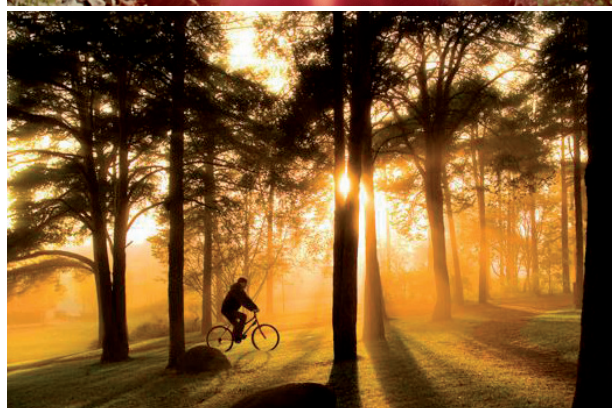




LULEÅ KOMMUN

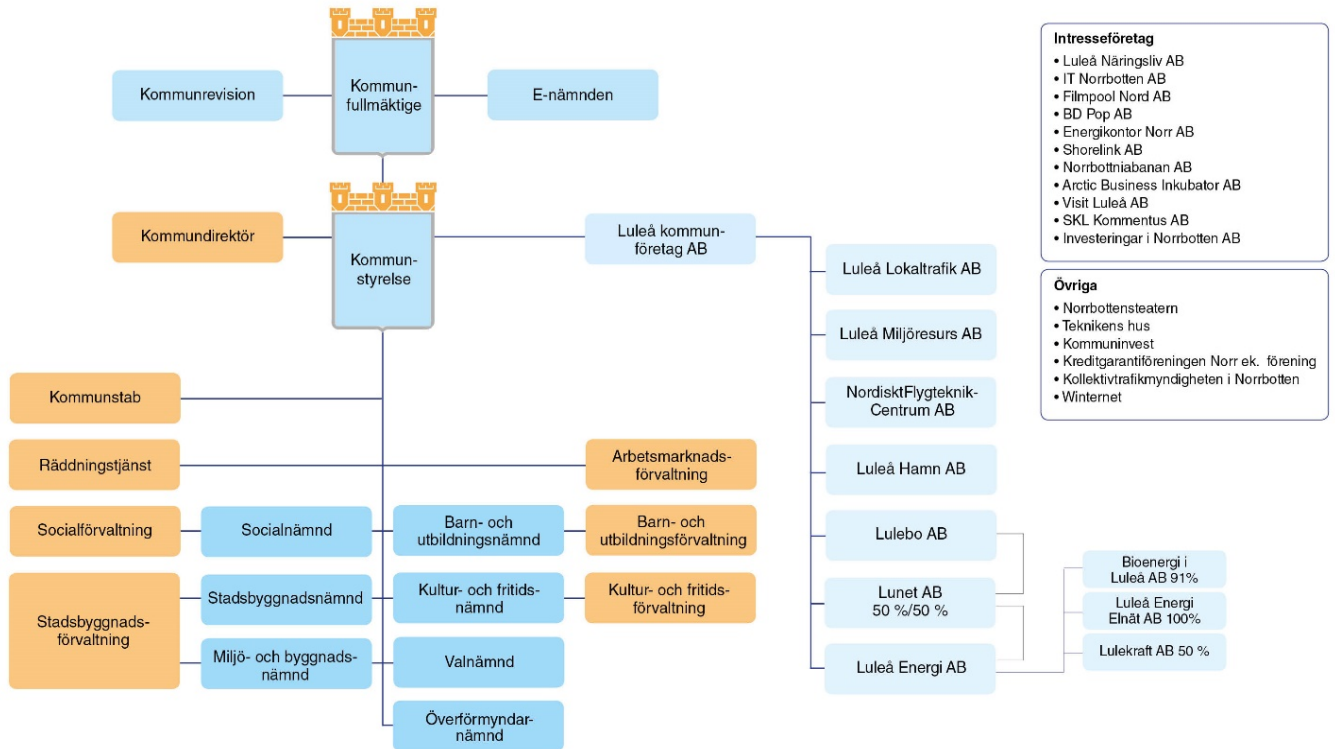
••• Delårsrapport 2



Luleå kommun
Jan-aug 2019

Luleå kommun koncernorganisation

jan 2019



- Intresseföretag**
- Luleå Näringsliv AB
 - IT Norrbotten AB
 - FilmPool Nord AB
 - BD Pop AB
 - Energikontor Norr AB
 - Shorelink AB
 - Norrbottniabanan AB
 - Arctic Business Inkubator AB
 - Visit Luleå AB
 - SKL Kommentus AB
 - Investeringar i Norrbotten AB

- Övriga**
- Norrbottensteatern
 - Teknikens hus
 - Kommuninvest
 - Kreditgarantiföreningen Norr ek. förening
 - Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten
 - Winternet

Rapporten är indelad i följande avsnitt:

-Förvaltningsberättelse januari-augusti

I förvaltningsberättelsen presenteras omvärldsfaktorer som påverkar kommunens planering och uppföljning. Förvaltningsberättelsen avslutas med en prognos över kommunens ekonomiska resultat och uppfyllelse av de finansiella målen.

-Måluppföljning kommunfullmäktiges styrkort

Här redovisas uppföljningen av kommunfullmäktiges mål. Detta åskådliggörs genom färgsättning av målen i styrkortet.

-Måluppföljning nämnder och bolag

Här redovisar nämnderna och bolagen sin måluppföljning och ekonomiska rapportering. Detta åskådliggörs genom färgsättning av målen i styrkortet.

Varje nämnd har gjort en egen delårsuppföljning, där presenteras en fördjupad analys till varje mål i styrkortet. Den som är intresserad kan på ett enkelt sätt ta del av nämndernas delårsuppföljningar på www.lulea.se.

Finansanalys

Här återfinns en finansanalys av Luleå kommunkoncern för augusti 2019.

Innehåll

Inledning	1
Förvaltningsberättelse.....	2
Befolkning och arbete	3
Attraktiv arbetsgivare	5
Finansiell analys.....	7
Måluppföljning	
kommunfullmäktiges styrkort.....	14
Måluppföljning nämnder och bolag	21
Finansanalys	55
Likviditet kommunkoncernen	56
Sammansättning av skuldportfölj för kommunkoncernen.....	57
Finansiella motparter på lån kommunkoncernen.....	57
Räntekänslighet på rådande skuldportfölj	57
Derivatportfölj.....	58
Rådande undervärde på derivatportfölj	58
Portföljens förhållande till aktuell finansiell policy och styrdokument.....	59

Inledning

Kommunens strategiska styrprocess ska leda till att kommunkoncernens nämnder och bolag aktivt agerar för att förverkliga visionen. Att styra den samlade kommunala verksamheten med dess omfattning och bredd mot gemensamma mål i form av en vision är en stor utmaning som kräver en kontinuerlig utveckling av planerings- och uppföljningsarbetet.

Styrkortets konstruktion

Styrkortet är framtaget utifrån fyra utvecklingsområden som fokuserar på ett antal årsmål som är prioriterade och gäller för samtliga nämnder, förvaltningar och bolag. Årsmålen ska tillsammans bidra till hållbarhet, attraktion, tillväxt, jämställdhet och kvalitet. Målen sätts i verksamheterna och ska vara formulerade på ett sådant sätt att det blir möjligt att avläsa effekter.

Sammanställning av kommunfullmäktiges utvecklingsområden för 2019-2022 med mål för 2019

Ökad jämlikhet	Mer jämställd fördelning av makt och resurser	Minskad klimatpåverkan	Starkare ekonomi för tillväxt
<p>Mål 2019</p> <ol style="list-style-type: none">1. Öka andelen behöriga elever till gymnasiet.2. 80 % av de nyanlända Luleåborna stannar kvar efter etableringstiden.	<p>Mål 2019</p> <ol style="list-style-type: none">1. Öka jämställdheten gällande fördelning av resurser i tjänster till invånare.2. En jämställd resursfördelning gällande medel från särskilda potter och bidrag.3. Mäns våld mot kvinnor ska synliggöras och minska	<p>Mål 2019</p> <ol style="list-style-type: none">1. Utsläppen av koldioxid från egna resor i tjänsten minskar med minst 20 % jämfört med 2016.2. Andelen tjänstebilar (personbilar) som kan använda biogas eller el ökar till 50%.	<p>Mål 2019</p> <ol style="list-style-type: none">1. Luleå ska bli 850 fler invånare år 2019.2. Årsresultatet ska för 2019 uppgå till 2% av skatter och statsbidrag.
<p>Detta mäts genom:</p>	<p>Detta mäts genom:</p>	<p>Detta mäts genom:</p>	<p>Detta mäts genom:</p>
<p>Betyg i åk 9 – behöriga till yrkesförberedande program, fördelat geografiskt och på kön.</p> <p>Antal nyanlända Luleåbor som är kvar 90 dagar efter etableringstiden.</p>	<p>Resurs (tid/pengar) per brukare/kund/medborgare inom utvalda förbättringsområden.</p> <p>Andel inkomna bidragsansökningar (från Eupotten, Strategiska utvecklings-insatser, KF:s oförutsedda och föreningsbidrag) som föregåtts av jämställdhetsanalys.</p> <p>Antal anmälda våldsbrott där kvinnor är offer.</p>	<p>Koldioxidutsläpp från lokala resor i tjänsten</p> <p>Koldioxidutsläpp från långväga resor i tjänsten</p> <p>Andelen bilar som kan använda biogas eller el i egen verksamhet</p>	<p>Antal invånare per 31/12 jämfört med 2017</p> <p>Årsresultatets andel av skatter och statsbidrag</p>

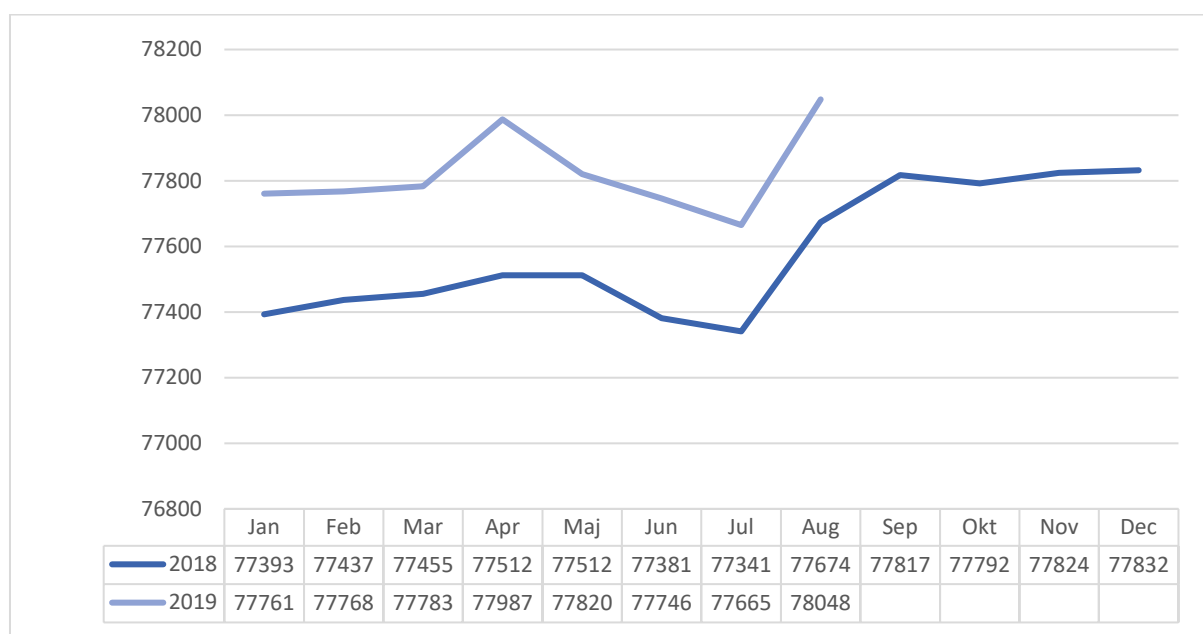
Förvaltningsberättelse

Befolkning och arbete

Befolkningsutveckling

Befolkningen i Luleå kommun har ökat med 216 personer under årets åtta första månader. Detta innebär att den 31 augusti bodde det 78 048 personer i Luleå kommun. Ökning beror dels av ett positivt födelsenetto, plus 90 personer, dels av ett positivt flyttnetto på plus 126 personer. Årets befolkningskurva visar på 288 invånare fler, jämfört med den sista augusti 2018.

Prognosen strävar efter ett födelsenetto på plus 47 personer och ett plus på flyttnettot med 553 personer för att nå till målet plus 600 personer 2019-12-31. Prognosen visar att befolkningsutvecklingen ligger 184 personer lägre än prognosen. Folkmängden kommer troligtvis att öka med 300 - 350 personer under år 2019.

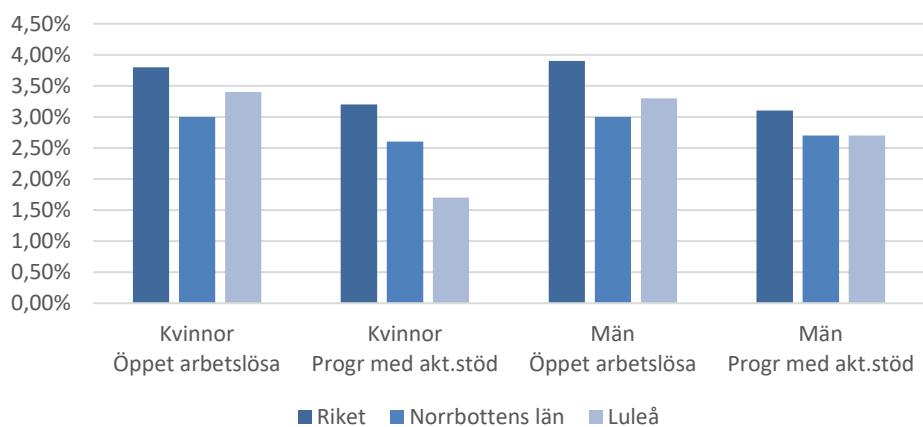


Sysselsättningsutveckling

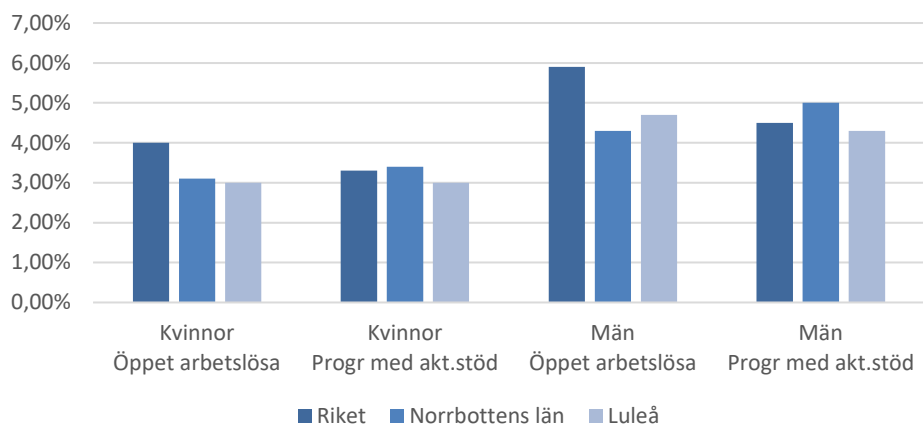
Arbetsmarknaden i Luleå är fortfarande stark, trots en viss avmattning i konjunkturen. Andelen öppet arbetslösa och i program är 5,8 % i Luleå, jämfört med 6,9% i riket. Ett av de största hindren för tillväxt är bristen på arbetskraft med rätt kompetens. Särskilt problematiskt är det inom offentlig sektor, som har stort rekryteringsbehov de kommande åren.

Arbetslösheten är fortsatt låg, men det finns betydande skillnader mellan olika grupper. Nyanlända med svag utbildningsbakgrund, unga som inte fullföljt sin gymnasieutbildning, personer med funktionsnedsättning och långtidsarbetslösa mellan 55-65 år, har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden, trots stor efterfrågan på arbetskraft. Luleå placerar sig däremot i topp i landet när det gäller att snabbt få ut nyanlända i arbete eller utbildning. 90 dagar efter etableringen har cirka 60% arbete eller utbildning, jämfört med rikets cirka 45%.

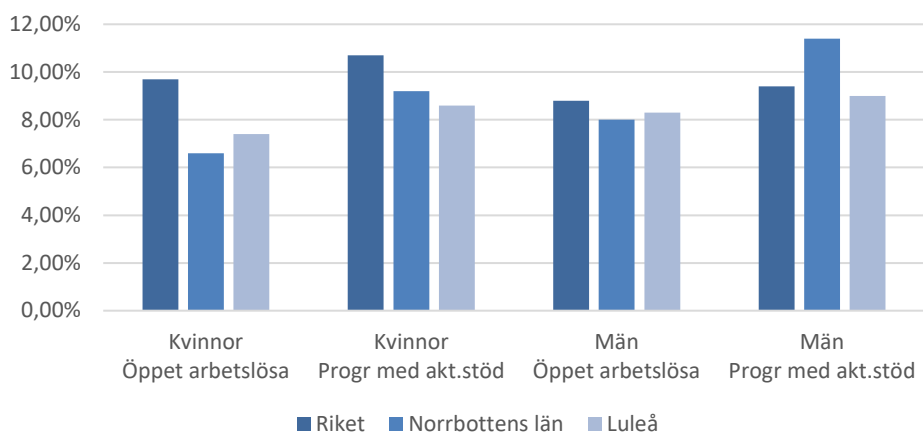
Öppet arbetslösa och sökande i program, andel av den registrerade arbetskraften 16-64år



Öppet arbetslösa och sökande i program, andel av den registrerade arbetskraften 18-24år



Öppet arbetslösa och sökande i program, andel av den registrerade arbetskraften utrikesfödda



Attraktiv arbetsgivare

Tillsammans skapar vi livskvalité för medborgare i vår kommun och som medarbetare gör du skillnad för människor varje dag. Luleå kommun vill behålla, rekrytera, attrahera och utveckla sina medarbetare. En ständig utveckling av vår organisation och våra arbetsätt är viktigt för att på bästa sätt kunna förverkliga verksamheternas mål. När vårt förhållningssätt utgår från vår gemensamma värdegrund, skapar det förutsättningar för kommunen att vara en attraktiv arbetsgivare. Luleå kommun har en HR-strategi för att tydliggöra en gemensam målbild för arbetet med medarbetare och organisation.

Luleå kommun har ca 6 900 medarbetare; (exkl. bolagen) med 300 olika befattningar. Av medarbetarna är 59 % akademiker, 79 % kvinnor och medelåldern är 47 år.

Gemensam värdegrund

Luleå kommuns värdegrund är **engagerade, ansvarstagande, kompetenta** och genom ett medskapande förhållningssätt på arbetsplatserna levandegörs värdegrunden. Värdegrunden har betydelse för hur omgivningen uppfattar Luleå kommun som helhet och med gemensamma krafter skapar vi ett gott liv i Luleå.



Ledarfilosofi

Luleå kommun har antagit en ny ledarfilosofi som anger att våra ledare är tydliga, värdeskapande, utvecklande och modiga. Det är egenskaper som ger avtryck i alla våra verksamheter.



Kompetens

Ett arbete har påbörjats för att ta fram en ny kommunövergripande Kompetensförsöjningsrapport och handlingsplaner vid respektive förvaltning.



Lön och förmån

Lön och förmåner är verktyg för att behålla och attrahera rätt kompetens samt styra verksamheten mot uppsatta mål. Lönepolitisk handlingsplan 2019 - 2020 innehåller övergripande fokusområden och lönepolitiska ställningstaganden i Luleå kommun. Områden i fokus är synen på lön som en verksamhetsnära fråga, förståelse för individuell lön samt omvärldsbevakning. En lönekartläggning för 2018 genomfördes enligt Diskrimineringslagen under början av 2019. En handlingsplan med aktiva åtgärder för jämställda löner innebär en särskild lönesatsning på vårdbiträden, barnskötare, elev- och fritidsassistenter, kockar och bistånds-/LSS-handläggare under perioden 2018 - 2020. Löneöversyn 2019 genomfördes för samtliga medarbetare under våren 2019, undantaget Vårdförbundets medlemmar på grund av försenad avtalsrörelse. Sjuksköterskor,

socialsekreterare, enhetschefer/områdeschefer i socialförvaltningen samt skolledare är kommunövergripande prioriterade grupper.

Arbetsmiljö och hälsa

Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete och ett medskapande förhållningssätt skapar vi tillsammans den goda arbetsmiljön, där alla ser helheten, känner arbetsglädje och trygghet.

Vid utveckling av verksamheten ska arbetsmiljön beaktas utifrån både ett förebyggande och ett hälsofrämjande perspektiv.

Rehabilitering sker via tidiga insatser.



Arbetsmiljöpolicyen ingår nu i personalpolicyen. Stödmaterial till att arbeta med OSA-mål är framtaget. Även informations- och dialogmaterial avseende skyddskommitté är framtaget för att förbättra och utveckla arbetet som är en del av partforumet. Vidare pågår arbetet med det arbetsplatsnära upplägget som kommer ersätta arbetsmiljödelen i den tidigare medarbetarenkäten.

Framtidens arbetskraft

För att skapa nyfikenhet, öka kunskapen om kommunen och locka personer att söka arbete deltar kommunen i många olika arrangemang. Personer kan följa "Jobba i Luleå kommun" på Facebook, där kan man se jobbbannonser och artiklar om hur det är att jobba inom kommunen.

I augusti deltog kommunen på Nolle-mässan vid LTU och hälsade nya studenter välkommen, samt visade på möjligheterna att arbeta extra i våra verksamheter. Under våren har studenter träffat kommunen på LARV, Uniaden, LARM i Linköping, Hotspot i Karlstad, Uppsala universitet, Skoljobbsmessa i Stockholm.

Kommunen har också träffat unga och arbetssökande på två mässor i Luleå. Kommunen är med i den marknadsföring som görs via Luleåregionen, samt samarbetar med de andra kommunerna inom Luleåregionen. På www.lulea.se finns en särskild sida för studenter gällande exjobb och praktik.



Statistik

Rekryteringsannonser	2015	2016	2017	2018	2019
1 januari - 31 augusti		978	668	754	540
Totalt helår	1333	1577	1188	1075	
Ansökningar helår			14976	16398	

Finansiell analys

Samhällsekonomi

Den svenska ekonomin har utvecklats synnerligen starkt under de senaste åren men bromsar nu in men den svenska konjunkturen försvagas i år. BNP-tillväxten bedöms falla till 1,4 procent per år 2019 och 2020, från 2,4 procent 2018. Den långa perioden av ökad sysselsättning ser därför ut att upphöra och SKL räknar med att vändpunkten kommer i år. Men konjunkturavmattningen går långsamt och påverkar arbetsmarknaden med fördröjning. Huvudförklaringen till den låga svenska BNP-tillväxten 2019 och 2020 i prognosen är en dämpning av investeringarna, som tyngs av sjunkande bostadsbyggande. Nedväxlingen av den svenska BNP-tillväxten beror dock även på en avmattning på den svenska exportmarknaden.

SKL ser flera osäkerhetsfaktorer, både på hemmaplan och i omvärlden. De starka svenska offentliga finanserna är betryggande men produktiviteten tycks ha stagnerat och frågan är vad som händer med sysselsättningen vid en lågkonjunktur: kanske underskattas risken för att de senaste årens jobblyft följs av en större nedgång, vilket skulle dämpa den offentliga sektorns inkomster, inte minst för kommuner och regioner.

Svag statistik för den globala handeln har överträffat den tydliga avmattning som SKL:s decemberprognos tog sin utgångspunkt i och fallet i den totala världshandelsvolymen under det senaste halvåret har historiskt endast överträffats av raset i samband med finanskrisen 2008. I de senaste månadernas olika rapporter har därför prognoserna för global BNP reviderats ned. Därmed ser utsikterna för den internationella ekonomin svaga ut 2019, framförallt i utvecklade ekonomier. I de flesta länder har dock dämpningen för ännu inte börjat synas i utfall för sysselsättning och arbetslöshet, men SKL tror att detta bara är en tidsfråga. Den globala tillväxten väntas växla ner i år och nästa år och prognosen för 2019 visar den lägsta globala BNP-tillväxten sedan 2009. En tydligare avmattning i Tyskland framstår nu som ett faktum. Utsikterna för den svenska exportindustrin ser därför svagare ut än tidigare. En motkraft till den svagare omvärldskonjunkturen finns ännu i den svaga svenska kronan, vilken har gynnat svensk export under en rad år.

SKL:s prognos är att vikande sysselsättning inom bygg- och tillverkningsindustrin i år sätter stopp för den svenska sysselsättningsuppgången. Såväl antalet sysselsatta som antalet arbetade timmar antas börja minska under loppet av 2019. Men det rör sig inte om någon snabb nedgång. Utgångspunkten är att sysselsättningen inom såväl tjänste- som offentlig sektor ligger kvar på höga nivåer också 2020. Bedömningen är därmed att arbetsmarknaden i stort fortsätter att vara stark, och sysselsättningsgraden 2020 ligger kvar på en historiskt hög nivå. SKL:s uppskattning av det reala skatteunderlaget visar på en årlig ökning om ungefär 1 procent 2017, 2018 och 2019. Men den reala ökningen beräknas nästa år dyka till den lägsta sedan 2009.

Kommunens periodresultat och prognos

Kommunen (exklusive bolagen) redovisar ett positivt periodresultat på 284 mkr vilket är 63 mkr högre än periodresultatet föregående år och 238 mkr bättre än budget.

Kommunens olika verksamheter visar ett positivt periodresultat i jämförelse med budget på 61 mkr. Det är summan av förvaltningarnas överskott i jämförelse med budget, (se nämndernas driftsredovisning).

Nettot av skatteintäkter och generella statsbidrag är 6 mkr bättre än budget och saldot av finansiella intäkter och kostnader är 33 mkr bättre än budget. Förändringar av övriga poster på finansförvaltningen finns på 138 mkr bättre än budget.

Prognosen för helåret 2019 uppskattas till ett positivt resultat på 131 mkr, vilket är en positiv förändring mot budget med 62 mkr. Den positiva avvikelsen mellan prognos och budget beror till största del på ett överskott på kommunens verksamheter på 57 mkr samt på finansförvaltningens poster med 12 mkr samt att nettot av finansiella intäkter och kostnader är 0,9 mkr bättre än budget. Detta möts dock av lägre skatteintäkter än budget med 8 mkr.

Luleå kommunkoncern gör ett periodresultat på 287 mkr vilket är 48 mkr bättre än samma period föregående år. Förändringen beror främst på en ökad nettokostnad om 84 mkr som möts av ett förbättrat finansnetto om 132 mkr. De kommunala bolagen redovisar tillsammans ett positivt koncernperiodresultat på 102 mkr vilket är 22 mkr lägre än samman period 2018. Nedan visas resultat och prognos för respektive bolag.

Resultaträkning januari-augusti med prognos för helår

(Tkr)	Kommunen					Kommunkoncernen		
	Utfall 1908	Utfall 1808	Prognos 2019	Budget 2019	Prognos - budget 2019	Utfall helår 2018	Utfall 1908	Utfall 1808
Intäkter	1 968 108	2 029 359	2 789 313	2 789 313	0	3 162 463	3 008 871	3 044 173
Kostnader	-4 674 534	-4 677 795	-7 057 553	-7 126 775	69 222	-7 350 117	-5 410 133	-5 371 605
Avskrivningar	-222 852	-217 239	-354 917	-354 917	0	-332 365	-381 301	-371 204
Verksamhetens nettokostnad	-2 929 278	-2 865 675	-4 623 157	-4 692 379	69 222	-4 520 019	-2 782 563	-2 698 636
Skatteintäkter	2 757 869	2 659 614	4 118 882	4 126 882	-8 000	3 998 295	2 757 869	2 659 614
Generella statsbidrag	357 119	320 479	536 129	536 129	0	489 909	357 119	320 479
Verksamhetens resultat	185 710	114 418	31 854	-29 368	61 222	-31 815	332 425	281 457
Finansiella intäkter	105 838	113 043	112 200	112 200	0	120 717	6 504	13 144
Finansiella kostnader	-7 486	-6 375	-12 879	-13 779	900	-9 672	-51 472	-55 082
Periodens resultat	284 062	221 086	131 175	69 053	62 122	79 226	287 457	239 519

Bolagens resultat januari-augusti med prognos för helår

(Tkr)	Ägd andel %	Rörelsens intäkter 1908	Res. efter fin. poster 1908	Res. efter fin. poster 1808	Prognos Soliditet %	Prognos 2019	Budget 2019	Prognos budget	Antal anställda
Luleå Kommunföretag AB		0	112 180	113 127	81,1	110 627	97 842	12 785	1
<i>Dotterbolag</i>									
Luleå Energi AB koncernen	100	629 859	48 919	75 124	74,2	90 973	101 506	-10 533	180
Lulebo AB	100	399 589	55 408	38 906	33,9	82 878	86 000	-3 122	68
Luleå Lokaltrafik AB	100	101 138	-10 165	-3 620	23,0	-11 420	-11 420	0	158
Luleå Miljöresurs AB	100	82 804	7 882	7 700	63,0	14 250	11 380	2 870	64
Luleå Hamn AB	100	58 513	4 921	12 985	30,0	8 000	12 100	-4 100	30
Nordiskt Flygteknikcentrum AB	100	9 541	-1300	-764	12,0	-1500	-1500	-102	7
Konsoliderat resultat koncernen		1 215 619	101 596	123 677					508

Kommunens balansräkning

(Tkr)	Utfall 1908	Utfall 1808	Utfall 2018
TILLGÅNGAR			
<i>Anläggningstillgångar</i>			
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	6 121 829	5 891 796	6 169 095
Maskiner och inventarier	183 203	156 395	191 718
Pågående nyanläggningar	704 302	513 940	444 625
Finansiella anläggningstillgångar	87 181	87 197	87 181
Summa anläggningstillgångar	7 096 515	6 649 328	6 892 619
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Förråd mm	6 560	6 708	6 697
Kortfristiga fordringar	400 956	428 702	449 549
Kortfristiga placeringar	2 023	2 022	2 022
Kassa och bank	1 881	1 853	1 828
Summa omsättningstillgångar	411 420	439 286	460 096
Summa tillgångar	7 507 935	7 088 614	7 352 715
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Summa eget kapital	5 268 060	5 125 855	4 983 998
Därav periodens resultat	284 062	221 086	79 229
<i>Avsättningar</i>			
Avsatt till pensioner	304 005	300 310	294 139
Övriga avsättningar	47 332	51 405	47 651
Summa avsättningar	351 337	351 715	341 790
<i>Skulder</i>			
Långfristiga skulder	662 090	589 524	704 404
Kortfristiga skulder	1 226 448	1 021 520	1 322 523
Summa skulder	1 888 538	1 611 044	2 026 927
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	7 507 935	7 088 614	7 352 715

Kommunens nettoinvesteringsredovisning samt investeringsprognos för helår

Nedan visas utfall per augusti jämfört med den reviderade budgeten för 2019. Utfallet för perioden uppgår till 413 mkr. Årsprognosen beräknas uppgå till 771 mkr och visar på en högre investeringsvolym med 41 mkr jämfört med budget.

Investeringsredovisning kommunen (Tkr)	Utfall 1908	Utfall 1808	Budget 1908	Utfall - budget 1908	Prognos 2019	Budget 2019	Prognos - budget 2019	Utfall 2018
KS/Kommunstabben	-17 885	-21 220	-40 773	22 888	-76 459	-61 159	-15 300	-49 787
KS/Arbetsmarknadsförvaltning	0	0	-467	467	-200	-700	500	0
KS/Räddningsnämnd	-467	-1 080	-6 370	5 903	-9 555	-9 555	0	-1 080
Barn- och utbildningsnämnd	-5 916	-5 472	-21 963	16 047	-32 945	-32 945	0	-16 471
Kultur- och Fridisnämnd	303	-2 439	-7 000	7 303	-10 500	-10 500	0	-9 433
Miljö- och byggnadsnämnd	0	0	-400	400	-300	-600	300	0
Socialnämnd	-2 003	-5 584	-6 000	3 997	-9 000	-9 000	0	-7 864
Stadsbyggnadsnämnd inkl. exploatering	-387 224	-205 169	-403 694	16 470	-632 500	-605 541	-26 959	-511 735
Summa nettoinvesteringar	-413 192	-240 964	-486 667	73 474	-771 459	-730 000	-41 459	-596 370

De kommunala bolagens investeringsredovisning samt investeringsprognos för helår

Årsprognosen för bolagskoncernen visar i nuläget en investeringsvolym på 401 mkr. Den sammanlagda investeringsbudgeten för bolagskoncernen 2019 summerar till 515 mkr.

Investeringsredovisning bolag (Tkr)	Utfall 1908	Utfall 1808	Prognos helår 2019	Budget helår 2019	Budget - prognos
Luleå Kommunföretag AB	0	0	0	0	0
<i>Dotterbolag</i>					
Luleå Energi AB koncernen	86 780	74 684	167 228	180 917	-13 689
Lulebo AB	80 000	100 000	100 000	220 000	-120 000
Luleå Lokaltrafik AB	28 041	25 905	30 000	12 300	17 700
Luleå Miljöresurs AB	13 894	9 935	16 000	14 400	1 600
Luleå Hamn AB	65 944	38 949	87 650	87 650	0
Nordiskt Flygteknikcentrum AB	100	100	100	0	100
Summa nettoinvesteringar	274 759	249 573	400 978	515 267	-114 289

Nämndernas driftredovisning och prognos

(Tkr)	Utfall 1908	Utfall 1808	Budget 1908	Utfall - budget 1908	Prognos helår 2019	Budget helår 2019	Prognos - budget 2019
KS Kommunstaben	-162 503	-163 382	-182 837	20 334	-260 795	-274 255	13 460
KS Kollektivtrafik	-73 388	-74 492	-70 928	-2 460	-106 392	-106 392	0
KS Arbetsmarknadsförvaltning	-69 731	-63 976	-68 198	-1 533	-99 197	-102 297	3 100
KS Räddningstjänsten	-36 048	-35 764	-36 567	520	-54 851	-54 851	0
Barn- och utbildningsnämnd	-1 201 115	-1 143 115	-1 210 963	9 849	-1 816 445	-1 816 445	0
Kultur-och fritidsnämnd	-211 603	-192 621	-216 642	5 039	-322 563	-324 963	2 400
Miljö- och Byggnadsnämnd	-13 601	-11 308	-15 493	1 892	-22 478	-23 240	762
Socialnämnd	-1 155 356	-1 133 169	-1 140 927	-14 429	-1 711 390	-1 711 390	0
Stadsbyggnadsnämnd	-99 963	-154 150	-141 022	41 059	-175 133	-211 533	36 400
Valnämnd	-1 086	980	-1 195	110	-1 293	-1 793	500
Överförmyndarnämnd	-5 875	-6 295	-6 156	281	-8 634	-9 234	600
Kommunrevision	-1 544	-1 293	-1 692	148	-2 538	-2 538	0
Summa nämndernas utfall	-3 031 812	-2 978 585	-3 092 621	60 809	-4 581 709	-4 638 931	57 222
<i>Finansförvaltning</i>	102 534	112 910	-35 632	138 166	-41 448	-53 448	12 000
varav:							
Pensioner, löneskuld, arbetsgivareavg.	-612 420	-619 623	-698 076	85 656	-1 041 113	-1 047 113	6 000
KS anslag för näringsbef. åtgärder	0	0	-1 733	1 733	-2 599	-2 599	0
KS medel för oförutsedda behov	0	0	-1 532	1 532	-2 298	-2 298	0
KF medel för oförutsedda behov	0	0	-2 000	2 000	-1 000	-3 000	2 000
Medel för strategiska utvecklingsinsatser	0	0	-4 174	4 174	-6 261	-6 261	0
Medel för strategiska omstruktureringskostn	0	0	-5 367	5 367	-50	-8 050	8 000
Realisationsvinster mm	13 138	9 747	0	13 138	0	0	0
Realisationsförluster mm	0	-1 915	0	0	0	0	0
Resultat försäljning omsättningsstillgångar	8 161		0	8 161	0	0	0
Resultat nedskrivning	-6 143	-4 089	0	-6 143	0	0	0
Resultat utrangering	0		0	0	0	0	0
Intent återförda kostnader	929 426	946 028	920 293	9 132	1 376 440	1 380 440	-4 000
Övrigt	-6 777		-6 433	-344	-9 650	-9 650	0
Avskrivningar	-222 852	-217 239	-236 611	13 760	-354 917	-354 917	0
Verksamhetens nettokostnad	-2 929 278	-2 865 675	-3 128 253	198 975	-4 623 157	-4 692 379	69 222
Skatteintäkter	2 757 869	2 659 614	2 751 255	6 614	4 118 882	4 126 882	-8 000
Statsbidrag	357 119	320 479	357 419	-300	536 129	536 129	0
Verksamhetens resultat	185 710	114 418	-19 579	205 289	31 854	-29 368	61 222
Finansiella intäkter	105 838	113 043	74 800	31 038	112 200	112 200	0
Finansiella kostnader	-7 486	-6 375	-9 186	1 700	-12 879	-13 779	900
Periodens resultat	284 061	221 086	46 035	238 026	131 175	69 053	62 122
Semesterlöneskuldens res. påverkan	92 403	93 720					
Periodens res. exkl. semesterlöneskuld	376 464	314 806					

Uppföljning av god ekonomisk hushållning

Luleå kommuns "Policy för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv" är utformad för att svara upp mot kommunallagens krav på riktlinjer om god ekonomisk hushållning. Avstämningen av god ekonomisk hushållning görs av kommunfullmäktige i samband med behandlingen av strategisk plan och budget, delårsrapport och årsredovisning. Det innebär att kommunen ska ha en ekonomi i balans.

För att nå en god ekonomisk hushållning har kommunen definierat långsiktiga finansiella mål och riktlinjer, finansiella mål för budgetåret samt mål och riktlinjer för verksamheten. Finansiella mål för budgetåret formuleras inom ramen för Luleå kommuns årliga budgetprocess.

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

För 2019 är det prognosticerade resultatet för kommunen 131 mkr och prognosen för nettoinvesteringar beräknas uppgå till 771 mkr. Det medför att både det finansiella målet om en flerårsplan utan skatthöjning samt årsresultatets andel av skatteintäkter och statsbidrag beräknas uppnås. Målet om nettoinvesteringarnas andel av skatteintäkter och statsbidrag samt oförändrad soliditet kommer inte att uppnås. Bedömningen på längre sikt är att det med nuvarande ekonomiska förutsättningar endast är möjligt att nå målet om en flerårsplan utan skatthöjning.

Redovisningsprinciper

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:

- Exploateringsområden som avses försäljas inom ett år redovisas under omsättningstillgång för perioden januari-augusti.
- Ingen särskild hänsyn har tagits till osäkra kundfordringar och varulager.
- Förändringar i pensionsskulden, skatteprognosen och statsbidragen är till största möjliga utsträckning beaktade.
- Ingen sammanställning görs av kommunkoncernens balansräkning.
- Finansieringsanalys upprättas endast vid årsbokslut.

Måluppföljning kommunfullmäktiges styrkort

Måluppföljning Kommunfullmäktiges styrkort

Nedan följer en sammanfattad bedömning av hur nämnder och förvaltningar bidrar till kommunfullmäktiges årsmål. På efterföljande sidor analyseras måluppfyllelsen för respektive mål.

KF Årsmål

●	Öka andelen behöriga elever till gymnasiet
●	80% av de nyanlända Luleåborna stannar kvar efter etableringstiden
●	Öka jämställdheten gällande fördelning av resurser i tjänster till invånare.
◆	En jämställd resursfördelning gällande medel från särskilda pottor och bidrag.
●	Mäns våld mot kvinnor ska synliggöras och minska
■	Utsläppen av koldioxid från egna resor i tjänsten minskar med minst 20 % jämfört med 2016.
●	Andelen tjänstebilar (personbilar) som kan använda biogas eller el ökar till 50%.
■	Luleå ska bli 850 fler invånare år 2019.
●	Årsresultatet ska i budgeten för 2019 uppgå till 2% av skatter och statsbidrag.

Förklaring till uppföljning

Färgerna har följande innebörd:

- **Grönt** - Målet kommer att nås/nåddes.
- ◆ **Gult** - Det är osäkert om målet kommer att nås. (Detta ska kompletteras med vilka åtgärder som ska sättas in för att nå målet - kan enbart användas vid delårsuppföljningar)
- **Rött** - Målet kommer inte att nås/nåddes inte (Detta ska kompletteras med vilka konsekvenser detta får)

Analys kommunfullmäktiges styrkort

Mål: ● Öka andelen behöriga elever till gymnasiet (Ökad jämlikhet)

Huvudansvarig: Barn och utbildningsnämnden

Analys

Målet bedöms uppfyllt i den meningen att andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan är större i år jämfört med föregående år samt att skillnaden mellan pojkars och flickors behörighet är mindre än tidigare. Skillnaderna mellan skolområdena är oförändrad.

Systematiskt arbete pågår avseende tre prioriterade utvecklingsområden som syftar till att på lång sikt öka skolresultaten. När det gäller tillgängliga lärmiljöer använder skolorna en beprövad modell i arbetet. Kompetensutveckling sker genom bland annat kollegialt lärande samt föreläsningar för samtlig personal inom grundskolan 2019 och 2020.

För att förbättra undervisningens kvalitet fortsätter arbetet med tydlig lektionsstruktur och likvärdiga rutiner i verksamheterna. Det systematiska kvalitetsarbetet har nu större fokus på undervisningens kvalitet. För att kunna ge elever tidigare stöd förbereder verksamheten för att genomföra de obligatoriska kartläggningarna, bedömningsstöden och nationella proven i tidiga årskurserna. Systematiska kompetensutvecklingsinsatser och ett kollegialt lärande för hela grundskolan genomförs och kommer att fortsätta under de kommande åren. Den nya grundskoleorganisationen har resulterat i att utbytet mellan rektorerna ökat och att resultatdialoger tillämpas i kvalitetsarbetet på områdeschefsnivå.

Systematiskt arbete pågår för digitalisering med både införande av olika systemstöd och utveckling samt av användandet av digitala läromedel.

Några av de prioriterade skolorna har haft extra möjligheter att anställa andra yrkesgrupper såsom socialpedagoger.

Samverkan med Socialförvaltningen sker i olika forum med syfte att öka andelen behöriga elever och för ökad måluppfyllelse.

Det sker även en samverkan med Stadsbyggnadsförvaltningen avseende ändamålsenliga och tillgängliga lärmiljöer för att ge eleverna bra förutsättningar för lärande.

Mål: ● 80 % av de nyanlända Luleåborna stannar kvar efter etableringstiden (Ökad jämlikhet)

Huvudansvarig: Kommunstyrelsen/ Arbetsmarknadsförvaltningen

Analys

Målet beräknas nås under året. Senaste uppföljning visade att 88,9% av de utrikesfödda är kvarboende i Luleå 90 dagar efter etableringen. (källa SCB 2018-12-19). Trenden visar en ökning sedan 2015. Många faktorer så som arbete, bostad, skola, utbildning och en inkluderande och rik fritid bidrar till att utrikesfödda väljer att stanna i Luleå efter etableringstiden.

Något färre utrikesfödda har gått till arbete eller studier jämfört med samma period 2018. Detta beror på en allmän avmattning på arbetsmarknaden, vilket också återspeglas i målgruppen. Andelen kvinnor som går till arbete eller studier efter etableringstiden har ökat i förhållande till männen från att ha legat under hälften. Insatser riktade mot kvinnor som gjorts, bland annat riktade projekt på Arbetsförmedlingen och i Luleå kommun, har givit resultat.

Under perioden har Socialförvaltningen bedrivit särskilda insatser för att anställa målgruppen på semestervikariat. Vuxenutbildningen utvecklar olika kombinationer av SFI med yrkesinriktningar kopplade till bristyrken i samråd med arbetsgivare med rekryteringsbehov.

Aktivt samarbete med Stadsbyggnadsförvaltningen, Lulebo och flertalet privata bostadsbolag i kombination med minskat flyktingmottagande har gjort att kötiden tills man får en permanent bostad har minskat från 12 månader 2018 till 0 månader under andra perioden 2019 vilket gör att målet för kötiden för 2019 har nåtts.

Genom att ha dialog med samtliga större bostadsbolag så att de nyanländas bosättning får en spridning i flera stadsdelar har boendesegregationsindex för Luleå förbättrats över tid trots att andelen utrikesfödda i befolkningen ökat.

Kultur- och fritidsaktiviteter riktade till målgruppen bedrivs av kommunala förvaltningar och i samverkansprojekt med civilsamhället. Ett exempel är projektet Föräldralediga som ger tillfälle till aktiviteter för personer som annars riskerar att bli isolerade under föräldraledigheten.

Mål: ● Öka jämställdheten gällande fördelning av resurser i tjänster till invånare (Mer jämställd fördelning av makt och resurser)

Huvudansvarig: Kommunstyrelsen/ Kommunstaben

Analys

Målet kommer att nås under perioden. En majoritet av kommunens verksamheter har rapporterat grönt. Konsthallen följer och visar fler inköpta verk av kvinnor. Ung i Luleå anordnar nya aktiviteter för att attrahera fler flickor och icke binära besökare. Evenemang och kongress har ett pågående arbete om jämställd scen. Arbetsmarknadsförvaltningen rapporterar också en ökning av andelen män i omvårdnadsutbildning från 19% 2018 till 24% under perioden 2019 samt ökad andel tjejer från 1% till 15% gällande ansökningar till fordonsutbildningen som ett resultat av nya arbetsätt gällande studie- och yrkesvägledning. Bolagen rapporterar att de når målet om jämställd sponsring.


Värt att notera är att flera verksamheter rapporterar nollvärden i perioden eller visar på nyckeltal där ojämställdhet uppmärksammats. Barn och utbildningsnämnd har analyserat fördelning av extra resurser så kallade "hjälp jag". Sammanställningen visar att pojkar i betydligt större utsträckning får del av resurser. Av totalt 85 heltidstjänster inom grundskolan som arbetar som resurs åt en eller flera specifika elever, riktas 73% till pojkar. När det gäller tilläggsbeloppet 1.5 milj. har 92% beviljats för pojkar. Under hösten inleds dialog med skolenheterna när det gäller jämställdhetsbudgetering. Miljö- och byggnadsnämnden visar på betydande könsskillnader gällande bostadsanpassningsbidrag. Av de 134 utbetalningar som gjorts under perioden april till augusti 2019 får män i genomsnitt mer än dubbelt så stort bidrag. Statistiken delges berörda för ytterligare analys. I flera verksamhetsområden på socialförvaltningen tas könsuppdelad statistik fram och arbetet har påbörjats med att identifiera, analysera och riskbedöma eventuella skillnader mellan könen. Stadsbyggnadskontoret har en handlingsplan med mål och aktiviteter i den. Ett fortsatt arbete i kommunens alla verksamheter pågår för att identifiera nyckeltal som tydligare beskriver jämställdhetsutmaningar kopplat till kärnverksamhet och resurser.

Mål:  En jämställd resursfördelning gällande medel från särskilda pottor och bidrag (Mer jämställd fördelning av makt och resurser)

Huvudansvarig: Kommunstyrelsen/ Kommunstaben

Analys

Det är osäkert om målet kommer att nås under perioden. Omfattande kartläggning pågår och nya arbetssätt utvecklas, vilket skapat fördröjning. En förändring under perioden är att en ny kartläggning av bidragsgivning genomförs med KPMG. Arbetet och genomlysning påbörjas under hösten. Integrering av jämställdhetsperspektiv inväntar utredningen av projektet "En dörr in", där kartläggningen redovisas vid årets slut. När det gäller näringsfrämjande åtgärder och strategiska utvecklingsinsatser så finns jämställdhet med i bedömningen, en ytterligare översyn av kriterierna kommer att göras under hösten. Arbetet kring jämställdhetsanalys och hållbarhetsanalys i mall för tjänsteskrivelser pågår med avvikelse. Ett förväntat resultat är en bättre uppföljning av beslut i KF/KS som föregåtts av jämställdhetsanalys.

Mål:  Mäns våld mot kvinnor ska synliggöras och minska (Mer jämställd fördelning av makt och resurser)

Huvudansvarig: Socialnämnden

Analys

För kommunfullmäktige målet "mäns våld mot kvinnor ska synliggöras och minska" är nämnden samordningsansvarig. Kommunövergripande workshop i temat genomfördes i februari och en handlingsplan med aktiviteter som styr mot målet har upprättats tillsammans och beslutats av kommundirektörens ledningsgrupp. Den kommunövergripande arbetsgruppen ansvarar för fortsatt arbete att löpande följa upp, analysera och sammanställa resultatet av aktiviteterna inför helårsrapporteringen och kopplat till målet mäns våld mot kvinnor ska synliggöras och minskas.

Mål:  Utsläppen av koldioxid från egna resor i tjänsten minskar med minst 20 % jämfört med 2016 (Minskad klimatpåverkan)

Huvudansvarig: Kommunstyrelsen/ Kommunstaben

Analys

Majoriteten av förvaltningarna rapporterar gult. Det är mycket osäkert om målet kommer att nås, minskningarna är för små för måluppfyllelse. Prognos baserad på halvåret visar att förvaltningarna har minskat utsläppen med ca 10% jämfört med 2016. Både användningen av diesel och biogas ökar till tjänstefordonen. Tankningskvoten för biogasfordonen har inte förändrats, ligger fortfarande på 50-60%. Prognosen för utsläppen från de långväga resorna är att de fortsätter att öka eller kommer att ligga på samma nivå som 2017 och 2018.

Mål: ● Andelen tjänstefordon (personbilar) som kan använda biogas eller el ökar till 50% (Minskad klimatpåverkan)

Huvudansvarig: Kommunstyrelsen/ Kommunstaben

Analys

Prognosen för andelen fordon som kan tanka förnybara bränslen ligger på 55-60% för kommunens förvaltningar vilket innebär att målet kommer att nås.

Mål: ■ Luleå ska bli 850 fler invånare år 2019 (Starkare ekonomi för tillväxt)

Huvudansvarig: Kommunstyrelsen/ Kommunstaben

Analys

Befolkningen i Luleå kommun har ökat med 216 personer under årets åtta första månader. Detta innebär att den 31 augusti var befolkningen 78 048 personer i Luleå kommun. Ökning beror dels av ett positivt födelsenetto, plus 90 personer, dels av ett positivt flyttnetto på plus 126 personer. Årets befolkningskurva visar på 288 invånare fler, jämfört med den sista augusti 2018.

Siffrorna för augusti visar på att befolkningssiffran ligger 184 personer lägre än prognosens siffror (den reviderade prognosen + 600 personer/år). Folkmängden kommer troligtvis att öka med mellan 300 och 350 personer under 2019. Befolkningsökningens målet bedöms därför inte att uppnås under 2019.

Mål: ● Årsresultatet för kommunen ska för 2019 uppgå till 2 % av skatter och statsbidrag (Starkare ekonomi för tillväxt)

Huvudansvarig: Kommunstyrelsen/ Kommunstaben

Analys

Resultatprognosen för 2019 uppgår till +131 mkr vilket ligger över budget. Resultatet motsvarar 2,8% av skatter och statsbidrag. Alla nämnder prognostiserar att man klarar budgeten men ett betydande överskott (36,4 mkr) återfinns inom stadsbyggnadsnämndens verksamhet. Inom stadsbyggnadsnämndens verksamhetsområde är det framförallt avdelning fastigheter som ger överskott. Detta beror huvudsakligen på att utgifter för underhåll numera hanteras korrekt och tas som investeringar och inte som drift.

Måluppföljning nämnder och bolag

KS-Kommunstab

Verksamhetens måluppföljning

Arbetet med "Mina sidor" löper enligt plan. Målet är att 90% av alla externa e-tjänster, formulär och blanketter som riktar sig till medborgare ska vara nåbara via länken Självservice på www.lulea.se innan årsskiftet. Prognosen för projektets status är att målet kommer vara uppnått vid årets slut.

Målsättningen för staben är att 100 % av KF/KS besluten föregås av jämställdhetsanalys. Arbetet med att ta fram och bygga in en mall gällande detta i tjänsteskrivelsen i evolution planeras genomföras under hösten. Detta gör att analyser, än så länge, inte finns med i beslutsunderlaget. Sedan mars månad har de upphandlingar som inköpskontoret genomfört haft obligatoriska krav på jämställdhetsarbete. Det motsvarar ca 70% av de upphandlingar som genomförts. Den beslutade målsättningen för år 2019 var att 100 % av upphandlingarna skulle uppfylla krav på jämställdhet vilket inte kommer uppnås. Prognos över måluppfyllnaden vid årets slut är därför att målet inte kommer att uppnås.

Staben arbetar med en digital inköpsprocess fortlöper. Målet för år 2019 är att 60% av leverantörsfakturorna är e-handel. I slutet på augusti var andelen 56 % och prognosen är således att målet kommer nås vid årets slut.

Prognosen för stabens lokala resande är god och visar på en minskning med 20 % jmf med år 2016. När det gäller de långväga resorna har staben minskat sitt utsläpp jämfört med de två senaste åren. Enligt nyaste prognosen hamnar koldioxidutsläppen för 2019 på samma nivå som år 2016, under förutsättningar att återhållsamhet i flygresor sker under hösten. Målet att minska både lokala och långväga resor med totalt 20 % bedöms därför inte uppnås vid årets slut.

För helåret prognostiserar Kommunstabens sammantaget ett överskott med 13,5 miljoner kronor. Större överskott prognostiseras för projektet aktivitetsbaserade arbetsplatser (ABW) som avslutats (+4,0 mkr) och projektet samordnad varudistribution som har fördröjts (+0,7 mkr). För näringslivsbefrämjande projekt visar erfarenheten att många av de externa aktörerna inte rekvirerar/fakturerar beslutade medel i tid. Prognosen för dessa medel visar därför på ett överskott på ca 10 miljoner kr.

Ekonomisk redovisning

Driftsredovisning med prognos


Driftredovisning (tkr)	Utfall Aug 2019	Utfall Aug 2018	Budget Aug 2019	Utfall - budget Aug 2019	Prognos Helår Aug 2019	Budget Helår Aug 2019	Prognos - budget helår Aug 2019	Utfall 2018
Nettokostnader	-162 503	-163 382	-182 837	20 334	-260 795	-274 255	13 460	-266 488
Kommunbidrag	-182 837	-139 781	-182 837		-274 255	-274 255		-296 947


Nettoinvesteringsredovisning samt investeringsprognos


Investerings-redovisning (tkr)	Utfall Aug 2019	Utfall Aug 2018	Budget Aug 2019	Utfall - budget Aug 2019	Prognos Helår Aug 2019	Budget Helår Aug 2019	Prognos - budget helår Aug 2019	Utfall 2018
KS-Kommunstab	-17 885	-21 220	-40 773	22 888	-76 459	-61 159	-15 300	-49 787
Summa	-17 885	-21 220	-40 773	22 888	-76 459	-61 159	-15 300	-49 787

Styrkort


Mål


 Öka jämställdheten gällande fördelning av resurser i tjänster till invånare (Mer jämställd fördelning av makt och resurser)


 En jämställd resursfördelning gällande medel från särskilda potter och bidrag (Mer jämställd fördelning av makt och resurser)


 Utsläppen av koldioxid från egna resor i tjänsten minskar med minst 20 % jämfört med 2016 (Minskad klimatpåverkan)


 Andelen tjänstefordon (personbilar) som kan använda biogas eller el ökar till 50% (Minskad klimatpåverkan)

 Luleå ska bli 850 fler invånare år 2019 (Starkare ekonomi för tillväxt)

 Årsresultatet för kommunen ska för 2019 uppgå till 2 % av skatter och statsbidrag (Starkare ekonomi för tillväxt)

 En digital inköpsprocess

 Jämställda upphandlingar

 Mina sidor för medborgare

KS-Arbetsmarknadsförvaltning

Verksamhetens måluppföljning

Svårigheten att finna arbetskraft är fortsatt stor. En utmaning för arbetsgivare blir att tillvarata nyanländas arbetskraft och rekrytera personer som idag står utanför arbetsmarknaden. KS-Arbetsmarknadsförvaltningen arbetar aktivt med att utveckla metoder och verksamheter för att matcha de som står långt från arbetsmarknaden med arbetsgivare som har rekryteringsbehov. Större fokus än tidigare ligger i att stötta arbetsgivarna i att ta emot målgrupperna och bredda sin rekrytering.

Målet att öka andelen nyanlända som stannar kvar i Luleå efter etableringen bedöms nås. Luleå har också låg segregation utifrån att man aktivt arbetar med dialog med privata bostadsaktörer så att det blir en större geografisk spridning på de lägenheter man tilldelar kommunplacerade flyktingar. Något färre utrikesfödda har gått till arbete eller studier jämfört med samma period 2018. Detta beror på en allmän avmattning på arbetsmarknaden vilket också återspeglas i målgruppen. Gapet mellan andelen utrikesfödda kvinnor och män har dock minskat under perioden, vilket kan vara ett resultat av de insatser riktade mot kvinnor som gjorts i form av riktade projekt på Arbetsförmedlingen och i Luleå kommun.

Vuxenutbildningen satsar på ytterligare jobbspår mot bristyrken för utrikesfödda där yrkes- och språkutbildning kombineras för snabbare inträde på arbetsmarknaden.

Utifrån könsuppdelad statistik och analys av resursfördelning under 2018 har ytterligare satsningar på att jämställdhetsintegrera vägledningen gjorts för att uppmuntra kvinnor att söka de mer kostsamma utbildningsplatserna inom bland annat fordonsbranschen. Detta har givit mycket goda resultat bland annat genom att de kvinnor som genomgått utbildningen agerat som ambassadör och medverkat vid rekrytering av nya elever. Även andelen män i omvårdnadsutbildningar fortsätter att öka.

Andelen i kommunala arbetsmarknadsinsatser som gått till studier har ökat jämfört med samma period föregående år. Däremot har andelen som går till arbete minskat. Framgångsfaktorer från särskilda satsningar som givit goda resultat implementeras, en ny organisation har förankrats och personalen kommer att genomgå en EU-finansierad utbildning i effektiva arbetsätt.

KS-Arbetsmarknadsförvaltningens målsättning att minska koldioxidutsläppen från resor i tjänsten med 20% jämfört med 2016 förväntas nås. I dagsläget är prognosen att förvaltningen kommer att minska detta med 31%

Målet att 50% av fordonen ska kunna tankas med biogas eller el är osäkert om det kan nås. De dieseldrivna fordonen byts ut efter hand som leasingavtalen löper ut, och prognosen för 2019 är att man uppnår 42 %. Flera fordon är dock minibussar och kommunen avvaktar inköp av nya sådana tills miljövänliga alternativ finns på marknaden.

Ekonomisk redovisning

Driftsredovisning med prognos

Driftredovisning (tkr)	Utfall Aug 2019	Utfall Aug 2018	Budget Aug 2019	Utfall - budget Aug 2019	Prognos Helår Aug 2019	Budget Helår Aug 2019	Prognos - budget helår Aug 2019	Utfall 2018
Nettokostnader	-69 731	-63 976	-68 198	-1 533	-99 197	-102 297	3 100	-97 220
Kommunbidrag	-68 198	-67 634	-68 198		-102 297	-102 297		-102 561

Nettoinvesteringsredovisning samt investeringsprognos

Investeringsredovisning (tkr)	Utfall Aug 2019	Utfall Aug 2018	Budget Aug 2019	Utfall - budget Aug 2019	Prognos Helår Aug 2019	Budget Helår Aug 2019	Prognos - budget helår Aug 2019	Utfall 2018
KS-Arbeitsmarknadsförvaltning	0	0	-467	-467	-200	-700	500	0

Styrkort

Mål

- 80 % av de nyanlända Luleåborna stannar kvar efter etableringstiden (Ökad jämlikhet)
- Öka jämställdheten gällande fördelning av resurser i tjänster till invånare (Mer jämställd fördelning av makt och resurser)
- Utsläppen av koldioxid från egna resor i tjänsten minskar med minst 20 % jämfört med 2016 (Minskad klimatpåverkan)
- ◆ Andelen tjänstefordon (personbilar) som kan använda biogas eller el ökar till 50 % (Minskad klimatpåverkan)
- Årsresultatet för kommunen ska för 2019 uppgå till 2 % av skatter och statsbidrag (Starkare ekonomi för tillväxt)
- ◆ Resultat av antalet individer som går till arbete eller studier genom förvaltningens insatser ska ligga på genomsnittet för jämförbara kommuner.

KS-Räddningstjänst

Verksamhetens måluppföljning

Avvikelsen mot budget för Räddningstjänsten t o m augusti 2019 uppgår till 0,5 mkr. För den med statligt finansierade medel, verksamheten Risk och säkerhet, är avvikelsen mot budget 0 mkr.

Sedan hänsyn tagits till ett antal faktorer som är av engångskaraktär så förväntas räddningstjänstens prognos för 2019 avseende nettokostnader överensstämja med den lagda budgeten. Under 2019 fortsätter införandet av den förändring i organisationen som påbörjades under 2018. Ambitionen är att detta ska ge tillräcklig effekt för de kommande årens effektiviseringar och att inga ytterligare större åtgärder ska vara nödvändiga.

Av målen så är fyra mål beslutade av KF och tre av Kommunstyrelsen. Räddningstjänsten bedömer att alla mål utom ett kommer att nås under 2019 och har kommenterat detta nedan.

För de utbildningar som genomförs på RUC så finns det könsuppdelad statistik på deltagare. Vid de hembesök som genomförs med inriktning mot brandvarnarkontroll så förs könsuppdelad statistik fr o m hösten 2018.

Prognosen för koldioxidutsläpp i samband med resor tyder på att räddningstjänsten kommer att nå målet för långvariga resor men inte för lokala resor.

Andelen personbilar som kan använda biogas eller el uppgår till 25%. Under 2018 såldes en miljöbil. Planen är att den ska ersättas med en gasbil under 2019.

Räddningstjänsten följer upp tiden till att en effektiv insats påbörjas genom att mäta anspänningstiden för de tre olyckstyperna brand i byggnad, trafikolycka och drunkning. Under perioden april - juli så uppgick denna till 78 sek vilket är under kravet på 90 sek till det att det första räddningsfordonet är på väg ut.

För att medverka till att antalet bränder i bostäder minskar så genomför räddningstjänsten årligen ett antal aktiviteter, bland annat att genom att medverka i MSB:s kampanj Aktiv mot brand, hembesök med brandvarnarkontroller samt information till medborgare vid olika tillfällen under året.

Räddningstjänsten har, i samarbete med Kulturskolan, genomfört en utbildning om brand och olycksfall för alla elever i årskurs två i kommunen. Utbildningen gavs i form av en teaterföreställning med inslag av musik. Brandskyddsutbildningen "Upp i rök" som är riktad till elever i årskurs åtta har genomförts under våren 2019.

För att öka andelen tillsvidareanställda kvinnor så genomför räddningstjänsten aktiviteter bl a genom att delta i rekryteringsmässor. På dessa deltar medarbetare av båda könen. Per den 31 augusti så uppgick andelen tillsvidareanställda kvinnor inom räddningstjänsten till 13,2 %.

Ekonomisk redovisning

Driftsredovisning med prognos

Driftredovisning (tkr)	Utfall Aug 2019	Utfall Aug 2018	Budget Aug 2019	Utfall - budget Aug 2019	Prognos Helår Aug 2019	Budget Helår Aug 2019	Prognos - budget helår Aug 2019	Utfall 2018
Nettokostnader	-36 048	-35 764	-36 567	519	-54 851	-54 851	0	-53 784
Kommunbidrag	-36 567	-35 867	-36 567		-54 851	-54 851		-53 906

Nettoinvesteringsredovisning samt investeringsprognos

Investeringsredovisning (tkr)	Utfall Aug 2019	Utfall Aug 2018	Budget Aug 2019	Utfall - budget Aug 2019	Prognos Helår Aug 2019	Budget Helår Aug 2019	Prognos - budget helår Aug 2019	Utfall 2018
KS-Räddningstjänst	-467	-1 080	-6 370	5 903	-9 555	-9 555	0	-1 080
Summa	-467	-1 080	-6 370	5 903	-9 555	-9 555	0	-1 080

Styrkort

Mål

● Öka jämställdheten gällande fördelning av resurser i tjänster till invånare (Mer jämställd fördelning av makt och resurser)

◆ Utsläppen av koldioxid från egna resor i tjänsten minskar med minst 20 % jämfört med 2016 (Minskad klimatpåverkan)

● Andelen tjänstefordon (personbilar) som kan använda biogas eller el ökar till 50% (Minskad klimatpåverkan)

● Årsresultatet för kommunen ska för 2019 uppgå till 2 % av skatter och statsbidrag (Starkare ekonomi för tillväxt)

● Tiden till att en effektiv räddningsinsats påbörjas ska bibehållas eller minska

● Antalet bränder i bostäder ska minska

● Andelen tillsvidareanställda kvinnor i % inom räddningstjänsten ska bibehållas eller öka mot målet att räddningstjänsten ska vara en jämställd arbetsplats år 2030

Barn- och utbildningsnämnd

Verksamhetens måluppföljning

Nämnden har nio mål under 2019. Sju av målen är prioriterade av kommunfullmäktige och två av målen är prioriterade av nämnden.

Barn- och utbildningsnämndens bidrag till Kommunfullmäktiges mål

Nämnden bidrar till målet att öka andelen behöriga elever till gymnasiet och andelen elever som blev behöriga till gymnasieskolan ökade i jämförelse med föregående år. Förvaltningen genomför åtgärder för att skapa mer tillgängliga lärmiljöer och att förbättra undervisningens kvalitet samt digitalisering.

Barn- och utbildningsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål om att öka jämställdheten gällande fördelning av resurser i tjänster till invånare genom att förvaltningen ser över pojkars och flickors tilldelning av extra personella stödresurser. Det är dock osäkert om det kommer att hinna få effekt redan under 2019.

Nämnden bidrar till att minska utsläppen av koldioxid från egna resor i tjänsten. Det är dock osäkert om minskningen blir 20 procent jämfört med 2016 under 2019 då det endast minskade med fyra procent mellan 2016 och 2018. Åtgärder såsom webbmöten, nyttjande av kollektivtrafik och cykel, minskade långa resor samt genom att fordonsparken successivt byts ut behövs för att uppnå målet. Infrastruktur för elbilar och gas skulle öka användningen av fossilberoende drivmedel.

Nämnden bidrar till fullmäktiges mål att andelen tjänstefordon som kan använda biogas eller el ökar till 50 procent genom att successivt byta ut delar av bilparken och att minska antalet bilar. Prognosen är att 36 procent av förvaltningens bilar kan använda biogas eller el i slutet av året. Förutsättningarna att ytterligare öka andelen kommer inte att finnas under året 2019.

Nämnden bidrar till målet att kommunen i stort ska ha ett årsresultat på 2 procent av skatter och statsbidrag och helårsprognosen påvisar totalt ett nollresultat och uppnår effektiviseringen totalt i verksamheten.

Två av fullmäktiges mål följs upp av andra förvaltningar nämligen målet om att nyanlända ska stanna efter etableringstiden samt att mäns våld mot kvinnor ska synliggöras och minska.

Barn- och utbildningsnämndens mål:

Nämnden har två egna mål under 2019. Prognosen för målet att öka genomströmningen är osäker. Den lokala genomströmningen är oförändrad jämfört med föregående år men genomströmningen kan förändras när de nationella siffrorna kommer. Gymnasieskolan fortsätter med tidigare beslutade åtgärder om klasstid samt insatser för ökad likvärdighet.

Prognosen för målet att öka förvaltningens attraktivitet är att det kommer att uppnås. Satsningarna inom Skolpaketet är i sitt slutskede och de delar som varit mest lyckade ska implementeras i ordinarie verksamhet.

Under perioden har stort fokus varit på de effektiviseringar som kommunfullmäktige aviserade i december och beslutade i mars. Förvaltningen har gett förslag på effektiviseringar och nämnden har tagit beslut om förändringar för 2019 års effektiviseringar.

Arbetet fortsätter under hela 2019.

Ekonomisk redovisning

Driftsredovisning med prognos


Driftredovisning (tkr)	Utfall Aug 2019	Utfall Aug 2018	Budget Aug 2019	Utfall - budget Aug 2019	Prognos Helår Aug 2019	Budget Helår Aug 2019	Prognos - budget helår Aug 2019	Utfall 2018
Nettokostnader	-1 201 114	-1 143 115	-1 210 963	9 849	-1 816 445	-1 816 445	0	-1 773 698
Kommunbidrag	-1 210 963	-1 174 910	-1 210 963		-1 816 445	-1 816 445		-1 783 937


Nettoinvesteringsredovisning samt investeringsprognos


Investeringsredovisning (tkr)	Utfall Aug 2019	Utfall Aug 2018	Budget Aug 2019	Utfall - budget Aug 2019	Prognos Helår Aug 2019	Budget Helår Aug 2019	Prognos - budget helår Aug 2019	Utfall 2018
Barn- och utbildningsnämnd	-5 916	-5 472	-21 963	16 047	-32 945	-32 945	0	-16 471
Summa	-5 916	-5 472	-21 963	16 047	-32 945	-32 945	0	-16 471


Styrkort

Mål

 Öka andelen behöriga elever till gymnasiet (Ökad jämlikhet)


 80 % av de nyanlända Luleåborna stannar kvar efter etableringstiden (Ökad jämlikhet)


 Öka jämställdheten gällande fördelning av resurser i tjänster till invånare (Mer jämställd fördelning av makt och resurser)


 Mäns våld mot kvinnor ska synliggöras och minska (Mer jämställd fördelning av makt och resurser)

 Utsläppen av koldioxid från egna resor i tjänsten minskar med minst 20 % jämfört med 2016 (Minskad klimatpåverkan)

 Andelen tjänstefordon (personbilar) som kan använda biogas eller el ökar till 50% (Minskad klimatpåverkan)

 Årsresultatet för kommunen ska för 2019 uppgå till 2 % av skatter och statsbidrag (Starkare ekonomi för tillväxt)

 Genomströmningen i gymnasieskolan ska öka

 Barn- och utbildningsförvaltningens attraktivitet som arbetsgivare ska öka

Kultur- och fritidsnämnd

Verksamhetens måluppföljning

Arbete pågår inom nämndens samtliga målsättningar, av totalt 11 mål är fyra gröna, tre gula, en röd. Resterande mål lämnas utan bedömning då data saknas, inrapportering av data sker årsvis eller om genomlysning av verksamhet pågår.

Avseende kommunfullmäktiges mål kommer nämnden inte att nå målet om att få fler att stanna kvar efter etableringstiden. Detta då den uppsatta målsättningen inom mätetalet om antal nyanlända som har praktik eller annan sysselsättning inom förvaltningen inte uppnås. Någon arbetsmarknadsåtgärd att anställa med finns idag inte tillgänglig då anställningsformen extratjänst utgått.

Osäkert om målet "öka andelen behöriga elever till gymnasiet (Ökad jämlikhet)" kommer att nås. Detta då rapportering från ung i Luleås gruppverksamheter saknas i bedömningen, den inkommer årsvis samt att målsättningen gällande andel barn som i åk 3 lärt sig simma missas med 4 procent.

Lokala resor i tjänsten ökar. Åtgärder och vidare analys krävs för att se vad det är som driver ökningen. Långväga resor minskar glädjande nog och målet för året beräknas nås. Återhållsamhet samt övervägande av resealternativ vid längre resor ligger bakom sänkningen.

Gällande verksamhetens mål så har biblioteket genomfört flera arrangemang tillsammans med civilsamhället. Målet kommer att nås innan året är slut. Att nå fler unga och oetablerade konstnärer kräver ökad marknadsföring för att nå ut så att målsättningen nås.

Ekonomisk redovisning

Driftsredovisning med prognos

Driftredovisning (tkr)	Utfall Aug 2019	Utfall Aug 2018	Budget Aug 2019	Utfall - budget Aug 2019	Prognos Helår Aug 2019	Budget Helår Aug 2019	Prognos - budget helår Aug 2019	Utfall 2018
Nettokostnader	-211 603	-192 621	-216 642	5 039	-322 563	-324 963	2 400	-312 491
Kommunbidrag	-216 642	-209 759	-216 642		-324 963	-324 963		-319 534

Nettoinvesteringsredovisning samt investeringsprognos

Investeringsredovisning (tkr)	Utfall Aug 2019	Utfall Aug 2018	Budget Aug 2019	Utfall - budget Aug 2019	Prognos Helår Aug 2019	Budget Helår Aug 2019	Prognos - budget helår Aug 2019	Utfall 2018
Kultur- och fritidsnämnd	303	-2 439	-7 000	7 303	-10 500	-10 500	0	-8 530
Summa	303	-2439	-7 000	7 303	-10 500	-10 500	0	-8 530

Styrkort

Mål



Öka andelen behöriga elever till gymnasiet (Ökad jämlikhet)



80 % av de nyanlända Luleåborna stannar kvar efter etableringstiden (Ökad jämlikhet)



Öka jämställdheten gällande fördelning av resurser i tjänster till invånare (Mer jämställd fördelning av makt och resurser)



En jämställd resursfördelning gällande medel från särskilda potter och bidrag (Mer jämställd fördelning av makt och resurser)



Utsläppen av koldioxid från egna resor i tjänsten minskar med minst 20 % jämfört med 2016 (Minskad klimatpåverkan)



Andelen tjänstefordon (personbilar) som kan använda biogas eller el ökar till 50% (Minskad klimatpåverkan)



Årsresultatet för kommunen ska för 2019 uppgå till 2 % av skatter och statsbidrag (Starkare ekonomi för tillväxt)



Minst 3 dialoger gällande barn och ungas fria tid ska genomföras under året



Ökad tillgänglighet till våra idrottsanläggningar.



Öka utställningsmöjligheter för unga och oetablerade konstnärer



Fler arrangemang på biblioteken som genomförs i samverkan med civilsamhället och andra aktörer.

Miljö- och byggnadsnämnd

Verksamhetens måluppföljning

Miljö- och byggavdelningen har fortsatt sitt utvecklingsarbete inom digitaliseringsområdet för att underlätta för kunder. I juni infördes en bokningstjänst inom bygglov där medborgare och företag kan gå in och boka lediga tider för rådgivning och dialog. Tjänsten har haft några mindre inkörningsproblem som rättas allt eftersom.

Trycket på inkommande ärenden är högt under sommarperioden. Genom att stärka upp under sommaren med två extra presidieberedningar har ärendemängden kunnat hanteras utan att förlora intäkter men med mycket hög belastning på avdelningens medarbetare. Antalet inkommande ärenden inom miljösektionen har ökat med 18% jämfört med föregående år. Ökningen beror främst på ärendetyper som anmälan om kompostering, uppehåll i hämtning av avfall och ärenden som föranleder tillsyn i någon form.

Ett utvecklingsarbete har inletts tillsammans med Sveriges byggindustrier i syfte att se över och utveckla hur avdelningen/kommunen arbetar i byggprojekt. Syftet är att se över hela processen från idé till genomförande och målet är att få högre betyg från våra kunder.

Ny avdelningschef har tillträtt under våren som tidigt har lyft två prioriterade områden. Det ena är service och bemötande och det andra att vi som myndighet ska vara kravställande möjliggörare. Avdelning har ett bra betyg i SKL NKI (Nöjd Kund Index) och i den löpande uppföljningen kan vi se att betyget stärks som helhet för perioden jämfört med årsskiftet. Det visar att avdelningen arbetar på ett bra sätt men vi kan alltid försätta utveckla och sträva mot än högre resultat. I begreppet kravställande möjliggörare finns ambitionen att vi ska utveckla vårt sätt att se på modernt myndighetsutövande. I balansen mellan verksamhetens resurser och ärendeflöde ska vi utveckla metoder för hur vi kan vägleda, stötta och guida medborgare och företag att göra rätt samt kunna realisera viktiga projekt. Det innebär inte att verksamheten ska sluta ställa krav utan att det självklart också måste göras för en hållbar utveckling. Utvecklingsresan blir på vilket sätt vi ställer krav mot våra kunder.

På personalsidan är frisknärvaron fortsatt hög och sjukfrånvaron låg. Verksamheten har under året rekryterat 8 nya handläggare då medarbetare har gått vidare till nya utmaningar. Visa kompetenser är fortsatt svår att rekrytera. Rekrytering av stadsarkitekt pågår och är sin slutfas.

För perioden är prognosen för måluppfyllelse fördelad på fyra gröna, tre gula och två röda bedömningar.

Ekonomisk redovisning

Driftsredovisning med prognos

Driftredovisning (tkr)	Utfall Aug 2019	Utfall Aug 2018	Budget Aug 2019	Utfall - budget Aug 2019	Prognos Helår Aug 2019	Budget Helår Aug 2019	Prognos - budget helår Aug 2019	Utfall 2018
Nettokostnader	-13 601	-11 308	-15 493	1 892	-22 478	-23 240	762	-21 798
Kommunbidrag	-15 493	-15 482	-15 493		-23 240	-23 240		-23 239

Nettoinvesteringsredovisning samt investeringsprognos

Investerings-redovisning (tkr)	Utfall Aug 2019	Utfall Aug 2018	Budget Aug 2019	Utfall - budget Aug 2019	Prognos Helår Aug 2019	Budget Helår Aug 2019	Prognos - budget helår Aug 2019	Utfall 2018
Miljö- och byggnadsnämnd	0	0	-400	400	-300	-600	300	0
Summa	0	0	-400	400	-300	-600	300	0

Styrkort

Mål

■ 80 % av de nyanlända Luleåborna stannar kvar efter etableringstiden (Ökad jämlikhet)

◆ Öka jämställdheten gällande fördelning av resurser i tjänster till invånare (Mer jämställd fördelning av makt och resurser)

● Utsläppen av koldioxid från egna resor i tjänsten minskar med minst 20 % jämfört med 2016 (Minskad klimatpåverkan)

● Andelen tjänstefordon (personbilar) som kan använda biogas eller el ökar till 50% (Minskad klimatpåverkan)

● Årsresultatet för kommunen ska för 2019 uppgå till 2 % av skatter och statsbidrag (Starkare ekonomi för tillväxt)

◆ Öka antalet ansökningar via e-tjänster

■ Grusade uppställningsytor med parkeringsplatser för mer än fem fordon ska åtgärdas så att kraven i föreskriften för Gäddviks vattenskyddsområde uppfylls inom sekundär skyddszon A.

■ Åtgärdstakten av enskilda avlopp ska vara minst 5%

◆ 40 små och medelstora företag totalt ska delta i coachningsprogrammet: Coacher för energi och klimat

● Uppnä rättssäker och effektiv verksamhet

Socialnämnd

Verksamhetens måluppföljning

Socialnämndens bidrag till KF:s mål att öka andelen behöriga till gymnasiet sker genom ett systematiskt arbete med fokus att följa upp den enskilde individens skol- och utvecklingsresultat vid planering, genomförande och uppföljning av insats, samt vid samverkan finns detta med i dialogen, samt frågan om SIP eller Norrbus har eller planeras genomföras. Prognosen är dock osäker om nämndens måluppfyllelse på 125 SIP:ar kommer uppnås vid årets slut. Detta trots vidtagna åtgärder med syfte att genomförda SIP och Norrbus registreras som händelse i systemet.

Socialnämndens bidrag till att minska utsläppen av koldioxid, visar resultatet att aktiviteter som genomförs fortsätter i en positiv riktning i jämförelse med 2018. Efter 2017 har Stadsbyggnadsförvaltning arbetssätt att mäta utsläpp också förbättrats med hjälp av införskaffat miljörapporteringsystem. Detta tillsammans med elektroniska körjournaler som visar rätt körsträckor, så har datakvaliteten på mätning av utsläppen blivit mer tillförlitlig.

Det föreligger fortfarande svårigheter med att verkställa boendeplats för dem med funktionsnedsättning under 65 år. Det är totalt 33 personer som väntar på verkställande av boendeplats. Av dessa är det 27 som väntar på boende enligt LSS, fördelat på 15 män och 12 kvinnor. Sex personer, fördelat på två kvinnor och fyra män, väntar på en boendeplats enligt SoL. Med målet att förbättra utfallet under hösten 2019 och framåt, har åtgärder och handlingsplaner tagits fram med stöd utav rapporten från Ensolutions genomlysning samt uppföljning av pågående aktiviteter.

Inom området äldre föreligger det också en fördröjning av verkställande av boendebeslut. Antal ej verkställda boende beslut SoL för dem över 65 år ligger på 49 stycken, som är en mindre än vid första kvartalet i år. Åtgärder för att öka antalet verkställda beslut inom 90 dagar är dels framtagandet av en ny riktlinje för biståndsbedömning inom äldreomsorgen enligt socialtjänstlagen.

Projektet Äldresupport har haft kontakt med 39 män (47%) och 44 kvinnor (53 %). Gruppträffar och gruppträning via Skype har genomförts med sex personer. Samtliga upplevde att det var ett bra komplement. Fem personer har deltagit i digital cirkel och samtliga var nöjda.

Utveckling och utökning av välfärdsteknik fortsätter i form av fler trygghetskameror, samt GPS sändare. Inom hemtjänsten har 17 kameror installerats i år (14 kvinnor och tre män). Antal aktiva kameror är 34 stycken, varav 27 kvinnor och sju män. Prognos är att installation av 60 trygghetskameror kommer att uppnås vid årets slut.

Fram till augusti är det 198 medarbetare som har lämnat förvaltningen som är en minskning i jämförelse med 237 medarbetare föregående år. Sjukfrånvaron har ökat marginellt, från 7,4 % till 7,46 % av arbetad tid.

Prognosen för ekonomin är att målet kommer uppnås vid årets slut. Inom nämndens samtliga verksamhetsområden sker ett pågående arbete där man varje månad se över budget, prognos och uppföljningar.

Ekonomisk redovisning

Driftsredovisning med prognos












Driftredovisning (tkr)	Utfall Aug 2019	Utfall Aug 2018	Budget Aug 2019	Utfall - budget Aug 2019	Prognos Helår Aug 2019	Budget Helår Aug 2019	Prognos - budget helår Aug 2019	Utfall 2018
Nettokostnader	-1 155 356	-1 133 169	-1 140 927	-14 429	-1 711 390	-1 711 390	0	-1 670 413
Kommunbidrag	-1 140 927	-1 112 217	-1 140 927		-1 711 390	-1 711 390		1 671 127

Nettoinvesteringsredovisning samt investeringsprognos

Investerings-redovisning (tkr)	Utfall Aug 2019	Utfall Aug 2018	Budget Aug 2019	Utfall - budget Aug 2019	Prognos Helår Aug 2019	Budget Helår Aug 2019	Prognos - budget helår Aug 2019	Utfall 2018
Socialnämnd	-2 003	-5 584	-6 000	3 997	-9 000	-9 000	0	-7 864
Summa	-2 003	-5 584	-6 000	3 997	-9 000	-9 000	0	-7 864

Styrkort

Mål

-  Öka andelen behöriga elever till gymnasiet (Ökad jämlikhet)
-  Öka jämställdheten gällande fördelning av resurser i tjänster till invånare (Mer jämställd fördelning av makt och resurser)
-  Mäns våld mot kvinnor ska synliggöras och minska (Mer jämställd fördelning av makt och resurser)
-  Utsläppen av koldioxid från egna resor i tjänsten minskar med minst 20 % jämfört med 2016 (Minskad klimatpåverkan)
-  Andelen tjänstefordon (personbilar) som kan använda biogas eller el ökar till 50% (Minskad klimatpåverkan)
-  Årsresultatet för kommunen ska för 2019 uppgå till 2 % av skatter och statsbidrag (Starkare ekonomi för tillväxt)
-  Tillgången till bostad/boende för socialnämndens målgrupper ska förbättras
-  Förbättra kvalitén för brukarna
-  Hållbar kompetens och attraktiv arbetsgivare
-  Socialnämndens verksamhet ska vara jämställdhetsintegrerad 2021
-  Minska utsattheten hos barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer (Ökad jämlikhet)

Stadsbyggnadsnämnd

Verksamhetens måluppföljning

Vår prognos för perioden visar att nämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar samt nämndens egna mål i stora delar kommer att uppfyllas.

Förvaltningens och nämndens ambition är att öka det demokratiska inflytandet, framförallt för barn och unga. Arbetet bidrar till förbättringar inom utvecklingsområdet "Ökad jämlikhet".

Jämställdhetsarbetet fortsätter enligt plan och ett flertal aktiviteter har genomförts och kommer att leda till förbättringar inom utvecklingsområdet "Mer jämställd fördelning av makt och resurser".

Inom utvecklingsområdet "Starkare ekonomi för tillväxt" är ett av våra bidrag till detta att ta fram detaljplaner, både för bostäder och för arbetsplatsområden. Hittills i år har två detaljplaner som innehåller arbetsplatsområden antagits. Målsättningen att ha 10 detaljplaner med arbetsplatsområden antagna under året kommer inte att nås. Vi har tillsammans med Luleå Näringsliv AB, Luleå Hamn AB och Luleå Energi AB stort fokus på Hertsöfältet. Området är lika stort som Storheden och förväntningarna är stora på möjliggörandet av ett stort antal arbetstillfällen där.

Vi konstaterar också att vi kommer att klara effektiviseringskravet på 5 000 tkr och leverera ett överskott vid årets slut.

Inom "Minskad klimatpåverkan" bidrar nämnden till kommunfullmäktiges målsättning bland annat genom omställning av kommunens fordonsflotta. Det mål vi satt upp om att minst 50 % av våra tjänstebilar ska drivas med biogas eller el är redan uppnått, då vi når 82 %.

Gällande nämndens egna målsättningar (Rätt standard i infrastruktur, Tillhandahålla ändamålsenliga lokaler samt Grönare och tätare stad) kan nämnas att det arbete som pågår med att öka standarden på gator och GC-vägar är utmanande och visar för perioden att målet inte kommer att nås.

Vidare pågår projektet "Hållbart resande" där Vintertramparna och Bussig kompis är två inslag. För perioden är prognosen för måluppfyllelse fördelad på fem gröna och sex gula.

Annat att nämna är att vi ser över vår organisation som en följd av att två avdelningschefer lämnat förvaltningen, något som ger möjligheter till förändring. Den nya organisationen sätts vid årsskiftet.

Ekonomisk redovisning

Driftsredovisning med prognos

Driftredovisning (tkr)	Utfall Aug 2019	Utfall Aug 2018	Budget Aug 2019	Utfall - budget Aug 2019	Prognos Helår Aug 2019	Budget Helår Aug 2019	Prognos - budget helår Aug 2019	Utfall 2018
Nettokostnader	-99 963	-154 150	-141 022	41 059	-175 133	-211 533	36 400	-232 254
Kommunbidrag	-141 022	-157 193	-141 022		-211 533	-211 533		-235 897

Nettoinvesteringsredovisning samt investeringsprognos

Investerings-redovisning (tkr)	Utfall Aug 2019	Utfall Aug 2018	Budget Aug 2019	Utfall - budget Aug 2019	Prognos Helår Aug 2019	Budget Helår Aug 2019	Prognos - budget helår Aug 2019	Utfall 2018
Stadsbyggnadsnämnd	-387 224	-205 168	-403 694	16 470	-632 500	-605 541	-26 959	-511 735
Summa	-387 224	-205 168	-403 694	16 470	-632 500	-605 541	-26 959	-511 735

Styrkort

Mål

- Öka andelen behöriga elever till gymnasiet (Ökad jämlikhet)
- ◆ 80 % av de nyanlända Luleåborna stannar kvar efter etableringstiden (Ökad jämlikhet)
- Öka jämställdheten gällande fördelning av resurser i tjänster till invånare (Mer jämställd fördelning av makt och resurser)
- ◆ Mäns våld mot kvinnor ska synliggöras och minska (Mer jämställd fördelning av makt och resurser)
- ◆ Utsläppen av koldioxid från egna resor i tjänsten minskar med minst 20 % jämfört med 2016 (Minskad klimatpåverkan)
- Andelen tjänstefordon (personbilar) som kan använda biogas eller el ökar till 50% (Minskad klimatpåverkan)
- ◆ Luleå ska bli 850 fler invånare år 2019 (Starkare ekonomi för tillväxt)
- Årsresultatet för kommunen ska för 2019 uppgå till 2 % av skatter och statsbidrag (Starkare ekonomi för tillväxt)
- ◆ Andelen gator och GC-vägar med bra (grön) standard ska bibehållas eller öka (Rätt standard i infrastruktur)
- Öka nöjdhetsindex för lokaler (Tillhandahålla ändamålsenliga lokaler)
- ◆ Grönare och tätare stad (Bo och bygga attraktivt och hållbart i hela kommunen)

Övriga nämnder

Överförmyndarnämnd (inkl. expedition)

Driftredovisning (tkr)	Utfall Aug 2019	Utfall Aug 2018	Budget Aug 2019	Utfall - budget Aug 2019	Prognos Helår Aug 2019	Budget Helår Aug 2019	Prognos - budget helår Aug 2019	Utfall 2018
Nettokostnader	-5 875	-6 295	-6 156	281	-8 634	-9 234	600	-8 998
Kommunbidrag	-6 156	-6 300	-6 156		-8 634	-9 234		-9 450

Valnämnd

Driftredovisning (tkr)	Utfall Aug 2019	Utfall Aug 2018	Budget Aug 2019	Utfall - budget Aug 2019	Prognos Helår Aug 2019	Budget Helår Aug 2019	Prognos - budget helår Aug 2019	Utfall 2018
Nettokostnader	-1 085	-980	-1 195	110	-1 293	-1 793	500	1 656
Kommunbidrag	-1 195	-1 164	-1 195		-1 293	-1 793		-1 746

Kommunrevision

Driftredovisning (tkr)	Utfall Aug 2019	Utfall Aug 2018	Budget Aug 2019	Utfall - budget Aug 2019	Prognos Helår Aug 2019	Budget Helår Aug 2019	Prognos - budget helår Aug 2019	Utfall 2018
Nettokostnader	-1 544	-1 293	-1 692	148	-2 538	-2 538	0	-2 508
Kommunbidrag	-1 692	-1 678	-1 692		-2 538	-2 538		-2 518

Luleå kommunföretag AB

Tertial 2 ger för koncernen ett någon svagare resultat än motsvarande period föregående år. Två av koncernbolagen har fortsatt strukturella utmaningar att hantera och förväntas inte klara av ett nollresultat under innevarande år. Omsättningen har ökat jämfört med föregående år, men kostnadsbildningen har också ökat i jämförelse. Koncernens konsoliderade omsättning har ökat jämfört med samma period föregående år, men rörelsens kostnader har ökat något mer. Sammantaget är bedömningen att koncernen för året får ett något svagare resultat än budgeterat. I huvudsak förklaras detta av Luleå Energi haft ett antal utmaningar i sin verksamhet, samt att Luleå Hamn haft en högre kostnadsutveckling än väntat med anledning av ny bogserbåt.

Luleå Kommunföretag AB prognosticerar en omsättning på 1 090 tkr under året som avser Management Fees till dotterbolag.

I två av koncernens bolag har vd-byten skett under perioden. I NFTC är ny vd rekryterad och på plats och i Lulebo pågår rekrytering under hösten. En tf vd är utsedd under övergångstiden.

Luleå Energi AB koncernen Luleå Energi AB koncernen prognosticerar efter två mycket starka år lägre resultat än budgeterat på årsbasis. Huvudsakligen förklaras detta av fjärrvärmeverksamheten som på grund av den långa kalla period som uppstod i början av året ökat sin omsättning, men också sina ingående kostnader. Koncernen har haft oplanerade driftsstörningar i som medfört en produktionsnedgång i dotterbolaget och man ser också en nedgång i ytterligare ett par andra av dotterbolagen. Sammantaget prognosticeras en något lägre jämfört med budget, men detta uppvägs av ökade kostnader, vilket totalt sett bedöms ge ett lägre förväntat resultat än budgeterat.

Lulebo AB Lulebo AB har en verksamhet som är relativt kostnadsintensiv under perioden T1. Omsättningen är något högre än motsvarande period föregående år och även resultatet är något starkare i T1. Bolaget signalerar att man inte kommer att klara målet för soliditet på helårsbasis men samtidigt bedömer man fortsatt att överskottsgraden kan nås

Bolaget har en stor underhållsskuld och företagsledningen tittar i nuläget på möjligheterna att forcera och tidigarelägga identifierade men ännu ej utförda underhållsinsatser. Som en följd av ökade kostnader som kopplas till eventuella åtgärder kan överskottsgraden påverkas negativt beroende på vilka åtgärder som beslutas om och det redovisningsregelverk som är kopplat till de samma.

Bolagets VD lämnade under perioden sitt uppdrag. En tf VD har utsetts och rekrytering av ny VD genomförs under hösten.

Luleå Lokaltrafik AB Luleå Lokaltrafik AB, LLT, har fortsatt strukturella utmaningar, framförallt inom ramen för huvudmannauppdraget. Bolaget arbetar i samband med förhandlingar inför ny avtalsperiod med en översyn av verksamheten samt möjliga alternativa lösningar för framtiden. Prognosen för antalet resande bedöms som god i förhållande till föregående års resenärsantal och ligger på rullande 12 månader i paritet med föregående år.

Lumire AB Luleå Miljöresurs AB, Lumire, fortsätter året stabilt och har ett T2 i paritet med

föregående år. Omsättningen är något längre än för samma period föregående år, men även kostnaderna är lägre. Sammantaget lämnar bolaget en prognos som för helåret förväntas bli något starkare än budget. Ökat fokus på kostnader och även en större insats på säljverksamheten har initierats då bolaget kan se en antydning på konjunkturavmattning, framförallt när det gäller byggsektorn.

Vid kommunstyrelsens sammanträde i april presenterades utredningen om en eventuell bolagisering av kommunens VA-verksamhet där en sammanslagning med Luleå Miljöresurs förordades. I maj fick bolagets VD tillsammans med VA-chefen uppdraget att utreda förutsättningarna för en bolagisering och rapportera detta till den sista september.

Luleå Hamn AB Tertiäl 2 har för Luleå Hamn AB varit svagare än första delen av åren. och det ekonomiska utfallet för perioden visar ett resultat som är sämre än budgeterat. Godsomsättningen i hamnen under perioden har ökat med 2% jämfört med 2018. Ökningen utgörs främst volymerna från Sandskår och Victoriahamnen, medan volymerna från Uddebohamnen samt Cementakajen minskat.

Prognosen för helåret är sämre än budget och de kostnadsökningar som redovisas härrör till stor del till investeringen av ny bogserbåt som levererats under juli månad samt utgifter för varvsbesök, samt ett haveri på bogserbåten Viktoria.

Nordiskt Flygteknikcentrum AB

Nordiskt Flygteknikcentrum AB, NFTC, har fortsatt strukturella utmaningar. Omsättningen för perioden är något högre än motsvarande period föregående år, men även kostnadsbildningen har ökat. Bolaget har fortsatt en för låg totalvolym för långsiktig lönsamhet och man arbetar nu med en översyn av framtida utbildningsvolym. Bland annat ses möjligheter till en utökad utbildning över. Bedömningen är att man inte når positiva siffror under innevarande år.

Bolaget har under T2 tillsatt en ny VD som initialt kommer att arbeta deltid, men som så snart nuvarande uppdrag medger kommer att tillkomma på heltid. VD kommer under hösten rikta en stor del av sin arbetstid på att fastställa tydliga ramar, rutiner och mål för verksamheten.

Luleå Business Region AB (Kronan Exploatering AB) Luleå Business Region AB (Kronan Exploatering AB) fortsätter mot ombildning. Moderbolagets VD har i uppdrag att verkställa en etablering och ett förvärv av de intressen som finns i de i nuläget delägda bolagen Luleå Näringsliv AB och Visit Luleå AB. Tidplanen är relativt kort, men målbilden att fusionering ska kunna ske till årsskiftet 2019/2020 kvarstår.

Bolaget har för innevarande år ingen fastställd budget, men upparbetar vissa kostnader i och med bildandet.

Rekrytering av ny VD förväntas slutföras under hösten.

Resultaträkning och ekonomiska ägardirektiv					Personalstatistik		
tkr	Periodens resultat	Samma period		Budget		Perioden	Prognos
		föreg. år	Prognos				
Omsättning	0	0	1 090	0	Frisknärvaro %	100	100
Kostnader inkl. avskr.	-2 955	-3 886	-4 898	-4 731	Sjukfrånvaro %	0	0
Finansiella poster	115 135	117 013	114 435	102 573			
Resultat efter fin. poster	112 180	113 127	110 627	97 842			
Räntabilitet %	-	-	-	-			
Soliditet %	69,7	84,4	81,1	80,9			

Luleå kommunföretagskoncern

Ekonomisk redovisning

tkr	Ägd andel %	Rörelsens intäkter 1908	Rörelsens intäkter 1808	Resultat efter fin. poster 1908	Resultat efter fin. poster 1808	Prognos Soliditet, %	Prognos efter fin. 2019	Budget efter fin. 2019	Prognos minus budget	Antal anställda
Luleå Kommunföretag AB <i>Dotterbolag</i>		0	0	112 180	113 127	81,1	110 627	97 842	12 785	1
Luleå Energi AB-koncernen	100	629 859	620 250	48 919	75 124	74,2	90 973	101 506	-10 533	180
Lulebo AB-koncernen	100	399 589	385 867	55 408	38 906	33,9	82 878	86 000	-3 122	68
Luleå Lokaltrafik AB	100	101 138	101 400	-10 165	-3 620	23,0	-11 420	-11 420	0	158
Luleå Miljöresurs AB	100	82 804	84 086	7 882	7 770	63,0	14 250	11 380	2 870	64
Luleå Hamn AB	100	58 513	57 833	4 921	12 985	30,0	8 000	12 100	-4 100	30
Nordiskt Flygteknikcentrum AB	100	9 541	9 269	-1 300	-764	12,0	-1 500	-1 500	0	7
Luleå Business Region AB	100	0	0	0	0	-	-	-	-	
Konsoliderat koncernen		1 215 619	1 191 377	101 596	123 677	-	-	-	-	508

Investeringar

tkr	Utfall 1908	Utfall 1808	Prognos 2019	Budget 2019	Prognos minus budget
Luleå Kommunföretag AB <i>Dotterbolag</i>	0	0	0	0	0
Luleå Energi AB koncernen	86 780	74 684	167 228	180 917	-13 689
Lulebo AB	80 000	100 000	100 000	220 000	-120 000
Luleå Lokaltrafik AB	28 041	25 905	30 000	12 300	17 700
Luleå Miljöresurs AB	13 894	9 935	16 000	14 400	1 600
Luleå Hamn AB	65 944	38 949	87 650	87 650	0
Nordiskt Flygteknikcentrum AB	100	100	100	0	100
Luleå Business Region AB	0	0	-	-	-
Summa nettoinvesteringar	274 759	249 573	400 978	515 267	-114 289

Styrkort

Nedan följer en sammanställd bedömning av bolagens bidrag till Kommunfullmäktiges målområden.

Nedan följer en sammanställd bedömning av bolagens bidrag till kommunfullmäktiges utvecklingsområden.

Mål



80 % av de nyanlända Luleåborna stannar kvar efter etableringstiden (Ökad jämlikhet)



Öka jämställdheten gällande fördelning av resurser i tjänster till invånare (Mer jämställd fördelning av makt och resurser)



Utsläppen av koldioxid från egna resor i tjänsten minskar med minst 20 % jämfört med 2016 (Minskad klimatpåverkan)



Luleå ska bli 850 fler invånare år 2019 (Starkare ekonomi för tillväxt)

Luleå Energi AB Koncernen

Verksamhetens måluppföljning

Luleå Energi-koncernen påverkas i hög grad av väderlek och klimat. Ovanligt kalla och/eller varma perioder kan påverka koncernens verksamheter på både kostnads- och intäktssidan.

Luleå Energi-koncernens prognosticerade resultat för helåret 2019 förväntas bli 10,5 mnkr lägre än budgeterat. Totalt sett förväntas koncernens resultat efter finansiella poster uppgå till 91,0 mnkr.

I moderbolaget Luleå Energi AB:s fjärrvärmeverksamhet har den kalla inledningen på året gett en högre försäljning än budgeterat. Samtidigt har också bränslekostnaderna ökat som ett resultat av de kalla inledande veckorna på året. Under sensommaren har en dyrare bränslemix påverkat produktionskostnaden negativt. Resultatprognosen för helåret ligger 7,4 mnkr under budget varav cirka 2 mnkr avser av kund, uppskjutna nyanslutningar av fjärrvärme.

Elhandelsverksamheten som bedrivs i moderbolaget förväntas ge ett högre resultat än budgeterat. Detta beror delvis på sjunkande inköpspriser på elcertifikat men även på lägre inköpspriser på elkraft. I moderbolagets övriga verksamheter energitjänster och koncerngemensam administration förväntas totalt sett endast mindre avvikelser. Den totala avvikelsen i moderbolaget gentemot budget uppgår till minus 3,3 mnkr.

I Luleå Energi Elnät AB så har ytterligare resurser allokerats till arbetet med att kvalitetssäkra samt förbättra och effektivisera arbetsprocesser kopplade till det viktiga nätinformationssystemet. Arbetet fortsätter under året och dessa kostnader förväntas överstiga budget. Det ekonomiska utfallet för övrig verksamhet är i stort enligt budget. Totalt pekar helårsprognosen på ett resultat som är 0,8 mnkr under det budgeterade.

Periodvis sämre tillgång på torkgas på grund av driftsstörning på Lulekraft AB och därmed lägre produktion gör att resultatet i dotterbolaget Bioenergi i Luleå AB beräknas bli 2,2 mnkr sämre än budgeterat. Även resultatet i det gemensamt styrda bolaget Lunet AB landar 4,1 mnkr under budget på den resultatandel som belöper på Luleå Energi. Den huvudsakliga anledningen är lägre anslutningsintäkter än budgeterat.

Prognosen för intressebolaget Lulekraft AB visar på ett resultat i nivå med budget.

Koncernen arbetar fortsatt intensivt med utveckling för att kunna erbjuda fler energitjänster och produkter.





Den nationella prisjämförelsen Nils Holgersson-undersökningen visade att Luleå Energi-koncernen har Sveriges lägsta fjärrvärmepriser och Sveriges femte lägsta elnätspriser.

Ekonomisk redovisning

<i>Resultaträkning, investeringar och ekonomiska ägardirektiv</i>					<i>Personalstatistik</i>		
Tkr	Periodens resultat	Samma period föreg. år	Prognos	Budget		Perioden	Prognos
Omsättning	629 859	620 250	996 268	1 001 794	Frisknärvaro %	94,0	85,1
Kostnader inkl avskr	-583 142	-546 525	-907 614	-901 518	Sjukfrånvaro %	1,9	1,9
Finansiella poster	2 202	1 399	2 319	1 230			
Res. efter fin. poster	48 919	75 124	90 973	101 506			
Investeringar totalt	86 780	75 124	167 228	180 917			
Räntabilitet %	4,0	6,0	7,3	8,2			
Soliditet %	76,6	76,2	74,2	75,5			

Styrkort

Mål

-  80 % av de nyanlända Luleåborna stannar kvar efter etableringstiden (Ökad jämlikhet)
-  Öka jämställdheten gällande fördelning av resurser i tjänster till invånare (Mer jämställd fördelning av makt och resurser)
-  Utsläppen av koldioxid från egna resor i tjänsten minskar med minst 20 % jämfört med 2016 (Minskad klimatpåverkan)
-  Luleå ska bli 850 fler invånare år 2019 (Starkare ekonomi för tillväxt)

Lulebo AB

Verksamhetens måluppföljning

Lulebo AB har av ägaren erhållit ett antal mål för år 2019 inom olika områden. Dessa bedöms till största delen kunna uppnås innan året är slut.

De områden som omfattas är:

- Ökad jämlikhet
- Mer jämställd fördelning av makt och resurser
- Minskad klimatpåverkan
- Starkare ekonomi för tillväxt

Ett av de uppsatta målen är att Lulebo ska färdigställa 216 bostäder år 2019. Detta kommer inte att uppnås då regeringen i december 2018 beslutade att avskaffa investeringsstödet för hyresbostäder. Det beslut som styrelsen fattat om att bygga 72 lägenheter på Porsön återkallades då kalkylen för projektet var beroende av detta investeringsstöd.

Ett annat mål som finns angivet är att Lulebo ska nå en soliditet om 34 % år 2019. Under hela planperioden som avser år 2019 - 2022 är målet 35 %. Nyckeltalet 34 % för år 2019 är således en uppenbarlig felskrivning och skall vara 32 %. Detta mål bedömer bolaget kommer att uppnås.

Lulebo har även som mål att nå en överskottsgrad om 46 % vilket bolaget bedömer är nåbart. Då bolaget har en stor underhållsskuld som ägaren i ett ägardirektiv uppmärksammat undersöker företagsledningen i Lulebo möjligheterna att forcera och tidigarelägga identifierade men ännu ej utförda underhållsinsatser. Detta skall under hösten 2019 förankras i styrelsen. Som följd av ökade kostnader som kopplas till dessa åtgärder kan överskottsgraden bli väsentligt lägre än 46 %, beroende på vilket typ av åtgärder som utförs och det redovisningsregelverk som är kopplat till detta.





Ekonomisk redovisning

Resultaträkning, investeringar och ekonomiska ägardirektiv					Personalstatistik		
Tkr	Periodens resultat	Samma period föreg. år	Prognos	Budget		Perioden	Prognos
Omsättning	399 589	385 867	613 602	615 000	Frisknärvaro %	82,4	90,0
Kostnader inkl avskr	-297 355	-295 863	-459 468	-456 000	Sjukfrånvaro %	4,4	4,0
Finansiella poster	-46 826	-51 098	-71 256	-73 000			
Res. efter fin. poster	55 408	38 906	82 878	86 000			
Investeringar totalt	80 000	100 000	100 000	220 000			
Avkastningskrav %	45,9	44,4	46,5	46,0			
Soliditet %	33,7	31,9	33,9	32,0			

I omsättning, kostnader och finansiella poster ovan ingår 50 % av Lunet eftersom Lulebo är hälftenägare i detta bolag. Avkastningskrav ovan avser överskottsgrad för Lulebo.

Styrkort

Mål

-  80 % av de nyanlända Luleåborna stannar kvar efter etableringstiden (Ökad jämlikhet)
-  Öka jämställdheten gällande fördelning av resurser i tjänster till invånare (Mer jämställd fördelning av makt och resurser)
-  Utsläppen av koldioxid från egna resor i tjänsten minskar med minst 20 % jämfört med 2016 (Minskad klimatpåverkan)
-  Luleå ska bli 850 fler invånare år 2019 (Starkare ekonomi för tillväxt)

Luleå Lokaltrafik AB

Verksamhetens måluppföljning

Luleå Lokaltrafik AB (LLT) är Luleå Kommuns instrument för att tillhandahålla kollektivtrafik till både invånare och besökare. Trafiken ska vara ett konkurrenskraftigt och miljöeffektivt resealternativ. LLT ska med en enkel, snabb och pålitlig kollektivtrafik bidra till skapandet av ett trivsamt Luleå med ett levande centrum tillgängligt för alla.

Prognosen för antalet resande bedöms som god i förhållande till föregående års resenärsantal. Nya betalsätt, metodiskt arbete vad gäller tidshållning samt internt arbete vad avser service och kundfokus ligger bakom resultatet. Resenärsantal på rullande 12 månader ligger i paritet med föregående år, detta trots sommarlovskortet 2018.

LLT ligger fortsatt högt i svensk kollektivtrafiks kundundersökningen och den nationella placeringen på hur nöjd du är med bolaget är plats 2.

Projektet med elbuss har fallit väl ut även om ett antal åtgärder har vidtagits för att komma ifrån uppstartsproblem. Uppföljningen av elbussens möjligheter och eventuella framtid pågår och är en del av underlaget för förslag till beslut vad avser morgondagens drivmedel som bolaget skall presentera under höst/ vinter 2019.

LLT har etablerade processer för att ta emot och tillhandahålla praktikplatser till nyanlända/personer långvarigt utanför arbetsmarknaden. Under perioden har LLT tillhandahållit 4 praktikplatser i samverkan med AF och har därmed uppfyllt målet. Anställning av nyanlända eller personer långvarigt utanför arbetsmarknaden är en naturlig rekryteringsgrupp för LLT.

LLT har utmaningar att rekrytera kvinnlig personal överlag, men under perioden har rekrytering av 4 st kvinnliga förare skett. Bolaget planerar fortsatt riktade kampanjer mot målgruppen kvinnor som ett etablerat arbetssätt över tiden.

LLT har en väl beslutad sponsringspolicy där vi bedömer förfrågningar från fall till fall. Bolaget har under året i första hand sponsrat mindre idrotter och paraidrotter som vänder sig till både män och kvinnor. Bedömningen sker bland annat ur ett jämställdhetsperspektiv om idrotten eller verksamheten är manligt eller kvinnligt dominerande.

Samtliga fordon i verksamheten med möjlighet för drift på förnybart bränsle vilket också är en parameter vid nyanskaffning av fordon.

Sammantaget går LLT över budget, internt arbete samt full ersättning på huvudmannauppdraget är det främsta skälet. För helåret prognosticeras dock ett underskott om 11,4 mnkr då minskad ersättning i trafikuppdraget blir tydligt från september. LLT arbetar i samband med förhandlingar inför ny avtalsperiod med en översyn av möjliga affärsmodeller och förtydligande i huvudmannauppdraget vad avser roller och ekonomisk modell. Långsiktighet i såväl investeringar och utveckling som ekonomisk styrmodell är i fokus. Översynen skall vara klar under året med målsättning att gälla från 2020.

Ekonomisk redovisning

<i>Resultaträkning, investeringar och ekonomiska ägardirektiv</i>					<i>Personalstatistik</i>		
Tkr	Periodens resultat	Samma period föreg. år	Prognos	Budget		Perioden	Prognos
Omsättning	101 138	101 400	163 315	158 369	Frisknärvaro %	94,6	82,5
Kostnader inkl avskr	-111 204	-104 997	-174 615	-169 783	Sjukfrånvaro %	6,2	7,0
Finansiella poster	-99	-23	-120	-6			
Res. efter fin. poster	-10 165	-3 620	-11 420	-11 420			
Investeringar totalt	28 041	25 905	30 000	12 300			
Räntabilitet %	neg	neg	neg	neg			
Soliditet %	24,9	51,0	23,0	20,0			

Styrkort

Mål



80 % av de nyanlända Luleåborna stannar kvar efter etableringstiden (Ökad jämlikhet)



Öka jämställdheten gällande fördelning av resurser i tjänster till invånare (Mer jämställd fördelning av makt och resurser)



Utsläppen av koldioxid från egna resor i tjänsten minskar med minst 20 % jämfört med 2016 (Minskad klimatpåverkan)



Luleå ska bli 850 fler invånare år 2019 (Starkare ekonomi för tillväxt)

Luleå MiljöResurs AB

Verksamhetens måluppföljning

Resultatet för Luleå Miljöresurs AB ser stabilt ut för det andra tertialet. Resultatet på 7,9 mkr motsvarar en räntabilitet på 10,5 % jämfört med årsmålet på 6 %. Bolagets intäkter ligger på samma nivå som samma period 2018 medan kostnaderna för entreprenörer och inhyrd personal har sänkts. Ökat fokus på kostnader och även en större insats på säljverksamheten har initierats då bolaget kan se en antydning på konjunkturavmattning, framförallt när det gäller byggsektorn.

De stora projekt som bedrivits i bolaget under året har gått bra. Ombyggnaden av återvinningscentralen i Råneå är klar och slutbesiktad och den återinvigdes första veckan i juli. Markarbetena för den nya återvinningscentralen, Risslan, går planenligt och byggnaderna är under upphandling. Allt tyder på att tidplanen kommer att hålla och att ÅVC på Kronan kan lämnas vid årsskiftet 2020/2021.

Arbetet för att Luleåborna ska bli dubbelt så bra på att källsortera fortgår. Förutom arbetet med kommunens femteklassare så har bolaget informerat och välkomnat över 800 nya studenter med en föreläsning om vikten av källsortering. Över 700 studenter tog emot sorteringspåsar under ett evenemang vid universitetet.

I maj fick Luleå Miljöresurs uppdraget att överta arbetet med återbruket i Luleå och därmed ansvaret att dimensionera och utveckla den nya återvinningsmarkanden som ska byggas i Luleå. För att kunna prioritera detta arbete har en ny projektledare anställts som börjar i september. Första uppdraget blir att utreda i vilken form återbruket ska bedrivas och med vilka samarbetspartners. Detta för att bolaget på bästa sätt kunna leverera effektiv miljönytta till Luleåborna.

Vid kommunstyrelsens sammanträde i april presenterades utredningen om en eventuell bolagisering av kommunens VA-verksamhet där en sammanslagning med Luleå Miljöresurs förordades. I maj fick bolagets VD tillsammans med VA-chefen uppdraget att utreda förutsättningarna för en bolagisering och rapportera detta till den sista september. Arbetet har bedrivits av en styrgrupp med delprojektledare och kommer att avrapporteras till beställarna Mikael Lekfalk och Roger Danell.

Under andra tertialet har ytterligare en person erbjudits praktikplats och totalt har fyra personer påbörjat praktik i enlighet med bolagets mål. Sponsringspolicyn med mål om jämställd sponsring har följts.

Sammanfattningen blir att bolaget har en stabil situation och de uppsatta målen beräknas att uppnås.

Ekonomisk redovisning

<i>Resultaträkning, investeringar och ekonomiska ägardirektiv</i>					<i>Personalstatistik</i>		
Tkr	Periodens resultat	Samma period föreg. år	Prognos	Budget		Perioden	Prognos
Omsättning	82 804	84 086	137 000	127 320	Frisknärvaro %	60,9	62,0
Kostnader inkl avskr	-75 119	-76 380	-123 000	-116 020	Sjukfrånvaro %	3,4	3,7
Finansiella poster	197	64	250	80			
Res. efter fin. poster	7 882	7 770	14 250	11 380			
Investeringar totalt	13 894	9 935	16 000	14 400			
Räntabilitet %	10,5	5,3	7,0	6,0			
Soliditet %	61,9	44,9	63,0	22			

Styrkort

Mål

- 80 % av de nyanlända Luleåborna stannar kvar efter etableringstiden (Ökad jämlikhet)

- Öka jämställdheten gällande fördelning av resurser i tjänster till invånare (Mer jämställd fördelning av makt och resurser)

- Utsläppen av koldioxid från egna resor i tjänsten minskar med minst 20 % jämfört med 2016 (Minskad klimatpåverkan)

- Luleå ska bli 850 fler invånare år 2019 (Starkare ekonomi för tillväxt)

Luleå Hamn AB

Verksamhetens måluppföljning

Det ekonomiska utfallet för perioden visar ett resultat som är sämre än budget. De kostnadsökningar som redovisas härrör till stor del till investeringen av ny bogserbåt som levererats under juli månad samt utgifter för varvsbesök samt haveri på vår bogserbåt Viktoria. Kostnader för haveriet på Viktoria kommer att delvis kompenseras via försäkringsersättning vid en senare tidpunkt.

Godsomsättningen i hamnen under perioden har ökat med 2% jämfört med 2018. Ökningen av järnmalmsvolymerna från Sandskär var 4% och från Victoriahamnen 2% medan volymerna från Uddebohamnen samt Cementakajen minskat under T1.

Luleå Hamn arbetar aktivt med jämställdhetsintegrering där ett av målen är en jämställd sponsring. Företaget når uppsatta mål på området och avser fortsätta arbetet med att försöka få in kvinnliga medarbetare även ute operativt i hamnen samt på bogserbåtarna.

Företaget har flera aktiviteter för att minska koldioxidutsläppen från verksamheten. Leverans av hamnens nya hybriddrivna bogserbåt Vilja i början av juli kommer bidra till detta mål. Under början av året har målet för minskad klimatpåverkan av resor i tjänsten inte uppnåtts då transporter till våra bogserbåtsuppdrag i Karlsborg nästan tredubblats under perioden samt att investeringen av ny bogserbåt inneburit många resor till varvet i Spanien.





Ekonomisk redovisning

Resultaträkning, investeringar och ekonomiska ägardirektiv					Personalstatistik		
Tkr	Periodens resultat	Samma period föreg. år	Prognos	Budget		Perioden	Prognos
Omsättning	58 513	57 833	89 000	89 000	Frisknärvaro %	86,7	85
Kostnader inkl avskr	-52 986	-44 556	-79 000	-74 900	Sjukfrånvaro %	6,4	3,5
Finansiella poster	-606	-292	-2 000	-2 000			
Res. efter fin. poster	4 921	12 985	8 000	12 100			
Investeringar totalt	65 944	38 949	87 650	87 650			
Räntabilitet %	5,0	6,7	5	5			
Soliditet %	34,5	43,0	30	40			

Räntabilitet % målet ändrats i nya ägardirektiv till räntabilitet på eget kapital från att tidigare varit på totalt kapital.

Styrkort

Mål

-  80 % av de nyanlända Luleåborna stannar kvar efter etableringstiden (Ökad jämlikhet)
-  Öka jämställdheten gällande fördelning av resurser i tjänster till invånare (Mer jämställd fördelning av makt och resurser)
-  Utsläppen av koldioxid från egna resor i tjänsten minskar med minst 20 % jämfört med 2016 (Minskad klimatpåverkan)
-  Luleå ska bli 850 fler invånare år 2019 (Starkare ekonomi för tillväxt)

Nordiskt Flygteknikcentrum AB

Verksamhetens måluppföljning

Nordiskt flygteknikcentrum AB (NFTC) bedriver utbildning av flygtekniker under verksamhetstillstånd utfärdat av Transportstyrelsen. Tillståndet är riktat mot kategori B 1.3 vilket i dagligt tal är helikoptertekniker, trots detta kan studenterna läsa in flygplansmodulen pararellt och examinera denna hos annan godkänd skola.

Arbetet pågår med att ta fram ett tillstånd för B 1.1, flygplanstekniker, och planeras att vara på plats i samband med att gymnasieskolan avvecklar sin verksamhet lokaliserad i NFTC lokaler på Kallax. Detta går också helt i linje med att Försvarsmakten (FM) är på väg in under ett gemensamt europeiskt regelverk som innebär att NFTC kan utbilda direkt på uppdrag av FM. Då Flygvapnet har sin största arbetsplats förlagd i Luleå är detta en vinst ur ett kommunalt perspektiv.

FMTC jobbar aktivt med att attrahera kvinnliga sökande till utbildningen. Särskilda insatser för detta planeras att genomföras under kv1 2020.

En stor kostnad för bolaget är den arbetsplatsförlagda praktiken som ingår i utbildningen. FMTC arbetar med att hitta praktikplatser i närområdet dels för minska bolagets kostnadsmassa men och för att minska vårt miljöavtryck genom kortare resor.

En stor del av verksamheten är digitaliserad, dock kvarstår mycket av administrationen som saknar digitala verktyg för exempelvis ekonomisk uppföljning etc. Detta ska åtgärdas under kv4 2019.

Träning och friskvård är en naturlig del för de flesta medarbetarna. Elevernas friskvård är idag förlagd utanför studietiden. En översyn av möjligheten att få i denna i studietiden ska göras under vintern.

Ett av höstens fokusområden är att uppdatera ramar, rutiner och mål för verksamheten. Idag finns en otydlighet som måste regleras. Ett annat fokusområde är att börja med kontinuerliga veckomöten för personalen, där målen är i fokus.

Ekonomisk redovisning

<i>Resultaträkning, investeringar och ekonomiska ägardirektiv</i>					<i>Personalstatistik</i>		
Tkr	Periodens resultat	Samma period föreg. år	Prognos	Budget		Perioden	Prognos
Omsättning	9 541	9 267	15 400		Frisknärvaro %	100 %	100 %
Kostnader inkl avskr	-10 832	-10 031	-16 900		Sjukfrånvaro %	0 %	0 %
Finansiella poster	-9	0	0				
Res. efter fin. poster	-1 300	-764	-1 500				
Investeringar totalt	100	100	100				
Räntabilitet %	neg	neg	neg				
Soliditet %	12,0 %	8,0 %	12,0 %				

Styrkort

Mål

- 80 % av de nyanlända Luleåborna stannar kvar efter etableringstiden (Ökad jämlikhet)

- Öka jämställdheten gällande fördelning av resurser i tjänster till invånare (Mer jämställd fördelning av makt och resurser)

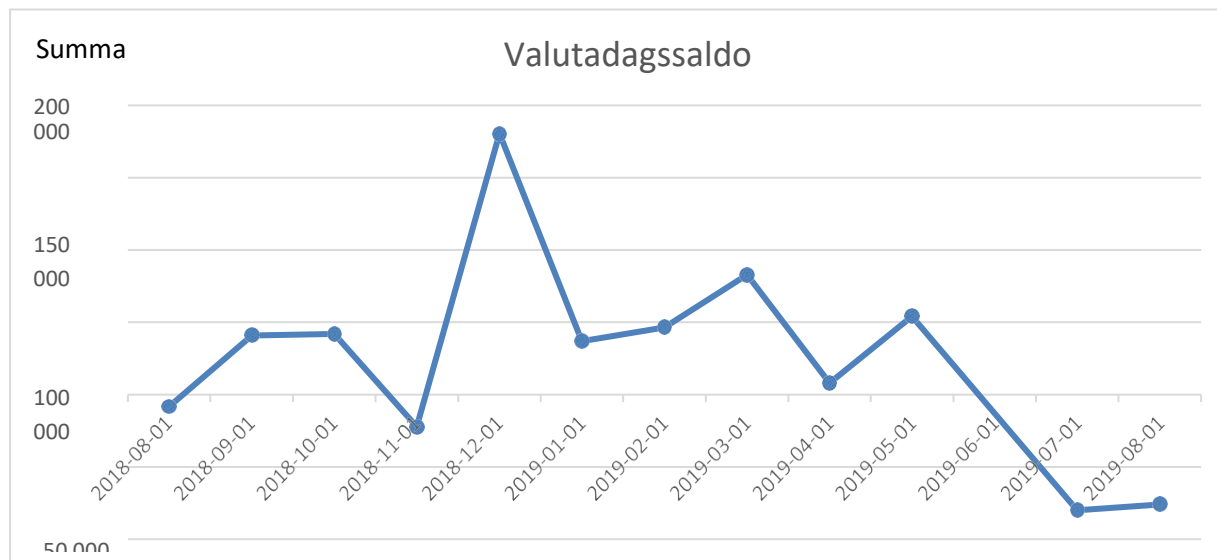
- Utsläppen av koldioxid från egna resor i tjänsten minskar med minst 20 % jämfört med 2016 (Minskad klimatpåverkan)

- Luleå ska bli 850 fler invånare år 2019 (Starkare ekonomi för tillväxt)

Finansanalys

Finansanalys

Likviditet kommunkoncernen



Koncernkontot (tkr)

Datum	Luleå Energi AB	Lulebo AB	Luleå Lokaltrafik AB	Luleå Miljöresurs AB	Luleå Hamn AB	NFTC	Luleå Kommun	Luleå kommunföretag AB	Summa
2018-08-31	107 449	45 662	-25 743	58 068	18 481	-4 090	-232 774	24 787	-8 160
2018-09-30	107 587	97 618	-25 121	114 254	24 073	-3 298	-299 002	24 737	40 848
2018-10-31	94 907	107 972	-18 933	32 588	-6 027	-3 559	-189 235	24 226	41 939
2018-11-30	98 462	113 822	-19 233	30 871	-41 980	-3 809	-224 468	24 179	-22 156
2018-12-31	36 832	158 412	-22 308	87 390	-39 365	-3 402	-41 161	4 128	180 526
2019-01-31	56 334	171 074	-21 060	38 122	-72 914	-3 442	-135 264	4 077	36 927
2019-02-28	61 181	162 784	-14 582	21 879	-70 241	-3 747	-114 866	4 042	46 447
2019-03-31	31 528	94 988	-26 090	83 177	-69 351	-3 776	-31 583	3 990	82 883
2019-04-30	61 342	26 534	-27 094	32 506	-69 868	-4 390	-14 887	3 939	8 082
2019-05-31	50 796	28 533	-27 985	28 115	-68 494	-4 891	-24 090	72 279	54 263
2019-07-31	43 884	32 377	-48 370	19 670	-106 418	-2 231	-30 362	11 541	-79 939
2019-08-31	38 288	70 024	-49 189	18 157	-110 092	-2 325	-52 309	11 501	-75 945

Sammanställning av skuldportfölj för kommunkoncernen

 Utestående skuld	 Kapitalbindning	 Räntebindning	 Snittränta (senaste 12 månader)	 Del av kapitalbindning under 1 år.
3 453,00 Mkr	1,38 År	1,64 År	2,03%	51,11%

Sedan föregående månadsrapport har Lulebo AB tecknat ett kort lån om 75 mkr. Lånet har en löptid om 11 dagar och avsikten är att möta ett befintligt swapkontrakt. Transaktionen har bidragit till att kapitalbindningen ökat från 1,35 år till 1,38 år. Räntebindningen minskat från 1,84 år till 1,64 år. Samtidigt har snitträntan sjunkit från 2,05% till 2,03%, vilket motsvarar strax under 0,7 mkr på årsbasis. Del av kapitalbindning under 1 år har förbättrats från föregående månadsrapport och är nu strax över den tillåtna nivån om 50%. Aktuell månadsrapport visar dock på en allt för kort räntebindning i skuldportföljen. Bakomliggande orsak är att för liten andel av lånen binds om till fastränta, alternativt att nya räntederivat upphandlas. Detta bör dock åtgärdas så snart det är möjligt.

UTESTÅENDE NETTOBALANS (TKR)	3 453 000	3 453 000	3 453 000
UTESTÅENDE NOMINELLT (DER) (TKR)	1 820 000	1 820 000	1 820 000
SNITTRÄNTA SENASTE 12 MÅN	2,03%	2,05%	2,08%
SNITTRÄNTA EXKL. DER. SENASTE 12 MÅN	0,06%	0,04%	0,03%
RÄNTEKOSTNAD SENASTE 12 MÅN (TKR)	67 508	67 612	68 070
RÄNTEKOSTNAD EXKL DER. SENASTE 12	1 855	1 219	902
RÄNTEBINDNING (I ÅR)	1,64	1,84	1,92
RÄNTEBINDNING (I %) ANDEL < 1 ÅR	51,24	47,15	47,15
RÄNTEBINDNING (I ÅR) EXKL. DER.	0,48	0,53	0,54
RÄNTEBINDNING (I %) ANDEL < 1 ÅR, EXKL.	90,65	89,86	89,86
KAPITALBINDNING	1,38	1,35	1,43
KAPITALBINDNING ANDEL < 1 ÅR I %	51,11	53,23	53,23

Finansiella motparter på lån kommunkoncernen

LÅNGIVARE	SKULD (TKR)	ANDEL I %
KOMMUNINVEST	3 188 000	92,33%
NORDIC INVESTMENT BANK	200 000	5,79%
HANDELSBANKEN	65 000	1,88%

Ovan är oförändrat sedan föregående månadsrapport.

Räntekänslighet på rådande skuldportfölj

PERIOD	RÄNTEKOSTNAD (TKR)	RÄNTEKOSTNAD +1 %	FÖRÄNDRING/RÄNTERI
2019	67 537	69 214	1 677
2020	61 906	71 561	9 655
2021	52 919	65 549	12 630
2022	37 997	55 622	17 625
2023	30 325	51 419	21 094
2024	26 335	50 424	24 089

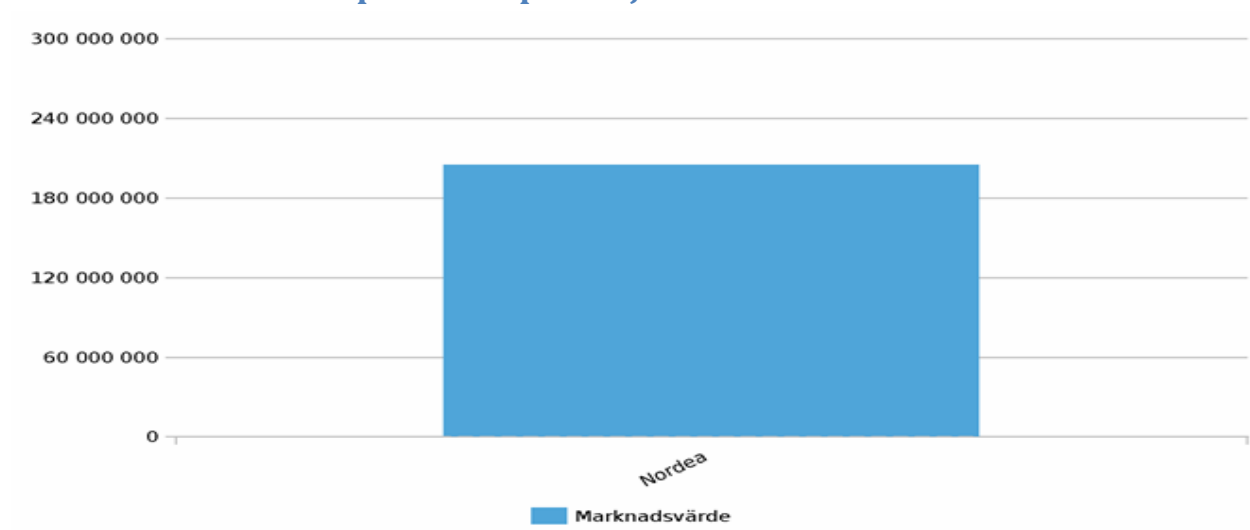
I ovan figur redogörs kommunkoncernens räntekänslighet för kommande räntehöjningar. Med "räntekostnad +1%" utgår man ifrån att portföljens lån tecknas om med identiska villkor, som de idag har, förutom räntan. Därutöver har den underliggande marknadsrörelsen varit +1% från dagens räntenivåer. "Förändring/Ränterisk 1%" beskriver hur uppgången kostnadmässigt påverkar kommunkoncernen. Sedan föregående månadsrapport har marknads förväntningar på kommande räntehöjningar fortsatt att sjunka. De prognostiserade räntekostnader för år 2020-2024 är nu reducerade och de mest omfattande nedgångarna har skett på åren 2022-2024, där man sänkt prognostiserade räntekostnader med 4-6 miljoner SEK på årsbasis.

Derivatportfölj

	NOMINELLT (DER) (TKR)	ANDEL I %
NORDEA	1 820 000	100,00%

Inga förändringar sedan föregående månadsrapport.

Rådande undervärde på derivatportfölj



Med derivat menas de räntederivat/ränteswappar som Luleå kommunkoncern innehar. Nominellt värde på dessa är 1 820 mkr.

Av det nominella värdet innehar Luleå Energi AB 15 mkr, Luleå Hamn AB 30 mkr och Lulebo AB 1 775 mkr. Aktuell undervärde är 168 mkr vilket är oförändrat sedan föregående månadsrapport.

Fastställda och utnyttjade borgens-/låneramar.

	AKTUELL SKULD (TKR)	FASTSTÄLLT LÅNEUTRYMME
LULEBO AB	2 435 000	2 600 000
LULEÅ HAMN AB	33 000	33 000
LULEÅ KOMMUN	750 000	1 100 000
LULEÅ KOMMUNFÖRETAG AB	170 000	1 800 000
LULEÅ ENERGI AB	0	0
LULEÅ MILJÖRESURS AB	0	0

Utveckling på kapitalplaceringar

Nedan avkastning är avlästa 2019-08-31

	PLACERAT KAPITAL	VÄRDE(TKR)
LULEÅ KOMMUNFÖRETAG AB	90 000	90 950
LUMIRE	10 000	10 154
SUMMA	100 000	101 104

Sedan årsskiftet har Luleå kommunkoncerns placeringar avkastat en positiv avkastning om strax under 2,2 Mkr (Luleå Energi AB +1,023 mkr). Placeringarna har även bidragit till att minska kommunens kostnad vid plussaldo samt inbringat returprovision om totalt strax över 300 tkr.

Portföljens förhållande till aktuell finansiell policy och styrdokument.

Finanspolicy Luleå kommunkoncern

	GRÄNSVÄRDEN	2019-09-01	2019-08-01	2019-07-01
Räntebindning	1,00- 6,00 (År)	1,64	1,84	1,92
Kapitalbindning	1,00 - 6,00 (År)	1,38	1,35	1,43
Del av Räntebindning är mindre än 1.0 År (vs Utestående balans)	10,00 - 50,00 (Procent)	51,24	47,15	47,15
Del av Kapitalbindning är mindre än 1.0 År (Utnyttjat i förhållande till Avtalat Lånebelopp)	10,00 - 50,00 (Procent)	51,11	53,23	47,15

Ovan bild visar hur kommunkoncernens aktuella skuldportföljer förhåller sig till av kommunfullmäktige fastställda målvariabler. Grönt betyder att det aktuella värdet ligger inom tillåtet intervall medan rött indikerar ett värde som inte ryms inom fastställda ramar. Ur tabellen kan man utläsa att Luleå kommunkoncern befinner sig inom uppsatta riktvärden för den totala räntebindningen samt kapitalbildningen. Dock innehar aktuell skuldportfölj en för stor del av lån med för kort kapitalbildning samt även räntebindning.



LULEÅ KOMMUN