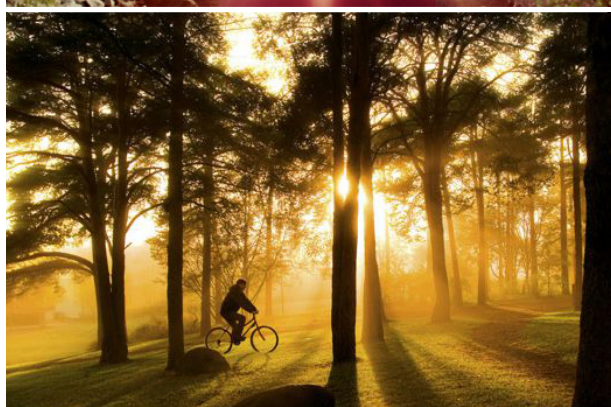




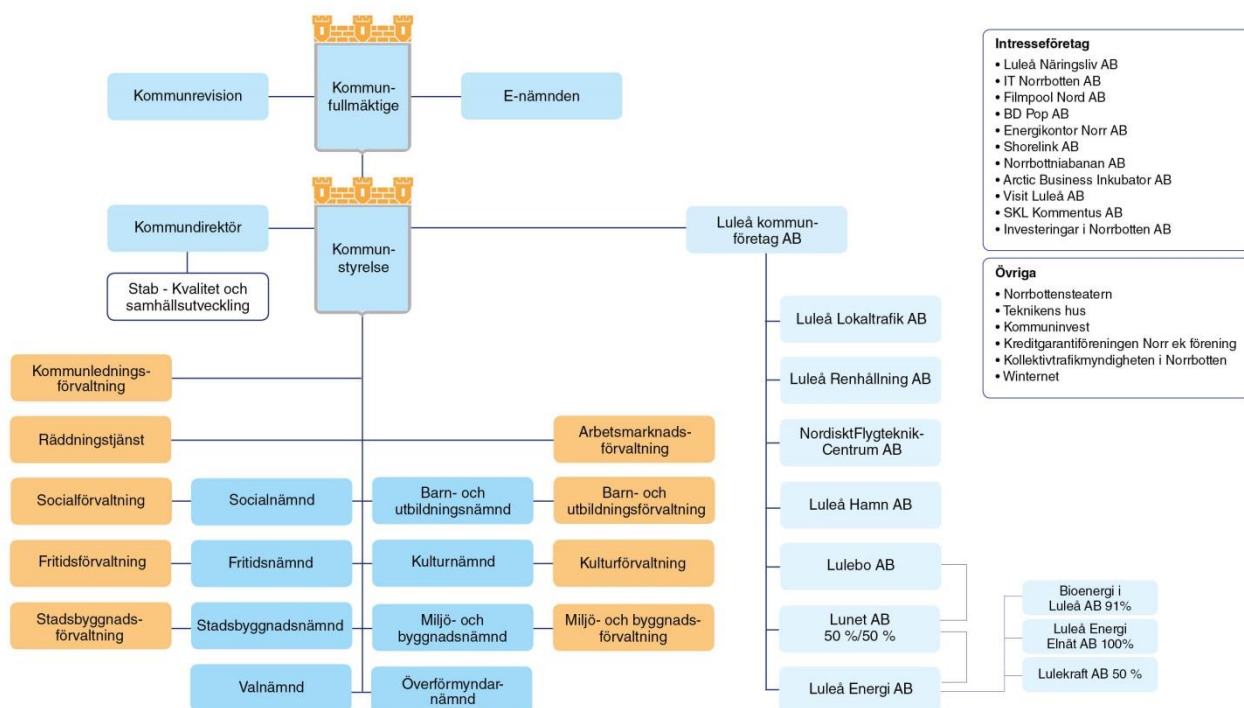
LULEÅ KOMMUN

••• Delårsrapport 1



Luleå Kommun  
Jan - april 2018

## Luleå kommun koncernorganisation



- Intresseföretag**
- Luleå Näringsliv AB
  - IT Norrbotten AB
  - Filmpool Nord AB
  - BD Pop AB
  - Energikontor Norr AB
  - Shorelink AB
  - Norrbottenbanan 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 tre avsnitt:

### **-Förvaltningsberättelse januari-april**

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

### **-Måluppföljning kommunfullmäktiges styrkort**

I detta avsnitt redovisas en sammanfattad bedömning av hur nämnder och bolag bidrar till att de gemensamma målen (kommunfullmäktiges mål) uppnås. Detta presenteras i analyser som baseras på de kommentarer nämnder och bolag lämnat in avseende bedömda effekter från planerade, pågående eller genomförda aktiviteter.

### **-Måluppföljning nämnder och bolag**

Här redovisar nämnderna och bolagen sin måluppföljning. Detta åskådliggörs genom färgsättning av målen i styrkortet. Nämnderna och bolagen har också getts möjlighet att kommentera måluppföljningen. 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](http://www.lulea.se).

## Innehåll

<b>Inledning .....</b>	<b>1</b>
------------------------	----------

<b>Förvaltningsberättelse.....</b>	<b>2</b>
------------------------------------	----------

Befolkning och arbete .....	3
-----------------------------	---

Service deklarerationer och synpunktshantering.....	6
--	---

Attraktiv arbetsgivare .....	8
------------------------------	---

Finansiell analys.....	12
------------------------	----

### **Måluppföljning**

<b>kommunfullmäktiges styrkort.....</b>	<b>18</b>
---	-----------

<b>Måluppföljning nämnder och bolag</b>	<b>26</b>
---	-----------

## Inledning

Delårsrapporten omfattar all kommunal verksamhet, nämnder, samt de kommunala bolagens bidrag till kommunfullmäktiges måluppfyllelse. Delårsrapporten innehåller både uppföljning av helheten (kommunfullmäktiges styrkort) samt delarna (nämndernas och bolagens styrkort). Ett grundläggande syfte med styrning är en medveten samordning och inriktning av verksamhetens delar mot gemensamma mål. Dialog, delaktighet och helhetssyn utgör hörnstenar för ett övergripande arbete med styrning. Dialogen syftar till att skapa en gemensam bild av nuläge och framtida önskat läge för att forma goda strategier. Delaktigheten syftar till att åstadkomma en bred förankring inom politiker- och tjänstemannaorganisationen. Helhetssynen är nödvändig för att nämnder och bolag i sin verksamhetsplanering även ska ta ansvar för den samlade kommunala verksamhetens utveckling utöver den egna kärnverksamhetens behov och intressen.

### Kommunfullmäktiges styrkort

Mål	Detta mäts genom:
<b>Öka antal arbetstillfällen i Luleå, 500 nettoökning per år (2018-2020)</b>	Antal förvärvsarbetande och antal nystartade företag
<b>Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016</b>	Påvisade förbättringar utifrån respektive verksamhets egna jämställdhetsanalyser och mätetal
<b>Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en studieplats i samhället, jämfört med 2016</b>	Andel som börjat arbeta eller studera efter avslutat etableringsuppdrag (2år och 90 dagar)
<b>Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20 % jämfört med 2016</b>	Koldioxidutsläppen från tjänstefordon, privatbil i tjänsten och hyrbil samt långväga resor (flyg, tåg och buss). Jämförelseår är 2016 (om det inte går 2017)
<b>Andelen pojkar respektive flickor i årskurs 7 per skolområde med godkänt betyg (A-E) i samtliga ämnen ska öka, jämfört med vt 2016</b>	Andel pojkar respektive flickor som klarar godkänt betyg
<b>Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre befolkning</b>	Enkäten "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen", anhörigenkät, KKiK samt öppna jämförelser

## Förvaltningsberättelse

---

## Befolkning och arbete

### Befolkningsutveckling

Befolkningen i Luleå kommun har ökat med 27 personer under årets fyra första månader. Detta innebär att den 30 april bodde det 77 497 personer i Luleå kommun. Ökning beror helt av ett positivt flyttnetto, plus 48 personer, födelsenetto är däremot negativt, minus 21 personer.

Årets befolkningskurva har i princip samma utveckling som fjolårets. Prognosen strävar efter ett födelsenetto på plus 58 personer och ett plus på flyttnettot med 542 personer för att nå till målet plus 600 personer 2018-12-31.

Hittills i år ligger folkmängden 173 personer under prognosen, för att nå 78 081 personer vid årsskiftet. När det gäller födelsenettet ligger vi betydligt under prognosvärdet. Även flyttnettot är under prognossiffrorna. Vilket innebär att prognosmålet på +600 personer kommer att bli en tuff utmaning i år, men läget var liknade under föregående år och då slutade befolkningsökningen på +700 invånare.



## Sysselsättningsutveckling

Arbetsmarknadsläget i Luleå är fortfarande gynnsamt och arbetslösheten ligger under genomsnittet i länet och riket. Inga större förändringar har skett sedan samma period förra året. Det är endast ett fåtal branscher och yrken där det råder balans eller överskott på arbetskraft. De flesta arbetsgivare uppger svårigheter med att rekrytera personal.

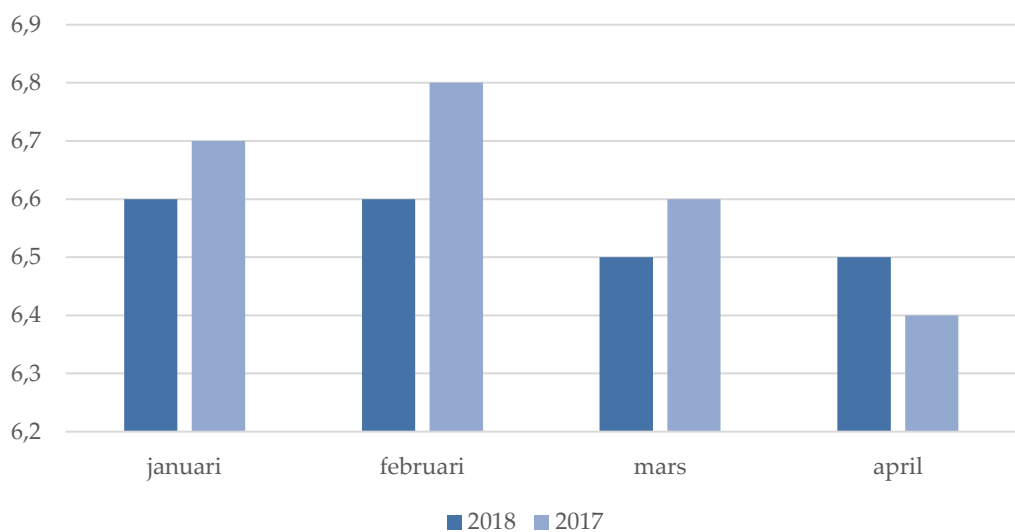
Luleå har mycket goda resultat jämfört med riket i andelen utrikesfödda som går till arbete eller studier 90 dagar efter etableringen. Resultatet för perioden totalt utgör 47,4 % av målgruppen under perioden januari – mars 2018. Förklaringen är att stora satsningar görs på målgruppen och att arbetsmarknaden är mycket god. Arbetsgivare rekryterar allt fler utrikes födda.

Det finns dock större skillnader i resultatet mellan män och kvinnor som går till sysselsättning i målgruppen än bland inrikes födda. Även om utbildningsnivån är på nästan samma nivå bland utrikes födda som bland inrikes födda generellt finns det stora skillnader inom gruppen med en betydligt högre andel som saknar förgymnasial utbildning. En utbildningsplikt för kortutbildade utrikesfödda infördes av Arbetsförmedlingen under perioden.

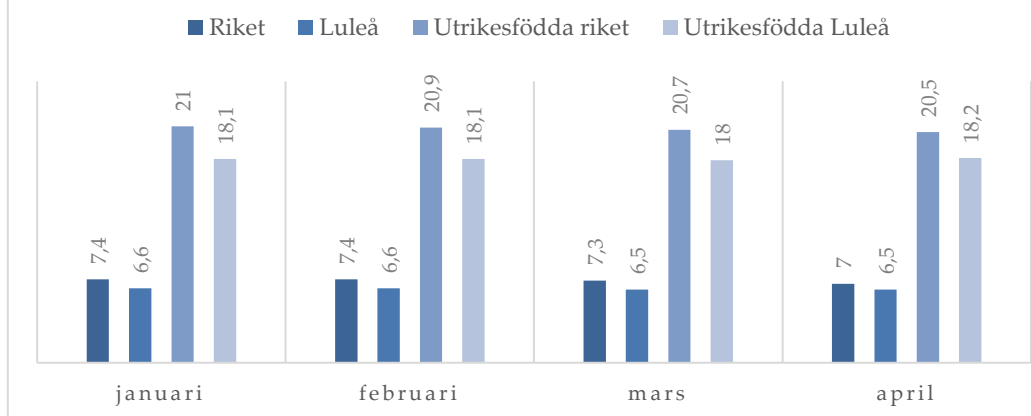
Arbetslöshetsnivån bland dem som saknar gymnasial utbildning, såväl utrikes- som inrikes födda är högre i länet än bland de som endast är utrikesfödda varför fortsatta satsningar görs på framför allt gymnasial yrkesutbildning i kombination med svenska för invandrare i den kommunala vuxenutbildningen, så kallade yrkesspår. Dessa är framtagna i överenskommelse med Arbetsförmedlingen utifrån ett regeringsuppdrag.



Öppet arbetslösa och sökande i program, andel av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år  
Luleå jan-april



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

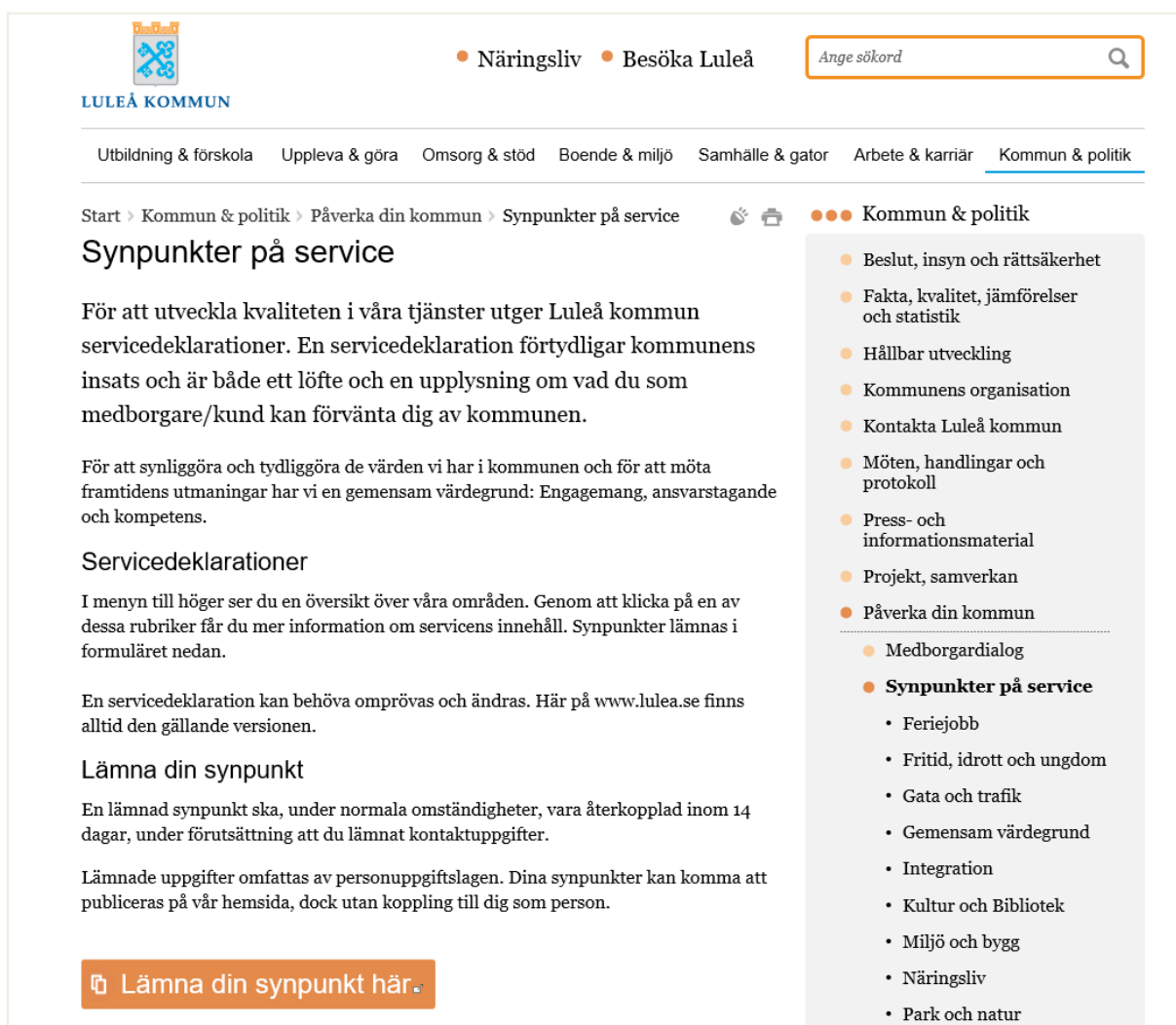




## Service-deklarationer och synpunktshantering

För att utveckla kvaliteten i våra tjänster utger Luleå kommun service-deklarationer. En service-deklaration förtydligar kommunens insats och är både ett löfte och en upplysning om vad medborgarna kan förvänta sig av kommunen. En deklARATION ska vara aktuell, trovärdig och alltid genomförbar under normala omständigheter. Under januari-februari har det inkommit totalt 22 synpunkter via e-tjänsten synpunkter på service.

I och med starten av vårt nya kundcenter den 1 mars har Luleå Kommun förändrat hanteringen av synpunkter. Kundcenter ska vara huvudingång för medborgarnas alla frågor och ärenden oavsett servicekanal. En ny e-tjänst för synpunkter är skapad och ersätter ett antal olika e-tjänster för synpunkter som funnits i kommunen. Detta för att skapa en ingång för våra medborgare även för synpunkter. E-tjänsten är skapad i vår nya e-tjänstplattform som på sikt kommer att vara en del av Luleå kommuns "Mina sidor" för våra medborgare. Totalt har 20 synpunkter inkommit under mars-april och fördelningen uppdelat per område presenteras här.



**LULEÅ KOMMUN**

Utbildning & förskola   Uppleva & göra   Omsorg & stöd   Boende & miljö   Samhälle & gator   Arbete & karriär   **Kommun & politik**

Start > Kommun & politik > Påverka din kommun > Synpunkter på service

### Synpunkter på service

För att utveckla kvaliteten i våra tjänster utger Luleå kommun service-deklarationer. En service-deklaration förtydligar kommunens insats och är både ett löfte och en upplysning om vad du som medborgare/kund kan förvänta dig av kommunen.

För att synliggöra och tydliggöra de värden vi har i kommunen och för att möta framtidens utmaningar har vi en gemensam värdegrund: Engagemang, ansvarstagande och kompetens.

#### Service-deklarationer

I menyn till höger ser du en översikt över våra områden. Genom att klicka på en av dessa rubriker får du mer information om servicens innehåll. Synpunkter lämnas i formuläret nedan.

En service-deklaration kan behöva omprövas och ändras. Här på [www.lulea.se](http://www.lulea.se) finns alltid den gällande versionen.

#### Lämna din synpunkt

En lämnad synpunkt ska, under normala omständigheter, vara återkopplad inom 14 dagar, under förutsättning att du lämnat kontaktuppgifter.

Lämnade uppgifter omfattas av personuppgiftslagen. Dina synpunkter kan komma att publiceras på vår hemsida, dock utan koppling till dig som person.

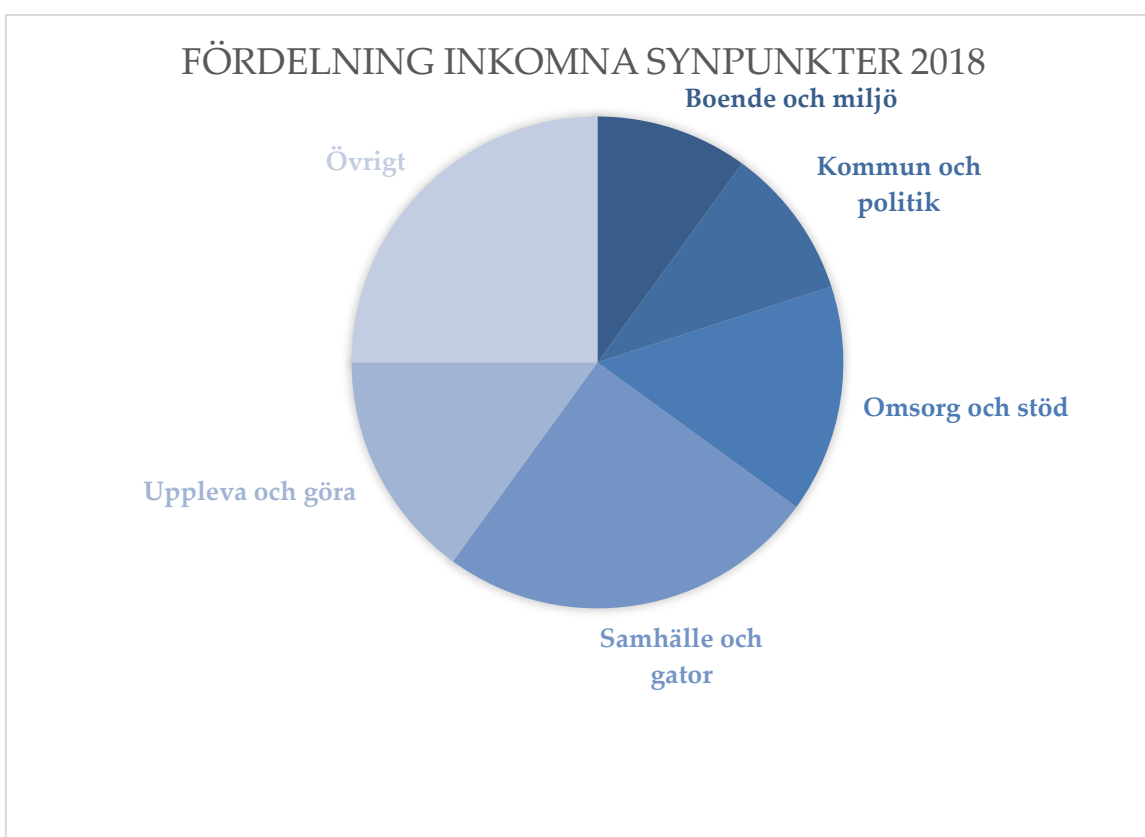
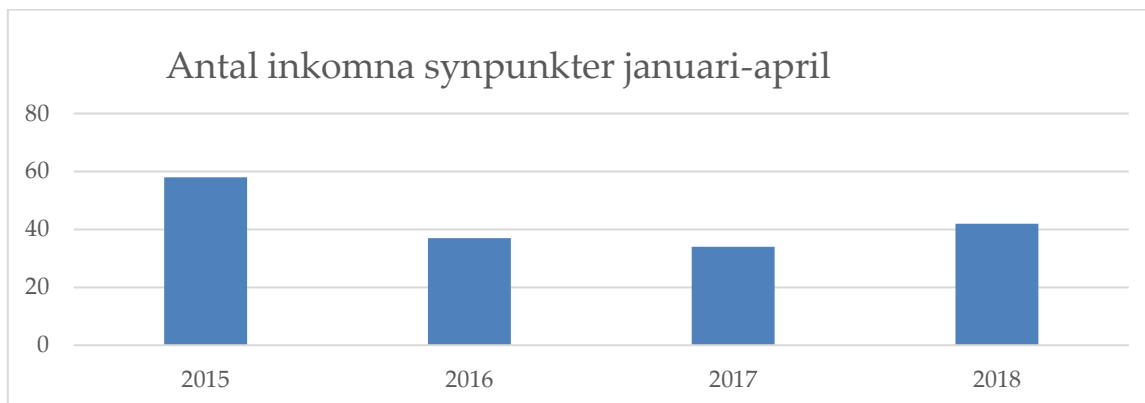
[Lämna din synpunkt här.](#)

- Näringsliv
- Besöka Luleå

Ange sökord

- Kommun & politik
  - Beslut, insyn och rättsäkerhet
  - Fakta, kvalitet, jämförelser och statistik
  - Hållbar utveckling
  - Kommunens organisation
  - Kontakta Luleå kommun
  - Möten, handlingar och protokoll
  - Press- och informationsmaterial
  - Projekt, samverkan
  - Påverka din kommun
    - Medborgardialog
    - **Synpunkter på service**
      - Feriejobb
      - Fritid, idrott och ungdom
      - Gata och trafik
      - Gemensam värdegrund
      - Integration
      - Kultur och Bibliotek
      - Miljö och bygg
      - Näringsliv
      - Park och natur

*Synpunktshantering på Luleå kommuns hemsida*



## 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 56 % akademiker, 79 % kvinnor och medelåldern är 47 år.*

### Gemensam värdegrund

Luleå kommuns gemensamma värdegrund är **engagemang, ansvarstagande, kompetens** och genom ett medskapande förhållningssätt på arbetsplatserna levandegörs värdegrunden.

**Engagemang  
Ansvarstagande  
Kompetens**

### Kompetens

Under 2017 togs en Kompetensförsörjningsrapport fram och en sammanfattning av de faktorer som påverkar kompetensförsörjningen 2018-2020 för Luleå kommun som arbetsgivare.



Kompetens innebär att ha motivation och kunskap som skapar handlingsförmåga i relation till vad uppdraget kräver. Alla förvaltningar arbetar med kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och utmaningar och alla medarbetare ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan. Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering som gör rekryteringsprocessen bättre och integrerar diskrimineringsgrunderna på ett naturligt sätt. Det stora rekryteringsbehovet förutsätter en bra planerad och genomförd introduktion som ger alla nya medarbetare goda möjligheter att klara sitt uppdrag.

### Lön och förmån

Lön och förmåner är verktyg för att behålla och attrahera rätt kompetens samt styra verksamheten mot uppsatta mål. Lönestrategi 2016-2018 beskriver kommunens lönepolitik och prioriteringar inom lönebildningen. Förståelse för individuell lön, lönespridning, nytt arbetsätt gällande central lönesättning vid nyanställning och utvecklad lönekartläggning är områden i fokus. Prioriterade grupper i löneöversyner 2016-2018 är lärare, socialsekreterare, sjuksköterskor, förskolechefer, rektorer, chefer inom stöd/vård/omsorg och integration samt konkurrensutsatta specialister.

Lönekartläggning 2017 utifrån diskrimineringslagen blev klar i början av 2018.

Handlingsplan med aktiva åtgärder för jämställda löner finns framtagen. Exempel på åtgärder är särskild lönesatsning på vårdbiträden, barnskötare, elev- och fritidsassistenter, kockar och bistånds-/LSS-handläggare. Den utvecklade lönekartläggningen ger ett bättre underlag för jämförelser och analyser i organisationen.

Löneöversyn 2018 sker i två omgångar. På grund av nationell avtalsrörelse för lärarna hanteras löneöversynen för dessa i ett senare skede. Övriga medarbetare får ny lön 2018 i april respektive maj (Kommunals avtal).

### 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.



Revidering av Arbetsmiljöpolicyn pågår och i samband med detta arbete tas stödmaterial fram för att arbeta med OSA-mål. Vidare pågår arbetet med det arbetsplatsnära upplägget som kommer ersätta arbetsmiljödelarna i den tidigare medarbetarenkäten. Processen med att arbeta för en "Diplomerad hälsofrämjande arbetsplats" pågår i många verksamheter. Under januari-april 2018 har 10 arbetsplatser blivit diplomerade. Ett nytt digitalt system som beskriver och hanterar förmåner för medarbetare testas under våren 2018 och planeras driftsättas under sommaren.

### Medarbetarundersökning 2017

Från och med 2017 har det tagits fram ett nytt koncept för medarbetarundersökning inom kommunen. I november svarade 67 % av alla medarbetare på nio frågor inom områdena motivation, ledarskap och styrning med följande resultat.

Kvinnor är **gröna** och män är **röda** i diagrammet.

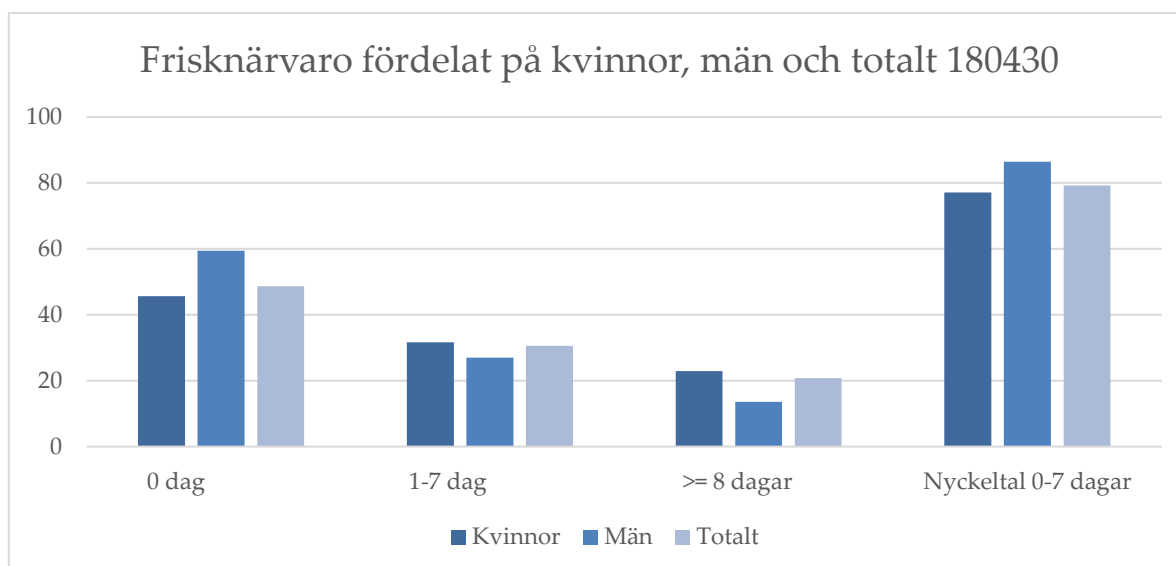
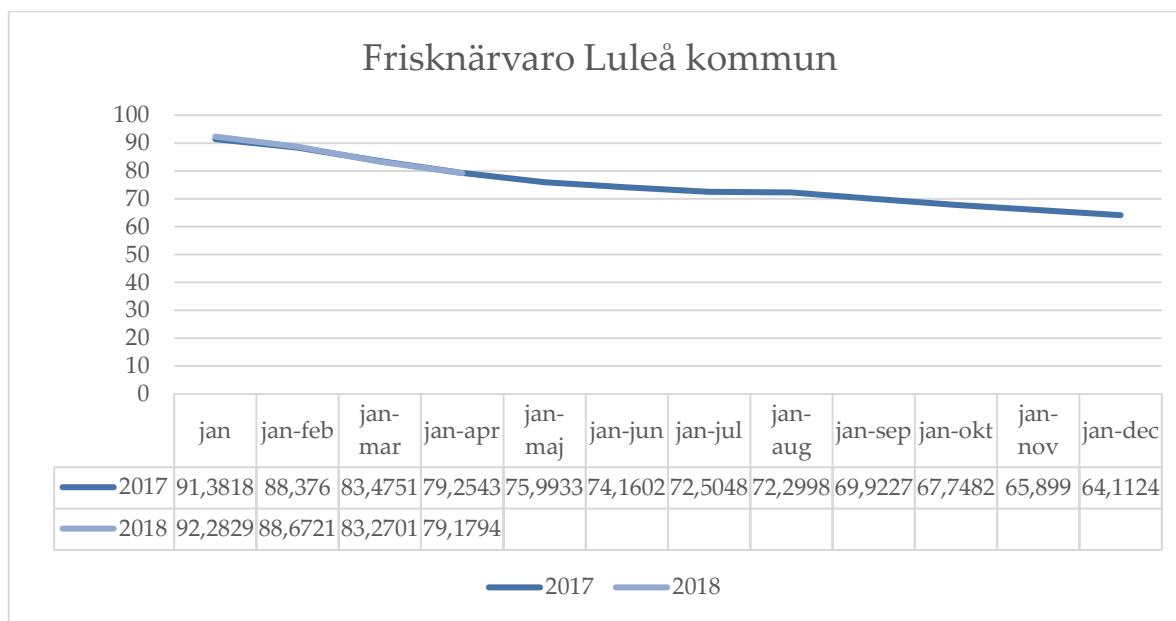


### Framtidens arbetskraft

Luleå kommun har en strategi vad gäller marknadsföring och rekrytering. 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. Under våren har studenter träffat kommunen på LARV, Uniaden, Hotspot i Karlstad, Uppsala universitet, Skoljobbsmässa 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](http://www.lulea.se) finns en särskild sida för studenter gällande exjobb och praktik.



## Statistik

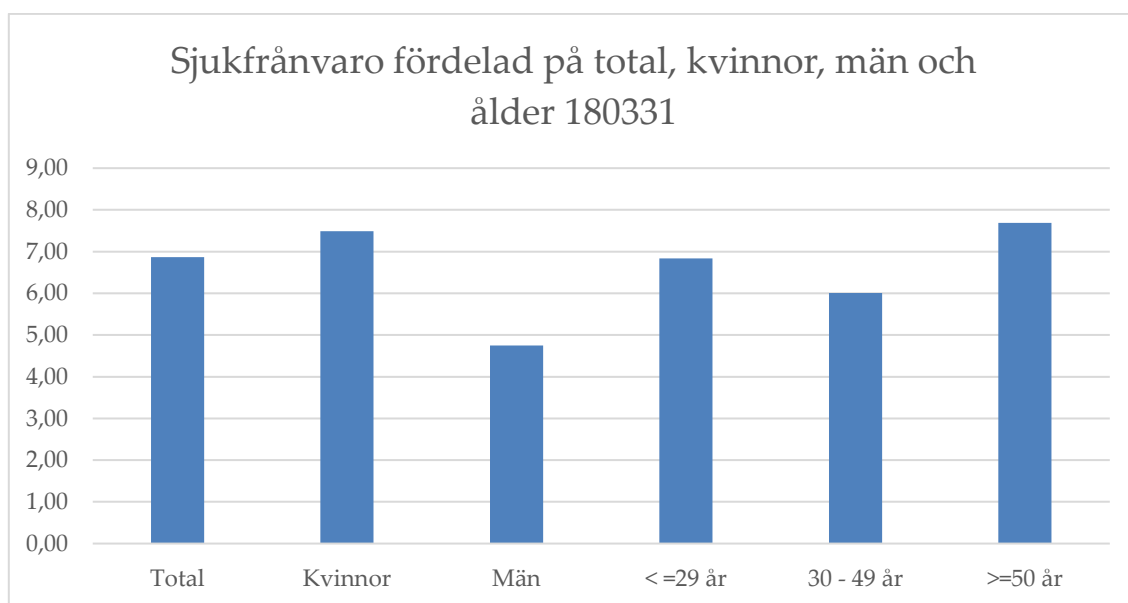
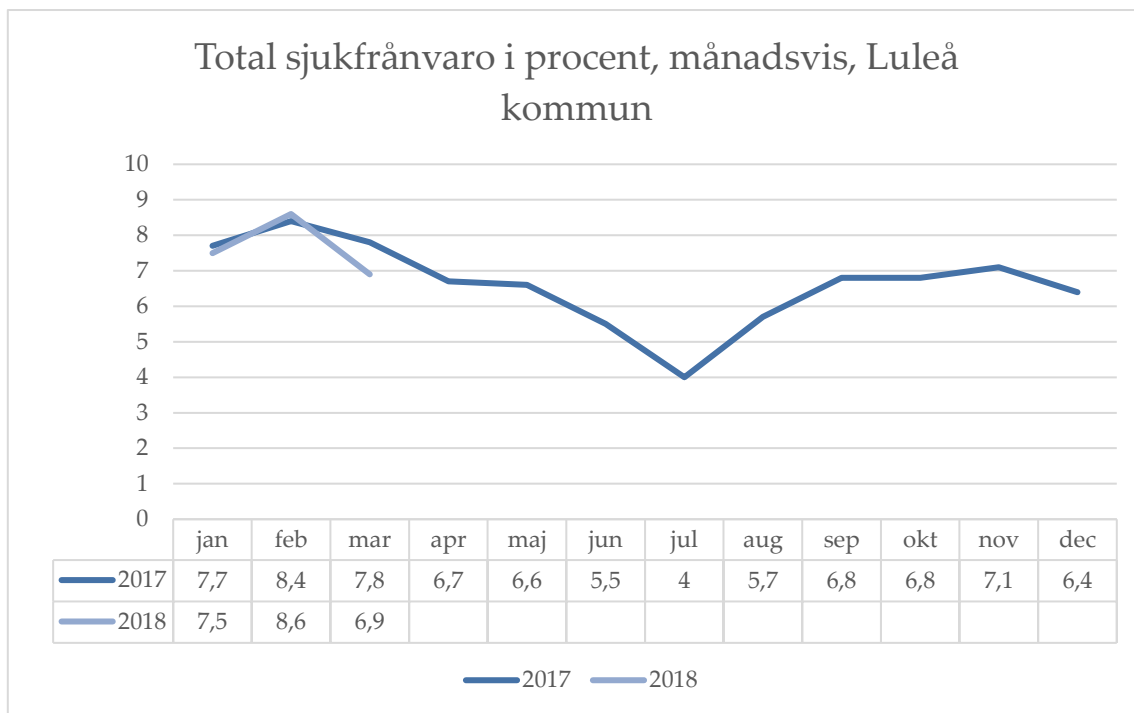


### BESKRIVNING AV NYCKELTAL FRISKNÄRVARO

Andel anställda med sjukfrånvarodagar mindre än 8 dagar

Uppgifterna omfattar samtliga månadsanställda på avtalen AB, BEA, PAN och Stuveri.

För att ta fram nyckeltalet görs en utsökning som tar fram de anställningar som ej har någon sjukfrånvaro under perioden, anställningar som har en sammanlagd sjukfrånvaro mellan 1-7 kalenderdagar respektive de anställningar vars sammanlagda sjukfrånvaro är 8 kalenderdagar eller fler under perioden.



#### BESKRIVNING AV NYCKELTAL

(Obligatorisk redovisning av sjukstatistik)

Anges i procent (Total sjukfrånvarotid / Sammanlagd ordinarie arbetstid)

Uppgifterna omfattar månads- och timanställda (exkl intermittenta "springvåk") på avtalen AB, BEA, PAN och Stuveri. Markering med streck (-) i fält betyder att anställda enligt urval saknas.

Observera att månadsvis redovisning sker med en månads fördröjning. Detta pga att frånvaro registrerad efter verkställan av ordinarie löneutbetalning ej finns med vid import till statistikprogram i början av varje månad.

## Finansiell analys

### Samhällsekonomi

Den svenska ekonomin avslutade även fjolåret på ett starkt sätt. För helåret 2017 beräknades BNP efter justeringar för kalendereffekter ha ökat med knappt 3 %. Tillväxten för Sverige bedöms bli fortsatt hög även under 2018 och högkonjunkturen toppar under 2019. Det är framförallt inhemsk konsumtion som hittills drivit tillväxt men under 2018-2019 är det den internationella utvecklingen med effekt på svensk export som tar över som tillväxtfaktor. Den inhemska svenska efterfrågan mattas av under 2018-2019 där framförallt bostadsbyggandet minskar från en mycket hög nivå men även hushållens och kommunsektorns konsumtion ökar långsammare. Sammantaget beräknas BNP öka med 2,9% 2018, 2,1% 2019 och 1,4% 2020.

Trots den stora efterfrågan på arbetskraft beräknas den fortsatta löneökningstakten bli låg. De löneavtal som slutits för de närmaste åren är på låga nivåer och löneglidningen är låg. Därmed är också inflationstrycket lågt och Riksbanken väntas dröja med räntehöjningar.

Den starka skatteunderlagsökningen som Sveriges kommuner har vant sig vid dämpas nu betydligt. Högkonjunkturen bryts 2019 och antalet arbetade timmar beräknas då inte öka alls pga att vi är på konjunkturtoppen vilket hämmar skatteunderlagstillväxten. Efter flera år med en ökningstakt över 4,5% eller mer så förväntas nu skatteunderlagets ökningstakt för 2018 uppgå till 3,8% och för 2019 till 3,2. Det innebär att ett betydande glapp riskerar uppstå mellan kommunsektorns intäkter och de kraftigt växande behoven av skola, vård och omsorg som den snabba befolkningsutvecklingen för med sig.

### Kommunens periodresultat och prognos

Kommunen (exklusive bolagen) redovisar ett negativt periodresultat på 54,1 mkr vilket är 50,4 mkr sämre än budget. Kommunens olika verksamheter visar ett positivt periodresultat i jämförelse med budget på 48,4 mkr. Det är ett saldo av förvaltningarnas över- respektive underskott i jämförelse med budget, (se nämndernas driftsredovisning). Nettot av skatteintäkter och generella statsbidrag är 28,8 mkr sämre än budget, saldot av finansiella intäkter och kostnader är 30,9 mkr sämre än budget. Övriga poster på finansförvaltningen ger en negativ avvikelse om 39,0 mkr. I verksamhetens kostnader ingår semesterlöneskulden per 2018-04-30. Prognosen för helåret 2018 redovisar ett negativt resultat på 10,2 mkr, vilket ändå är en positiv förändring mot budget med 0,8 mkr. Det negativa resultatet beror till största delen av en sämre prognos för skatteintäkter. Prognosen för kommunens verksamheter visar också på ett underskott om 0,5 mkr mot budget.

## Resultaträkning januari-april med prognos för helår

Kommunen							Kommunkoncernen
(tkr)	Utfall 1804	Utfall 1704	Prognos helår 2018	Budget helår 2018	Prognos - budget 2018	Utfall helår 2017	Utfall 1804
Intäkter	1 028 747	983 965	2 810 246	2 810 246	0	3 072 148	1 598 276
Kostnader	-2 452 018	-2 345 949	-7 069 243	-7 082 045	12 802	-7 136 277	-2 848 875
Avskrivningar	-108 180	-104 336	-350 471	-350 471	0	-319 783	-187 189
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-1 531 451</b>	<b>-1 466 320</b>	<b>-4 609 468</b>	<b>-4 622 270</b>	<b>12 802</b>	<b>-4 383 912</b>	<b>-1 437 788</b>
Skatteintäkter	1 319 796	1 315 308	4 008 832	4 070 794	-61 962	3 950 031	1 319 796
Generella statsbidrag	160 954	136 477	484 862	457 997	26 885	450 547	160 954
Finansiella intäkter	0	225	115 563	111 563	4 000	455 152	1 367
Finansiella kostnader	-3 421	-3 249	-10 000	-29 127	19 127	-10 015	-30 464
Skatt							-1 689
<b>Periodens resultat</b>	<b>-54 122</b>	<b>-17 559</b>	<b>-10 211</b>	<b>-11 043</b>	<b>832</b>	<b>461 803</b>	<b>12 176</b>

## Bolagens resultat januari-april med prognos för helår

De kommunala bolagen redovisar tillsammans ett positivt koncernperiodresultat på 68,0 mkr vilket är 4,5 mkr bättre än samma period 2017. Nedan visas resultat och prognos för respektive bolag.

(tkr)	Ägd andel %	Rörelsens intäkter 1804	Res efter fin poster 1804	Progn soliditet %	Prognos helår 2017	Antal anställda
Luleå Kommunföretag AB <i>Dotterbolag</i>	100	0	-1 307	85,0	112 231	1
Luleå Energi AB koncernen	100	389 964	58 373	77,0	109 220	169
Lulebo AB	100	192 377	6 158	31,0	47 438	60
Luleå Lokaltrafik AB	100	53 300	-1 337	50,0	-6 000	168
Luleå MiljöResurs AB	100	38 285	4 178	22,0	10 549	71
Luleå Hamn AB	100	25 668	3 608	40,0	11 600	29
Nordiskt FlygTeknikCentrum AB	100	4 617	-494	8,0	-500	7



## Kommunens balansräkning

(tkr)	Utfall 1804	Utfall 1704	Utfall 2017
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	5 842 307	5 266 741	5 803 414
Maskiner och Inventarier	148 711	145 897	153 852
Pågående nyanläggningar	512 995	742 324	549 690
Finansiella anläggningstillgångar	87 165	95 156	87 135
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>6 591 178</b>	<b>6 250 118</b>	<b>6 594 091</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Förråd m.m.	6 671	6 768	6 586
Kortfristiga fordringar	493 199	474 776	433 148
Kortfristiga placeringar	2 022	2 023	2 022
Kassa och bank	1 999	2 235	2 231
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>503 892</b>	<b>485 802</b>	<b>443 987</b>
<b>SUMMA Tillgångar</b>	<b>7 095 070</b>	<b>6 735 920</b>	<b>7 038 078</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>	<b>4 850 647</b>	<b>4 425 407</b>	<b>4 904 789</b>
<i>Därav periodens resultat</i>	-54 122	-17 559	461 804
<b>Avsättningar</b>			
Avsatt till pensioner	284 867	259 773	271 844
Övriga avsättningar	51 850	56 453	51 870
<b>Skulder</b>			
Långfristiga skulder	363 056	410 665	360 940
Kortfristiga skulder	1 544 650	1 583 622	1 448 635
<b>Summa avsättningar och skulder</b>	<b>2 244 423</b>	<b>2 310 513</b>	<b>2 133 289</b>
<b>SUMMA eget kapital, avsättningar och skulder</b>	<b>7 095 070</b>	<b>6 735 920</b>	<b>7 038 078</b>

## Kommunens nettoinvesteringsredovisning samt investeringsprognos för helår

Nedan visas utfall per april jämfört med den reviderade budgeten för 2018. Utfallet uppgår till 105,3 mkr. Årsprognosen för kommunens nettoinvesteringar beräknas uppgå till 783,2 mkr och pekar således på en lägre investeringsvolym med 333,0 mkr jämfört med reviderad budget. Prognosen för bolagskoncernen, som visas i nedan tabell, visar i nuläget en investeringsvolym på 513,1 mkr för året. Den sammanlagda investeringsbudgeten för bolagskoncernen 2018 summerar till 526,6 mkr.

Investeringsredovisning kommunen (tkr)	Utfall 1804	Utfall 1704	Rev Budget per 1804	Utfall - budget per 1804	Prognos helår 2018	Rev Budget helår 2018	Prognos - budget 2018	Utfall helår 2017
Kommunstyrelsen:								
-Kvalitet och samhällsutveckling	-6 000	0	0	-6 000	-6 000	0	-6 000	-4 989
-Kommunledningsförvaltning	-16 735	-3 099	-14 433	-2 302	-40 300	-43 300	3 000	-7 209
-Finansförvaltning	0	0	-1 333	1 333	-4 000	-4 000	0	0
-Arbetsmarknadsförvaltning	0	-238	-233	233	-400	-700	300	-292
-Räddningstjänsten	-538	-226	-688	150	-2 063	-2 063	0	-6 796
Barn- och utbildningsnämnd	-2 646	-4 200	-6 000	3 354	-15 100	-18 000	2 900	-18 013
Fritidsnämnd	-22	-4 098	-5 985	5 963	-17 954	-17 954	0	-1 484
Kulturnämnd	-243	-117	-950	707	-1 350	-2 850	1 500	-1 438
Miljö- och byggnämnd	0	0	-200	200	-600	-600	0	0
Socialnämnd	-2 212	-2 031	-3 000	788	-9 000	-9 000	0	-6 757
Stadsbyggnadsnämnd inkl exploatering	-76 956	-120 673	-339 248	262 292	-686 411	-1 017 743	331 332	-703 461
<b>Summa nettoinvestering:</b>	<b>-105 352</b>	<b>-134 682</b>	<b>-372 070</b>	<b>266 718</b>	<b>-783 178</b>	<b>-1 116 210</b>	<b>333 032</b>	<b>-750 439</b>

## De kommunala bolagens investeringsredovisning

(tkr)	Utfall 1804	Utfall 1704	Prognos helår 2018	Budget helår 2018
Luleå Kommunföretag AB	-	-	-	-
<i>Dotterbolag</i>				
Luleå Energi AB koncernen	27 123	18 297	161 815	175 323
Lulebo AB	47 440	72 000	225 000	225 000
Luleå Lokaltrafik AB	23 300	989	30 000	30 000
Luleå MiljöResurs AB	5 652	553	16 160	16 160
Luleå Hamn AB	37 325	1 148	80 000	80 000
Nordiskt FlygTeknikCentrum AB	0	93	100	100
Kronan Exploatering AB	0	0	0	0
<b>Summa nettoinvestering:</b>	<b>140 840</b>	<b>93 080</b>	<b>513 075</b>	<b>526 583</b>

## Nämndernas driftredovisning och prognos

(tkr)	Utfall 1804	Utfall 1704	Budget per 1804	Utfall - budget per 1804	Prognos helår 2018	Budget helår 2018	Prognos - budget 2018	Utfall helår 2017
Kommunstyrelsen:								
-Kvalitet och samhällsutveckling	-31 341	-18 724	-27 074	-4 267	-81 400	-81 221	-179	-51 037
Kommunledningsförvaltning	-50 972	-42 461	-59 389	8 417	-177 169	-178 169	1 000	-152 538
-Kollektivtrafik	-35 787	-32 357	-34 904	-883	-107 149	-104 711	-2 438	-98 536
-Arbetsmarknadsförvaltning	-25 017	-22 707	-34 142	9 125	-100 925	-102 425	1 500	-53 297
-Räddningstjänsten	-17 027	-17 369	-17 841	814	-52 936	-53 522	586	-91 622
Barn- och utbildningsnämnd	-574 107	-564 810	-588 231	14 124	-1 763 205	-1 764 695	1 490	-1 718 107
Fritidsnämnd	-57 653	-63 981	-67 460	9 807	-201 380	-202 380	1 000	-191 421
Kulturnämnd	-34 618	-34 222	-37 215	2 597	-107 645	-111 645	4 000	-108 183
Miljö- och Byggnadsnämnd	-5 640	-7 916	-7 805	2 165	-23 416	-23 416	0	-22 082
Socialnämnd	-535 400	-507 817	-550 920	15 520	-1 652 752	-1 652 762	10	-1 617 870
Stadsbyggnadsnämnd	-90 020	-69 588	-80 677	-9 343	-249 460	-242 030	-7 430	-216 188
Övriga nämnder	-4 226	50	-4 547	321	-13 642	-13 642	0	-12 245
<b>Summa nämndernas utfall</b>	<b>-1 461 808</b>	<b>-1 381 902</b>	<b>-1 510 205</b>	<b>48 397</b>	<b>-4 531 079</b>	<b>-4 530 618</b>	<b>- 461</b>	<b>-4 333 126</b>
<b>Finansförvaltning:</b>	<b>-69 643</b>	<b>-84 418</b>	<b>-30 552</b>	<b>-39 091</b>	<b>-78 389</b>	<b>-91 652</b>	<b>13 263</b>	<b>-50 786</b>
<i>varav:</i>								
Pensioner, löneskuld, arbetsgivaravgifter	-422 448	-413 600	-370 390	-52 058	-1 099 905	-1 111 168	11 263	-1 012 211
Kommunstyrelsens anslag för EU-projekt <sup>2</sup>	0	0	-1 939	1 939	-5 816	-5 816	0	248
Kommunstyrelsens medel för oförutsedda behov	0	0	-149	149	-447	-447	0	0
Kommunfullmäktiges medel för oförutsedda behov <sup>2</sup>	0	0	-850	850	-2 550	-2 550	0	0
Medel för strategiska utvecklingsinsatser <sup>2</sup>	0	0	-1 680	1 680	-5 040	-5 040	0	-100
Realisationsvinster/-förluster m.m.	-3 285	0	0	-3 285	2 000	0	2 000	0
Resultat försäljning omsättningsstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	-63 798
Internt återförda kostnader	464 270	433 518	461 280	2 990	1 383 840	1 383 840	0	1 344 858
Avskrivningar	-108 180	-104 336	-116 824	8 644	-350 471	-350 471	0	-319 783
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 531 451</b>	<b>-1 466 320</b>	<b>-1 540 757</b>	<b>9 306</b>	<b>-4 609 468</b>	<b>-4 622 270</b>	<b>12 802</b>	<b>-4 383 912</b>
Skatter	1 319 796	1 315 308	1 356 931	-37 135	4 008 832	4 070 794	-61 962	3 950 031
Statsbidrag	160 954	136 477	152 666	8 288	484 862	457 997	26 865	450 547
Finansiella intäkter	0	225	37 188	-37 188	115 563	111 563	4 000	455 452
Finansiella kostnader	-3 421	-3 249	-9 709	6 288	-10 000	-29 127	19 127	-10 015
<b>Periodens resultat</b>	<b>-54 122</b>	<b>-17 559</b>	<b>-3 681</b>	<b>-50 441</b>	<b>-10 211</b>	<b>-11 043</b>	<b>832</b>	<b>461 803</b>

## 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 2018 är det prognosticerade resultatet för kommunen -10,2 mkr och prognosen för nettoinvesteringar beräknas uppgå till 783,2 mkr. Det medför att endast det finansiella målet om en flerårsplan utan skatthöjning beräknas uppnås. Målen om en balanserad budget, 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 under åren 2018 och 2019.

## Redovisningsprinciper

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

I delårsrapporten har samma redovisningsprinciper och värderingsmodeller tillämpats som i årsredovisningen. Följande avvikelser från redovisningsprinciper som tillämpas i årsredovisningen har gjorts i samband med upprättandet av delårsrapporten:

- Exploateringsfastigheter som avses försäljas inom ett år redovisas under anläggningstillgångar för perioden januari-april.
- 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.
- Pågående arbeten är inte fullt ut aktiverade på samma sätt som vid årsbokslut.

## **Måluppföljning kommunfullmäktiges styrkort**







---

## Måluppföljning Kommunfullmäktiges styrkort

Kommunfullmäktiges styrkort innehåller mål som riktas direkt till namngivna nämnder/bolag och riktas alltid till en huvudansvarig. För vissa mål krävs ett bredare arbete där fler är inblandade, vilka då är utsedda till medaktörer som aktivt ska ingå i det arbete som behöver göras. Den huvudansvarige kommer då att vara samordnare för arbetet och svara för mål, mätetal och analys gentemot fullmäktige.

Nedan följer en uppställning över kommunfullmäktiges målområden.

### KF Målområden




 Öka antalet arbetsställen i Luleå, 500 nettoökning per år (2018-2020)
 Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016
 Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en studieplats i samhället, jämfört med 2016.
 Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20 % jämfört med 2016
 Andelen pojkar respektive flickor i årskurs 7 per skolområde med godkänt betyg (A-E) i samtliga ämnen ska öka, jämfört med vt 2016
 Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre befolkning

#### Förklaring till förkortningar:

KSAM= Kvalitet- och samhällsutveckling,  
KLF=Kommunledningsförvaltningen,  
AMF=Arbetsmarknadsförvaltningen,  
RTJ=Räddningstjänsten, BUN=Barn- och utbildningsnämnden, Fritid=Fritidsnämnden,  
Kult=Kulturnämnden, MBN=Miljö- och byggnadsnämnden, SOC=Socialnämnden,  
SBN=Stadsbyggnadsnämnden, LEAB=Luleå Energi, LLT=Luleå lokaltrafik,  
LUMIRE=Luleå MiljöResurs, NFTC=Nordiskt flygteknikcentrum, KEA=Kronan exploatering, LHAB=Luleå Hamn

#### Förklaring till uppföljning:

Uppföljning sker med prognosfokus baserat på "trafikljusen". 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 antalet arbetstillfällen i Luleå, 500 nettoökning per år (2018-2020)

---

**Huvudansvarig:** KSAM

### Analys

Statistik över förvärvsarbetande för 2018 kommer först i november 2019 så bedömningen under 2018 är preliminär. Enligt senast tillgänglig statistik är trenden positiv (med en ökning med 493 arbetstillfällen år 2015 och 778 arbetstillfällen år 2016). Även trenden för nystartade företag är positiv, antalet nystartade företag ökade med 4 % i Luleå under 2017, totalt för Sverige var det en minskning med 1 %.

Sammantaget så är tillväxten i näringslivet god gällande nya arbetstillfällen och nystartade företag. Luleå har en god branschbalans och en företagstillväxt inom växande branscher. Kvaliteten i kommunalt finansierade insatser bedöms som hög (projekt och verksamhetsbidrag). Tillväxten i näringslivet är tydligt kopplad till rådande konjunktur, övriga orsakssamband är svårare att säkerställa då kommunens insatser är förutsättningskapande.

Målsättningen är att stöd för nyföretagare ska finnas inom samtliga faser. Från att stimulera och tillvarata nya idéer (exempelvis Ung företagsamhet) - utveckling av affärsidén (exempelvis NyföretagarCentrum Nord) - start och expansion (exempelvis Arctic Business Incubator) - till etableringar och avknoppningar (exempelvis projektet Fler jobb till Luleå). Projektet Fler jobb till Luleå, med syfte att etablera nya företag i Luleå, går enligt plan.

Arbetsmarknadsförvaltningen arbetar aktivt med att tillvarata nyanländ arbetskraft genom riktade EU-projekt, exempelvis Workplace Luleå som stödjer arbetsgivarna att matcha nyanlända mot vakanser. Även vuxenutbildningen anpassar sitt utbildningsutbud mot bristyrken för att möjliggöra för fler arbetsgivare att expandera. Effektvärdering av vissa insatser är påbörjad men det är för tidigt att utläsa något resultat.

Hittills i år har 4 detaljplaner innehållande arbetsplatser tillskapats. Målsättningen är att under året ha tillskapat arbetsplatser inom 10 detaljplaner.

Mot bakgrund av ovanstående så bedöms målet uppnås under året. Ytterligare åtgärder för att säkerställa måluppfyllelsen kan ske genom planberedskap för industrimark som idag är ansträngd p g a begränsad VA-kapacitet. Dessutom anger många arbetsgivare att de har svårt att rekrytera på grund av arbetskraftsbrist med rätt kompetens. Detta kan påverka möjligheterna att utöka verksamhet eller etablera verksamhet i Luleå.

---

**Mål:**  Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016

---

**Huvudansvarig:** Alla för sin del

**Antal** : KSAM, KLE, AMF, FRI, SOC, SBF, LEAB, LULEBO, LUMIRE, HAMN

**Antal** : RTJ, BUF, KULT, MOB, NFTC

**Antal** : LLT

## Analys

Uppföljningen visar på en betydande resa mot ett systematiskt jämställdhetsarbete i Luleå kommun. Idag integreras ett jämställdhetsperspektiv mitt i våra verksamheter, där vi möter kund. Vi har börjat att mäta samt framför allt undersöka och analysera hur kvinnor, män, flickor och pojkar tar del av kommunens service; vem besöker fritidsgårdar, vem ställer ut i konsthallen, hur mycket tid lägger vi på kvinnor/män i konsumentupplysning, vem deltar och får talutrymme i medborgardialog, vem syns i stadsarkivets utställningar, vem får sponsring av kommunens bolag och hur kommunicerar vi om vår verksamhet.

Några verksamheter har satt upp mål och mätetal utifrån att identifierade problemområden gällande jämställdhet. Barn och utbildningsnämnden, Kommunstyrelsens arbetsmarknadsförvaltning, Kulturnämnden och Fritidsnämnden har kommit längst i detta arbete. Socialnämnden har tagit ett helhetsgrepp och integrerat "checklistan" för hållbar jämställdhetsintegrering i alla delar av verksamheten samt tagit fram en generell metod för riskanalys.

Få nämnder kan påvisa konkreta förbättringar mot tidigare år, så som målformuleringen lyder. Ett gott exempel är Kommunstyrelsens arbetsmarknadsförvaltning som i år visar på att fler kvinnor än föregående år har anvisats till aktiva matchningsinsatser mot jobb. I övrigt saknas det konkreta resultat av de aktiviteter som pågår. Luleå kommun är i en fas som innebär att man börjat lägga ett jämställdhetsperspektiv på verksamheten, genom att synliggöra kön och diskutera problemområden för att identifiera ojämställdhet. Verksamheterna har i stort inte landat i mätetal som kan visa en förflyttning under den första perioden i år. Mätetal saknas från tidigare år.

Sammanfattningsvis råder det fortfarande oklarheter gällande vilken ojämställdhet som varje verksamhet skall minska under 2018. Det blir därför otydligt vilken förändring som skall åstadkommas och hur den skall mätas.

Det är osäkert om målet kommer uppnås under året. Åtgärder i form av stöd och samordning behövs för att varje verksamhet ska kunna ta fram minst ett område som visar på ojämställdhet med tillhörande mätetal som kan följas över tid, för att kunna visa en positiv förflyttning innan årets slut.

---



**Mål:** ● Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en studieplats i samhället, jämfört med 2016.

---

**Huvudansvarig:** AMF

### Analys

Etableringsuppdraget då man räknas som nyanländ är ett statligt ansvar som handhas av Arbetsförmedlingen. Måttet för att mäta måluppfyllelsen är att följa andelen som går till jobb eller studier 90 dagar efter etableringstiden. Andelen skall enligt målsättningen öka från 38% till 42% år 2018. För period 1 2018 var andelen som gick till jobb eller studier 47,4% vilket tyder på att målet kommer att nås.

En av orsakerna till detta positiva resultat är att arbetsmarknaden är mycket god och arbetsgivare i allt högre utsträckning rekryterar från målgruppen. Luleå kommun bidrar till måluppfyllelsen utifrån att Kommunstyrelsens arbetsmarknadsförvaltning under perioden har utökat samarbetet med Arbetsförmedlingen genom bland annat överenskommelsen som tecknats för 2018 kring nyanländas etablering. Arbetsmarknadsförvaltningen har även utarbetat ett antal yrkesspår som kombineras med språkstudier på SFI (Svenska för invandrare) för en snabbare arbetsmarknadsetablering av nyanlända.

Ett annat samverkansuppdrag mellan Luleå kommun och Arbetsförmedlingen är Jobbsteget där deltagaren erbjuds subventionerad anställning på Luleå kommuns förvaltningar. Ca 80% av deltagarna är utrikesfödda. Under perioden har 34% gått till arbete eller studier från satsningen. Fortsatt god samverkan mellan Luleå kommun och Arbetsförmedlingen kring målgruppen är av stor vikt för att nå framgång i måluppfyllelsen. Kommunstyrelsens arbetsmarknadsförvaltning samverkar också med ett flertal förvaltningar kring åtgärden extratjänster. Under perioden finns totalt 81 personer utplacerade på subventionerade anställningar i Luleå kommun. 46 % av dessa är utrikesfödda.

Många satsningar med bland annat riktade projektmedel samt större EU-projekt som Workplace Luleå genomförs med goda resultat. Med bakgrund av ovanstående bedöms målet uppnås under året. Åtgärder som kan utveckla målet ytterligare under kommande period är att ge förvaltningar och bolag i Luleå kommun möjlighet att ta emot nyanlända personer på språkträningsspraktik eller subventionerade anställningar.

Flertalet förvaltningar uppger att det är svårare att nå utrikesfödda kvinnor för att erbjuda subventionerade anställningar eller praktik. Särskilda satsningar på kortutbildade kvinnor fortsätter därför och ytterligare satsningar är under planering för gruppen utrikesfödda med kort utbildning där kommunal praktik kombineras med språkstudier och yrkespaket mot bristyrken främst inom Luleå kommun. Nästa steg i att uppfylla målet bör vara att utveckla metoder för att inte bara ta emot målgruppen på subventionerade arbetsmarknadsanställningar och praktik. Genom att arbeta aktivt för att visa på karriärvägar kan fler personer genom exempelvis studier, språkträning och validering bli anställningsbara och välja Luleå kommun som en självklar framtida arbetsgivare.

---

**Mål:** ■ Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20 % jämfört med 2016

---

**Huvudansvarig:** Alla för sin del

**Antal** ●: KLF, AMF, RTJ, LEAB, LULEBO, LLT

**Antal** ◆: KSAM, BUF, FRI, KULT, MOB, SOC, SBF, LUMIRE, HAMN, NFTC

**Antal** ■: 0

### Analys

Underlaget för att analysera första kvartalet år 2018 har inte varit tillgängligt till denna delårsuppföljning. Analysen grundar sig därför på jämförelser av förändring mellan åren 2016 till 2017.

Utsläppen av koldioxid från lokala resor i tjänsten för år 2017 är i stort sett oförändrad jämfört med år 2016. Andelen tjänstefordon som drivs med biogas har ökat för år 2017 och står nu för 7% av den totala energianvändningen.

Den totala energianvändningen till lokala resor har ökat, vilket beror på att verksamheterna ökat i antal körda kilometer både med privatbil, tjänstebil och hyrbil.

Utsläppen från de långväga resorna har minskat jämfört med år 2016, men det är svårt att avgöra om det är en trend. Flera förvaltningar har uppgett aktiviteter för att öka andelen möten som använder distansteknik.

Ett fåtal förvaltningar har gjort egna analyser av uppgifterna för 2016 för att ta fram de aktiviteter som har mest påverkan på utsläppen.

Målet bedöms inte uppnås under året med konsekvensen att Luleå kommuns verksamheter inte bidrar till minskad klimatpåverkan.

Åtgärder som ökar användningen av biogas samt minskar den körda sträckan med tjänstebilar behövs. Dessa åtgärder kommer att handla om en effektivare organisation, samordning och ett förändrat beteende.

Åtgärder som utvecklar systemet för uppföljning behövs med en samverkansgrupp för utvecklingsområdet minskad klimatpåverkan samt verktyg för insamling och presentation av underlag.

---

**Mål:** ● **Andelen pojkar respektive flickor i årskurs 7 per skolområde med godkänt betyg (A-E) i samtliga ämnen ska öka, jämfört med vt 2016**

---

**Huvudansvarig: BUN**

### **Analys**

Underlaget för att analysera första kvartalet år 2018 har inte varit tillgängligt till denna delårsuppföljning.

Totala andelen elever med godkända betyg i alla ämnen var oförändrad mellan åren 2016 och 2017. (2016 - 79,6 % och 2017 - 79,9 %). Andelen flickor med godkända betyg i alla ämnen har minskat med två procentenheter, från 83,9 % till 81,8 % medan andelen pojkar med godkända betyg i alla ämnen har ökat med två procentenheter från 75,8 % till 77,9 %. Det råder stora variationer mellan skolenheterna men skillnaderna minskade mellan år 2016 och 2017. 2016 hade mer än 20 % av eleverna ej godkänt i alla ämnen på följande skolor: Hertsön, Kråkbergsskolan, Montessoriskolan, Råneskolan, Örnässkolan. 2017 hade mer än 20 % av eleverna ej godkänt i alla ämnen på följande skolor; Hertsöskolan, Residensskolan, Råneskolan, Tunaskolan, Örnässkolan.

En grundförutsättning för förbättrade resultat i grundskolan har varit en hög andel **behöriga och kompetenta lärare** som arbetar nära eleverna. Goda rutiner för det **systematiska kvalitetsarbetet** har ytterligare utvecklats med tätare uppföljningar och ett förbättrat analysarbete vilket har gett förbättrade underlag för fortsatt arbete. En annan viktig faktor som särskilt framhålls är det **lokala elevhälsoarbetet** som har utvecklat en tydlig organisation, rutiner, ansvar och uppdrag som stödjer lärarna i deras arbete. Tidigare kartläggningar av eleverna med hjälp av elevhälsoteamen gör att rätt åtgärder snabbare kan sättas in.

Eftersom sambandet mellan elevers frånvaro och kunskapsresultat är mycket tydligt så har alla skolor prioriterat och uppmärksammat betydelsen av **elevernas närvaro** i sina analyser. Frånvaron följs upp systematiskt och långsiktigt och analyseras och särskilda handlingsplaner upprättas för berörda elever. Rektorer har under året arbetat systematiskt tillsammans med sina lärare för att utveckla en **god och strukturerad undervisning** som sker i en **trygg lärmiljö**. Lektionsobservationer sker på många skolor vilket har gjort att ledarskap i klassrummet, struktur samt tydlighet med mål och kunskapskrav särskilt utvecklats.

Samverkan sker mellan socialnämnd och barn- och utbildningsnämnd bland annat i ett gemensamt projekt med fokus på arbetet med tidiga risksignaler hos enskilda elever med fokus på skolnärvaro och skolresultat. Samverkan har också skett också mellan Barn- och utbildningsförvaltning, socialförvaltning, regionen och polis som alla bidrar med sin kompetens i arbetet för att fler elever ska lyckas i skolan.

Mot bakgrund av ovanstående bedöms målet uppnås under året.

***Kunskapsresultaten för årskurs 7 gällande läsåret 2017/2018 presenteras i DÅR 2.***

---

**Mål:  Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre befolkning**

---

**Huvudansvarig: SOC**

**Analys**

Socialnämndens bidrag till målet är att arbeta fram rutiner för att trygga hemsjukvårdspatienter i projekt tillsammans med Region Norrbotten. Varje geografiskt område inom vård och omsorg har upprättat utvecklingsplaner gällande sammanhållen vård och omsorg med brukaren i fokus.

En ny lagstiftning har trätt i kraft den 1 januari 2018 gällande samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård. Nytt arbetssätt har påbörjats den 27 februari 2018 och sker i samarbete med Region Norrbotten inom projektet "Min plan". Socialförvaltningen har startat ett utskrivningsteam för att säkerställa att processens alla steg fungerar ändamålsenligt.

Samtliga enheter inom vård och omsorg har följt upp uppsatta åtgärder utifrån resultaten av nationella mätningen "Vad tycker äldre om äldreomsorgen". Nytt resultat kommer under hösten 2018.

Luleå har tre trygghetsboenden på Mjölkudden, Örnäset och i Gammelstad med totalt 159 lägenheter. Fler byggnationer av trygghetsboende ska genomföras under närmaste åren. Resultat saknas på mätetal på trygghet, välbefinnande och delaktighet hos dem äldre som bor i Trygghetsboenden. I dagsläget ser inte socialförvaltningen att behovet av vård- och omsorgsboendeplatser har minskat efter satsningen på Trygghetsboenden. Däremot blir det en effektivare planering för hemtjänsten med mindre färdtider då många brukare finns i varje hus.

Flera nämnder har rapporterat om aktiviteter för att öka tryggheten, välbefinnandet och delaktigheten för den äldre befolkningen. Det handlar både om direkt stöd, sociala aktiviteter, kompetensförsörjning och säkerhet i hem och samhälle.

Sammanfattande analys är att övriga förvaltningarnas bidrag till måluppfyllelsen saknas och därför kan inte en komplett analys göras, då det inte finns mätetal på vad som ska förbättras, följas och mätas.

Det är osäkert om målet kommer uppnås under året. Åtgärder krävs för att skapa en struktur för kommunövergripande samverkan med syfte att uppnå ökad trygghet, välbefinnande och delaktighet för Luleå Kommuns äldre befolkning. Förslagsvis kan socialnämnden få i uppdrag att ta ett omtag och definiera målet samt förankra hos de övriga nämnder vad man vill följa, mäta och förbättra.

---

## **Måluppföljning nämnder och bolag**

---

# Måluppföljning nämnder

## KS-Kvalitet och samhällsutveckling

### Verksamhetens måluppföljning

Utifrån den analys som gjort över årets första fyra månader bedöms måluppfyllelsen vid årets slut som god. Arbetet med översiktsplan och utvecklingsplaner pågår med vissa förseningar kopplat till resursbrist. Fler jobb-projektet bedöms kunna överträffa målet om nya jobb via nyetableringar.

Det finns dock risker kopplat till hög arbetsbelastning och obalans mellan uppdrag och tillgängliga resurser som behöver bevakas och hanteras. När det gäller stabens uppdrag är det ännu inte tydligt definierat. När det gäller resurser har en tjänst försvunnit från KSAM och en pensionsavgång har ännu inte kunnat återrekryteras.

Den ekonomiska prognosen visar att budgeten kommer hållas.

### Ekonomisk redovisning

Resultaträkning, tkr			Investeringsredovisning, tkr		
	Perioden	Prognos		Perioden	Prognos
Verksamhetens intäkter					
Verksamhetens kostnader	-31 213	-81 210	Nettoinvestering		
Kapitalkostnader	-54	-190			
<i>Nettokostnader</i>	-31 267	-81 400			
Kommunbidrag	27 074	81 221	Årsbudget		
<b>Resultat</b>	<b>-4 193</b>	<b>-179</b>	<b>Avvikelse</b>		

### Styrkort

#### Mål

- ♦ Öka antalet arbetstillfällen i Luleå, 500 nettoökning per år (2018-2020)
- Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016
- Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en studieplats i samhället, jämfört med 2016.
- ♦ Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20 % jämfört med 2016
- Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre befolkning

## Måluppföljning nämnder

### KS-Kommunledningsförvaltningen

#### Verksamhetens måluppföljning

Delårsuppföljningen för kommunledningsförvaltningen baserar sig på verksamhetens sju kontor. Kommunledningsförvaltningens uppföljning av pågående och planerade insatser för att nå målen i styrkortet indikerar att samtliga mål utom ett kommer att nås vid årets slut. Verksamheten bedrivs inom tilldelat kommunbidrag.

#### Ekonomisk redovisning

Resultaträkning, tkr			Investeringsredovisning, tkr		
	Perioden	Prognos		Perioden	Prognos
Verksamhetens intäkter	36 263	104 692			
Verksamhetens kostnader	-81 505	-255 715	Nettoinvestering	16 735	40 300
Kapitalkostnader	-5 730	-26 146			
<i>Nettokostnader</i>	-50 972	-177 169			
Kommunbidrag	59 390	178 169	Årsbudget		43 300
<b>Resultat</b>	<b>8 418</b>	<b>1 000</b>	<b>Avvikelse</b>		<b>3 000</b>

#### Styrkort

##### Mål

- Öka antalet arbetstillfällen i Luleå, 500 nettoökning per år (2018-2020)
- Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016
- ◆ Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en studieplats i samhället, jämfört med 2016.
- Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20 % jämfört med 2016
- Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre befolkning

### KS-Arbetsmarknadsförvaltning

#### Verksamhetens måluppföljning

Svårigheten att finna arbetskraft blir allt vanligare. Detta kan påverka företagens möjligheter att utöka verksamheten och på sikt kan de välja att etablera sig på annan ort. En utmaning för arbetsgivare är att tillvarata nyanländas arbetskraft och personer som idag står utanför arbetsmarknaden. KS-Arbeitsmarknadsförvaltningen har under perioden arbetat aktivt med att tillvara nyanländ arbetskraft och genom riktade EU-projekt såsom Workplace Luleå, stödja arbetsgivarna att matcha nyanlända mot vakanser. Vuxenutbildningen anpassar verksamheten till målgruppen nyanlända och sitt utbildningsutbud mot bristyrken, så att arbetskraft väljer att etablera sig i Luleå och nyanlända får utbildning och stöd som matchas mot arbetsgivarnas behov.

Målet att öka andelen nyanlända som får ett arbete eller en studieplats i samhället bedöms nås. Mätningar visar att andelen som går till arbete eller studier efter etableringsperioden ökar. En överenskommelse har tecknats med Arbetsförmedlingen kring nyanländas etablering. Ett antal yrkesspår som kombineras med språkstudier på SFI för en snabbare arbetsmarknadsetablering av nyanlända har utvecklats. Ett annat samverkansuppdrag är Jobbsteget där deltagarna, varav ca 80% är utrikesfödda, erbjuds subventionerad anställning i Luleå kommun. Särskilda satsningar på kortutbildade kvinnor fortsätter och ytterligare satsningar är under planering för gruppen utrikesfödda med kort utbildning där kommunal praktik kombineras med språkstudier och yrkespaket mot bristyrken främst inom Luleå kommun.

Genom särskilda insatser i samverkan med socialförvaltningen ska andelen försörjningsstödtagare som går till egen försörjning öka. Under perioden har endast ett fåtal personer anvisats men socialförvaltningen ser över sina rutiner för anvisning.

Organisatoriska förändringar görs inom verksamheten för arbetsmarknadsinsatser för att förbättra resultat av antalet individer som går till arbete eller studier. Fler arbetssökande placeras ut på praktik och subventionerade anställningar på förvaltningar med kompetensförsörjningsbehov för att fler ur dessa målgrupper skall få fortsatt anställning eller välja studier inom området. Arbete pågår även att ta fram tydligare branschspår som har bäring på områden med kompetensförsörjningsbehov.

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering kommer att vara klart senast augusti. Aktiva insatser för att få fler män till omsorgsarbete har gjorts under perioden, vilket gett resultat genom att fler män deltar i yrkesförberedande insatser samt att målet att få fler män till omvårdnadsutbildning har nåtts. Även målet att fler kvinnor ska delta i aktiva matchningsinsatser mot jobb har nåtts.

Målet att klimatpåverkan från verksamheternas egna resor ska minska med 10% bedöms nås. Insatser har gjorts inom mötesteknik och omorganisation av verksamheter som kommer bidra till att minska utsläppen.



# Måluppföljning nämnder

## Ekonomisk redovisning

<i>Resultaträkning, tkr</i>			<i>Investeringsredovisning, tkr</i>		
	<b>Perioden</b>	<b>Prognos</b>		<b>Perioden</b>	<b>Prognos</b>
Verksamhetens intäkter	59 832	192 900			
Verksamhetens kostnader	-84 730	-293 465	Nettoinvestering	0	400
Kapitalkostnader	-119	-360			
<i>Nettokostnader</i>	-25 017	-100 925			
Kommunbidrag	34 142	102 425	Årsbudget		700
<b>Resultat</b>	<b>9 125</b>	<b>1 500</b>	<b>Avvikelse</b>		<b>300</b>

## Styrkort

### Mål

- Öka antalet arbetstillfällen i Luleå, 500 nettoökning per år (2018-2020)
- Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016
- Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en studieplats i samhället, jämfört med 2016.
- Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20 % jämfört med 2016
- Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre befolkning

### KS-Räddningstjänst

#### Verksamhetens måluppföljning

Avvikelsen mot budget för Räddningstjänsten t o m 2018-04-30 uppgår till 0,8 mkr. Prognosen har korrigerats med det kommunbidrag som avser servicekontoret och som överförs centralt i juni.

För den med statligt finansierade medel, verksamheten Risk och säkerhet, är avvikelsen mot budget 0 mkr. Under perioden har räddningstjänsten investerat i en hydrokopter som kan användas vid räddningsinsatser under förfallstiden.

Arbetet med projekteringen av den nya brandstationen fortsätter på detaljerad nivå. Överklagan har skett av detaljplanen för den tomt som är avsedd för brandstationen.

I april beslutade kommunfullmäktige om reviderat handlingsprogram för räddningstjänst enligt lag om skydd mot olyckor för år 2018 - 2020. Förslaget innebär bland annat en justerad grundbemanning och är en förutsättning för att klara de effektiviseringskrav som räddningstjänsten har för år 2018 och framledes.

Till sommaren kommer räddningstjänstens uttryckande verksamhet att verka på en brandstation då Gammelstads brandstation kommer att stängas. Nu fortsätter arbetet med en organisationsförändring i syfte att modernisera och anpassa räddningstjänstens organisation och verksamhet till den kommande nya brandstationen. Målsättningen är att detta ska ske utan att varsla medarbetare.

Räddningstjänsten arbetar aktivt för att antalet bränder i bostäder ska minska, bland annat i genom att delta i den nationella kampanjen "Aktiv mot brand". Räddningstjänsten genomför tillsyn i flerbostadshus och kommer att genomföra ca 2 000 hembesök under 2018 med inriktning mot brandvarnare samt information till boende.

I april har Luleå kommuns elever i årskurs två sett en teater som har spelats på brandstationen av Luleå Kulturskola i samverkan med Luleå Räddningstjänst. Teatern belyste brandriskerna i hemmet, vad man behöver för brandskyddsutrustning hemma och hur man ska agera om det börjar brinna. Även säkerhet på vatten togs upp.

Från och med 2018 erbjuder MSB den nya utbildningen Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap, Grib. MSB har via upphandling förlagt utbildningen på sex platser i landet utöver myndighetens egna skolor, varav en av platserna är Luleå. Den första utbildningen kommer att ske i maj på räddningstjänstens utbildningscentrum.

Den samverkan mellan räddningstjänsterna i länet som startade 2016 fortsätter enligt plan. Målet med samverkan ska vara att "Räddningstjänsterna Norrbotten vill fungera som EN organisation i fråga om verksamhet, arbetssätt och personal utan att förändra de nuvarande organisationsformerna". Flera gemensamma projekt pågår inom länssamverkan.

92,5 % av räddningstjänstens medarbetare hade t o m april 2018 färre än 8 sjukskrivningsdagar. Föregående år uppgick detta till 86,7 %. För Luleå kommun är motsvarande värde t o m april 2018 79,2 %. Den totala sjukfrånvaron för räddningstjänstens medarbetare uppgick till 3,6 % t o m april 2018. Föregående år uppgick denna till 2,8 %. För Luleå kommun är motsvarande värde t o m april 2018 7,0 %.

# Måluppföljning nämnder

## Ekonomisk redovisning

<i>Resultaträkning, tkr</i>			<i>Investeringsredovisning, tkr</i>		
	<b>Perioden</b>	<b>Prognos</b>		<b>Perioden</b>	<b>Prognos</b>
Verksamhetens intäkter	3 029	10 671			
Verksamhetens kostnader	-19 243	-60 937	Nettoinvestering	538	2 063
Kapitalkostnader	-813	-2 670			
<i>Nettokostnader</i>	-17 027	-52 936			
Kommunbidrag	17 840	52 936	Årsbudget		2 063
<b>Resultat</b>	<b>813</b>	<b>0</b>	<b>Avvikelse</b>		<b>0</b>

## Styrkort

### Mål



Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016



Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en studieplats i samhället, jämfört med 2016.



Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20 % jämfört med 2016



Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre befolkning

# Måluppföljning nämnder

## Barn- och utbildningsnämnd

### Verksamhetens måluppföljning

Nämnden har elva prioriterade mål under 2018. Prognosen för sju av målen är att de kommer att uppnås under året.

Prognosen för målet att alla verksamheter ska bedrivas inom tilldelade ekonomiska resurser är att det inte kommer att uppnås. Konsekvenser av de negativa prognoserna är att barn- och utbildningsnämnden ej bedöms bedriva verksamheten inom angivet kommunbidrag. Åtgärdsplanearbete pågår inom samtliga enheter med redovisade underskott.

Tre av målen bedöms vara osäkra om de kommer att uppnås under 2018:

Det pågår mycket arbete med CEMR-artiklarna i förvaltningen som syftar till att påverka ojämställdheten. Det omfattar kompetensutvecklingsinsatser, analyser av resultat och annan statistik, manligt nätverk, utvärdering av undervisningsmaterial, normkritiska arbetsätt och metoder för att minska elevernas stress. Det är dock inte tydligt vilken ojämställdhet som avses. Åtgärd för att kunna nå målet är att ta upp frågan gemensamt för att få en större samsyn kring vilken ojämställdhet som ska minska.

Det pågår aktiviteter för att minska koldioxidutsläpp från förvaltningens tjänsteresor såsom att öka användningen av antalet webbmöten och genom förändringarna i skolstrukturen som pågår. Trenden är att samla personal närmare de lokal behoven. Det är dock osäkert om det är tillräckligt. Ytterligare analyser av mätetalen ska öka förankringen av resultaten vilket tros påverka resultaten.

genomströmningen i gymnasieskolan är osäkert. Studieavbrotten är något lägre vilket är positivt men samtidigt har elevernas frånvaro i gymnasieskolan ökat vilket påverkar skolresultaten negativt. Som åtgärd fortsätter gymnasieskolan det påbörjade arbetet för att minska frånvaro.

De övriga målen bedöms uppnås under året.

- Andel elever i årskurs 7 som klarar godkända betyg bedöms öka.
- Stärka elevernas digitala kompetens
- Öka verksamhetens effektivitet genom ständiga förbättringar pågår
- Yteffektivisering av kommunens lokalytor
- Medborgares och brukares tillgänglighet till information om och jämförelse av verksamheten






# Måluppföljning nämnder

## Ekonomisk redovisning

<i>Resultaträkning, tkr</i>			<i>Investeringsredovisning, tkr</i>		
	<b>Perioden</b>	<b>Prognos</b>		<b>Perioden</b>	<b>Prognos</b>
Verksamhetens intäkter	90 672	165 568			
Verksamhetens kostnader	-658 163	-1 906 773	Nettoinvestering	2 646	15 100
Kapitalkostnader	-6 616	-22 000			
<i>Nettokostnader</i>	-574 107	-1 763 205			
Kommunbidrag	588 232	1 764 695	Årsbudget		18 000
<b>Resultat</b>	<b>14 125</b>	<b>1 490</b>	<b>Avvikelse</b>		<b>2 900</b>

## Styrkort

### Mål

-  Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016
-  Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en studieplats i samhället, jämfört med 2016.
-  Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20 % jämfört med 2016
-  Andelen pojkar respektive flickor i årskurs 7 per skolområde med godkänt betyg (A-E) i samtliga ämnen ska öka, jämfört med vt 2016
-  Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre befolkning

## Måluppföljning nämnder

### Fritidsnämnd

#### Verksamhetens måluppföljning

Under årets första fyra månader har förvaltningen startat upp arbetet med samtliga mål i Verksamhetsplan 2018. Förvaltningen räknar med att majoriteten av målen kommer att nås innan året är slut.

Det mål det råder störst osäkerhet kring är målet om att erbjuda alla nyanlända simundervisning och att 90 % av dem ska kunna simma 200 m. Målsättningen om minst 90 % är mycket högt satt. Att lära sig simma 200 m på tämligen kort tid är en stor utmaning.

Ökad jämställdhet inom fritidsnämndens område är såklart högt prioriterat även innevarande år. Förvaltningen gjorde under 2017 analys av skillnader baserat på kön i aktivitetsutbud på fritidsgårdarna och i fördelningen av lokalt aktivitetsstöd (utfall 2016). Då analysen visade på skillnader inom aktivitetsutbudet på fritidsgårdarna har Ung i Luleå arbetat intensivt med att förändra detta.

Fritidsförvaltningen fortsätter att vara en av de friskaste förvaltningarna med 2,5 % under denna första period, ett resultat vi är mycket glada över.

Mycket positivt är att Mötesplats för unga i Luleå kommer att förverkligas. Kontraktet för lokalen är klart, tillträde mitten av november och verksamhetsansvarig ska rekryteras med tillträde efter semestern. Då påbörjas arbete i samverkan med unga och unga vuxna, övriga förvaltningar, civilsamhället och andra intressenter om tankar kring verksamheten och dess innehåll.

Sammanfattningsvis är läget positivt, men mycket arbete återstår under resterande del av 2018.





# Måluppföljning nämnder

## Ekonomisk redovisning

<i>Resultaträkning, tkr</i>			<i>Investeringsredovisning, tkr</i>		
	<b>Perioden</b>	<b>Prognos</b>		<b>Perioden</b>	<b>Prognos</b>
Verksamhetens intäkter	12 111	22 000			
Verksamhetens kostnader	-64 793	-207 780	Nettoinvestering	22	17 954
Kapitalkostnader	-4 971	-15 600			
<i>Nettokostnader</i>	-57 653	-201 380			
Kommunbidrag	67 460	202 380	Årsbudget		17 954
<b>Resultat</b>	<b>9 807</b>	<b>1 000</b>	<b>Avvikelse</b>		<b>0</b>

## Styrkort

### Mål

-  Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016
-  Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en studieplats i samhället, jämfört med 2016.
-  Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20 % jämfört med 2016
-  Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre befolkning

# Måluppföljning nämnder

## Kulturnämnd

### Verksamhetens måluppföljning

Kulturförvaltningens verksamheter arbetar aktivt med jämställdhetsintegrering på olika sätt. Konsert & kongress bokar föreställningar vars ämnen berör jämställdhet och könsroller i samhället, skapar rum för möten och samtal, gör insatser utifrån insamlad jämställdhetsstatistik och internutbildning sker för personalen inom ämnet. Biblioteket följer upp besöksstatistik på de program som ges och Konsthallen arbetar för jämn könsfördelning hos konstutställarna. Lillan har tagit fram ett förslag till ny grafisk profil som bygger på den gamla logotypen men att i det nya förslaget lyfts HBTQ tydligt fram.

Verksamheterna med publik verksamhet arbetar med att inte vara könsstereotypa vid marknadsföringen av program och aktiviteter. Arbetet med att ta fram en checklista för jämställd kommunikation har påbörjats, vilket görs i samarbete med kommunikatören på kulturförvaltningen. Osäkert om målet kommer att uppnås då mätningarna av könsuppdelad statistik görs på helårsbasis.

Kulturförvaltningen har som ambition att öka antalet praktik- och sysselsättningsplatser med särskilt fokus på nyanlända kvinnor. Prognosen tyder på svårigheter att nå nyanlända, speciellt kvinnor. Mot bakgrund av prognosen bedöms målet inte vara uppnått på helåret.

Arrangörsutbildning kommer att genomföras i Råneå av kulturföreningen Ebeneser med start under hösten 2018 och avslutas under våren 2019 för att öka arrangörskap på landsbygden. Medborgarkontoret i Råneå kommer att vara en viktig länk till att hitta intresserade personer som vill delta i utbildningen.

Mängden koldioxidutsläpp är hög under de första fyra månaderna vilket riskerar att medföra att målet för helåret att minska utsläppet inte uppnås.

Inom världsarvet möjliggör utökade öppettider på Visitor Centre för ökad tillgänglighet och därmed ökad kunskap om vårt världsarv. Ett forskningsprojekt har påbörjats vilken ska leda till framtagande av fördjupad kunskap kring världsarvet. I ett första steg kommer kunskap att tas fram om Det mångkulturella världsarvet, Kyrkans och kyrkstugornas sociala arkitektur, Landhöjningen, landskapet och den omgivande vegetationen och Hur man klädde sig till kyrkobesöket. I nästa steg temaskrifter produceras, guidningen i Gammelstad utvecklas och ett seminarium arrangeras om förmedling av kulturarvet.



# Måluppföljning nämnder

## Ekonomisk redovisning

<i>Resultaträkning, tkr</i>			<i>Investeringsredovisning, tkr</i>		
	<b>Perioden</b>	<b>Prognos</b>		<b>Perioden</b>	<b>Prognos</b>
Verksamhetens intäkter	6 273	27 000			
Verksamhetens kostnader	-39 251	-129 645	Nettoinvestering	242	1 350
Kapitalkostnader	-1 640	-5 000			
<i>Nettokostnader</i>	<i>-34 618</i>	<i>-107 645</i>			
Kommunbidrag	37 215	111 645	Årsbudget		2 850
<b>Resultat</b>	<b>2 597</b>	<b>4 000</b>	<b>Avvikelse</b>		<b>1 500</b>

## Styrkort

### Mål



Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016



Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en studieplats i samhället, jämfört med 2016.



Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20 % jämfört med 2016



Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre befolkning

# Måluppföljning nämnder

## Miljö- och byggnadsnämnd

### Verksamhetens måluppföljning

#### Bygglov

Antalet ärenden som kommit in till bygglovsavdelningen under de första fyra månaderna under 2018, har minskat med 10% jämfört med samma period förra året. Det är för tidigt att dra några säkra slutsatser, men en förklaring till detta kan vara att man inte fördelat några nya kommunala tomter. Det finns en tydlig minskning när det gäller ansökan om bygglov för byggande av enbostadshus.

Den 1 februari 2017 lanserades e-tjänsten Mittbygge. Det är första steget till en helt digital hantering av bygglov. Möjligheten att kunna göra en ansökan hemma när som helst under dygnet ökar service och tillgänglighet. Antalet ansökningar från e-tjänsten har ökat till 25 %.

#### Kvalitetsarbete

Från årsskiftet har miljö- och byggnadsförvaltningen övergått till att arbeta digitalt. Det innebär att rutiner och arbetsätt har förändrats. Målsättningen med detta är att förkorta ledtiderna för de som lämnar in en ansökan eller anmälan. Införande av kundcenter har medfört ökad arbetsbelastning för förvaltningens medarbetare. De har utbildat kundcenters medarbetare och dessa utbildningsinsatser kommer att fortsätta under hela året.

Målsättningen är att kundcenter ska kunna svara på 70% av de frågor som medborgarna har. Nu i uppstarten har många frågor kommit till förvaltningen som på sikt ska besvaras av en kommunens kundcenter. Arbetsbelastningen, för förvaltningens medarbetare, har under denna tid varit avsevärt högre än förväntat. Kvalitetsarbetet ger resultat det ses vid uppföljning av genomförda överprövningar som påvisar en ökad andel beslut som har klarat överprövning.

#### LOVA-bidrag

Miljö- och byggnadsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ansöka om LOVA-bidrag för att tillsammans i 4-kanten inrätta en VA-rådgivartjänst. Ansökan är gjord och pengar är beviljade vilket innebär att en annons för att tillsätta tjänsten som VA-rådgivare kommer att gå ut inom kort. Ytterligare en ansökan om LOVA-bidrag lämnades in för att genomföra inventering av enskilda avlopp. Även denna ansökan beviljades.

#### Medarbetare

Miljö- och byggnadsförvaltningen har just nu stora rekryteringsbehov. Det är svårt att få sökande med rätt kompetens till våra utannonserade tjänster. Flera kommuner i vår geografiska närhet har också behov av motsvarande arbetskraft och det gör att arbetsmarknaden är rörlig för tillfället. Flera av våra medarbetare har glädjande nog blivit föräldrar under denna period och det innebär att vi behöver hitta vikarier för dem under deras föräldraledighet. Till detta kommer ett inventeringsprojekt som nämnden fått LOVA-bidrag för. Även i detta projekt behövs utbildad personal. Ytterligare en tjänst skulle behöva besättas på tillsynsavdelningen. För denna tjänst behövs en erfaren medarbetare med rätt kompetens. Detta har visat sig vara svårt att rekrytera denna kompetens för tillfället. Med anledning av detta kommer ett antal projekt att utgå från planeringen.

#### Ekonomisk prognos

Enligt prognos kommer förvaltningen att bedriva sin verksamhet inom angivna ramar.

# Måluppföljning nämnder

## Ekonomisk redovisning

<i>Resultaträkning, tkr</i>			<i>Investeringsredovisning, tkr</i>		
	<b>Perioden</b>	<b>Prognos</b>		<b>Perioden</b>	<b>Prognos</b>
Verksamhetens intäkter	6 195	20 840			
Verksamhetens kostnader	-11 835	-44 256	Nettoinvestering	0	600
Kapitalkostnader	0	0			
<i>Nettokostnader</i>	<i>-5 640</i>	<i>-23 416</i>			
Kommunbidrag	7 805	23 416	Årsbudget		600
<b>Resultat</b>	<b>2 165</b>	<b>0</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>600</b>	<b>0</b>

## Styrkort

### Mål

■ Öka antalet arbetstillfällen i Luleå, 500 nettoökning per år (2018-2020)

◆ Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016

■ Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en studieplats i samhället, jämfört med 2016.

◆ Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20 % jämfört med 2016

■ Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre befolkning

# Måluppföljning nämnder

## Socialnämnd

### Verksamhetens måluppföljning

Nämndens arbete med att minska identifierad ojämställdhet, jämfört med 2016, ska ske genom att socialförvaltningen ingår som en pilot i Luleå kommun när det gäller jämställdhetsarbete (modellkontor). Detta är ett projekt som genomförts med flera norrbottenskommuner. Checklistan har genomförts i förvaltningens ledningsgrupp och en handlingsplan har tagits fram som ska vidareutvecklas under våren 2018. En plan för genomförande av checklistan är under utarbetande för implementering i hela socialförvaltningen. Generell metod för riskanalys har också tagits fram.

Vid denna periods uppföljning visar att det fram till sista februari har 31 stycken nyanlända kvinnor erhållit en subventionerad anställning inom vård- och omsorgsboenden och inom ramen av projektet Jobbsteget. Möjlighet att delta i hemtjänstens arbete har tillkommit i projektet. Vid samma mättillfälle visar det att sju stycken nyanlända personer är på praktik inom socialförvaltningen. Av dessa var det fem stycken kvinnor och två stycken män.

Samtliga enheter inom vård och omsorg har följt upp uppsatta åtgärder utifrån resultaten av nationella mätningen "Vad tycker äldre om äldreomsorgen". Lokala kvalitetsråden följer upp kvalitén på varje enhet under mars och april 2018.

Utredning pågår med att se över möjligheten att starta en support för äldre. Ett förslag kommer att färdigställas till sista mars 2018.

Förvaltningens arbete med den strategiska bostadsförsörjningsplanen pågår och ligger i fas med den ursprungliga planeringen

### Medarbetare

Inom förvaltningen pågår fortsättningsvis arbetet med att utveckla arbetsmiljöarbetet och ett förslag håller på tas fram för hur arbetet gällande systematiska arbetsmiljö ska utvecklas. Förvaltningen har beslutat att under våren ska en HR-strategi tas fram.

Verksamhetsområdet IFO har även upprättat en kompetensförsörjningsplan och den är beslutad i VÖS i januari 2018. En arbetsgrupp ska bildas för att fortsätta med konkreta aktiviteter utifrån plan.

Vid uppföljning av delår 1 visar att 67 stycken medarbetare har under perioden lämnat sin anställning vid förvaltningen.

Planering pågår inom vård och omsorg gällande utbildningsinsats till personal inom området psykisk ohälsa för äldre. Den kommer att genomföras under hösten 2018.

Kompetensutveckling för biståndshandläggare äldre pågår gällande demenssjukdomar, åldrande, IBIC.

### Ekonomi

Nämnden prognostiserar ett nollresultat. De största utmaningarna ses inom hemtjänst, LSS-personlig assistans och placeringar.

Socialförvaltningen vidtar kontinuerligt vardagsförbättrande åtgärder för att säkerställa resultatet.






# Måluppföljning nämnder

## Ekonomisk redovisning

Resultaträkning, tkr			Investeringsredovisning, tkr		
	Perioden	Prognos		Perioden	Prognos
Verksamhetens intäkter	89 047	150 524			
Verksamhetens kostnader	-605 878	-1 798 189	Nettoinvestering	2 212	9 000
Kapitalkostnader	-2 972	-5 087			
<i>Nettokostnader</i>	-519 803	-1 652 752			
Kommunbidrag	535 362	1 652 752	Årsbudget		9 000
<b>Resultat</b>	<b>15 559</b>	<b>0</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Styrkort

### Mål

-  Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016
-  Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en studieplats i samhället, jämfört med 2016.
-  Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20 % jämfört med 2016
-  Andelen pojkar respektive flickor i årskurs 7 per skolområde med godkänt betyg (A-E) i samtliga ämnen ska öka, jämfört med vt 2016
-  Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre befolkning

# Måluppföljning nämnder

## Stadsbyggnadsnämnd

### Verksamhetens måluppföljning

Prognosen för Stadsbyggnadsnämnden, exklusive verksamheterna Vatten och avlopp samt Biogas, visar på en positiv avvikelse mot budget med 2,2 mkr. Prognosen för hela Stadsbyggnadsnämnden pekar på en negativ avvikelse mot budget med 7,4 mkr. Den främsta orsaken till underskottet är att föregående års underskott för verksamheten Vatten och avlopp (-8,8 mkr) har kostnadsförts som en anpassning till gällande redovisningsprinciper. Tidigare har resultatet balanserats men fr o m 2018 lyfts resultatet fram årligen.

Vidare skrev biogasverksamhetens tillgångar ned med 39 mkr i slutet av 2017, vilket på årsbasis ger minskade kapitalkostnader motsvarande 2,7 mkr. Som en följd av detta kommer kommunbidraget (3 mkr) för biogasverksamheten att tas bort under innevarande år. Den positiva avvikelse (2,1 mkr) som biogasverksamheten genererar enligt prognos 180430 kommer efter borttag av kommunbidraget att öka avvikelsen/försämra resultatet mot budget med 3 mkr. Biogas, visar en positiv avvikelse mot budget med 2,2 mkr. De största avvikelserna återfinns inom två avdelningar, drift och underhåll (-4,2 mkr) samt fastigheter (7,3 mkr).

Drift och underhåll prognostiserar ett underskott på 4,2 mkr. Den snörika vintern har medfört att kostnaden för vinterväghållning beräknas överstiga budget med 12 mkr. Detta vägs till viss del upp av effektiviseringar inom parkverksamheten, lägre personalkostnader (vakanser) och ökade parkeringsintäkter.

Fastigheter beräknas generera ett överskott motsvarande 7,3 mkr. Orsaken till detta är främst ökad uthyrning/nyttillkomna kontrakt vilket genererar ökade intäkter men även minskade energikostnader och lägre personalkostnader (vakanser) samtidigt som taksottning/snröjning och takreparationer beräknas överskrida budget. Lokalbanken genererar ett underskott motsvarande 3,6 mkr.

Bostad Luleå prognostiserar ett resultat i linje med budget. Antal registrerade i bostadskön är 24 300.

### Vatten och avlopp

Prognosen för verksamheten Vatten och avlopp visar på en negativ avvikelse mot budget med 11,7 mkr.

Under året har föregående års underskott, 8,8 mkr, kostnadsförts. Vid årets slut beräknas det ackumulerade underskottet uppgå till 11,7 mkr vilket är närmare 2 mkr bättre än plan. Enligt plan ska underskottet vara balanserat år 2020. Den främsta orsaken till budgetavvikelsen är att en anpassning av redovisningsprinciper genomförts. Enligt Vattentjänstlagen ska ett negativt resultat återställas inom en treårsperiod.

### Biogas

Prognosen för biogasverksamheten visar på ett negativt resultat med 0,9 mkr. Intäkterna förväntas bli lägre än budget och driftkostnaderna högre.

# Måluppföljning nämnder

## Ekonomisk redovisning

<i>Resultaträkning, tkr</i>			<i>Investeringsredovisning, tkr</i>		
	<b>Perioden</b>	<b>Prognos</b>		<b>Perioden</b>	<b>Prognos</b>
Verksamhetens intäkter	379 793	1 137 420			
Verksamhetens kostnader	-346 464	-993 358	Nettoinvestering	76 956	686 411
Kapitalkostnader	-123 349	-393 522			
<i>Nettokostnader</i>	<i>-90 020</i>	<i>-249 460</i>			
Kommunbidrag	80 677	242 030	Årsbudget		1 017 743
<b>Resultat</b>	<b>-9 343</b>	<b>-7 430</b>	<b>Avvikelse</b>		<b>331 332</b>

## Styrkort

### Mål

- Öka antalet arbetstillfällen i Luleå, 500 nettoökning per år (2018-2020)
- Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016
- ◆ Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en studieplats i samhället, jämfört med 2016.
- ◆ Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20 % jämfört med 2016
- ◆ Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre befolkning

# Måluppföljning nämnder

## Övriga nämnder

### Överförmyndarnämnd (inkl. expedition)

<i>Resultaträkning, tkr</i>			<i>Investeringsredovisning, tkr</i>		
	<b>Perioden</b>	<b>Prognos</b>		<b>Perioden</b>	<b>Prognos</b>
Verksamhetens intäkter	0	2 505			
Verksamhetens kostnader	-3 414	-11 883	Nettoinvestering		
Kapitalkostnader	0	0			
<i>Nettokostnader</i>	-3 414	-9 378			
Kommunbidrag	3 126	9 378	Årsbudget		
<b>Resultat</b>	-288	<b>0</b>	<b>Avvikelse</b>		

### Valnämnd

<i>Resultaträkning, tkr</i>			<i>Investeringsredovisning, tkr</i>		
	<b>Perioden</b>	<b>Prognos</b>		<b>Perioden</b>	<b>Prognos</b>
Verksamhetens intäkter	0	1 220			
Verksamhetens kostnader	-196	-2 966	Nettoinvestering		
Kapitalkostnader	0	0			
<i>Nettokostnader</i>	-196	-1 746			
Kommunbidrag	582	1 746	Årsbudget		
<b>Resultat</b>	386	<b>0</b>	<b>Avvikelse</b>		

### Kommunrevision

<i>Resultaträkning, tkr</i>			<i>Investeringsredovisning, tkr</i>		
	<b>Perioden</b>	<b>Prognos</b>		<b>Perioden</b>	<b>Prognos</b>
Verksamhetens intäkter	0	0			
Verksamhetens kostnader	-616	-2 518	Nettoinvestering		
Kapitalkostnader	0	0			
<i>Nettokostnader</i>	-616	-2 518			
Kommunbidrag	839	2 518	Årsbudget		
<b>Resultat</b>	223	<b>0</b>	<b>Avvikelse</b>		



## Måluppföljning bolag

### Luleå kommunföretag AB

#### Uppdrag

Luleå Kommunföretag AB är ett holdingbolag för merparten av Luleå kommuns aktiebolag och ägs till 100 % av Luleå kommun. Luleå kommunföretag AB har en central och koncernstrategisk roll i kommunen. Bolagets viktigaste uppgift är att:

- Ansvara för en aktiv ägarstyrning av dotterbolagen.
- Utveckla effektiviteten och optimera resultatnivån i bolagskoncernen.
- Verka för att dotterbolagens verksamhetsplaner styr mot kommunens övergripande mål.
- Inom kommunfullmäktiges principbeslut genomföra omstruktureringar och förändringar av bolagsstrukturen.

<i>Resultaträkning och ekonomiska ägardirektiv</i>					<i>Personalstatistik</i>		
Tkr	Periodens resultat	Samma period föreg. år	Prognos	Budget		Perioden	Prognos
Omsättning	0	0	0	0	Frisknärvaro %	0,0	90,0
Kostnader inkl avskr	-1 276	-1 039	-4 600	-3 900	Sjukfrånvaro %	0,0	2,5
Finansiella poster	-31	-321	116 831	103 982			
<b>Res. efter fin. poster</b>	<b>-1 307</b>	<b>-1 360</b>	<b>112 231</b>	<b>100 082</b>			
Räntabilitet %	Neg	Neg	11%	10%			
Soliditet %	84%	84%	85%	85%			

## Måluppföljning bolag

### Luleå kommunföretagskoncern

2018 har börjat bra för Luleå Kommunföretag AB och dess dotterbolag. Koncernen som helhet visar ett bra resultat i första tertialen, men två av koncernbolagen har fortsatt utmaningar i att klara ett nollresultat för helåret. Koncernens konsoliderade omsättning uppgår till 660 mkr och resultatet till 68 mkr.

### Ekonomisk redovisning

Tkr	Ägd andel %	Rörelsens intäkter 1804	Resultat efter fin. poster 1804	Prognos Soliditet, %	Prognos helår 2018	Antal anställda
<i>Dotterbolag</i>						
Luleå Energi AB -koncernen	100	389 964	58 373	77	109 220	169
Lulebo AB -koncernen	100	192 377	6 158	31	47 438	60
Luleå Lokaltrafik AB	100	53 300	-1 337	50	-6 000	168
Luleå Miljöresurs AB	100	38 285	4 178	22	10 549	71
Luleå Hamn AB	100	25 668	3 608	40	11 600	29
Nordiskt Flygteknikcentrum AB	100	4 617	-494	8	-500	7

### Investeringar

Tkr	Utfall 1804	Utfall 1704	Prognos helår 2018	Budget helår 2018
Luleå Kommunföretag AB	0	0	0	0
<i>Dotterbolag</i>				
Luleå Energi AB koncernen	27 123	18 297	161 815	175 323
Lulebo AB	47 440	72 000	225 000	225 000
Luleå Lokaltrafik AB	23 300	989	30 000	30 000
Luleå Miljöresurs AB	5 652	553	16 160	16 160
Luleå Hamn AB	37 325	1 148	80 000	80 000
Nordiskt Flygteknikcentrum AB	0	93	100	100

## Måluppföljning bolag

### 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 2018 förväntas överstiga det budgeterade med 1,1 mnkr. Totalt sett förväntas koncernens resultat efter finansiella poster uppgå till 109,2 mnkr.

I moderbolaget Luleå Energi AB:s fjärrvärmeverksamhet har ett kallt första kvartal inneburit en högre försäljning än budgeterat. Detta har samtidigt medfört ökade bränslekostnaderna som i stort är i nivå med de ökade intäkterna och resultatprognosen för helåret ligger i nivå med budget.

Resultatet i elhandelsverksamheten förväntas bli lägre än budgeterat, i huvudsak beroende på en kall vinter med kraftigt stigande elpriser och högre inköspriser på el. I moderbolagets övriga verksamheter energitjänster och koncerngemensam administration förväntas endast mindre avvikelser. Den totala avvikelserna i moderbolaget gentemot budget uppgår till - 2,7 mnkr.

För Luleå Energi Elnät AB så har de stora snömängderna i början av året inneburit att mer resurser än vanligt lagts på förebyggande åtgärder på anläggningarna. Samtidigt har en god kundtillväxt gett något högre intäkter än budgeterat. Totalt pekar helårsprognosen på ett resultat som är i linje med det budgeterade.

Efter en vinter med god produktion i kombination med låga kostnader beräknas resultatet i dotterbolaget Bioenergi i Luleå AB hamna över budget. För Lunet AB (samägt med Luleå AB 50 %) förväntas resultatet bli i stort som budget. Prognosen för LuleKraft AB (samägt med SSAB EMEA AB 50 %) visar på ett resultat i nivå med budget.

Utvecklingen fortsätter vad avser övriga energitjänster. Koncernen arbetar fortsatt intensivt med att kunna erbjuda fler energitjänster och produkter. Bland annat lanserades under andra halvåret försäljningen av solcellspaket, en produkt som har tagits emot med mycket stort intresse av våra kunder.

Den nationella prisjämförelsen, Nils Holgersson-undersökningen visar att Luleå Energi-koncernen har Sveriges lägsta fjärrvärmepriser och Sveriges tredje lägsta elnätpriser.

# Måluppföljning bolag

## Ekonomisk redovisning

<i>Resultaträkning, investeringar och ekonomiska ägardirektiv</i>					<i>Personalstatistik</i>		
Tkr	Periodens resultat	Samma period föreg. år	Prognos	Budget		Perioden	Prognos
Omsättning	389 964	356 482	943 636	918 943	Frisknärvaro %	97,47	84,66
Kostnader inkl avskr	-331 842	-307 491	-835 731	-811 958	Sjukfrånvaro %	2,90	2,46
Finansiella poster	251	30	1 315	1 101			
<b>Res. efter fin. poster</b>	<b>58 373</b>	<b>49 021</b>	<b>109 220</b>	<b>108 086</b>			
Investeringar totalt	27 123	18 297	161 815	175 323			
Räntabilitet %	3,6	3,1	7,7	7,7			
Soliditet %	76,5	76,2	77,3	77,0			

## Styrkort

### Mål

- Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016
- Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en studieplats i samhället, jämfört med 2016.
- Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20 % jämfört med 2016
- Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre befolkning

## Måluppföljning bolag

### Lulebo AB

#### Verksamhetens måluppföljning

För Lulebo har arbetet med omställningen av organisationen fortsatt under 2018 och är i sin slutfas. Bolaget har stort fokus på att följa de ägardirektiv som Luleå kommun har för bolaget, innebärande att Lulebo ska bygga 1 000 lägenheter fram till år 2023, inneha 7 300 - 9 300 av det totala hyresbeståndet i kommunen samt att ta ett delansvar för kommunens bosättningsuppdrag för personer som beviljats permanent uppehållstillstånd genom att upplåta de bostäder som behövs upp till 25 % av bolagets lägenhetsomsättning.

Periodens underhållskostnader uppgår till 21 mkr (24 mkr). Periodens investeringar uppgår till ca 41 mkr (71 mkr).

Periodens resultat efter finansiella poster uppgår till 6,2 mkr (8,3). Prognos för året är 47,4 mkr (37,6 mkr). I dessa siffror ingår 50% av Lunets resultat då Lulebo är hälftenägare i detta bolag.

Medeltalet anställda har varit 51 (53) personer varav 52 % (56) kvinnor.

Vakansgraden för bostadslägenheter är fortsatt mycket låg och uppgår till ca 1 %. Av dessa är största delen reserverade för evakuering av hyresgäster avseende olika pågående underhållsarbeten. Fortsättningsvis bedöms vakansgraden att fortsätta ligga på en mycket låg nivå.

Av Lulebos ytor står lokalerna för ca 6 %. Lokalernas bidrag till bolagets budgeterade resultat (ca 40 mkr) uppgår till ca 14 mkr, dvs 35 %.

# Måluppföljning bolag

## Ekonomisk redovisning

<i>Resultaträkning, investeringar och ekonomiska ägardirektiv</i>					<i>Personalstatistik</i>		
Tkr	Periodens resultat	Samma period föreg. år	Prognos	Budget		Perioden	Prognos
Omsättning	192 377	185 604	587 926	584 599	Frisknärvaro %	85,0	90,0
Kostnader inkl avskr	-160 429	-148 669	-462 576	-452 729	Sjukfrånvaro %	3,0	3,5
Finansiella poster	-25 790	-28 564	-77 912	-79 824			
<b>Res. efter fin. poster</b>	<b>6 158</b>	<b>8 371</b>	<b>47 438</b>	<b>52 046</b>			
Investeringar totalt	47 440	72 000	225 000	225 000			
Avkastningskrav %	0,3	0,3	3,0	3,0			
Soliditet %	32,2	36,7	31,0	31,0			

## Styrkort

### Mål

- Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016
- Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en studieplats i samhället, jämfört med 2016.
- Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20 % jämfört med 2016
- Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre befolkning

## Måluppföljning bolag

### Luleå Lokaltrafik AB

#### Verksamhetens måluppföljning

Luleå Lokaltrafik AB (LLT) är Luleå Kommuns instrument för att tillhandahålla bra 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 som vill röra sig inom Luleå tätort.

LLT arbetar tillsammans med Luleå Kommun mot Vision 2050 och medverkar i de aktiviteter som pågår. Vi arbetar också med utveckling av verksamheten i enlighet med den uppdaterade och beslutade strategin. "Strategi 2020" har Vision 2050 som bas och målet är att vara redo för upphandlingen av ett nytt koncessionsavtal för 2020 och framåt. Allt förbättringsarbete kopplat till strategin sker med kunden i fokus vilket även stöts av stärkt fokus på både den interna och externa kommunikationen. En nyckel i arbetet är att kartlägga kärnprocesserna i verksamheten och utifrån det skapa tydlighet, hitta förbättringsområden och effektivisera verksamheten. Med anledning av detta stärks organisationen med en kvalitets- och miljöstrateg 2018.

LLT har haft en resandeökning över förväntan under period 1, jämfört med motsvarande period 2017 har resandet ökat med 2,5%. Målet är att resandet för helåret ska bibehållas jämfört med 2017, denna ambition är utifrån att trafikutökningarna varit små senaste åren.

Vi har under många år legat högt placerad inom samtliga delfrågor i den nationella kundundersökningen hos Svensk Kollektivtrafik, men ett nytt undersökningsbolag med förändrad metodik utför undersökningen från och med 2017 och det är det referensår vi nu har att förhålla oss till. Vi ligger fortsatt på topplaceringar inom många områden.

LLT har, genom de 8 biogasbussarna och HVO100 i övriga bussar som är i drift, i nuläget en fossilfri busspark och en stark miljöposition. För att trygga denna miljöposition studeras andra alternativa bränslen kontinuerligt, då det sker ständiga och snabba förändringar och regleringar som påverkar tillgång och pris på det vi har idag. En sådan satsning mot ett hållbart samhälle är det elbussprojekt som LLT, tillsammans med Luleå Kommun och andra intressenter, planerar att genomföra med start under 2018 - vilket dessutom förväntas sätta Luleå än mer på hållbarhetskartan i Sverige.

Förnyelse av bussparken är fortsatt en strategiskt viktig satsning. 10 nya bussar har redan tagits i trafik under 2018. Denna satsning förväntas, utöver en positiv miljöeffekt, ge förbättrad komfort för kunder och förare, tillförlitligare trafik samt minskade drift och underhållskostnader. Ytterligare 5 nya elbussar kommer i trafik under slutet av 2018.

Bolaget jobbar prioriterat vidare med arbetsmiljö och miljöfrågor. Arbetsmiljögrupper som rapporterar till Skyddskommittén finns för ökad fokus på kartläggning och åtgärder av arbetsmiljöfrågorna. Förstärkt organisation inom trafikavdelningen är i fokus under 2018 som ytterligare ett led i detta.





# Måluppföljning bolag

## Ekonomisk redovisning

<i>Resultaträkning, investeringar och ekonomiska ägardirektiv</i>					<i>Personalstatistik</i>		
Tkr	Periodens resultat	Samma period föreg. år	Prognos	Budget		Perioden	Prognos
Omsättning	53 300	49 442	157 900	157 900	Frisknärvaro %	85,9	82
Kostnader inkl avskr	-54 626	-49 156	-163 861	-163 861	Sjukfrånvaro %	7,3	5,3
Finansiella poster	-11	-20	-39	-39			
<b>Res. efter fin. poster</b>	<b>-1 337</b>	<b>266</b>	<b>-6 000</b>	<b>-6 000</b>			
Investeringar totalt	23 300	989	30 000	30 000			
Räntabilitet %	neg	0,5	neg	neg			
Soliditet %	56,4	56,3	50,0	50,0			

## Styrkort

### Mål

-  Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016
-  Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en studieplats i samhället, jämfört med 2016.
-  Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20 % jämfört med 2016
-  Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre befolkning



## Måluppföljning bolag

### Luleå MiljöResurs AB

#### Verksamhetens måluppföljning

För LUMIRE ser första tertiet ut som en förlängning av 2017, det vill säga det går bra. Som highlights kan nämnas att:

- Ingen allvarlig arbetsplatsolycka har skett första tertiet
- Den ekonomiska utvecklingen ser mycket bra ut. Vi har ett bättre utfall än motsvarande tid förra året och det är bra tryck på uthyrning av containers. Det tillsammans med en stram bemanning och fjolårets nya avtal ger resultat
- LUMIRE har öppnat sin sulfidjordsdeponi och har börjat ta emot massor. Tillståndet är dock överklagat och en visning för Tingsrätten skall ske gemensamt med överklagande parter 25/5 2018.
- Under första tertiet har Lumire även lanserat ett nytt samarbete med BC Luleå. Luleå Basket och Fritidsförvaltningen där vi har börjat att källsortera Luleå Energi Arena
- LUMIRE har gjort årets ISO revision utan några större anmärkningar

Sammanfattningen blir att tillsammans med en stabil ekonomisk situation och mängder med positiva tecken så är läget grönt för bolaget.





# Måluppföljning bolag

## Ekonomisk redovisning

<i>Resultaträkning, investeringar och ekonomiska ägardirektiv</i>					<i>Personalstatistik</i>		
Tkr	Periodens resultat	Samma period föreg. år	Prognos	Budget		Perioden	Prognos
Omsättning	38 285	35 084	126 299	126 299	Frisknärvaro %	91,3	75,0
Kostnader inkl avskr	-34 134	-31 725	-115 800	-115 800	Sjukfrånvaro %	5,5	4,0
Finansiella poster	27	20	50	50			
<b>Res. efter fin. poster</b>	<b>4 178</b>	<b>3 379</b>	<b>10 549</b>	<b>10 549</b>			
Investeringar totalt	5 652	553	16 160	16 160			
Räntabilitet %	2,8	2,3	6	6			
Soliditet %	43,2	40,3	22	22			

## Styrkort

### Mål

-  Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016
-  Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en studieplats i samhället, jämfört med 2016.
-  Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20 % jämfört med 2016
-  Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre befolkning

## Måluppföljning bolag

### Luleå Hamn AB

#### Verksamhetens måluppföljning

Godsomsättningen i hamnen har ökat med 2% hittills under 2018. Det har varit en minskning av järnmalm från Sandskär på cirka 6% men årsprognosen är en ökning med cirka 10%.

Victoriahamnen har ökat markant, med cirka 40%. Denna ökning beror till stor del på utskeppning av stålämnen till följd av problem med stålpendelns vagnar. Den ökning som varit under året förväntas fortsätta så att ökningstakten för helåret blir omkring 10%.

Victoriahamnen har varit ute på tjänstekoncession under två års tid och samarbetet har varit gott. Vi ser även en liten ökning av godsvolymerna utöver den temporära ökning som nämnts ovan, vilket är bra. Isläget i Bottenviken har under vintern varit på en normal nivå. Den myckna snön har dock orsakat mycket merarbete i hamnområdet med ovanligt mycket isbrytning. Uppdrag har under årets vintermånader utförts dels i Karlsborg samt Piteå. Dessa uppdrag har i år gjorts under en något längre tid än föregående år på grund av isläget. Dessa uppdrag har utförts till kundens belåtenhet och inom budgeterad kostnad.

Rekrytering och återbesättning av tjänster pågår och förväntas vara avslutade före sommarens utgång.

Projekt Malmporten fortgår och projektering är nästa fas i projektet. I mitten av april fick vi ett positivt beslut från Mark och Miljööverdomstolen angående tillstånd för projektet. Tiden för överklagan går ut 9 maj. Arbetet bedrivs som tidigare i nära samarbete med Sjöfartsverket.

Företagets projekt för att införskaffa en ny bogserbåt pågår och leverans av bogserbåten sker i maj 2019.

# Måluppföljning bolag

## Ekonomisk redovisning

<i>Resultaträkning, investeringar och ekonomiska ägardirektiv</i>					<i>Personalstatistik</i>		
Tkr	Periodens resultat	Samma period föreg. år	Prognos	Budget		Perioden	Prognos
Omsättning	25 658	25 934	79 600	79 600	Frisknärvaro %	100	85
Kostnader inkl avskr	-21 938	-20 384	-67 000	-67 000	Sjukfrånvaro %	0,95	3,5
Finansiella poster	-122	-37	-1 000	-1 000			
<b>Res. efter fin. poster</b>	<b>3 598</b>	<b>5 513</b>	<b>11 600</b>	<b>11 600</b>			
Investeringar totalt	37 325	1 148	80 000	80 000			
Räntabilitet %	1,90	3,16	5	5			
Soliditet %	45,70	44,19	40	40			

## Styrkort

### Mål



Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016



Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en studieplats i samhället, jämfört med 2016.



Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20 % jämfört med 2016



Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre befolkning

## Nordiskt Flygteknikcentrum AB

### Verksamhetens måluppföljning

Bolaget arbetar mycket aktivt med rekrytering av tjejer till utbildningen. Digitalisering av utbildningsmaterial prioriteras för att kunna minska pappersanvändningen till hösten.

### Ekonomisk redovisning

<i>Resultaträkning, investeringar och ekonomiska ägardirektiv</i>					<i>Personalstatistik</i>		
Tkr	Periodens resultat	Samma period föreg. år	Prognos	Budget		Perioden	Prognos
Omsättning	4 617	4 904	13 500		Frisknärvaro %	100	95
Kostnader inkl avskr	-5 111	-5 375	-14 000		Sjukfrånvaro %	0	5
Finansiella poster	0	0	0				
<b>Res. efter fin. poster</b>	<b>-494</b>	<b>-471</b>	<b>-500</b>				
Investeringar totalt	0	93	100				
Räntabilitet %	neg	neg	neg				
Soliditet %		8,1					

### Styrkort

#### Mål



Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016



Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en studieplats i samhället, jämfört med 2016.



Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20 % jämfört med 2016



Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre befolkning



# LULEÅ KOMMUN

Kommunledningsförvaltningen

Ekonomicenter

E-post: [ekonomicenter@lulea.se](mailto:ekonomicenter@lulea.se)

Telefon: 0920-455146

---