, som var placerade på annan plats än hemma, vilket är en ökning med fem i jämförelse med augusti 2023. Av dessa är 119 placerade i familjehem, vilket är en liten minskning. 16 barn av dem i familjehem var placerade i konsultstödda familjehem, vilket är en person mindre i jämförelse med i fjol. Däremot är antalet fortsatt högt i jämförelse med augusti 2022 då nio barn var placerade i konsultstödda familjehem. Det är en fortsatt brist på familjehem och därmed svårt att hitta lämplig placering bland förvaltningens egna familjehem. Av de totalt 144 placerade barnen och ungdomarna var 25 på HVB eller institution. I jämförelse med augusti 2023 är det en ökning med 11. Placering av ungdom vid HVB på grund av kriminalitet har ökat. Ungdomar med enbart problem med missbruk kan i stor utsträckning tillgodoses på hemmaplan. Antalet barn/ungdomar i förstärkta familjehem är fortsatt på höga nivåer där viss anledning är att de som placeras har stora behov.</p>	

HVB-hems placeringar för ungdomar undviks så gott det är möjligt då det generellt ökar risken att ungdomen knyter nya mindre lämpliga kontakter. Flertalet av barnen och ungdomarna som är placerade på institution som är myndiga har komplexa behov där det krävs mer permanenta lösningar på hemmaplan exempelvis plats vid ett LSS boende, kan detta vara en orsak till att placeringarna på institution bli långvariga.

**Öka förutsättningen till att kvinnor/män utanför arbetsmarknaden kommer ut i egen försörjning via studier/arbete.**



Beskrivning:

Skapa möjlighet för nämndens målgrupp som ofrivilligt står utanför en arbetsmarknad, som har arbetsförmåga men som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.

Utöver det även skapa möjlighet i samverkan med bland andra, ex. arbetsmarknadsenhet och arbetsförmedlingen, erbjuda möjlighet för kv/män som står utanför arbetsmarknaden och har grundläggande kompetens, att pröva arbeta inom stöd, vård och omsorg.

Senaste kommentar:

Socialnämnden bedömer att målsättningen *Öka förutsättningen till att kvinnor/män utanför arbetsmarknaden kommer ut i egen försörjning via studier/arbete* som i hög grad uppfyllt.

Trenden avseende *Antal barnfamiljer i ekonomiskt bistånd* har fortsatt gått åt ett positivt håll vilket främst förklaras genom en mycket god arbetsmarknad samt det extra bostadstillägget som införts.

Öka förutsättningar för att den enskilde ska komma ut i egen försörjning är att fortsätta samverkan med arbetsmarknad- och utbildningsförvaltningen och Samordningsförbundet. Arbetslösheten är låg i Luleå och ett antal hushåll med försörjningsstöd har minskat men det kommer ske ett fortsatt arbete med enskilda som uppbär försörjningsstöd och som har behov av stöd, råd och vidare coaching.

Samordnade insatser till långtidsarbetslösa och sjukskrivna sker i samverkan med Samordningsförbundet.


Andelen anvisade till KAP (kommunalt anvisad praktik) har minskat jämfört med samma period förra året. De största målgrupperna på försörjningsenheten är personer som är sjukskrivna eller som är arbetshindrande av andra skäl. Det finns också en stor andel personer som är inskrivna på Arbetsförmedlingen, men där personerna ingår i ett arbetsmarknadspolitiskt program och där socialförvaltningen då är förhindrade att anvisa till KAP.

Andelen remitterade till Samkraft har ökat jämfört med samma period förra året. Detta tydliggör ytterligare bilden av att den största målgruppen som är aktuella med anledning av ekonomiskt bistånd är sjukskrivna och har behov av stöd från fler än en myndighet för att öka möjligheten till att komma ut i egen försörjning. Behov finns av att stärka samarbetet med Regionen för att möjliggöra att fler i behov av arbetsträning ges möjlighet till det, såväl som insatser med lägre krav på arbetsförmåga, exempelvis för personer med beroendeproblematik.

De nationella resultaten gällande mätetal *Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen* är resultatet för 2023 0,75% som är en förbättring i jämförelse med 2022 (0,85%) och målet som lagts har uppnåtts (0,87%). Trenden bedöms som positiv i Luleå vilket överensstämmer med riket. Den positiva utvecklingen och värden som är bättre än riket beror troligen på den goda arbetsmarknaden i norra Sverige. Orsakerna till långvarigt behov av ekonomiskt bistånd är oftast svag förankring på arbetsmarknaden, långvarig psykisk ohälsa och sjukskrivning. Andelen som har mycket långvarigt behov av bistånd är 26–28% av alla biståndsmottagare.

För år 2023 noteras i stort sett ingen skillnad mellan män och kvinnor.

Luleå har liknande värden som socioekonomiskt liknande kommuner. Mätetalet gällande *Invånare, 0–19 år, med låg ekonomisk standard, andel (%)* har ännu inte publicerats, därav kan inget resultat och analys presenteras.

<b>Utveckla och säkerställ framtagande av digitala och innovativa lösningar som skapar nytta</b>	
<p>Beskrivning:</p> <p>Lösningar ska utgå utifrån nyttan ur ett medborgar-, brukar- och medarbetarperspektiv. Digitalt först, personligt när det behövs.</p> <p>Digital teknik kan förbättra livsvillkoren i vardagen. Den stöttar individer som med hjälp av tekniken får både valfrihet, integritet och självständighet.</p> <p>Digital teknik ska syfta till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning.</p> <p>I utformning av arbetssätt kan en del vara införande av digital teknik som är mindre personal krävande.</p>	
<p>Senaste kommentar:</p> <p>Socialnämnden bedömer målsättningen <i>Utveckla och säkerställ framtagande av digitala och innovativa lösningar som skapar nytta</i> som i hög grad uppfyllt.</p> <p>Det pågår en del projekt med att utveckla arbetssätt, samt kartläggning och planering pågår för fler projekt som syftar till att se över nya arbetssätt, metoder med hjälp av digitala- och innovativa lösningar. Exempelvis pågår planering inför test av digitala verktyget SES (samarbete efter skilsmässa) Detta verktyg kan vara till hjälp vid skilsmässa då det kan användas dygnet runt. Produkten finns på olika språk svenska, arabiska och engelska.</p> <p>Under hösten kommer uppföljning genomföras av mätetalet <i>Antal(st)nyttovärderade produkter/tjänster som gått vidare till implementering</i>. Detta genomförs utifrån resultat och utfall gällande genomförda nyttovärderingar av digitala, tekniska produkter och tjänster inför beslut av ett införande.</p> <p>Syftet är att skapa bättre förutsättningar till ett förbättrat beslutsunderlag som i sin tur skapar ett bättre genomförande och ger en bra grund för uppföljning.</p> <p>Arbete pågår med att öka antalet nyttovärderade produkter/tjänster. För tillfället är det två produkter där det sker en nyttovärdering. Bedömningen är att målet om fem kommer att uppnås. Vid denna periods uppföljning har ingen nyttovärdering färdigställts.</p> <p>För övrigt under 2024 kommer resultat och analys följas upp gällande mätetalet <i>Antal(st) testade produkter/tjänster</i>, med ett mått på att nio produkter/tjänster ska testas under 2024. För närvarande pågår, till exempel, test av RoomMate och Balderspyramiden. RoomMate (tillsynsprodukt) genomförs på två av Kronans vård- och omsorgsboendes avdelningar och utvärdering av detta sker under hösten 2024. Balderspyramiden löper på enligt plan. Målet är att etablera ett arbetssätt som möjliggör att snabbt kunna förutspå behov och sätta in insatser som motverkar undernäring och undervikt, samt effektivisera arbetet med nutritionsplan, det vill säga jobba mer proaktivt för att undvika undernäring.</p> <p>I och med ombyggnation av Örnen och nya korttids pågår ett arbete med att se över vilka digitala produkter/tjänster som kan bli aktuella. Utredning och planering fortgår med att se över möjligheten för brukare/anhöriga att via Luleå kommuns webbplats själva genomföra digital bokning av närståendepå plats och dagverksamhet.</p>	

## 4.16 Valnämnd

Nämndsmål	Bedömning
<b>Övergripande mål 2, Delaktig</b>	
<b>Genomföra EU-valet 2024 på ett bra, tillgängligt och rättssäkert sätt</b>	
Senaste kommentar:	

EU-valet har genomförts och valprövningsnämnden har prövat de överklagningar som inkommit. Alla överklagningar har avslagits och valresultatet har fastslagits.

Genomförandet i Luleå har i hög utsträckning gått bra, men det finns brister i fysisk tillgänglighet vilket försvårar för röstande i Luleå att kunna nyttja sin demokratiska rättighet.

## 4.17 Överförmyndarnämnd

Nämndsmål	Bedömning
<b>Service till de som bor, verkar och vistas i Luleå kommun</b>	
<b>Effektivisera och förtydliga rekryteringsprocessen</b>	
<p>Beskrivning: Antalet ärenden om behov av god man/förvaltare har ökat de senaste åren vilket medfört ett behov av att se över rekryteringsprocessen för att få en snabbare hantering vid tillsättning av ställföreträdare till nya uppdrag. Samma process används även vid byten av ställföreträdare och nämnden ser att handläggningstiderna har ökat i takt med ärendeökningen. Överförmyndarnämnden tecknade i slutet av 2023 avtal med en leverantör av ett rekryteringssystem och kommer under 2024 arbeta med att utarbeta och implementera nya arbetssätt och rutiner avseende rekryteringar för att effektivisera och förtydliga processen.</p> <p>Senaste kommentar: Arbetet med att effektivisera och förtydliga rekryteringsprocessen är försenad på grund av hög arbetsbelastning och introduktion av ny medarbetare. Den nyanställda handläggaren arbetar dock, till en början, enbart med att handlägga byten av ställföreträdare och arbetet med effektivisering och förtydligande av processen kommer att pågå under året. Bedömningen är att målet kommer att uppnås per helår.</p>	
<b>Effektivisera ärendehandläggningen</b>	
<p>Beskrivning: Överförmyndarnämnden bedömer att den ärendeökning som skett senaste två åren kommer att fortgå. För att undvika att handläggningstiderna fortsätter att öka behöver nämnden fortsätta att effektivisera ärendehandläggningen bland annat genom ökad digitalisering och nämnden kommer att undersöka möjligheten att införa AI för vissa rutinärenden.</p> <p>Senaste kommentar: Överförmyndarnämnden bedömer att den ärendeökning som skett senaste två åren kommer att fortgå. För att undvika att handläggningstiderna fortsätter att öka behöver nämnden fortsätta att effektivisera ärendehandläggningen bland annat genom ökad digitalisering och nämnden kommer att undersöka möjligheten att införa AI för vissa rutinärenden. Nämnden har på grund av hög arbetsbelastning och introduktion av ny medarbetare inte kunnat påbörja de planerade aktiviteterna. Detta arbete kommer dock att genomföras under året och bedömningen är att målet kommer att uppfyllas i hög grad.</p>	
<b>Effektivisera hanteringen av årsräkningar</b>	
<p>Beskrivning: Överförmyndarnämnden behöver effektivisera hanteringen av årsräkningar i syfte att få till en snabbare granskning och därigenom även en snabbare arvodering. Nämnden betalar i normalfallet ut arvoden till ställföreträdarna en gång om året, efter genomförd granskning av årsräkningarna, så för att inte</p>	



ställföreträdarna ska behöva vänta så länge på sina arvoden är det av vikt med en snabb granskning. Även för att i ett tidigt skede kunna upptäcka eventuella felaktigheter och undvika att ställföreträdare fortsätter att göra fel i tron att det är korrekt är det av vikt med en snabb granskning av årsräkningarna. En korrekt inlämnad årsräkning med fullständiga underlag möjliggör en snabbare granskning varför nämnden kommer att arbeta med undervisning och att ta fram tydliga instruktioner och hjälpmedel till ställföreträdarna.

Senaste kommentar:

Överförmyndarnämnden behöver effektivisera hanteringen av årsräkningar i syfte att få till en snabbare granskning och därigenom även en snabbare arvodering. Nämnden provar under året en ny rutin för granskning av årsräkningar där ingen förgranskning sker utan eventuella begäran om komplettering sker i samband med pågående granskning. Detta eftersom det har visat sig vara vanligt att det trots förgranskning behöver begäras in ytterligare komplettering vid själva granskningen.

En korrekt inlämnad årsräkning med fullständiga underlag möjliggör en snabbare granskning varför nämnden kommer att arbeta med undervisning till ställföreträdarna. En utbildningsinsats genomfördes med två halvdagar den 23-24 april och nämnden har även publicerat nya utbildningsfilmer rörande den e-tjänst som ställföreträdarna använder för att redovisa sina uppdrag.

Bedömningen är att målet kommer att uppnås per helår.





## 4.18 Luleå Kommunföretag AB

Bolagsmål	Bedömning
<b>8 övergripande mål (Nr 1 och 3-9)</b>	
<b>Luleå kommunföretag verkar för en hållbar koncern</b>	
<p>Beskrivning: Luleå kommunföretag verkar för en hållbar koncern genom att identifiera och ta fram målformuleringar för klimat, jämställdhet och social hållbarhet. Per bolag/koncern. Samt genom att utveckla och implementera ett modernt arbetssätt för hållbarhetsrapportering inom CSRD</p>	
<p>Senaste kommentar: Hållbarhet och implementeringen av det nya CSRD-direktivet har fortsatt varit en stor fråga för koncernen under andra tertialen. Under andra tertialen var planen att upphandla och skriva avtal för konsultstöd i arbetet med nulägesanalys och dubbel väsentlighetsanalys. Av olika anledningar har detta fördröjts och avtal är ännu inte på plats. Ett intensivt arbete kommer att ske under sista kvartalet för att få alla delar på plats.</p>	
<b>Luleå kommunföretag verkar för en resultatriktad affärsutveckling</b>	
<p>Beskrivning: Luleå kommunföretag verkar för en resultatriktad affärsutveckling genom att ta fram finansiella målsättningar för koncernen, avseende nyckeltal och nivå, soliditet och avkastning. Samt utvecklar process och tar fram modell för investeringsbeslut inom koncernen</p>	
<p>Senaste kommentar: Arbetet med investeringsprocessen har fortsatt och vi har börjat identifiera vad som redan finns på plats, så som befintliga mallar och rutiner och hur beslutsfattande går till. Utöver sialog med bolagen sker även dialog med kommunens ekonomienhet samt Umeå kommunföretag som har kommit långt med den processen.</p>	

<p>Den 10-årsprognos som tidigare funnits ska blåsas liv i för att skapa en bild över hela koncernen. Vart är vi på vad, vilka år är ekonomiskt trånga. Vart ska vi ta vägen och varför? Arbetet är initierat och målet är att göra det tillsammans, hitta ett första nuläge och försöka identifiera hur det ser ut framåt. Vi måste veta vart vi är på väg även när det går sämre.</p>	
<p><b>Luleå kommunflöretag är en del av den gröna omställningen genom Luleå industripark</b></p>	
<p>Beskrivning: Identifiera aktuella behov och utmaningar, tillvarata insikter från andra industriparter samt utvärdera potentiella alternativ för fortsatt arbete</p>	
<p>Senaste kommentar: Luleå kommunföretag har färdigställt en utredningen som undersökt förutsättningarna för olika affärsmodeller för parkens framtida förvaltning och drift. Utredningen visar att det i dagsläget inte finns ett tillräckligt underlag för att definiera en hållbar och långsiktig affärsmodell. De komplexa och mångfacetterade förutsättningarna som råder, i kombination med de tidiga skedena i de olika industriprojekten, innebär att parterna ännu saknar svar på många bärande frågor. Utredningen betonar vikten av att utveckla en samverkansmodell mellan berörda parter, som kan tydliggöra prioriteringar och ansvarsfördelning, samt vägleda det fortsatta arbetet och som också kan anpassas över tid allt eftersom förutsättningar förändras och nya behov uppstår. Rundabordsamtal har inletts tillsammans med industriparterna för att upprätta en tydligare struktur för samverkan kopplat till Luleå Industripark. Samtidigt har den projektorganisation som hanteras av kommunen påbörjat en omstrukturering för att förbättra samordning och ansvarsfördelning. Luleå kommunföretag följer noggrant detta arbete och utvärderar hur vi bäst kan säkra goda förutsättningar för våra verksamheter samt bidra till ett lämpligt samverkansupplägg.</p>	
<p><b>Luleå kommunföretag verkar för en effektiv och samordnad koncern</b></p>	
<p>Beskrivning: Identifiera minst 3 områden för positiv besparing inom koncernen för 2025 och framåt samt initiera arbete inom 1 eller fler områden Luleå kommunföretag verkar för en förbättrad samverkan mellan bolag/kommun. Identifiera och implementera processer för förbättrad samverkan</p>	
<p>Senaste kommentar: Inom ramen för Luleå kommunföretags strävan efter en effektiv och samordnad koncern har vi initierat ett arbete för att främja ökad samverkan och optimalt nyttjande av koncernens resurser. Möjliga områden till samverkan samt behov hos de olika bolagen har tagits fram genom dialog med samtliga bolag. Synpunkter och inspel från dialoger har bearbetats och ett antal förslag på områden att starta med initialt har framkommit. Nästa steg i den fortsatta processen innefattar en workshop med dotterbolagens VD:ar för att djupare utforska resultaten av dialogerna samt de områden som moderbolaget lyft fram, att gemensamt bota i frågorna samt diskutera lämpliga steg för fortsatt implementering. Moderbolaget bedriver även ett aktivt och kontinuerligt arbete med att bidra till samordning av frågor såväl inom koncernen som med externa parter och olika delar av kommunal förvaltning. Genom att driva strategiska frågor och delta i arbetsgrupper, nätverk och styrande forum bidrar vi till att lyfta fram bolagskoncernens perspektiv och stärka samarbete med fokus på övergripande mål och strategiska initiativ.</p>	

#### 4.18.1 Lulebo AB



Bolagsmål	Bedömning
-----------	-----------

<b>8 övergripande mål (Nr 1 och 3-9)</b>	
<b>Lulebo ska vara den bästa grannen</b>	
<p>Beskrivning: Lulebo ska verka för att anses som den bästa grannen att bo bredvid, i alla våra kvarter, runt om i Luleå. Bolaget satsar årligen ca 300 mkr på att rusta upp befintliga fastigheter, såväl inomhus som utomhus, för att standarden ska höjas. Under 2023 har arbetet med den sk "Hertsöpiloten" intensifierats och samverkan med skola, kommun och civilsamhälle har väsentligt stärkts.</p>	
<p>Senaste kommentar: Lulebo arbetar för hög trivsel och trygghet i bostadsområdena och på så sätt uppmuntra intilliggande fastighetsägare till nyproduktion och renovering.</p>	
<b>Lulebo ska vara den bästa hyresvärden</b>	
<p>Beskrivning: Lulebo genomför årligen ca 50 boendemöten, runt om i beståndet, för att ge alla hyresgäster en chans att tycka till om vad som är bra och vad bolaget kan göra bättre.</p>	
<p>Senaste kommentar: Genom Lulebos satsning på trivsel och trygghet i bostadsområdena samt mer egen personal ute i fastighetsbeståndet ökar hyresgästernas nöjdhet med Lulebo som hyresvärd. Lulebo har under 2024, via beslut i Hyresnämnden, övertagit förvaltningen av en fastighet via tvångsförvaltning. Detta arbete har skett i nära samverkan med Hyresgästföreningen. Förvaltningen upphör hösten 2024.</p>	
<b>Lulebo ska vara med i samhällsbygget genom föreningslivet</b>	
<p>Beskrivning: Lulebo satsar årligen ca 3 mkr på sponsring av stora och små föreningar, runt om i beståndet. Sponsringen fördelas lika mellan tjejer och killar och inom idrott, kultur och samhälle. Ett 30-tal föreningar erhåller sponsring av bolaget.</p>	
<p>Senaste kommentar: Lulebos satsning via sponsring till föreningslivet fortgår, där pengarna fördelas lika mellan flickor/kvinnor och pojkar/män och ideell verksamhet och elitidrott.</p>	
<b>Service till de som bor, verkar och vistas i Luleå kommun</b>	
<b>Ökad kundnöjdhet</b>	
<p>Beskrivning: Lulebo har som mål att ständigt öka kundnöjdheten. Under 2023 har organisationen stärkts med ca 15 personer som numera sköter det mesta när det gäller driften av fastigheterna, istället för att köpa in tjänsten externt. Vidare har bolaget gjort det lättare att få tag på rätt personer och få snabbare svar via projektet "Ett nummer in". Detta har medfört ett väsentligt lyft i kundundersökningen som genomförs vart annat år.</p>	
<p>Senaste kommentar: Genom Lulebos satsning på trivsel och trygghet i bostadsområdena samt mer egen personal ute i fastighetsbeståndet ökar hyresgästernas nöjdhet med Lulebo som hyresvärd. Under 2024 har Lulebo vunnit pris i bästa lyft serviceindex i kategorin 4 000 - 10 999 bostäder där det är hyresgästerna som betygsätter sin hyresvärd.</p>	


#### 4.18.2 Luleå Energi AB - koncern

Bolagsmål	Bedömning
<b>8 övergripande mål (Nr 1 och 3-9)</b>	
<b>Aktiv och delaktig organisation</b>	
Beskrivning: Hur är hela organisationen delaktig och bidrar aktivt i arbetet mot visionen?	
<b>Pålitliga och hållbara leveranser</b>	
Beskrivning: Hur upprätthåller vi rätt tillgänglighet och flexibilitet i våra befintliga leveranser samtidigt som vi utvecklar vårt sätt att arbeta?	
<b>Välförtjänt förtroende för varumärket</b>	
Beskrivning: Hur uppfattas vi som den självklara aktören i energiomställningen för alla våra intressenter?	
<b>Attraktiv arbetsgivare</b>	
Beskrivning: Hur är vi en attraktiv arbetsgivare, i en offensiv framtidsregion?	
<b>Förebild inom miljö och klimat</b>	
Beskrivning: Hur ställer vi om vår egen verksamhet inom miljö och klimat samtidigt som vi hjälper våra kunder att göra detsamma?	

#### 4.18.3 Luleå Hamn AB

Bolagsmål	Bedömning
<b>8 övergripande mål (Nr 1 och 3-9)</b>	
<b>Fossilfri verksamhet 2030</b>	
Beskrivning: Mål och aktiviteter för att uppnå fossilfri verksamhet till 2030. Målet avser Luleå Hamns interna verksamhet och inte hamnområdet som helhet.	
<b>Digitalisering</b>	

#### 4.18.4 Luleå Lokaltrafik AB

Bolagsmål	Bedömning
<b>8 övergripande mål (Nr 1 och 3-9)</b>	
<b>Fortsatt resa mot bättre miljö</b>	

**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.

**Senaste kommentar:**

Biogasbussarna som anlände i slutet av 2023 hade en positiv inverkan på andel gröna kilometer körda och i december nådde bolaget sitt bästa resultat någonsin med strax över 50% av grönt bränsle (27% HVO i diesel, Biogas och lite El). Trenden för 2024 blir därför sämre när kvotplikten sänktes till c:a 6% i diesel.

**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.

**Senaste kommentar:**

Efter en bra inledning på året, där bränslekostnaderna bidragit positivt har resultatet försämrats. Kostnadsposter där bland annat snöröjning, krockskador och övertid bidragit negativt. På den positiva sidan är förbättrade bränslekostnader och ökade biljettintäkter som kompenserar för nedgången. Ytterligare neddragningar har genomförts för att kompensera så mycket som möjligt av resultatet. I planen som lades under 2023 gjordes besparingar, vilket fortsatt under 2024 och påvisat ett bra utfall med den förhoppning att kunna klara resultatet något som vid delår 2 känns svåruppnåeligt. Hade dessa åtgärder inte gjorts så hade bolaget påvisat ett betydligt kraftigare negativt resultat så i den fortsatta resan är resultatet på väg åt rätt håll.

**Övergripande mål 2, Delaktig**

**Attraktiv Arbetsgivare - Jämställt bemötande**



**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, konststillhörighet 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.

**Senaste kommentar:**

I en bransch som har utmaningar med chaufförsbrist har Luleå stuckit ut med att kunna locka medarbetare från hela Sverige. Gott arbetsmiljöarbete är en viktig faktor för att orka med sin arbetsdag under längre tid. Ha en chef som ser en, möjlighet att kunna gå på toalett och att få rast är värdefulla åtgärder som många saknar. Många av de som sökt men inte kunnat få någon plats har valt att sluta. Med tiden har även trycket in på LLT minskat där åtgärder införs för att bibehålla en god återväxt och som en av få som har en bra arbetsmiljö kunna marknadsföra att det finns hopp i detta negativa skimmer som omvälver branschen som helhet.

En av åtgärderna är egen utbildning av chaufförer i samverkan med lokala utbildare samt genomförande av tjejräffar med förhoppning att kunna öka jämställdheten i ett mansdominerat yrke.

## Kompetensförsörjning

### 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.

#### Senaste 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.

## Service till de som bor, verkar och vistas i Luleå kommun

### 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.

#### Senaste kommentar:

Kundnöjdheten har ökat bra sedan pandemin, där 2023 slutade på ett värde av 74%. Under året har värdet fortsatt pendla kring samma värde.

Arbetsmiljön för chaufförerna har visat sig vara en viktig del för påverkan av kundernas nöjdhet något som under långt tid förbättrats. Införandet av bättre mätning för Eco-driving kommer inte bara rendera i minskade utsläpp utan också en mjukare körning som i sin tur är en påverkande faktor för kundnöjdheten.

#### 4.18.5 Luleå Miljöresurs AB

Bolagsmål	Bedömning
<b>8 övergripande mål (Nr 1 och 3-9)</b>	
Vi är ett bolag med stolta medarbetare	
Vi driver utvecklingen för ett cirkulärt Luleå	
Vi har effektiva arbetssätt som skapar miljönytta	
<b>Avkastning på eget kapital</b>	
Beskrivning: Verksamheten ska bedrivas utifrån ekonomiska grundkrav som mäter bolagets lönsamhet och finansiella styrka. För precisering av de ekonomiska grundkraven fastställs detta ägarkrav för perioden 2023-2025: Avkastning på eget kapital ska under perioden överstiga 6 procent per år.	
<b>Soliditeten</b>	
Beskrivning: Soliditeten bör under perioden uppgå till minst 22 procent per år.	
<b>Service till de som bor, verkar och vistas i Luleå kommun</b>	
Vi ger trygga leveranser och god service	

#### 4.18.6 Nordiskt Flygteknikcentrum AB

NFTC bidrar i första hand med kompetensförsörjning och här är målet att tillhandahålla utbildade individer till Luleå och regionen. Det handlar även om att få studerande att flytta till Luleå och stanna kvar.

