

LULEÅ KOMMUN

••• Årsredovisning



Luleå kommun 2020

.....

Dokumenttyp	Dokumentnamn	Fastställt	Giltighetstid
Årsredovisning	Årsredovisning	2020-	Från och med
Dokumentansvarig	Senast reviderad	Beslutsinstans	Dokument gäller för
Avdelningschef		Kommunfullmäktige	Alla nämnder & styrelser

Innehåll

1	Inledning	5
2	Förvaltningsberättelse	6
	2.1 Översikt över verksamhetens utveckling	6
	2.2 Den kommunala koncernen	7
	2.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	8
	2.4 Händelser av väsentlig betydelse	13
	2.5 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	14
	2.6 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	18
	2.7 Balanskravsresultat	23
	2.8 Väsentliga personalförhållanden	24
	2.9 Förväntad utveckling	26
3	Finansiella rapporten	27
	3.1 Koncerninterna förhållanden	27
	3.2 Resultaträkning	28
	3.3 Balansräkning	28
	3.4 Kassaflödesanalys	29
	3.5 Noter	29
4	Revisionsberättelse	40
5	Uppföljning av Kommunfullmäktiges mål	41
	5.1 Utvecklingsområde – Ökad jämlikhet	41
	5.2 Utvecklingsområde – Mer jämställd fördelning av makt och resurser	43
	5.3 Utvecklingsområde – Minskad klimatpåverkan	44
	5.4 Utvecklingsområde – Starkare ekonomi för tillväxt	45
6	Verksamhetsredovisning	48
	6.1 Nämnderna berättar	48
	6.2 Koncernbolagen berättar	61
7	Bilaga: Nämnder och bolags måluppföljning	65

Inledning

2020 i pandemins grepp

2020 fick vi lära oss ett nytt ord – coronapandemi. Om man ska plocka ut en enskild händelse ur verksamhetsåret handlar det förstås om den världsomspännande pandemin. Vi vet ännu inte hur omfattande belastningen blir under 2021. Men vi kan redan konstatera att pandemin på allvar prövat hela samhällets förmåga att agera i kris. I augusti frågade vi kommunmedborgarna hur nöjda de var med kommunens agerande så här långt och fick ett mycket gott betyg i svar. Det tar vi med oss.

Glädjande är också att verksamhetsåret 2020 summerar ett fortsatt starkt Luleå, med hög tillväxt och låg arbetslöshet. Bostadsbyggandet ligger på fortsatt hög nivå. Modulhus har uppförts på Kronan och NCC bygger vidare på Östra länken för att bara nämna två exempel. I januari sjösatte kommunen sitt nya näringslivsbolag Luleå Business Region. Flera spännande företagsetableringar är på gång till framför allt Hertsöfältet, men även andra etableringar diskuteras. Detta sammantaget möjliggör att kommunen kan fortsätta växa och välkomna fler invånare.

När det gäller de kommunala bolagen fortsätter de att leverera goda resultat, med stort hållbarhetsfokus och bussresenärer som placerar LLT i topp i landet.

Luleå kommun har ekonomiska riktlinjer som säger att 98 procent av våra intäkter ska gå till verksamheten, medan två procent ska gå till anslagssparandet. Så klarar vi våra långsiktiga investeringar på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt. Resultatmålet klarades

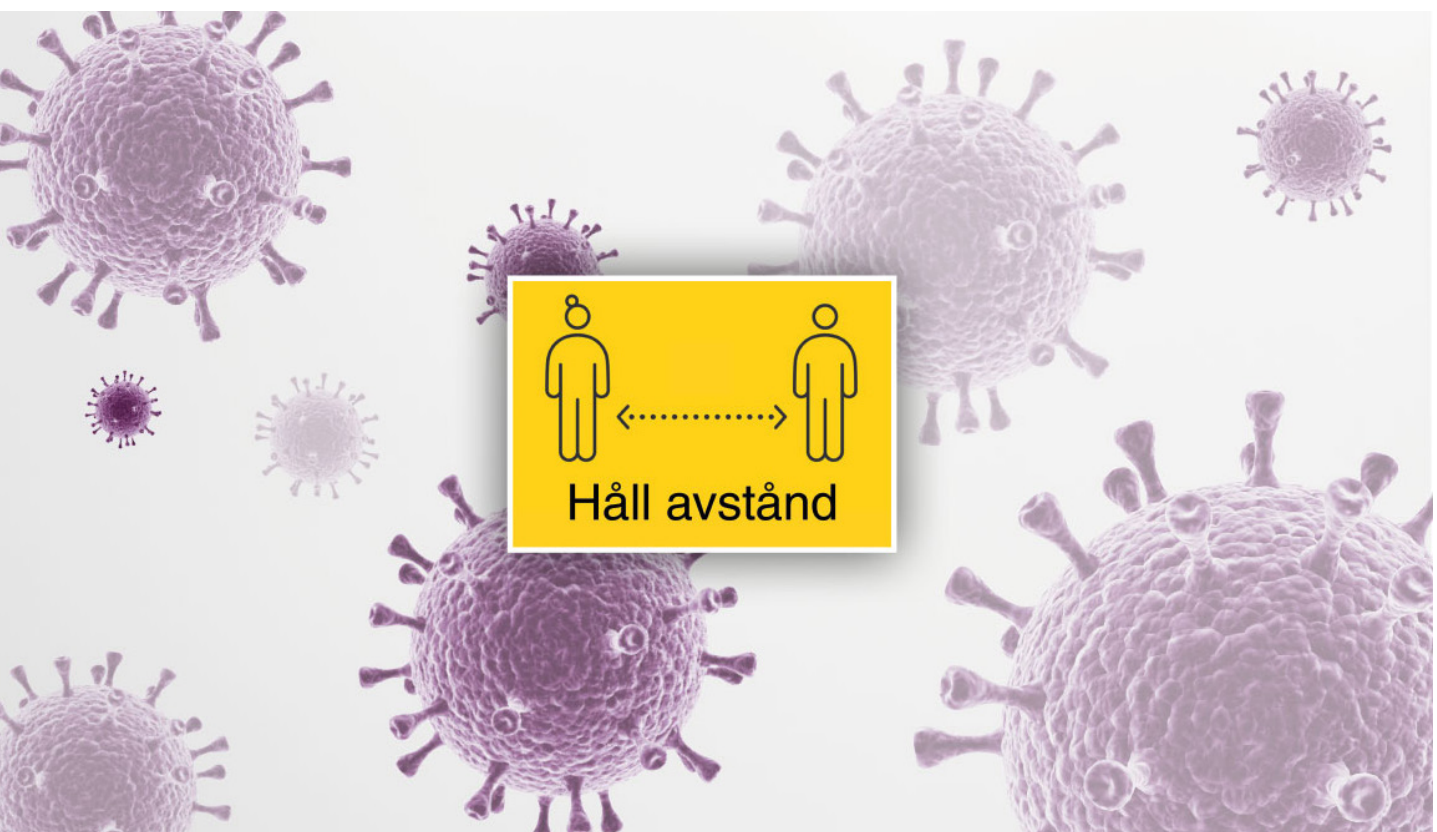
2019 och även 2020. Prognoserna för kommande år säger dock att vi måste fortsätta effektivisera verksamheten för att klara en ekonomi i balans. Ett sätt att hitta områden där vi kan bli bättre är att fortsätta jämföra oss med andra kommuner.

I november hade Luleå kommun sin första folkomröstning någonsin. 38,2 procent valde att rösta. 61,8 procent avstod. 91,02 av dem som röstade valde linje ett. 2021 startar en översyn av skolstrukturen som en följd av folkomröstningsresultatet. Eftersom det finns en bred politisk enighet att prioritera den pedagogiska verksamheten bör vi inte låsa oss inför förändringar i skolstrukturen. Arbetet med att skapa rätt balans i lokalförsörjningen kommer att fortsätta åren som kommer i all kommunal verksamhet.

Hösten var under en tid turbulent i och med att kommunstyrelsens ordförande valde att avgå och jag valdes till ny ordförande i kommunstyrelsen i december. Även om det aldrig är bra med osäkerhet kring de politiska uppdragen, har vi ändå kunnat konstatera att den kommunala basverksamheten fortsatt leverera goda resultat.

Vi står väl rustade inför framtiden. Jag känner stor tilltro till vår gemensamma förmåga att hantera och ställa om verksamheten till de utmaningar som kommunen ställs inför. Det har inte minst coronapandemin visat.

Carina Sammeli
Kommunstyrelsens ordförande



2 Förvaltningsberättelse

2.1 Översikt över verksamhetens utveckling

Fem års översikt

I detta avsnitt lämnas en översikt över utvecklingen av kommunen och den kommunala koncernen de fem senaste åren. Sett över den senaste femårsperioden har resultatutvecklingen inom den kommunala koncernen varit stark. Det redovisade resultatet för 2020 för kommunen, +355 miljoner kronor, ligger på en högre nivå än tidigare år med undantag för år 2017. Antalet invånare har ökat

varje år under den senaste femårsperioden. Mellan år 2019 och år 2020 var ökningen 444 innevånare, även kommande år beräknas en befolkningsökning på cirka 400 personer per år. I nöjd medborgar-index, som bygger på svar från SCB's medborgarundersökning, ses en nedåtgående trend för de flesta uppmätta parametrar under femårsperioden. För områdena förskola, grundskola och äldreomsorgen ses tillfälligt lägre resultat år 2019. För områdena bemötande och tillgänglighet och kultur ses en stadigt nedåtgående trend under perioden år 2017 till år 2020.

ÅR	2020	2019	2018	2017	2016
Tjänster – Kommunen					
Nöjd Medborgar-Index - Bemötande och tillgänglighet	51	51	54	56	56
Nöjd Medborgar-Index – Förskola	60	56	62	65	61
Kostnad för kommunal förskola, kr/inskrivet barn		160 644	161 968	158 471	157 560
Nöjd Medborgar-Index – Grundskola	56	51	58	59	55
Kostnad för kommunal grundskola, kr/elev		107 198	106 548	102 295	98 540
Nöjd Medborgar-Index – Gymnasieskola	64	62	62	64	64
Kostnad för kommunal gymnasieskola, kr/elev		121 496	118 223	113 263	111 762
Nöjd Medborgar-Index – Äldreomsorg	48	45	48	49	43
Kostnad för äldreomsorg, kr/invånare 65+		68 721	69 937	67 727	65 842
Kostnad för äldreomsorg, kr/invånare 80+		262 505	273 283	266 297	261 113
Nöjd Medborgar-Index – Kultur	69	69	71	74	72
Kostnad för kulturverksamhet, kr/invånare		1 873	1 816	1 845	1 696
Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar	65	65	67	69	65
Kostnad för fritidsverksamhet, kr/invånare		2 782	2 828	2 520	2 444
Ekonomi – Kommunen					
Årets resultat, mkr	355	173	79	462	143
Antal invånare	78 549	78 105	77 822	77 470	76 770
Nettoinvesteringar/invånare, kr	7 700	9 639	7 320	9 681	5 053
Tillgångar/invånare, kr	103 528	97 242	94 469	88 163	81 496
Skulder och avsättningar/invånare, kr	33 355	31 238	30 434	24 861	24 984
Varav avsatt till pensioner/invånare, kr	4 367	3 995	3 779	3 511	3 126
Årets resultat/invånare, kr	4 519	2 216	1 019	5 964	3 827
Ansvarsförbindelser pensioner/invånare, kr	19 988	21 020	22 163	23 274	26 038
Övriga ansvarsförbindelser/invånare, kr	32 731	31 087	34 542	34 220	34 074
Kommunal skattesats, Mål: Oförändrad	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Soliditet, %	68	68	68	72	69
Soliditet inkl. samtliga pensionsförpliktelser, %	48	46	44	44	39
Kassalikviditet, %	47	29	34	30	33
Utveckling av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning, %	4,1	4,1	2	4,6	4,8
Utveckling av verksamhetens nettokostnader, %	-1,3	1,8	3,1	6,9	9,1

ÅR	2020	2019	2018	2017	2016
Nettokostnadsandel, Verksamhetens nettokostnader/ (skatteintäkter, statsbidrag och utjämning), %	93,4	98,5	100,7	99,6	97,5
Årsresultatets andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning, Mål: Uppgå till minst 2 %	7,3	3,7	1,8	10,5	3,4
Nettoinvesteringarnas andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning, Mål Bör ej överstiga 10%	12,4	16,1	13,3	17	12,7
Ekonomi – Kommunkoncernen					
Årets resultat, mkr	503	203	144	186	569
Nettoinvesteringar/invånare, kr	12 530	14 682	14 660	14 535	14 928
Tillgångar/invånare, kr	178 887	170 963	169 594	164 666	168 915
Skulder och avsättningar/invånare, kr	71 980	70 360	71 387	68 498	73 922
Årets resultat/invånare, kr	6 440	2 599	1 845	2 399	7 409
Soliditet, %	60	59	58	58	58
Kassalikviditet, %	55	56	82	73	132

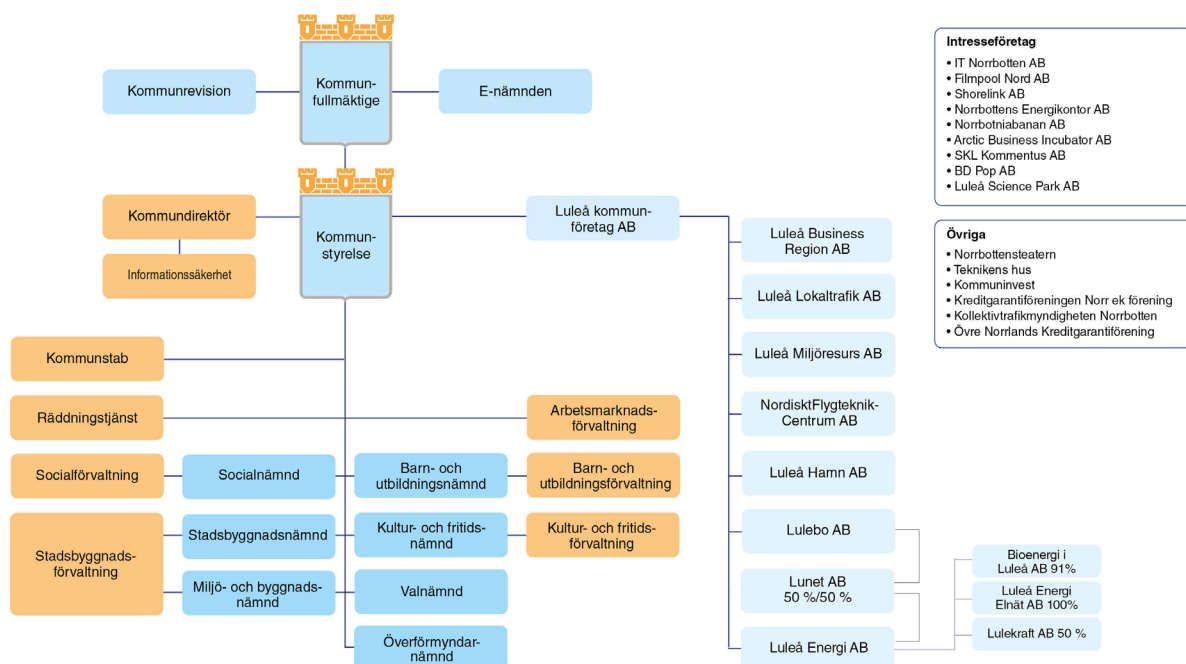
2.2 Den kommunala koncernen

Den samlade kommunala verksamheten i Luleå kommun drivs i nämnds- och förvaltningsorganisation samt i ett helägt holdingbolag Luleå kommunföretag AB som i sin tur äger ett antal bolag. De största bolagen är Luleå Energi AB och Lulebo

AB. Därutöver har kommunen ägarintressen och huvudmannaintressen i ett antal andra bolag och organisationer. För att få en fullständig ekonomisk information om verksamheten upprättas en sammanställd redovisning. Kommunkoncernens organisation och bolag framgår av organisationsbild.

Luleå kommun koncernorganisation

okt 2020



En del välfärdstjänster drivs av privata utförare. Generellt sett gäller att kommunen har det övergripande ansvaret för verksamheten oavsett om själva utförandet ligger utanför kommunens organisation. Antalet friskolor år 2020 i Luleå kommun är;

En pedagogisk dagbarnvårdare, tio friskolor (11 procent av förskolans nettobudget), fyra grundskolor (10 procent av grundskolans nettobudget) och två gymnasieskolor (11 procent av gymnasieskolans nettobudget).

Luleå kommun har även privat personlig assistans i form av 22 olika bolag. När det gäller personlig assistans är det brukaren själv som väljer kommunal eller privat assistans. Antalet brukare som valt privat personlig assistans är 79,5 procent, resterande del (20,5 procent) har kommunal assistans.

2.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Uppföljning av föregående års omvärldsanalys

Omvärldsrapporten presenterade i november 2019 ett antal prioriterade insatser för att möta en förväntad utveckling och för att ge underlag till Strategisk plan och budget för 2021–2023. I maj 2020 kompletterades rapporten med en bilaga med anledning av pandemins utveckling.

Insatser som prioriterades i november 2019:

Vi behöver en förbättrad hantering av de frågor

som berör hela verksamheten, som olika system, behov av förändring samt omställning. Vi behöver ett centraliserat ansvar för genomförande och för att nå effektiviseringar. Omställningen bör ges tid och resurser samt budget.

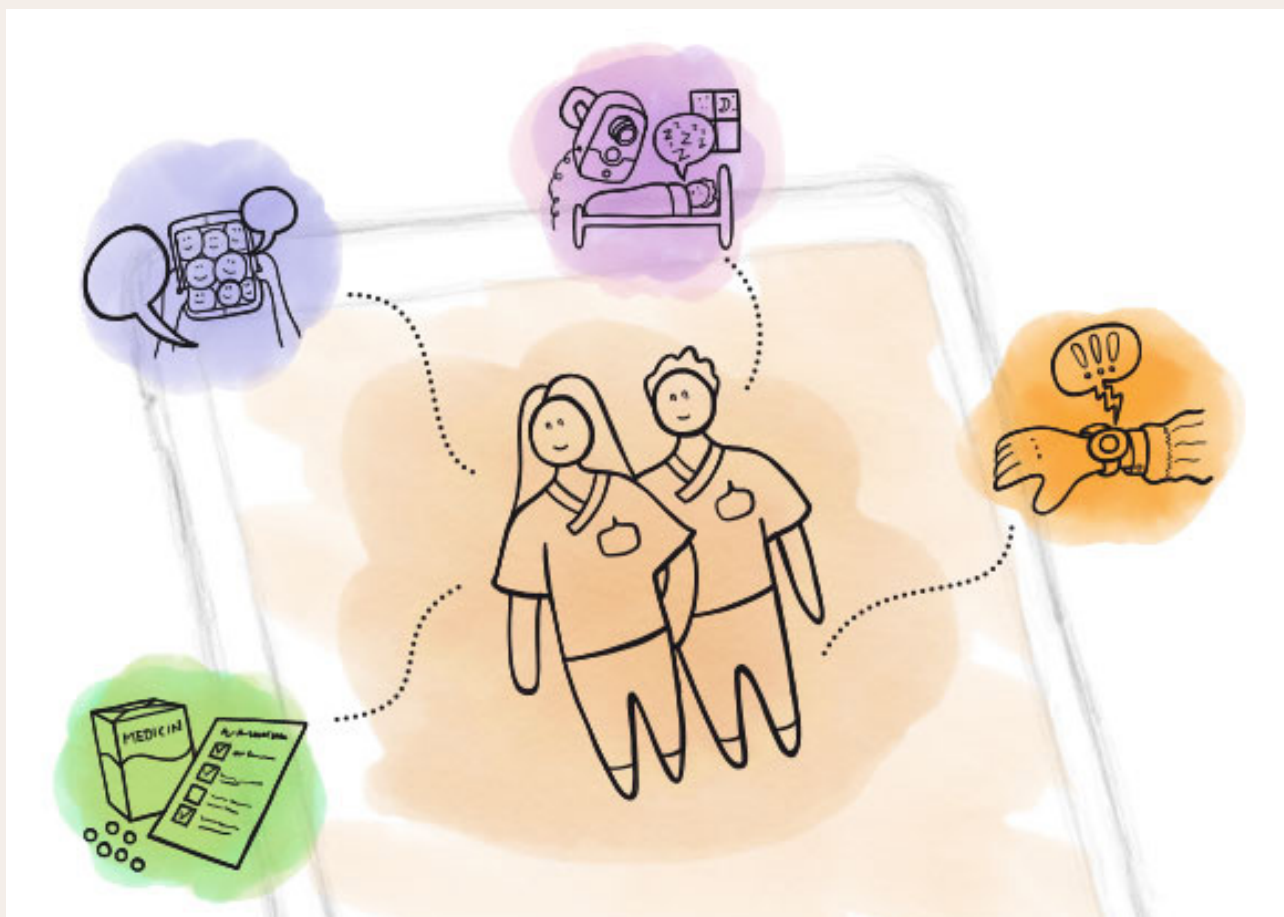
Vår samverkan och samarbete med andra aktörer behöver nya former och metoder. För flera omställningsfrågor är kommunen en för "liten" organisation för att ta de stora utvecklingsstegen själv. Samtidigt är vi en "stor" organisation som gör att olika åtgärder tar tid att genomföra, detta kan underlättas med tydlig styrning.

Vi måste ha en ökad förmåga att hantera innovation och utveckling. Vi behöver tydligt driva, prioritera och samordna arbetet. Det behövs en struktur och metoder för att fånga upp, testa och utveckla. Detta är nödvändigt för att klara av de stora utmaningarna som effektivisering, klimatmål samt brist på personal eller kompetens.

Vi måste utveckla ett nytt arbetssätt för "god och nära vård", så att vi klarar av ett utökat ansvar att verka nära och sömlöst.

Vi ska agera för en mer jämlik hälsa genom samarbeten, partnerskap och aktiviteter. Ett arbete bör ske så att vi bevakar att åtgärder och effektiviseringar inte ökar ojämlikheten.

Vi behöver en kompetensutveckling som ger rätt kompetens på rätt plats. Vi bör ha egna utbildningar som hjälper oss att klara av kompetensbrist och effektiviseringar.



Vi ska kunna visa att vi kommer att klara av omställningen till en verksamhet helt utan klimatpåverkan.

Vi behöver en bättre hantering av information. Säkerställa att vi skyddar information och klarar av att hitta rätt i större och större mängder av information. För arbetet med information behöver vi ett gemensamt helhetsgrepp.

Vi behöver en mer systematisk dialog med invånarna som visar att vi har en mer uthållig dialog. Vi ska skapa möten som ger förståelse, förtroende, beslutsunderlag och ett socialt värde.

Påverkansområden som identifierades i bilaga om pandemins troliga utveckling i maj 2020:

Fritid, kultur, samvaro och vanor

Nya former och anpassningar av utbud och verksamhet, ökat slitage i parker och naturområden samt behov av fler grillplatser, minskade intäkter av inträden, hyror, avgifter.

Delaktighet, demokrati och beslutsfattande

Ökat behov av information och mötesmetoder samt strategier mot desinformation, behov av utbildning och support kopplat till digitala verktyg hos nya målgrupper.

Personal, arbetsgivare och kompetensförsörjning

Ökat antal sjukskrivna, behov av omfördelning av resurser, kompetensutveckla för digitala möten, rutiner för minskad smittspridning.

Arbetsformer, arbetsplatser och arbetstid

Upprätthålla en hög kvalitet, nya arbetsmiljöfrågor, arbete och arbetsledning på distans.

Arbete, näringsliv, arbetslöshet, privatekonomi och utbildning

Ökat behov av vuxenutbildning, stöd till grupper utanför arbetsmarknaden, ökat behov av skuldrådgivning och försörjningsstöd.

Trafik, resor och luftkvalitet

Upprätthålla kollektivtrafiken, ge bra förbindelser med cykel.

Sjukskrivningar, psykisk hälsa och våld

Ökad psykisk ohälsa, utmaning att handleda, behandla på distans, särskilda insatser för att motverka våld i hemmet, metoder att minska isolering för riskgrupper, ökade kostnader för rehabilitering.

Väsentliga händelser under året

År 2020 är exceptionellt ur många perspektiv och sedan februari har Coronapandemin överskuggat allt annat. Pandemin har inneburit att kommunens verksamheter fått ställa om i rekordfart och under de inledande månaderna ökade användandet av digitala tjänster snabbt. Effekten av pandemin har inneburit ett stort tryck inom vissa verksamheter,

samtidigt som efterfrågan har varit mindre inom andra områden. Exempelvis gjordes en snabb omställning inom utbildningsområdet när gymnasieskolan och vuxenutbildningen på grund av pandemin fick ställa om från fysisk till digital undervisning. Under året har kommunen gett olika former av stöd till företag och föreningar i syfte att lindra effekterna av pandemin.

Till följd av stora tillfälliga, pandemirelaterade tillskott, når kommunen ett mycket starkt resultat. De statliga tillskotten har givit goda ekonomiska förutsättningar att med ekonomin tryggad hantera pandemin. Samtidigt kommer den demografiska utvecklingen att ge stora utmaningar och långsiktiga effekter på ekonomi och bemanning framöver. Det blir en utmaning kommande år att både effektivisera verksamheten och komma ikapp med sådant som inte kunnat göras till följd av pandemin.

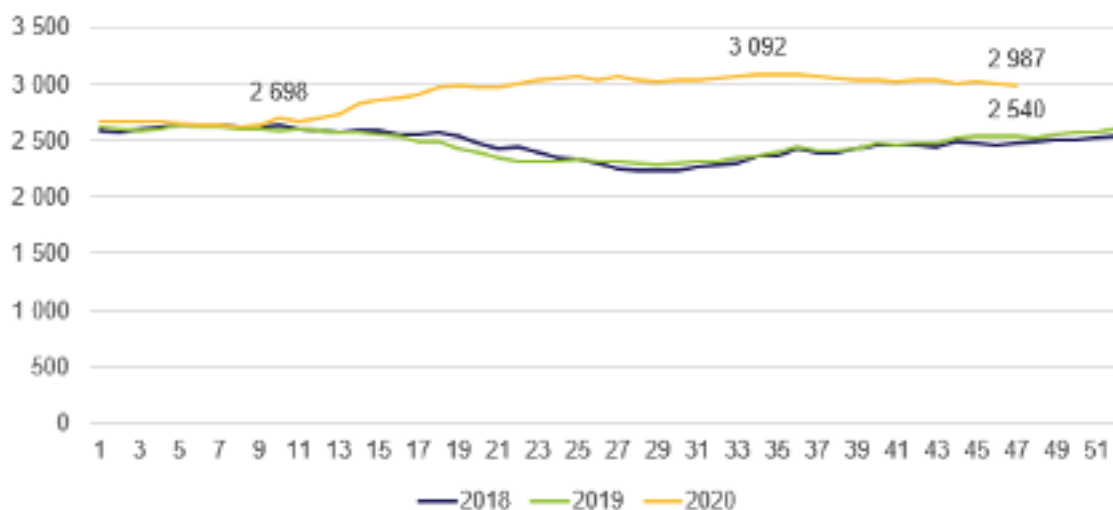
Kommunfullmäktige beslutade i april att drift-, underhålls- och projektrelaterad vatten- och avloppsverksamhet (VA), inklusive fordonsgasproduktion från och med januari 2022, via verksamhetsövergång ska överföras till Luleå Miljöresurs ABs (Lumire) regi. Kommunens ansvar som VA-huvudman ska dock kvarstå.

Utveckling på arbetsmarknaden

Luleå och Norrbotten har haft en period av hög tillväxt med stort behov av arbetskraft och kompetenser inom en mängd olika yrken. Kompetensbristen är fortfarande påtaglig inom många branscher medan stora varsel och uppsägningar har ägt rum i andra på grund av coronapandemin. Arbetslöshetsnivån i Luleå är lägre än i riket och andelen varsel i länet har minskat efter sommaren. I december var det något färre nyanmällda jobb än samma månad föregående år, däremot har under året antalet sökande som fått arbete ökat vilket visar på en större rörlighet på arbetsmarknaden. Gruppen som varit arbetslösa 24 månader eller mer har dock ökat med 19,6 procent jämfört med december 2019 i Luleå vilket är betydligt högre än i riket (jämför 9,4 procent).

Luleå kommun har under året bedrivit arbetsmarknadsinsatser för de som står utanför arbetsmarknaden i syfte att underlätta inträdet till arbete eller studier och minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Under året har 399 personer avslutats från olika praktikinsatser eller subventionerade anställningar. Ett samarbete mellan Luleå kommun och Arbetsförmedlingen kring åtgärden Extratjänster har resulterat i goda resultat. Vuxenutbildningen har under året tagit emot cirka 2700 studerade till yrkesutbildningar och teoretiska kurser. Andelen sökande har ökat under andra halvåret som en följd av situationen på arbetsmarknaden.

Öppet arbetslösa och arbetssökande i program i Luleå Utveckling 2020 jämfört med 2018 och 2019



Källa: Arbetsförmedlingen

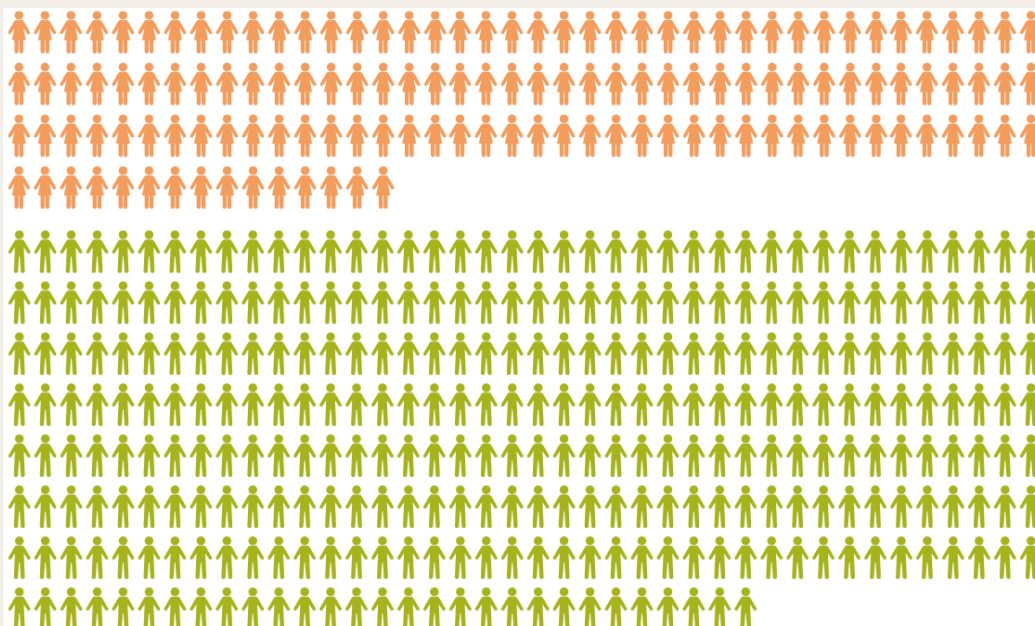
Demografiska förändringar

Luleås befolkning ökade under 2020 med 444 personer till 78 549 invånare vid årsskiftet. Vidare analys visar att folkökningen består av 135 kvinnor och 309 män, vilket innebär att männen uppgår till drygt 51 procent av Luleås befolkning. Största skillnaden i andel män respektive kvinnor, om befolkningen delas in i 5-årsintervall, är andelen kvinnor i åldern 20–24 år som uppgår till knappt 40 procent. Befolkningsökningen i Luleå kommun under 2020 beror enbart av att flyttnettot är positivt, plus 461 personer. Det flyttade in 179 personer fler än under 2019 och utflyttningen var lägre, minus 85 personer. Födelsenettet för 2020 är minus 17 personer. Det föddes 757 barn under året vilket är

5 färre födda jämfört med föregående år. Dödstalet har ökat med 88 personer till 774.

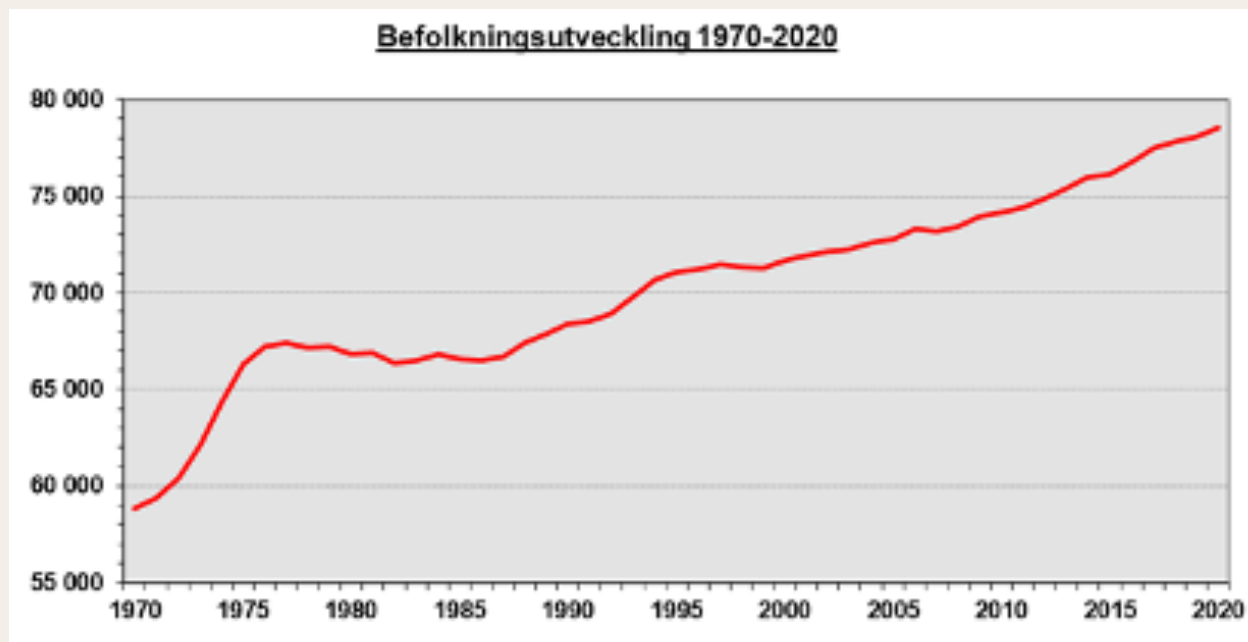
Enligt prognosen för 2020 skulle befolkningen öka med 400 personer, varav ett födelsenetto på plus 79 personer och ett flyttnetto på plus 321 personer. Födelsenettet blev dock lägre än prognosen, till och med negativt, medan flyttnettot har blivit betydligt positivare under 2020. Inflyttningen har ökat och utflyttningen har minskat.

Befolkningen i Luleå har i genomsnitt ökat med drygt 400 personer per år sedan kommunsammanslagningen 1970. Den stora befolkningsökningen skedde i början av 1970-talet, då ökade befolkningen med mer än 1 000 personer per år. Då växte det upp fyra nya stadsdelar, Hertsön, Björkskatan, Por-



sön och Hammaren. Sedan stannade befolkningsökningen upp och under en 10-årsperiod mellan 1977 och 1986 stod befolkningsciffrorna i princip stilla. Från och med 1987 har befolkning ökat näs-

tan varje år fram till idag, med i genomsnitt drygt 370 personer per år. Årets befolkningsökning är högre än snittet trots att Luleå kommun för första året någonsin har ett negativt födelsenetto.



Källa: Statistiska centralbyrån

Finansiella risker och riskhantering

Luleå kommuns hantering av finansiella risker regleras i den av kommunfullmäktige fastställda finanspolicyn. Finanspolicyn utgör således ett ramverk för finansverksamheten att verka inom. Kommunkoncernens samlade finansiella risker hanteras vid finansverksamheten inom Luleå kommun. Kommunens främsta finansiella risker utgörs av valuta-, finansierings-, ränte- och kreditrisker.

Alla finansiella risker befinner sig med god marginal inom fastställda riktvärden och är ett resultat av ett omfattande arbete inom finansavdelningen samt inom bolagen. Förutom minskade risker har även de finansiella kostnaderna minskat under 2020.

Under 2021 kommer finansavdelningen vid Luleå kommun att fortsätta sitt arbete för att stärka samarbetet med bolagen och uppnå en Kommunkoncernövergripande finanshantering.

Risk	Riskhantering	Påverkan
Valutarisk. Svängningar i valutakurser påverkar kommunkoncernens resultat. Valutaförändringar påverkar kostnader och intäkter vid inköp och försäljningar.	För att minska resultatpåverkan, valutasäkras inköp och försäljningar via utlandet med valutaderivat.	Luleå kommun har inga aktiva valutaderivat idag
Ränterisk. Risker knutna till förändrade marknadsräntor.	Räntebindningen på skuldportföljen är 1,92 år (1,89 år), vilket är inom fastställd ram. Räntederivat används för att styra räntebindningen och minska ränteriskerna inom kommunkoncernen.	Kommunkoncernens genomsnittliga räntekostnad senaste 12 månaderna är 1,87% (1,98%).
Kreditrisk. Risken att en finansiell motpart ej fullföljer ett finansiella åtaganden.	För att minimera kreditrisker görs det vid varje finansiell transaktion en bedömning av motpartens rating. Ratingen fastställs av Standard & Poor's eller Moody's Corporation.	Den av kommunfullmäktige beslutade finanspolicyn kräver att finansiella motparter innehar ett ratingbetyg om minst A.
Likviditetsrisk. Risken att framtida kapitalanskaffning sker till hög kostnad.	Luleå kommuns finansiering består av extern upplåning och upprättade kreditlöften med externa kreditinstitut. Likviditetsprognoser ligger till grund för att undvika onödiga risker och kostnader.	Luleå kommunkoncern har under 2020 minskat sin externa upplåning med 30 mkr. Den externa upplåningen uppgår 2020-12-31 till 3 198 mkr (3 228 mkr).

Sammanställning av skuldportfölj för kommun-koncernen

Skuldportföljen för kommunkoncernen vid årets utgång visar på en kapitalbindning om 1,92 år, en räntebindning om 1,92 år och en snittränta på 1,87 procent. Del av kapitalbindning under 1 år var 31,36 procent. Under 2020 har Luleå kommun-koncern upphandlat grönt lån knutna till projektet

Östra länken. Lånet bidrar till ett mer hållbart samhälle och även till en lägre upplåningskostnad för kommunkoncernen. Sedan inrättandet av kommunens internbank har kommunkoncernens finansiella risker minskat för vart år. En minskande snittränta indikerar att de minskade finansiella riskerna gjorts samtidigt som räntekostnaderna sjunker.

	2020-12-31	2019-12-31
Utestående Nettobalans (mkr)	3 198	3 228
Utestående Nominellt (Der) (mkr)	1 475	1 775
Snittränta senaste 12 mån	1,87	1,98%
Snittränta exkl. Der. senaste 12 mån	0,28	0,14%
Räntekostnad senaste 12 mån (tkr)	60 319	66 974
Räntekostnad exkl Der. senaste 12 mån (mkr)	9,1	4,8
Räntebindning (i år)	1,92	1,89
Räntebindning (i %) andel < 1 år	31,36	30,45
Räntebindning (i år) exkl. Der.	59,35	76,15
Kapitalbindning	1,92	1,77
Kapitalbindning andel < 1 år i %	31,36	35,47

Finansiella motparter på lån kommunkoncernen

Långgivare	Skuld (mkr)	Andel i %
Kommuninvest	2 998	93,75%
Nordic Investment Bank	200	6,25%

Räntekänslighet på rådande skuldportfölj

Period	Räntekostnad (mkr)	Räntekostnad +1 % (mkr)	Förändring/Ränterisk i % (mkr)
2021	51,0	55,2	4,1
2022	37,4	46,6	9,2
2023	30,7	43,4	12,6
2024	27,7	43,3	15,6
2025	27,5	44,3	16,8

I tabellen ovan redogörs för kommunkoncernens räntekänslighet för kommande räntehöjningar. Med "räntekostnad +1 procent" utgår man ifrån att portföljens lån tecknas om med identiska villkor, som de idag har, förutom räntan. Därutöver har den underliggande marknadsrörelsen varit +1 procent från dagens räntenivåer. "Förändring/Ränterisk 1 procent" beskriver hur uppgången påverkar kommunkoncernen rent kostnadsmässigt.

Fastställda och utnyttjade borgens-/låneramar

	Aktuell skuld total (mkr)	Andel grönt-/blå upplåning	Fastställt låneutrymme (mkr)
Lulebo AB	1 445	0%	2 500
Luleå Hamn AB	33	0%	33
Luleå kommun	900	56%	1 600
Luleå kommunföretag AB	820	0%	1 700
Luleå Energi AB	0	0%	0
Luleå Miljöresurs AB	0	0%	0

Utveckling på kapitalplaceringar

Under 2020 erhöll Luleå kommunkoncern en positiv avkastning om 2,4 miljoner kronor (1,3 miljoner kronor) och reducerade kostnader om 0,2 miljoner kronor (0,3 miljoner kronor) genom fondplacering-

ar. Luleå kommunkoncern har enligt beslutade regelverk behörighet att genomföra placeringar i räntefonder och obligationsfonder.

Portföljens förhållande till aktuell finansiell policy och styrdokument

Finanspolicy Luleå kommunkoncern	Gränsvärden	2020-12-31	2019-12-31
Räntebindning	1,00 - 6,00 (År)	1,92	1,89
Kapitalbindning	1,00 - 6,00 (År)	1,92	1,77
Del av räntebindning är mindre än 1.0 år (vs utestående balans)	10,00 - 50,00 (Procent)	31,36	30,45
Del av kapitalbindning är mindre än 1.0 år (utnyttjat i förhållande till avtalat lånebelopp)	10,00 - 50,00 (Procent)	31,36	35,47

Tabellen ovan visar hur kommunkoncernens aktuella skuldportföljer ligger i förhållande till den aktuella finanspolicy som kommunen upprättat. Grönt betyder att det aktuella värdet ligger inom tillåtet intervall. Ur tabellen kan man utläsa att Luleå kommunkoncern befinner sig inom uppsatta riktvärden för alla av kommunfullmäktige beslutade riktvärden.

Pensionsförpliktelse

Luleå kommuns pensionsförpliktelser är uppdelad i två delar. De pensionsåtaganden som är intjänade 1997 eller tidigare redovisas utanför balansräkningen som en ansvarsförbindelse. Ansvarsförbindelsen måste dock beaktas i bedömningen av kommunens ekonomi eftersom dessa pensionskostnader redovisas i resultaträkningen det år som pensionen utbetalas. Ansvarsförbindelsen inklusive löneskatt uppgår till 1 571 miljoner kronor (1 642 miljoner kronor 2019). Pensioner som är intjänade från år 1998 och

framåt redovisas direkt i balansräkningen som en avsättning. År 2020 uppgår det totala pensionsåtagandet inklusive löneskatt till 1 875 miljoner kronor (1 930 miljoner kronor 2019). Den totala skulden för pensioner på 1 875 miljoner kronor har helt och hållet återlånats till verksamheten. Pensionskulden minskar succesivt tack vare att utbetalningarna av pensioner är större än årets nyintjänade. Det är ansvarsförbindelsen för tidigare intjänade pensioner som minskar medan avsättningen ökar. Kommunens pensionsförvaltare är KPA.

Total pensionsförpliktelse inkl löneskatt i balansräkningen (Mkr)	2020	2019
Avsättning	303 873	287 595
Ansvarsförbindelse	1 570 933	1 642 143
Pensionsåtagande i försäkring	0	0
Pensionsåtagande i pensionsstiftelse	0	0
Summa pensionsåtagande	1 874 806	1 929 738
Pensionsförsäkringskapital	0	0
Kapital pensionsstiftelse	0	0
Finansiella placeringar	0	0
Summa förvaltad pensionsmedel	0	0
Finansiering		
Återlånade medel	1 874 806	1 929 738
Konsolideringsgrad	0,00%	0,00%
Aktualiseringsgrad	98%	98%

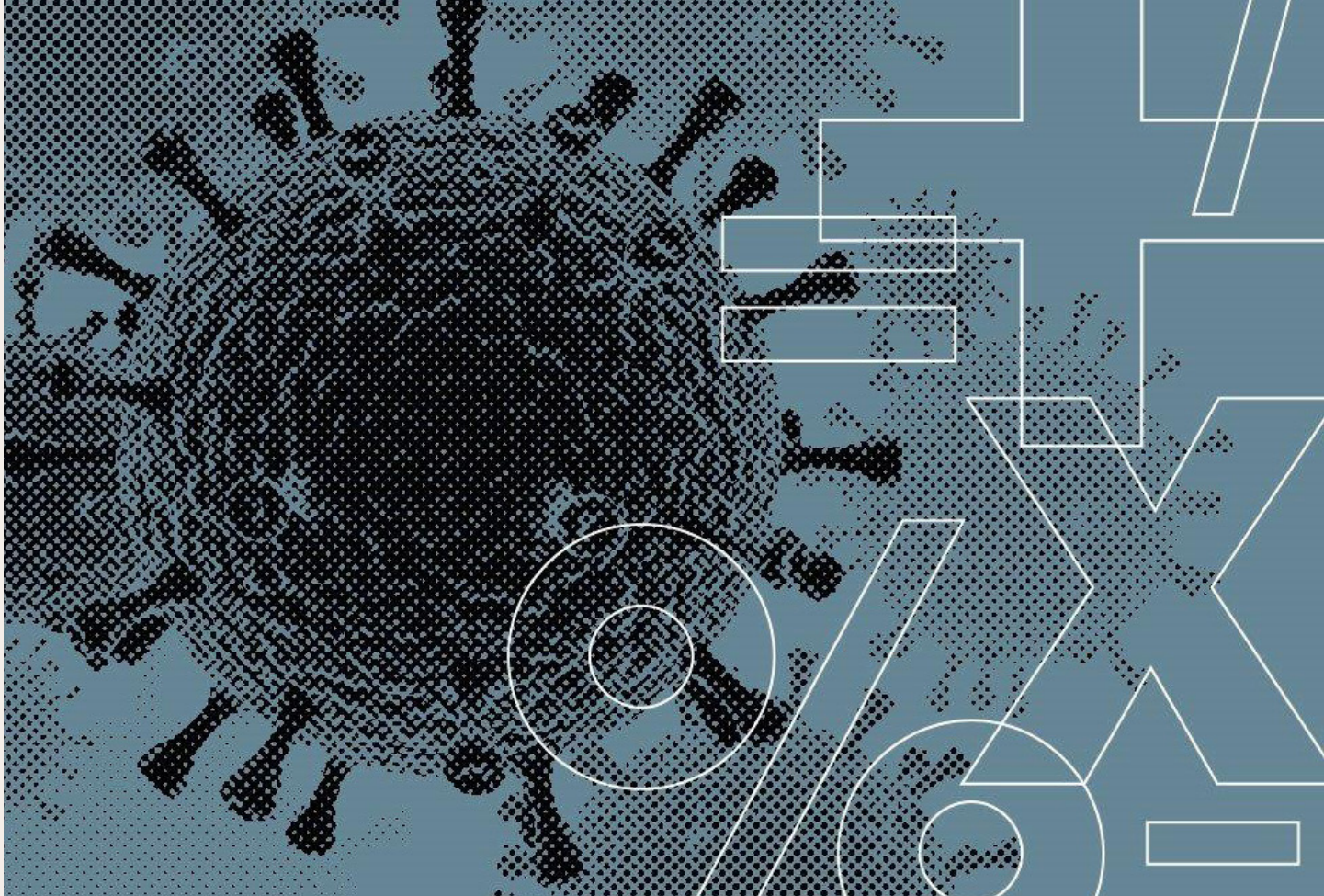
2.4 Händelser av väsentlig betydelse

Under året har staten skjutit till stora tillfälliga statsbidrag till kommuner på grund av den pågående pandemin. Dels för att täcka kommuners merkostnader till följd av Covid-19. Tillskotten har gett förutsättningar för kommunsektorn att, med ekonomin tryggad, hantera pandemin och en mycket osäker tid. Luleå kommun har totalt fått 147 miljoner kronor i extra tillskott under 2020 i generella statsbidrag. Luleå kommun har även tagit del av ersättning till arbetsgivare för kostnader för

sjuklön från Försäkringskassan. Totalt har Luleå kommun fått 49 miljoner kronor för sjuklöneersättningar. Socialnämnden har också under 2020 fått ersättning för skyddsutrustning, totalt 9 miljoner kronor. Dessa tillfälliga tillskott har bidragit till Luleå kommuns starka resultat.

En följd av det positiva resultatet för 2020 är att Luleå kommun inte har behövt låna lika mycket pengar för investeringar under året.

Större investeringar, se avsnitt investeringar under rubrik 2.6.



Under året har även alla kommunala bolag gått in i internbanken. Internbanken leds av kommunens ekonomienhet och arbetar för en koordinerad finanshantering samt att uppnå en effektiv upplåning, stordriftsfördelar och ett kommunkoncernövergripande synsätt på risker.

2.5 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Så styrs Luleå kommun

Styrning på lång sikt - Vision Luleå 2050

Vision Luleå 2050 togs fram i en dialog med medborgare samt näringsliv och antogs av kommunfullmäktige 2008. Den syftar till att vi ska nå ett attraktivt Luleå som är hållbart över tiden.

Ur inledningen till Vision Luleå 2050:



Vi lever ett rikt och utvecklande liv i en viljestark och växande region. Vid Bottenvikens kust finns plats för både och; närhet och utrymme, stad och land, bredd och spets, vita vidder och ljusa sommarnätter, naturens värden och dess möjligheter.

Med ett naturligt nytänkande och ett friskt flöde av intryck, kunskap och utbyten skapar vi en hållbar förnyelse. Det gör oss till en av de viktigaste svenska kustregionerna och en förebild nationellt och internationellt.

Övergripande mål till 2050 hjälper oss på vägen till visionen

Våra nio övergripande mål (beslutad i Kommunfullmäktige i april 2019) visar Luleå kommuns uppdrag i förhållande till Vision Luleå 2050. Vi följer målen med indikatorer för att få bra underlag. De visar även hur vi förhåller oss till de globala målen i Agenda 2030.

Uppföljningen görs löpande och är publicerad på lulea.se.

1
JÄMLIK

2
**DEL
AKTIG**

3
AKTIV

6
**GRANN
SKAP**

8
**INNO
VATION**

9
ARBETE

Översiktsplanen ett styrande dokument med 16–24 års sikt

Luleå kommun har en översiktsplan som ger principer för vårt agerande i alla utvecklingsfrågor som ska hanteras i förhållande till det geografiska området Luleå med alla invånare och aktörer. Med en långsiktig inriktning och principerna hanteras 4–6 mandatperioder i översiktsplanen.

Flera styrdokument med 8–12 års sikt

För att visa hur vision och övergripande mål ska nås med 2–3 mandatperioders sikt använder vi utvecklingsplaner för olika delar av kommunen eller andra planer för olika teman. Exempel på dessa dokument är utvecklingsplan Råneå, grönplan och kulturplan.

Utvecklingsområden med 4 års sikt

Inför mandatperioden tar vi fram utvecklingsområden som visar den politiska viljan för mandatperioden. Utvecklingsområdena är politiskt prioriterade områden där kommunfullmäktige vill se en större förflyttning med sikte på Vision Luleå 2050, de övergripande målen till 2050 och översiktsplanen.

För innevarande mandatperiod 2019–2022 finns fyra utvecklingsområden; ökad jämlikhet, mer jämställd fördelning av makt och resurser, minskad klimatpåverkan samt starkare ekonomi för tillväxt. Texterna nedan presenterar varje utvecklingsområde.

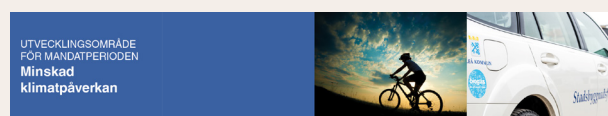


Det finns stora skillnader i hälsa i Luleå. Skillnader märks för olika grupper som exempelvis lågutbildade, personer med funktionsnedsättning eller nyanlända. Dessa skillnader påverkar inkludering och integration i samhället. Skillnaderna kan bero på socioekonomiska faktorer som utbildning och ekonomiska förutsättningar. Skillnaderna minskas genom att vi kompenserar ojämlikheten i människors vardagsliv samt påverkar den ojämlika fördelningen av makt, pengar och resurser.



Kvinnor och män ska ha samma makt att forma sina egna liv och Luleås utveckling. Luleå kommun har undertecknat den europeiska jämställdhetsdeklarationen och förbinder sig därför att utveckla och förstärka kommunens satsning på jämställdhetsintegrering. Våra beslut och fördelningen

av olika resurser ska utgå från kunskap om män, kvinnor, pojkar och flickors olika villkor och makt.



Minskad klimatpåverkan är ett utpekat mål både nationellt och internationellt. Den pågående klimatförändringen har redan gett effekter även lokalt hos oss. Vi har idag ett både varmare och blötare klimat jämfört med normalperioden (år 1961 - 1990). Luleå har som en stad i EU-kommissionens Borgmästaravtal åtagit sig att gå längre än EU:s klimatmål. Vi ska minska utsläppen av koldioxid med 60 procent mellan år 1995 och år 2030. Mellan år 1995 och år 2010 har utsläppen minskat med cirka 10 procent.



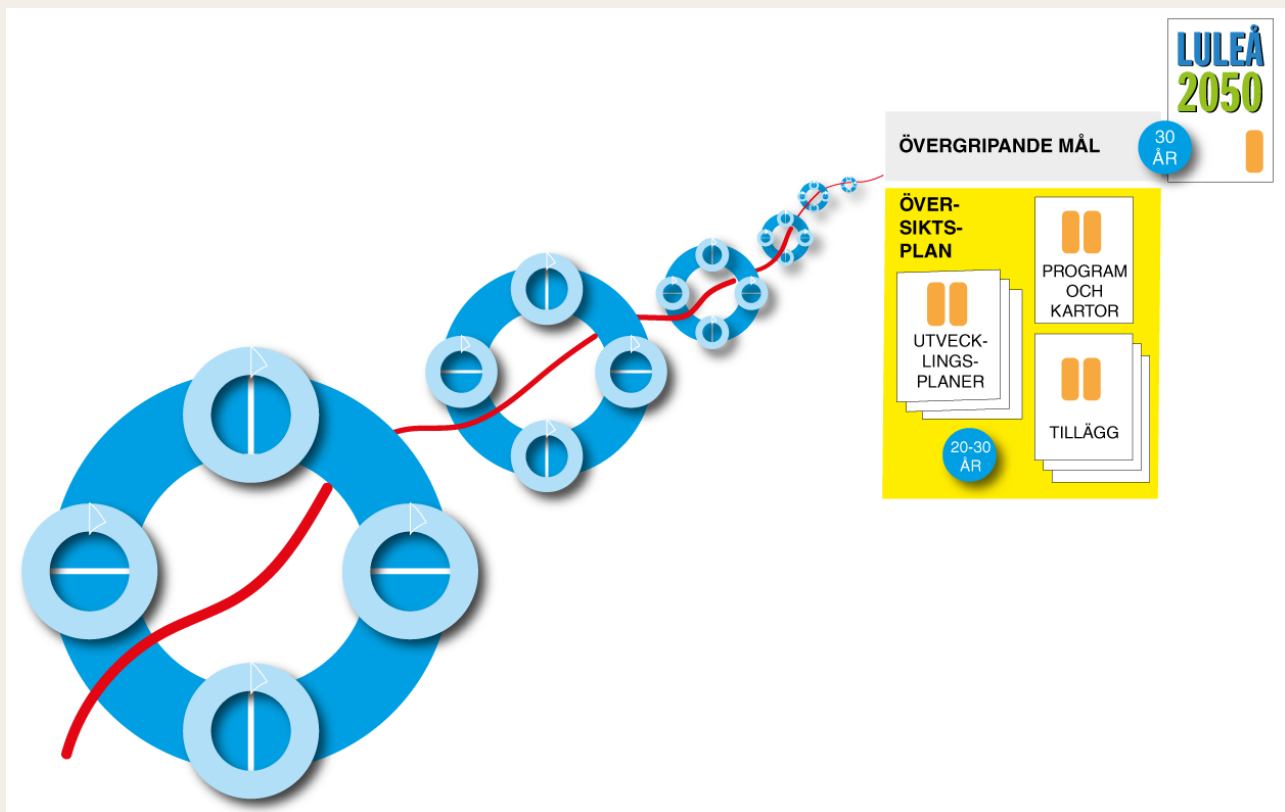
Luleå har som ambition att växa och vara en kommun som är attraktiv för kvinnor. Luleå har en lägre andel unga kvinnor jämfört med andra kommuner. Unga kvinnor är därför en särskilt prioriterad målgrupp för ett hållbart och attraktivt Luleå. Tillväxt kostar, därför måste investeringskostnaderna fortsätta att ligga på en hög nivå. Det är mycket viktigt att ha en balans mellan skatteintäkterna och verksamhetskostnaderna samt fokusera på att klara våra långsiktiga åtaganden.

Strategisk plan och budget med tre års sikt

Varje år tar kommunen fram en strategisk plan och budget där det framgår vad vi ska nå under nästa år och hur pengarna ska fördelas under de tre kommande åren. Alla kommunala verksamheter har egna verksamhetsplaner där de visar hur arbetet ska ske med egna mål och aktiviteter.

I styrmodellen ingår också ett arbete för att följa upp och utvärdera så att erfarenheter kan tas tillvara. Uppföljningar av strategisk plan och budget sker två gånger om året och en årsredovisning presenteras när året är slut.

Varje år inför arbetet med strategisk plan och budget presenteras en omvärldsrapport och en uppföljning av hur utvecklingen till de övergripande målen går. Dessa två underlag är viktiga för att vi ska kunna gå från insikt till handling.

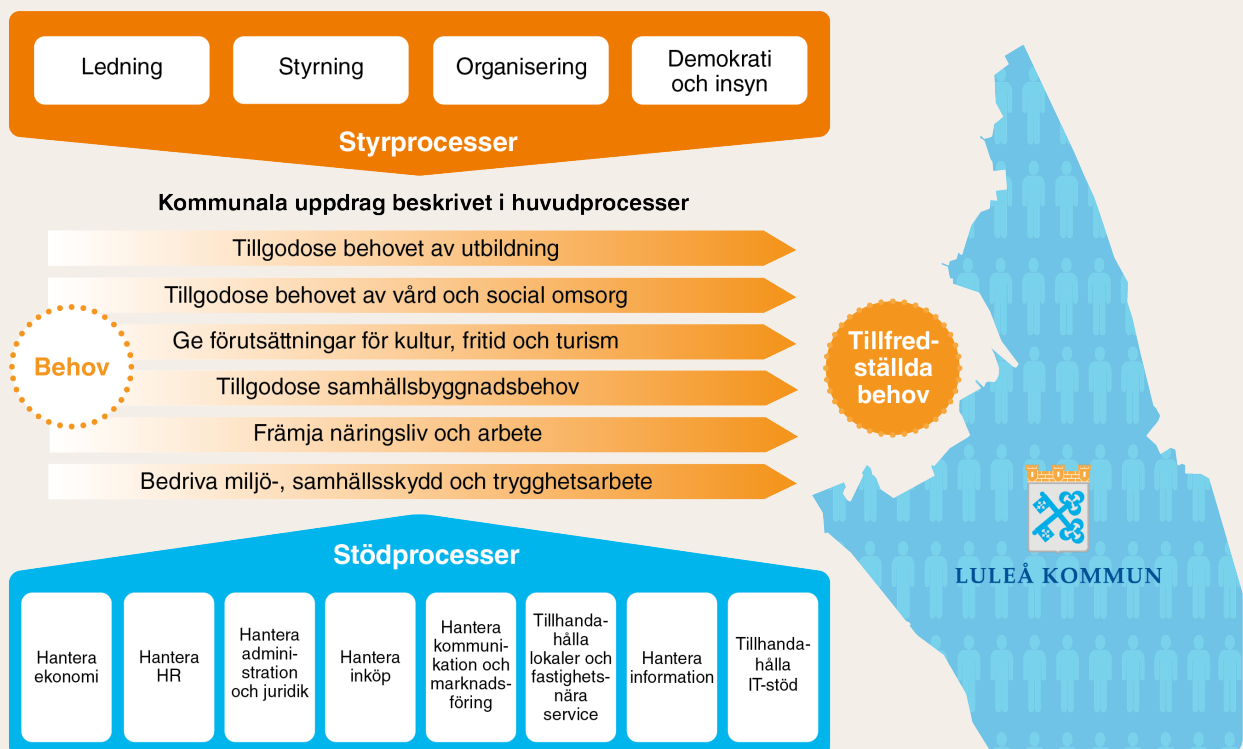


Kommunens uppdrag

Kommunens uppdrag beskrivs i tre typer av processer. Styrprocesserna beskriver uppdragen att leda genom olika funktioner och strukturer med till exempel ett ledningssystem och olika styrande dokument. Huvudprocesserna beskriver upp-

dragen att ge bättre tjänster till de vi finns till för. Stödprocesserna beskriver uppdragen som gör att arbetet fungerar effektivt.

Nämnderna beskriver sina uppdrag i verksamhetsplanerna med stöd av dessa tre typer av processer.





Så styrs de kommunala bolagen

Kommunfullmäktige är det organ i kommunen som utövar ägarfunktionen över de kommunala bolagen. Det är kommunfullmäktige som beslutar om bolagsordning och ägardirektiv. Bolagsordningen är aktiebolagens regelverk, som tillsammans med lagstiftning anger ramarna för verksamheten. Ägardirektivet fungerar som ett komplement till bolagsordningen. Av ägardirektivet framgår ägarens förväntningar och krav på bolaget.

Kommunens bolag lyder under samma lagar som privatägda bolag och måste dessutom anpassa verksamheten efter kommunallagen. Kommunallagen ställer bland annat krav på inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. Kommunstyrelsen har ansvaret för att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter, det gäller såväl nämnder som bolag. Ansvaret kräver en löpande uppsikt över bolagens utveckling, resultat och ställning. Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Det är därför naturligt att bolagsverksamheten samordnas med kommunens övriga verksamhet som en kommunkoncern. Strategisk plan och budget är ett av kommunfullmäktiges dokument för

att styra kommunens verksamheter. Varje bolag ska följa kommunfullmäktiges beslutade planeringsdirektiv och därmed arbeta för Luleås vision, värdegrund och utvecklingsområden.

Luleå kommun organiserar de flesta av sina bolag i ett av kommunen helägt holdingbolag, Luleå Kommunföretag AB. Syftet med detta är att åstadkomma en bra ägarstyrning och samordning inom bolagskoncernen samt att ta tillvara de ekonomiska fördelar som koncernbildningen medger.

Intern kontroll

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att upprätthålla en god intern kontroll. Nämnderna och bolagsstyrelserna ansvarar, enligt kommunallagen, för den interna kontrollen inom sina respektive verksamhetsområden. De ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera

Årligen tas förslag till kommundemensamma kontrollområden för intern kontroll fram utifrån riskanalys, där politik och tjänstepersoner samverkar, och beslutas av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens riskbedömning omfattar helheten. Mottagande nämnd/bolagsstyrelse gör särskild riskbedömning med avseende på risken i den egna verksamheten och kan vid behov lägga till ytterligare kontrollområden. Nämnder och bolagsstyrelser tar fram och beslutar om en intern kontrollplan som innehåller kontrollmoment, -ansvar, -metod och -frekvens. Planerna för det kommande året delges kommunstyrelsen.

Nämnd/styrelse ska årligen, vid överenskommen tidpunkt, rapportera resultatet från den interna kontrollen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndens uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll. Kommunstyrelsen ska, i de fall förbättringsbehov finns, vidta nödvändiga åtgärder.

2.6 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Mål för god ekonomisk hushållning

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

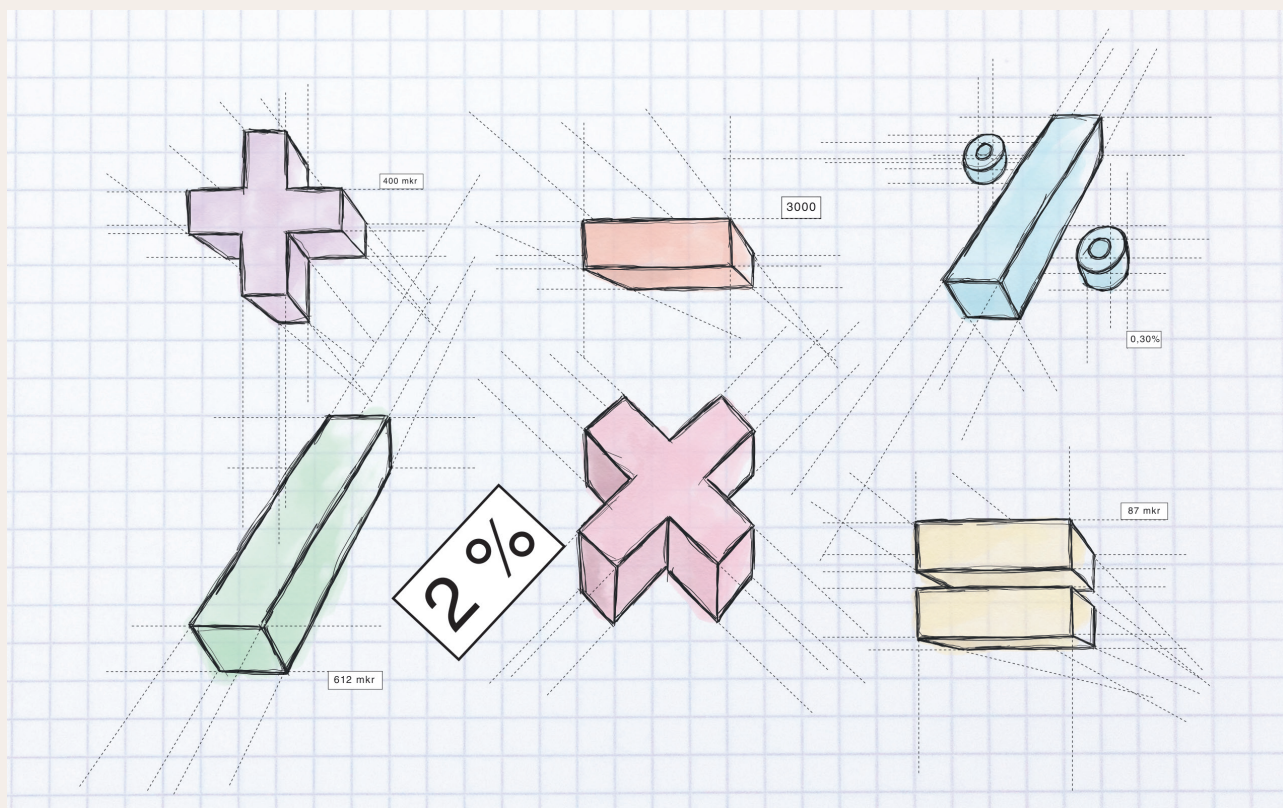
- En balanserad budget och flerårsplan utan skattehöjning.

- Årsresultatets andel av skatteintäkter och statsbidrag ska uppgå till minst 2 procent.
- Nettoinvesteringarnas andel av skatteintäkter och statsbidrag bör ej överstiga 10 procent.
- Soliditeten ska vara oförändrad.

Ett överskott i verksamheten skapar ett handlingsutrymme för att utveckla den kommunala verksamheten och samhället vilket ger goda förutsättningar inför framtiden. Det är också lika viktigt med ett effektivt och ändamålsenligt användande av kommunens resurser i verksamheten och att resurserna är rätt anpassade utifrån de demografiska förutsättningarna. För att undvika framtida underhållsskulder måste kommunens tillgångar omhändertas och underhållas.

En balanserad budget och flerårsplan utan skattehöjning

En ekonomi i balans utgör en miniminivå för det ekonomiska resultatet på kort sikt. Varje generation bör bära kostnaderna för den service som den generationen beslutat om och själv konsumerar. Detta betyder att ingen generation ska behöva betala för det som en annan generation förbrukar. I ett normalfall innebär detta att kapacitetsnivån, det vill säga förmågan att även i framtiden producera service på nuvarande nivå, måste säkerställas. Överskottet (resultatet) måste därför vara tillräckligt stort för att nuvarande servicekapacitet ska kunna garanteras även för nästkommande generation (brukare/skattebetalare) utan att dessa ska behöva uttaxera en högre skatt för att erhålla samma service. Resultatet bör vara tillräckligt stort så att motsvarande servicenivå kan garanteras även för nästkommande generation utan att den ska behöva uttaxeras en högre skatt.



Målet om en balanserad budget uppnås år 2020 då resultatet visar ett överskott. Av strategisk plan och budget 2021–2023 framgår det att Luleå kommun ska ha en balanserad budget och flerårsplan utan skattehöjningar.

Årsresultatets andel av skatteintäkter och statsbidrag ska uppgå till minst 2 procent.

Ett överskott i verksamheten skapar förutsättningar för att långsiktigt finansiera ny- och reinvesteringar av anläggningstillgångar, långsiktigt finansiera de pensionsåtaganden som redovisas som ansvarsförbindelser och en beredskap för oförutsedda kostnader. Utfallet för år 2020 visar att målet har uppnåtts genom att årsresultatets andel uppgick till 7,3 procent (3,7 procent 2019). En följd av det positiva resultatet för 2020 är att Luleå kommun inte har behövt låna lika mycket pengar för investeringar under året.

Nettoinvesteringarnas andel av skatteintäkter och statsbidrag bör ej överstiga 10 procent.

Höga investeringsnivåer ökar sårbarheten i kommunens ekonomi när behovet av lånefinansiering ökar. Lånefinansiering av investeringar innebär på sikt ökade finansiella kostnader som tar resurser från verksamheterna. Måttet visar hur stor del av årets skatte- och utjämningsintäkter som används till investeringar. Utfallet för år 2020 visar att andelen uppgick till 12,4 procent (16,1 procent 2019) och målet har därmed inte uppnåtts under året.

Soliditeten ska vara oförändrad

Soliditet är ett nyckeltal som används för att mäta den finansiella styrkan i ett långsiktigt perspektiv. Soliditeten anger hur stor del av tillgångarna som finansierats med eget kapital, det vill säga inte genom lån. Soliditeten är beroende av förhållandet mellan förändringen av tillgångarnas storlek i balansräkningen och den förändring som tillförs det egna kapitalet genom årets resultat. Om det egna kapitalet och totala tillgångarna förändras i samma procentuella takt så uppnås en oförändrad soliditet.

	2020	2019	2018	2017	2016
Kommunkoncernens soliditet	59,8%	58,8%	58%	58%	58%
Kommunens soliditet	67,8%	67,9%	68%	72%	69%

Soliditeten är i stort sett oförändrad jämfört med föregående år 67,8 procent för kommunen, soliditeten för kommunkoncernen har förbättrats med 1 procentenhet mot föregående år.

Driftsredovisning

Årets resultat

År 2020 uppgick Luleå kommuns redovisade resultat till 355 miljoner kronor (173 miljoner kronor), vilket är 182 miljoner kronor högre än 2019 års resultat. Förändringen jämfört med föregående år beror till största delen på den rådande pandemin som fått förvaltningarna att ställa om i sina verksamheter samt en ökning av generella och riktade statsbidrag. Årets resultat för Luleå kommunkoncern uppgick till 503 miljoner kronor (203 miljoner kronor) vilket är 300 miljoner kronor högre än föregående år. Resultatet beror främst på minskade nettokostnader med 104 miljoner kronor samt 193 miljoner kronor i ökade skatteintäkter och statsbidrag.

Resultatanalys för år 2020

Årets resultat exklusive de finansiella posterna är 321 miljoner kronor eller 6,6 procent av skatteintäkter, statsbidrag och utjämningsintäkter, statsbidrag och utjämningsintäkter har ökat med 193 miljoner kronor jämfört med föregående år. Verksamhetens nettokostnader har minskat med 58 miljoner kronor eller -1,3 procent i jämförelse med föregående år. Coronapandemin som pågått sedan början av år 2020 har påverkat resultatet i positiv riktning för Luleå kommun, läs mer om det i avsnittet verksamhetens budgetavvikelse, dock ser kommande år inte lika ljusa ut. Årets resultat motsvarade 7,3 procent (3,7 procent) av kommunens skatteintäkter, statsbidrag och utjämningsintäkter, nästan en fördubbling jämfört med föregående år. Kommunens budget för 2020 efter ombudgeteringar visar ett resultat på 73 miljoner kronor eller 1,5 procent av skatteintäkter, statsbidrag och utjämningsintäkter.

Kommunkoncernens totala omsättning uppgick till 2 749 miljoner kronor (2 752 miljoner kronor). Kommunkoncernens soliditet var vid årsskiftet 60 procent (59 procent). De totala investeringarna under året uppgick till 983 miljoner kronor (1 147 miljoner kronor). Avkastningen på totalt kapital (resultat + ränteintäkter/totalt kapital) uppgår till 5,1 procent (2,1 procent) förändringen beror till största del på resultatet mellan åren.

Verksamhetens budgetavvikelse år 2020

Årets resultat i jämförelse med budget visade ett överskott på 283 miljoner kronor för kommunen. Överskottet förklaras främst av att nämnderna gick 215 miljoner kronor bättre än budget vilket primärt beror på omställning och omprioritering som påverkat verksamheterna i och med den rådande pandemin.

Kommunstyrelsen har på grund av pandemin fått ställa om sin verksamhet och göra omprioriteringar vilket har minskat kostnaderna för inplanerad verksamhet. Barn och utbildningsförvaltningens har haft en hög personalfrånvaro med ökad vikariebrist vilken kan ses som en påverkande faktor till verksamheternas goda resultat. På socialförvaltningen beror överskottet främst på statsbidrag och minskade verksamhetskostnader på grund av Covid-19, till exempel för färdtjänst. Även personlig assistans redovisar ett överskott på grund av ökat antal brukare som får ersättning från Försäkringskassan. Stadsbyggnadsförvaltningens skattefinansierade verksamhet backar medan det ses ett överskott för fastighetssidan, där 15 miljoner kronor av överskottet har flyttats till finansförvaltningen.

Finansförvaltningen var 44 miljoner kronor bättre än budget vilket beror på ett överskott på löneöversynen samt kvarstående budget gällande anslag som inte har fördelats ut under året på 24 miljoner kronor. Anslagen beslutas och budget omfördelas till olika behov och evenemang, vilket inte har skett på grund av rådande pandemi. Avskrivningarna var 40 miljoner kronor bättre än budget. Finansförvaltningen innefattar även en reavinst på 36 miljoner kronor som inte är budgeterad för året.

Utfallet för skatter och statsbidrag var 146 miljoner kronor bättre än budget, dock ses en försämring av skatteintäkter med 81 miljoner kronor jämfört med budget för året.

Driftsredovisning kommunen, mkr	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse utfall - budget	Avvikelse utfall- budget %	Utfall 2019
Kommunstyrelsen					
-Kommunstyrelsen	-251	-276	25	-9%	-245
-Kollektivtrafiken	-110	-109	-1	1%	-108
-Arbetsmarknadsförvaltningen	-86	-102	16	-16%	-98
-Räddningstjänsten	-55	-59	4	-7%	-54
Barn- och utbildningsnämnd	-1 791	-1 844	53	-3%	-1 814
Kultur- och fritidsnämnd	-331	-331	0	0%	-321
Miljö- och byggnadsnämnd	-22	-23	1	-4%	-22
Socialnämnd	-1 716	-1 742	26	-1%	-1 711
Stadsbyggnadsnämnd	-201	-205	4	-2%	-170
Valnämnd	-2	-3	1	-33%	-1
Överförmyndarnämnd	-8	-9	1	-11%	-8
Kommunrevision	-3	-3	0	0%	-3
Finansförvaltning					
-Pensioner, löneskuld, arbetsgivaravgifter	-1 067	-1 116	49	-4%	-1 036
-Internt återförda kostnader	1 447	1 473	-25	-2%	1 418
-Anslag för näringsbefrämjande samt oförutsedda åtgärder	0	-24	24	0%	0
-Övrigt	-14	-10	-4	43%	-94
Avskrivningar	-334	-374	40	-11%	-335
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-4 544	-4 758	215	-5%	-4 602
Skatteintäkter	4 126	4 207	-81	-2%	4 139
Generella statsbidrag	739	593	146	25%	534
SKATTER OCH UTJÄMNING	4 865	4 800	65	1%	4 673
Finansiella intäkter	46	50	-4	-8%	114
Finansiella kostnader	-12	-19	7	-37%	-12
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	34	31	3	10%	102
ÅRETS RESULTAT	355	73	283	20%	173

Bolagskoncernen

Bolagskoncernen som helhet visar en något lägre omsättning men starkare resultat än föregående år. Det kraftigt försämrade resultatet i Luleå Lokaltra-

fik AB som en följd av pågående pandemi har uppvägs av ett bättre utfall än det budgeterade i Luleå Energi-koncernen och Luleå Hamn AB. I övriga dotterbolag är utfallet i stort enligt budget. Bolag-

soncernens nettoomsättning uppgår till 1 806,8 (1 874,5) miljoner kronor, resultat efter finansiella poster uppgick till 219,4 (165,2) miljoner kronor.

Räntabilitet på eget kapital för bolagskoncernen uppgick till 7,6 (5,9) procent vilket inte når upp till det långsiktiga bolagskoncernmålet om 10 procent och soliditeten uppgår till 48,5 (46,7) procent vilket överstiger det långsiktiga bolagskoncernmålet om 40 procent.

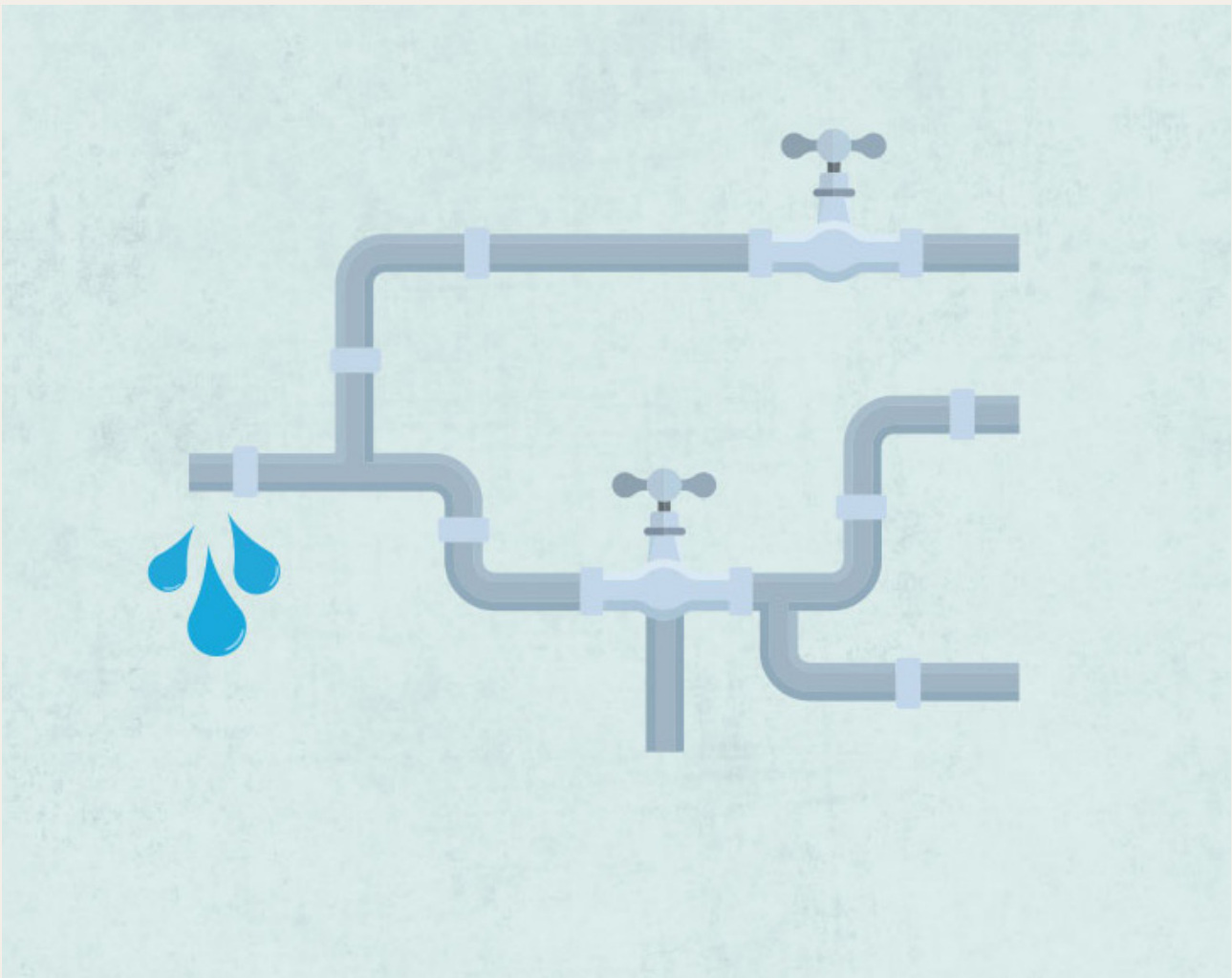
Två av koncernbolagen har fortsatta utmaningar med obalans i kostnads- och intäktsstruktur, vilket innebär negativa resultat. Nordiskt Flygteknikcentrum AB (NFTC) har i dagsläget en för låg totalvolym i sin verksamhet och Luleå Lokaltrafik AB (LLT), har drabbats hårt av det minskade resandet som en följd av coronapandemin.

Bolagskoncernens moderbolag Luleå Kommunföretag AB har bytt ordförande samt vd under det gångna året.

Under 2019 redovisades från moderbolaget till kommunstyrelsen utredningar avseende förutsättningar för bolagisering av parkeringsverksamhet samt VA-verksamhet. I båda fallen beslutade kommunstyrelsen om att gå vidare till fördjupade studier med målbild att fatta beslut om vägval under 2020. Vad gäller VA-verksamheten fattade kommunfullmäktige beslut att överföra verksamheten till Luleå Miljöresurs AB (Lumire). Frågan om förutsättningar för bolagisering av parkeringsverksamheten är inte färdigutredd ännu.

Under året har fem VD-rekryteringar genomförts i bolagskoncernen. Förutom i moderbolaget har nya verkställande direktörer tillträtt i Lulebo AB, Luleå Energi AB, Luleå Lokaltrafik AB samt Luleå Miljöresurs AB.

Luleå Kommunföretag-koncernen uppfyller inte ägarens avkastningsmål, dock uppfylls ägarens mål rörande soliditet.



Investeringar

Kommunens nettoinvesteringar uppgick till 605 miljoner kronor, vilket är 148 miljoner lägre än 2019. Genomsnittet för nettoinvesteringar har varit

648 miljoner kronor de senaste fem åren. Fordelat per nämnd har stadsbyggnadsnämnden genomfört de största investeringarna med ett netto på 559 miljoner kronor.

Investeringsredovisning kommunen (tkr)	Utfall 2020	Budget 2020	Utfall 2019
KS/ Kommunstaben	17 392	23 000	33 398
KS/ Arbetsmarknadsförvaltning	399	700	240
KS/ Räddningsnämnd	0	28 800	1 073
Barn- och utbildningsnämnd	10 913	33 310	14 469
Kultur- och Fritidsnämnd	6 489	6 300	11 102
Miljö- och byggnämnd	582	800	0
Socialnämnd	10 450	13 000	2 956
Stadsbyggnadsnämnden	558 588	766 090	690 097
varav Stadsbyggnadsnämnd			
Stab	-1 697	6 700	-6 164
Stadsplanera	100 042	97 695	159 364
- varav Arbetsplatsområden, Bostadsområden	8 185	9 663	75 756
- varav Gator, vägar och belysning	72 677	65 762	71 167
- varav Parker	19 180	22 270	12 613
Fastighetsförvaltning	225 048	419 695	290 005
Vatten och avlopp	235 195	242 000	246 891
SUMMA NETTOINVESTERING	604 813	872 000	753 333
varav: netto exploateringsverksamhet	25 746	20 170	95 847
- Skattefinansierat	17 997	2 140	73 950
- Vatten och avlopp	7 749	18 030	21 897

Totalt redovisar kommunen ett överskott med 267 miljoner kronor jämfört med budget, vilket är en avvikelse med cirka 30 procent. Budgetavvikelsen beror till stor del på att bygget av Hertsö badhus inte har påbörjats enligt plan (80 miljoner var budgeterat 2020), samt att arbetet med ny räddningsstation har dragit ut på tiden (23 miljoner under budget).

Bolagskoncernens investeringar under 2020 uppgick till 379,4 miljoner kronor. Merparten av bo-

lagskoncernens investeringar återfinns inom Luleå Energi, Lulebo, Lumire, Luleå Lokaltrafik och Luleå Hamn. Luleå Energi har under året gjort större investeringar i ett energilager. Lulebo har bland annat nyproducerat 72 lägenheter på Porsön och återuppbyggt 28 lägenheter i Gammelstad. Luleå Lokaltrafik har investerat i sju bussar. Lumire har investerat i Risslan. Luleå Hamn har bland annat installerat fjärrvärme, samt jobbat med att införa landström i Victoriahamnen.

Nettoinvesteringar (mkr)	2020	2019	2018	2017	2016
Kommun	604	753	596	750	535
Kommunkoncern	983	1 147	1 017	1 125	1 146

De tio största investeringsprojekten under 2020 visas i tabellen nedan.

10 största investeringsprojekten 2020 mkr	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse 2020
Räddningsstation	129	150	21
Östra länken etapp 4 E	91	92	1
Reinvestering gator o vägar	28	25	-3
Sörbyarna vattentorn	31	33	2
Östra länken-et 4F Bodenv-Hapa	25	29	4
Furuparkskolan/Bergets fsk	23	25	2
Kombiterminal Tuvåkra/Gammelst	18	12	-6
Reinvestering Belysning	17	9	-8
Dalbo bostad - trafik	15	16	1
Stadsparken	15	16	1

Nybyggnation av räddningsstation är i stort sett klart, tillhörande markarbete och ytskikt kommer färdigställas under sommaren 2021. Prognosen för räddningsstationens hela projekt väntas landa på budget 270 miljoner kronor.

2020 har nya högreservoarer för dricksvatten i Måttsund och Antnäs färdigställts som bidrar till att vattenförsörjningen till sörbyarna blir både säkrare och mer stabil, vilket innebär färre vattenavbrott och ett jämnare vattentryck för kunderna framöver. I det stora projektet Östra länken som sträcker sig över flertalet år, och ger förutsättningar för Luleå att växa, säkerställs huvudvattenmatningen mellan vattenverket i Gäddvik och centrala staden. Sträckan efter Tuna strand byggs för fullt om. Under året har planering och projektering startat för sträckan mellan Skurholmen och Aronstorpsviken för att ansluta Uddebo avloppsreningsverk.

Reinvestering gator och vägar består av flera delprojekt som styrs av en underhållsplan. Reinvesteringarna består i allt från målning, byte av toppbeläggning till att gräva och bygga nya vägkroppar.

Bergets förskola är en nybyggnation av en förskola och har gått enligt plan under 2020. Projektet kommer att slutföras under 2021 och i nuläget visar prognosen på ett överskott mot budget.

Kombiterminalen kommer att slutföras under 2021, projektet har löpt på enligt plan. Under 2021 kommer en slutredovisning göras till Tillväxtverket och kommunen kommer därmed erhålla de slutliga medlen som är beviljade.

Reinvestering belysning kommer under ett antal år att byta alla belysningsarmaturer i Luleå kommun till LED, vilket är cirka 20 000 stycken. Under 2020 har man bytt ut cirka 5 200 stycken belysningsarmaturer. Totalt är cirka 10 000 stycken utbytta.

Stadsparken ska vara färdigställd i juni 2021 inför kommunens 400-årsfirande. Det som återstår är att bygga lekplatsen och mindre markarbeten.

Exploateringen av Dalbo beräknas vara färdigställt enligt tidplan hösten 2021. Tomtförsäljningen av småhustomter går bra. Elva tomter kommer fördelas i tomtkön under våren 2021. Det som återstår att sälja är ett antal radhustomter, ett område för flerbostadshus och en tomt för kommunal verksamhet.

Exploateringen av Kronandalen kommer pågå till cirka 2030. Nästan all infrastruktur som planerades att byggas 2020 genomfördes. Projekteringen av Origoparken pausades delvis på grund av ändrade förutsättningar och genomförandet försenades på grund av beslut att avvakta flytten av Återvinningscentralen till Risslan. Det finns ett stort intresse från fastighetsutvecklare att bygga i Kronandalen, markanvisningar kommer ske under en längre period fram till cirka 2030.

2.7 Balanskravsresultat

Balanskravsutredning med resultatutjämningsreserv (RUR)

Enligt kommunallagen ska kommunernas intäkter vara större än kostnaderna, det så kallade balanskravet. Ett uppfyllande av balanskravet är en grundförutsättning för en långsiktig, stabil finansiell utveckling och ett instrument för att förhindra negativ utveckling av kommunens ekonomi.

Balanskravsresultatet visar årets resultat rensat från intäkter och kostnader, som inte hör till den löpande verksamheten. Realisationsvinster från försäljning av anläggningstillgångar ska dras av från balanskravsresultatet. 2020 års balanskravsresultat blev 49 miljoner kronor. Det innebär att kommunen har uppfyllt lagens krav på en ekonomi i balans. Luleå kommun reserverar medel till en resultatutjämningsreserv, totalt har Luleå reserverat 1 246 miljoner kronor till reserven.

Balanskravsutredning (mkr)	2020	2019	2018
Årets resultat enligt resultaträkningen	355	173	79
Samtliga realisationsvinster (-)	-19	-10	-8
Realisationsvinster enl. undantagsmöjlighet (+)	0	0	0
Realisationsförluster enl. undantagsmöjlighet (+)	0	0	0
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper (+/-)	0	0	0
Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper (+/-)	0	0	0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	336	163	71
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv (-)	287	116	26
Användning av medel från resultatutjämningsreserv (+)	0	0	0
Balanskravsresultat	49	47	45

2.8 Väsentliga personalförhållanden

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen är en av de viktigaste frågorna för verksamheterna de kommande åren. Kommunen behöver behålla medarbetare och dessutom locka många fler att ta anställning. Ett arbete med att stärka arbetsgivarvarumärket och bygga intern stolthet startades upp under året. Ett gemensamt koncept och budskap för Luleå kommun som arbetsgivare. Spela roll-konceptet har vuxit fram utifrån ett antal workshops och fokusgrupper tillsammans med medarbetare. Konceptet bygger på den gemensamma nämnaren för alla våra 300 yrken; vi har stor betydelse, vi gör skillnad och vi skapar värde och livskvalitet för kommunens alla invånare. Med andra ord så spelar kommunens medarbetare en viktig roll varje dag, året om, för Luleå. Konceptet ska användas både inåt och utåt. Internt för att stärka medarbetarnas stolthet och externt när kommunen ska attrahera och rekrytera nya medarbetare. När alla verksamheter använder samma budskap visar vi också upp en tydligare bild av Luleå kommun som arbetsgivare.

Traditionell marknadsföring med representation på olika mässor och event har inte varit möjlig un-

der 2020 då pandemin förhindrat detta. Vi ser nu en omställning/utveckling till digitala event och mässor.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron redovisas utifrån sju olika nyckeltal enligt följande:

- Nyckeltal 1: Total sjukfrånvaro

(Total sjukfrånvarotid delat på sammanlagd förväntad arbetstid)

- Nyckeltal 2: Långtidssjukfrånvaro från dag 60 (Sjukfrånvarotimmar från dag 60 delat med den totala sjukfrånvarotiden)

- Nyckeltal 3: Sjukfrånvaro för kvinnor

- Nyckeltal 4: Sjukfrånvaro för män

- Nyckeltal 5: Sjukfrånvaro inom åldersgruppen 29 år eller yngre

- Nyckeltal 6: Sjukfrånvaro inom åldersgruppen 30 – 49 år

- Nyckeltal 7: Sjukfrånvaro inom åldersgruppen 50 år eller äldre

Nyckeltal 3 - 7 anger total sjukfrånvarotid inom vald grupp delat på sammanlagd förväntad arbetstid inom samma grupp.

Nyckeltal sjukfrånvaro (%), Kalenderår ackumulerat från januari							
Period: januari - december 2020							
Förvaltning	Nyckeltal 1 Total	Nyckeltal 2 >59 dagar	Nyckeltal 3 Kvinnor	Nyckeltal 4 Män	Nyckeltal 5 <=29 år	Nyckeltal 6 30-49 år	Nyckeltal 7 >=50 år
Arbetsmarknadsförvaltningen	5,22	18,81	5,15	5,41	4,64	5,38	5,18
Barn- och utbildningsförvaltningen	7,25	22,53	7,87	4,32	7,43	6,79	7,61
Kommunstab	3,15	30,59	3,60	2,13	3,28	3,00	3,28

Förvaltning	Nyckeltal 1 Total	Nyckeltal 2 >59 dagar	Nyckeltal 3 Kvinnor	Nyckeltal 4 Män	Nyckeltal 5 <=29 år	Nyckeltal 6 30-49 år	Nyckeltal 7 >=50 år
Kultur- och fritidsförvaltningen	6,21	40,28	8,56	3,50	9,99	4,24	7,30
Räddningstjänsten	3,89	17,70	4,90	3,69	5,13	3,73	4,03
Socialförvaltningen	9,24	28,68	9,76	6,97	8,64	8,90	9,79
Stadsbyggnadsförvaltningen	4,41	15,84	5,60	3,20	6,35	3,60	4,80
Luleå kommun 2020	7,46	25,59	8,28	4,76	7,95	7,01	7,75
Luleå kommun 2019	5,90	31,71	6,64	3,47	6,02	5,44	6,28

Sjukfrånvaron har ökat med cirka 1,5 procent sedan 2019 vilket kan ha sin naturliga förklaring med att medarbetarna ska stanna hemma så snart de inte känner sig fullt friska, för att inte öka risken

för Covid-19 smittspridning. Sjukfrånvaron bedöms ha varit högre om inte ett flertal medarbetare har kunnat arbeta hemifrån.

Månadsanställda

Månadsanställda Luleå kommun per 2020-12-31				
Urval: Månadsanställda. Avtal AB. Förtroendevalda och Kommunalråd inräknas ej				
Förvaltningschefer ingår endast i antal för Luleå kommun				
Förvaltning	Kön	Totalt antal månadsanställda	Varav antal tillsvidareanställda	Tillsvidareanställda Andel kvinnor/män
Arbetsmarknadsförvaltning	Kv	128	114	77,6%
Arbetsmarknadsförvaltning	Män	46	33	22,4%
Arbetsmarknadsförvaltning	Totalt	174	147	
Barn- och utbildningsförvaltning	Kv	2 133	1 932	83,7%
Barn- och utbildningsförvaltning	Män	448	376	16,3%
Barn- och utbildningsförvaltning	Totalt	2 581	2 308	
Kommunstab	Kv	174	170	70,8%
Kommunstab	Män	75	70	29,2%
Kommunstab	Totalt	249	240	
Kultur- och fritidsförvaltning	Kv	98	90	55,6%
Kultur- och fritidsförvaltning	Män	79	72	44,4%
Kultur- och fritidsförvaltning	Totalt	177	162	
Räddningstjänst	Kv	11	10	14,9%
Räddningstjänst	Män	59	57	85,1%
Räddningstjänst	Totalt	70	67	
Socialförvaltning	Kv	2 153	2014	82,9%
Socialförvaltning	Män	475	416	17,1%
Socialförvaltning	Totalt	2 628	2 430	
Stadsbyggnadsförvaltning	Kv	273	253	50,6%
Stadsbyggnadsförvaltning	Män	260	247	49,4%
Stadsbyggnadsförvaltning	Totalt	533	500	
Luleå kommun	Kv	5 106	4 587	78,3%
Luleå kommun	Män	1 476	1 274	21,7%
Luleå kommun 2020	Totalt	6 582	5 861	
Luleå kommun 2019	Totalt	6 626	5 928	

Kommunen har minskat något i antal anställda, detta bedöms bero på att rekryteringar avstannade under våren och sommaren men har återhämtat sig under hösten.

2.9 Förväntad utveckling

Omvärldsanalys 2020

Omvärldsrapporten presenterade i november 2020 ett antal prioriterade insatser för att möta den utveckling som förväntas under 2021 och som underlag till Strategisk plan och budget 2022–2024. Rapportens innehåll tog hänsyn till de förstärkningar av vissa trender som pandemins utveckling kommer att innebära.

Hela omvärldsrapporten finns publicerad på kommunens hemsida.

Insatser som prioriterades i rapporten:

Omvärldsrapporten pekar på behovet av att påbörja en större samhällsomställning. Vi måste som verksamhet ta ställning till hur vår del av omställningen kan se ut. Vi behöver beredskap för att hantera snabba samhällsförändringar samtidigt som vi experimenterar och prövar olika lösningar.

I tider av omställning och ökat tryck på att klara av förändring behövs kunskapsunderlag. Vi måste samla in fakta och analysera möjligheter på ett mycket mer systematiskt och transparent sätt. De politiska besluten behöver tydliga underlag.

En del av omställningen innebär en mycket effektivare användning av alla typer av resurser som personal, teknik, energi, lokaler, fordon, ekonomi med mera.

En samhällsplanering som klarar av att hantera omställningen och folkhälsans utmaningar behövs för att motverka segregation, minska skillnader, klara av förändring, ge mötesplatser, säkerställa hållbart resande med mera.

De nya utmaningarna i samhällsomställningen är av en komplex karaktär. De har många olika dimensioner som hänger ihop på både synliga och mindre synliga sätt. För att hantera detta behövs en ny typ av medborgardialog där lösningarna utforskas tillsammans med andra aktörer. En kom-

mun har inte längre egen rådighet över problemet.

Hur arbetssättet sker i de kommunala förvaltningarna behöver förändras. Det ökade distansarbetet kommer att påverka både arbetsplatser och arbetsmetoder. Kompensutveckling behöver gå hand i hand med utvecklingen av den digitala tekniken.

Folkhälsans utveckling har flera negativa trender med minskad jämlikhet, ökad ohälsa, färre sociala kontakter med mera. Ytterligare kraftsamling behövs för att bygga upp förebyggande och främjande insatser som främjar folkhälsan.

Kommunens förutsättningar

Kommunsektorn väntas ha starka resultat 2020 till följd av pandemirelaterade tillskott, men eftersom pandemin fortsätter under 2021 är den ekonomiska utvecklingen osäker och de långsiktiga utmaningarna kvarstår samtidigt som effekterna på ekonomin förväntas bli långvarig. Kommunsektorns investeringar, liksom låneskulder, har under flera år ökat till följd av det stora behovet av både ny- och reinvesteringar. De starka resultaten 2020 gör att kommunsektorn kan öka likviditeten och därmed minska lånebehovet något.

Luleå kommun har ett långsiktigt finansiellt mål om att årsresultatets andel av skatt och statsbidrag ska vara 2 procent (100 miljoner kronor). Ett överskott i verksamheten skapar förutsättningar för att långsiktigt finansiera ny- och reinvesteringar, pensionsåtaganden från ansvarsförbindelsen samt ha en beredskap för oförutsedda kostnader. Strategisk plan och budget för perioden 2021–2023 visar på att verksamhetens nettokostnad ökar mer än skatter och statsbidrag över planperioden vilket inte är hållbart över tid. Utifrån dessa ekonomiska utmaningar har budgetutskottet beslutat att för år 2022 ska resultatmålet vara 1 procent (50 miljoner kronor) och 1,5 procent (75 miljoner kronor) för 2023. För år 2024 är planen att resultatmålet åter ska vara 2 procent (100 miljoner kronor). För att nå dessa mål och behålla en ekonomi i balans krävs effektiviseringar och kommunfullmäktige har därför beslutat om ett kommunövergripande utredningsuppdrag i syfte att sänka kostnaderna. Uppdraget, som ska vara klart senast 2023, är påbörjat och genomförs tillsammans med samtliga förvaltningar.

3 Finansiella rapporten

3.1 Koncerninterna förhållanden

I Luleå kommunkoncern ingår kommunen och de kommunala bolagen. Ett stort antal transaktioner

sker mellan de olika enheterna inom Luleå kommunkoncernen. Nedanstående tabeller ger en bild av dessa transaktioner.

(Tkr)		Försäljning		Räntor och borgensavgifter	
Enhet	Ägd andel	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader
Luleå kommun		33 317	266 621	6 977	
Luleå Kommunföretag AB	100%	2 226	1 160	1 137	
Luleå Energi AB	100%	150 285	4 725	215	58
Lulebo AB	100%	46 632	108 645	58	7 374
Luleå Lokaltrafik AB	100%	95 115	5 537		311
Luleå Miljöresurs AB	100%	58 470	6 011		
Luleå Hamn AB	100%	264	7 363		627
Nordiskt Flygteknikcentrum AB	100%	2 644	4 024		17
Luleå Business Region AB	100%	16 037	906		

Moderbolaget Luleå kommunföretag AB har mottagit 29 miljoner kronor i koncernbidrag. Samtidigt har moderbolaget lämnat koncernbidrag med 25,2 miljoner kronor. Totala utdelningar som moderbo-

laget erhållit uppgår till 39,1 miljoner kronor. Moderbolaget har dessutom, enligt beslut vid bolagsstämman 2020, lämnat utdelning till Luleå kommun med 35,7 miljoner kronor

(Tkr)		Koncernbidrag		Aktieägartillskott		Utdelningar	
Enhet	Ägd andel	Givna	Mottagna	Givna	Mottagna	Givna	Mottagna
Luleå kommun							35 700
Luleå Kommunföretag AB	100%	25 188	29 000			35 700	39 064
Luleå Energi AB	100%	29 000				34 457	
Lulebo AB	100%						
Luleå Lokaltrafik AB	100%		22 540				
Luleå Miljöresurs AB	100%					2 327	
Luleå Hamn AB	100%					2 280	
Nordiskt Flygteknikcentrum AB	100%		2 648				
Luleå Business Region AB	100%						

3.2 Resulträkning

mkr	Not	Kommun		Kommunkoncern	
		2020	2019	2020	2019
Verksamhetens intäkter	2	1 182	1 135	2 749	2 752
Verksamhetens kostnader	3	-5 391	-5 403	-6 467	-6 575
Avskrivningar	4	-334	-335	-583	-582
Verksamhetens nettokostnader		-4 544	-4 602	-4 301	-4 405
Skatteintäkter	5	4 126	4 139	4 126	4 139
Generella statsbidrag och utjämning	6	739	534	739	534
Verksamhetens resultat		322	71	565	268
Finansiella intäkter	7	46	114	8	12
Finansiella kostnader	8	-13	-12	-70	-77
Resultat efter finansiella poster		355	173	503	203
Extraordinära poster					
Årets resultat		355	173	503	203

3.3 Balansräkning

mkr	Not	Kommun		Kommunkoncern	
		2020	2019	2020	2019
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR					
Immateriella anläggningstillgångar	9	0	0	9	9
Materiella anläggningstillgångar	10				
Mark, byggnader och tekniska anläggningar		6 250	6 006	9 811	9 531
Maskiner och inventarier		189	211	1 722	1 733
Pågående nyanläggningar		1 033	919	1 280	1 099
Deponi					
Finansiella anläggningstillgångar					
Aktier, andelar och värdepapper	11	78	78	66	65
Långfristiga fordringar	12	10	10	10	10
Summa anläggningstillgångar		7 559	7 222	12 897	12 447
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR					
Förråd	13	12	16	28	33
Kortfristiga fordringar	14	478	356	627	587
Kortfristiga placeringar	15	82	2	419	286
Kassa och bank	15	1	2	2	3
Summa omsättningstillgångar		574	375	1 076	909
Summa tillgångar		8 132	7 597	13 973	13 356
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital	16				
Årets resultat		355	173	503	203
Resultatutjämningsreserv		1 246	959	1 246	959
Övrigt eget kapital		3 911	4 025	6 602	6 697
Summa eget kapital		5 512	5 157	8 351	7 859
Avsättningar	17				
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser		343	312	348	395
Andra avsättningar		41	45	346	244
Skulder					
Långfristiga skulder	18	1 217	859	3 542	3 281
Kortfristiga skulder	19	1 018	1 224	1 386	1 577
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		8 132	7 597	13 973	13 356
PANTER OCH ANSVARFÖRBINDELSER					
Panter och därmed jämförliga säkerheter	20	2 298	2 363	3	256
Ansvarsförbindelser	21	1 570	1 642	1 571	1 643

3.4 Kassaflödesanalys

mkr	Not	Kommun		Kommunkoncern	
		2020	2019	2020	2019
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	22				
Årets resultat		355	173	503	203
Justering för avskrivningar		344	343	593	591
Justering för nedskrivningar		23	6	23	6
Justering för utrangeringar		8	119	8	119
Justering för förändring avsatt till pensioner		31	18	32	18
Justering för resultatpåverkande förändringar övriga avsättningar		-4	-3	-5	-3
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster		-66	-27	27	-16
Poster som bokförs direkt mot eget kapital		0	0	1	-12
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		691	629	1182	906
+/- Minskning/ökning förråd m.m.		4	1	5	2
+/- Minskning/ökning kortfristiga fordringar		-113	94	-30	98
+/- Ökning/minskning kortfristiga skulder		53	-99	-181	93
Kassaflöde från den löpande verksamheten		635	625	976	1 099
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar		0	0	0	0
Investering i materiella anläggningstillgångar		-712	-835	-1 159	-1 155
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		61	54	66	0
Investering i finansiella anläggningstillgångar		0	0	-1	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-651	-781	-1 094	-1 155
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nyupptagna lån		100	261	250	145
Amortering av låneskulder		1	0		0
Amortering av skuld för finansiell leasing		-6	0		0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		95	261	250	145
ÅRETS KASSAFLÖDE		79	105	132	89
LIKVIDA MEDEL vid årets början		2	4	289	4
Varav kortfristiga placeringar					
LIKVIDA MEDEL vid årets slut		81	109	421	93

3.5 Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna redovisningsprinciper

Kommunen följer lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning samt rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning (RKR) med undantag av vissa delar när det gäller RKR-R2 om intäkter och RKR-R11 extraordinära och jämförelsestörande poster. Avvikelserna kommenteras nedan.

Den kommunala bolagskoncernen följer Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Enligt RKR-R2 ska investeringsbidrag som avser att täcka investeringsutgifter initialt redovisas som en skuld som sedan intäktsförs successivt i takt med att investeringsobjekten skrivs av över sina respektive nyttjandeperioder. Skillnad i redovisningsprinciper mellan kommunen och bolagen kan förekomma på grund av att olika rekommendationer tillämpas för kommunen respektive bolagen.

RKR-R11 anger vissa kriterier för att poster ska redovisas som extraordinära eller jämförelsestörande. Gällande försäljning av tomter, mark och fastigheter så anser kommunen att detta är normalt förekommande i den ordinarie verksamheten och är därför inte per automatik är att betrakta som jämförelsestörande eller extraordinärt.

Riksdagen har under 2020 beslutat om 20 miljarder kronor för att täcka kommuners och regioners merkostnader till följd av covid-19 i enlighet med den särskilda förordning (2020:193) som beslutats. Statsbidrag för merkostnader, som regioner och kommuner haft under perioden 1 februari-30 november 2020, har kunnat sökas hos Socialstyrelsen. Luleå kommun har sökt ersättning för merkostnaden för perioden september – november med 14 mkr, vilket är bokfört 2020.

Sammanställd redovisning

Kommunen tillämpar i sin sammanställda räkenskap RKR-R16. Bolagen tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1. Den största skillnaden är övergången till komponentavskrivning. I den kommunala sektorn har krav på komponentavskrivning förtydligats från år 2014. Kommunen tillämpar komponentavskrivning för anläggningstillgångar aktiverade från år 2015.

Den sammanställda redovisningen har, för de dotterbolag där kommunen har en röstandel på mer än 50 %, upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Med proportionell konsolidering menas att endast ägda andelar av dotterföretagens resultat- och balansräkningar konsolideras i koncernredovisningen. Förvärvsmetoden innebär att dotterföretagsandelarnas anskaffningsvärden avräknas mot förvärvat eget kapital. I koncernens egna kapital ingår härmed förutom kommunens egna kapital endast den del av dotterbolagens egna kapital som intjänats efter förvärvet. Obeskattade reserver hänförs vid konsolideringen, exklusive uppskjuten skattedel, till respektive dotterbolags egna kapital.

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

Aktieinnehav i intresseföretag, i vilka koncernen har 50 % av rösterna, redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen redovisade värdet på aktier i intresseföretag motsvaras av koncernens andel i intresseföretagens egna kapital. Avsteg från förvärvsmetoden med proportionell konsolidering görs från och med 2014 på grund av bolagets marginella beloppsmässiga betydelse för kommunkoncernen.

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

Värderingsprinciper

Tillgångar, avsättningar och skulder värderas till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan.

Anläggningstillgångar

Kommunen tillämpar komponentavskrivningar enligt RKR:s rekommendation RK 4 Materiella anläggningstillgångar. Komponentredovisning innebär en mer detaljerad uppdelning av anläggningstillgångarna utifrån nyttjandetid. Sedan 2015 tillämpas komponentavskrivningar på alla nya investeringar och för befintliga anläggningstillgångar har anpassning till komponentavskrivning gjorts succesivt. Komponentavskrivningar för fastigheter började tillämpas 2015 och de historiska värden beräknades om enligt en framtagna modell från och med år 2016. Även för gator och vägar började komponentavskrivning att tillämpas från 2015 och de historiska värdena beräknades om från mars 2019. För anläggningar inom vatten och avlopp infördes komponentavskrivning från 2016 dock har ej de historiska värdena beräknas om. För park och grönområden tillämpas komponentavskrivning på vissa delar.

En förändring i och med komponentredovisning är att vissa underhållsinsatser på kommunens fastigheter och gator, som tidigare belastade årets resultat, istället redovisas som anläggningstillgång. Kostnaden för sådana underhållsinsatser fördelas nu över nyttjandetiden i form av avskrivning av komponenter. Avskrivningstiderna på komponenter fastställs utifrån bedömning av tillgångarnas beräknade nyttjandetid. Avskrivningen sker linjärt över nyttjandetiden och varierar enligt följande exempel:

- Fastigheter och anläggningar 10 - 65 år
- Maskiner och inventarier 5 och 10 år
- Va-anläggningar 10 - 99 år
- Gator och vägar 7 - 99 år
- Aktier, andelar, bostadsrätter, mark, konst, ledningsrätter och pågående nyanläggningar avskrivs ej.

I kommunen påbörjas avskrivning av anläggningstillgångar månaden efter färdigställandet. Anskaffningskostnaden för pågående fastigheter och investeringar som ej är avslutade redovisas som pågående nyanläggningar.

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

Leasing ska enligt RKR-R5 klassificeras och redovisas antingen som finansiella eller operationella leasingavtal. Från och med 2018 redovisar Luleå

kommun leasing och hyra av lös egendom i enlighet med RKR-R5. Klassificering av avtal sker vid avtalens början och avtal tecknade före 2018 har tidigare klassificerats som operationella. I praktiken finns även en stor osäkerhet i vad verkligt värde uppgår till varför man i nuläget väljer att konstatera att alla avtal tecknade före 2018 klassificeras som operationella även om man kan misstänka att vissa kan vara av finansiell karaktär. Upplysningar om leasingkostnader finns i not 2. För 2016 och 2017 har leasingavtal som icke överstiger tre år inte redovisats som leasing i not.

Omsättningstillgångar

I lager inneliggande varor värderas till det lägsta av anskaffnings- eller verkligt värde efter avdrag för inkurans.

Samtliga kundfordringar som är äldre än 13 månader redovisas som osäkra fordringar. För övriga kundfordringar sker individuell prövning av nedskrivningsbehov.

Kortfristiga placeringar värderas till verkligt värde.

Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Skillnaden mellan bokfört värde och balansdagens värde bokförs som finansiella poster.

Avsättning för deponi

Framtida återställningskostnader för sluttäckning av deponianläggning redovisas som avsättning. Beräkningen är utförd 2007 och är omprövad där efter. Sluttäckning har påbörjats i mindre omfattning. Sluttäckning beräknas slutföras när organiskt material brutits ned. Återställningskostnaderna redovisas som en materiell anläggningstillgång med avskrivning över deponins användningsperiod.

Pensionsförpliktelser

Kommunens pensionsförpliktelser ingår i poster som avsatt till pensioner, kortfristiga skulder och

ansvarsförbindelser. Som avsättning redovisas för- månsbestämda pensionsförmåner som intjänats från och med 1998 samt garanti- och visstidspensioner. Premier för avgiftsbestämda pensioner intjänade från och med 1998 utbetalas årligen till externa pensionsförvaltare för individuell placering. Den individuella delen betalas ut året efter intjänande- året och redovisas som en kortfristig skuld. Under ansvarsförbindelser "pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna och avsättningarna" redovisas de pensionsförmåner som intjänats före 1998. Beräkning av det samlade åtagandet har utförts av Kommunernas Pensionsanstalt KPA. Pensionsförpliktelser, såväl avsättningar som ansvarsförbindelser, beräknas enligt RIPS 07.

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

Taxefinansierad verksamhet

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

De taxor som tas ut för vatten- och avlopp av abonnenterna är anläggningsavgift och brukningsavgift. Anläggningsavgiften ska täcka kostnader för anslutning av nya kunder. Denna engångsavgift betalar fastighetsägare för att få ansluta fastigheten till vårt ledningsnät. Brukningsavgifterna ska täcka kostnader för drift och underhåll av den allmänna VA-anläggningen.

Not 2 Verksamhetens intäkter

mkr	Kommun		Koncern	
	2020	2019	2020	2019
Nämndernas intäkter	2 999	2 974	2 999	2 974
Finansiering:				
Realisationsvinster anläggningstillgångar	56	27	56	27
Avgår interna intäkter	-1 873	-1 866	-1 873	-1 866
Summa kommunens intäkter	1 182	1 135	1 182	1 135
Luleå Kommunföretag AB			1	1
Luleå Business Region AB			20	
Luleå Energi AB Koncernen			917	1 012
Lulebo AB			627	606

mkr	Kommun		Koncern	
	2020	2019	2020	2019
Luleå Lokaltrafik AB			153	161
Luleå Miljöresurs AB			132	128
Luleå Hamn AB			103	96
Nordiskt Flygteknikcentrum AB			13	15
Avgår interna intäkter			-398	-403
Summa bolagens intäkter			1 568	1 617
Summa koncernens intäkter			2 749	2 752

Not 3 Verksamhetens kostnader

mkr	Kommun		Koncern	
	2020	2019	2020	2019
Nämndernas kostnader	7 264	7 523	7 264	7 523
Finansiering:				
Utbetalade pensionsförmåner	114	121	114	121
Pensionskostnad individuell del	117	119	117	119
Årets förändring av pensionsavsättning inkl löneskatt	10	-2	10	-2
Övrig finansiering	-241	-592	-241	-592
Reaförlust och nedskrivning av anläggningstillgång		100		100
Avgår interna kostnader	-1 873	-1 866	-1 873	-1 866
Summa kommunens kostnader	5 391	5 403	5 391	5 403
Luleå kommunföretag AB			4	5
Luleå Energi AB Koncern			683	810
Lulebo AB			371	367
Luleå Lokaltrafik AB			164	157
Luleå Miljöresurs AB			113	107
Luleå Hamn AB			67	73
Nordiskt Flygteknikcentrum AB			15	16
Luleå Business Region AB			19	1
Avgår interna kostnader			-398	-402
Summa bolagens kostnader			1 038	1 135
Betalda skatter			21	20
Uppskjuten skatt på obeskattade reserver			17	17
Övrig uppskjuten skatt				0
Summa bolagens skattekostnader			38	37
Summa koncernens kostnader			6 467	6 575

Leasing	Kommunen	
*Finansiell leasing redovisas i not 10		
Operationell leasing	2020	2019
Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:		
Inom 1 år	5	10
Senare än 1 år men inom 5 år	2	3
Senare än 5 år	0	0
Summa	7	14

Not 4 Avskrivningar

mkr	Kommun		Koncern	
	2020	2019	2020	2019
Byggnader och mark	265	269	377	379
Maskiner och inventarier	64	63	199	174
Övriga avskrivningar	6	3	6	29
Summa avskrivningar	334	335	583	582

Not 5 Skatteintäkter

mkr	Kommun		Koncern	
	2020	2019	2020	2019
Skatteintäkter	4 201	4 171	4 201	4 171
Slutavräkning föregående år	-19	2	-19	2
Skatteavräkning innevarande år - preliminär	-56	-34	-56	-34
Summa skatteintäkter	4 126	4 139	4 126	4 139

Not 6 Generella statsbidrag

mkr	Kommun		Koncern	
	2020	2019	2020	2019
Inkomstutjämningsbidrag	454	431	454	431
Kostnadsutjämningsavgift	-359	-288	-359	-288
Införandebidrag	73		73	
Bidrag för LSS-utjämning	34	29	34	29
Regleringsbidrag	80	55	80	55
Fastighetsavgift	160	152	160	152
Strukturbidrag	137	137	137	137
Flyktingbidrag	14	18	14	18
Stöd för att stärka välfärden	147		147	
Summa generella statsbidrag	739	534	739	534

Not 7 Finansiella intäkter

mkr	Kommun		Koncern	
	2020	2019	2020	2019
Ränteintäkter			7	10
Aktieutdelningar	36	99	1	2
Övriga finansiella intäkter	11	15		
Summa finansiella intäkter	46	114	8	12

Not 8 Finansiella kostnader

mkr	Kommun		Koncern	
	2020	2019	2020	2019
Räntekostnader på lån	4	2	62	68
Ränta på pensionslöften intjänade fr.o.m 1998	9	9	8	9
Summa finansiella kostnader	13	12	70	77

Not 9 Immateriella anläggningstillgångar

mkr	Kommun		Koncern	
	2020	2019	2020	2019
Ingående anskaffningsvärde			11	11
Nyanskaffningar			0	0
Utgående anskaffningsvärde			11	11
Ingående ack avskrivningar			-2	-1
Årets avskrivningar			0	-1
Utgående ack avskrivningar			-2	-2
Utgående redovisat värde			9	9
Genomsnittlig nyttjandeperiod			21 år	16 år

Not 10 Materiella anläggningstillgångar

mkr	Kommun		Koncern	
	2020	2019	2020	2019
Mark och övrig fast egendom				
Ingående anskaffningsvärde	722	685		
Inköp	-13	77		
Avyttringar	-3	-39		
Omklassificeringar	-44			
Nedskrivning				
Utgående redovisat värde	663	722		
Fastigheter				
Ingående anskaffningsvärde	8 653	8 687	14 352	14 103
Inköp	595	54	677	105
Avyttringar	-9	-205	-39	-212
Omklassificeringar	-14	116	58	116
Nedskrivning				
Övriga förändringar			-10	240
Utgående anskaffningsvärde	9 225	8 653	15 037	14 352
Ingående ack. avskrivningar	-3 369	-3 203	-4 821	-4 547
Årets avskrivningar	-272	-277	-385	-386
Avskrivningar på försäljningar och utrangeringar	4	111	14	112
Utgående ack. avskrivningar	-3 637	-3 369	-5 192	-4 821
Utgående redovisat värde	5 587	5 284	9 845	9 531
Genomsnittlig nyttjandeperiod	30 år	26,2 år	37 år	37 år
Maskiner och inventarier				
Ingående anskaffningsvärde	469	516	4 164	3 905
Inköp	47	85	162	418
Avyttringar	-3	-143	-29	-234
Omklassificeringar	1	12	33	75
Nedskrivning				
Övriga förändringar				
Utgående anskaffningsvärde	513	469	4 331	4 164
Ingående ack. avskrivningar	-258	-335	-2 431	-2 447
Årets avskrivningar	-69	-66	-205	-201

mkr	Kommun		Koncern	
	2020	2019	2020	2019
Avskrivningar på försäljningar och utrangeringar	4	143	27	218
Övriga förändringar	0	-1	0	-1
Utgående ack. Avskrivningar	-324	-258	-2 609	-2 431
Utgående redovisat värde	189	211	1 722	1 733
Därav finansiell leasing	26	28		
Genomsnittlig nyttjandeperiod	7 år	8 år	20 år	19 år
Pågående anläggningar				
Ingående anskaffningsvärde	919	445	1 099	843
Inköp	123	620	320	833
Avyttringar	-7		-27	-171
Omklassificeringar	-2	-114	-112	-373
Nedskrivning		-32		-32
Övriga förändringar				
Utgående redovisat värde	1 033	919	1 280	1 099
Deponi				
Anskaffningsvärde vid årets början	67	67	67	67
Anskaffningsvärde vid årets slut	67	67	67	67
Ackumulerade avskrivningar vid årets början	-67	-67	-67	-67
Ackumulerade avskrivningar vid årets slut	-67	-67	-67	-67
Redovisat värde vid årets slut för deponi	0	0	0	0
Summa materiella anläggningstillgångar	7 472	7 135	12 847	12 363
Totalt årets investeringar	753	835	1 159	1 355

Not 11 Aktier, andelar, bostadsrätter och värdepapper

mkr	Ägd Andel	Kommun		Koncern	
		2020	2019	2020	2019
Aktier och andelar i dotterbolag					
Luleå kommunföretag AB	100%	23,0	23,0		
Övriga aktier och andelar					
Luleå Näringsliv AB	49%	0,4	0,4		0,4
Stiftelsen Norrbottensteatern	42%	0,3	0,3		0,3
Kallax Cargo AB	18%				
Kommuninvest Ek förening		48,9	48,9	48,9	48,9
Länstrafiken i Norrbotten AB	14%				
Shorelink AB	7%	1,1	1,1	1,1	1,1
Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens län		1,5	1,5	1,5	1,5
Luleå Energi AB:s aktier i Kalix Vindkraft AB	27%				
Luleå Energi AB:s aktier i Lulekraft AB	50%			10,0	10,0
Övriga		1,1	1,1	1,1	1,1
Långfristiga värdepapper				1,0	
Bostadsrätter		1,3	1,3	1,9	1,9
Summa aktier, andelar, bostadsrätter och värdepapper		78	78	66	65

Not 12 Långfristiga fordringar

mkr	Kommun		Koncern	
	2020	2019	2020	2019
Förlagslån till Kommuninvest	10	10	10	10
Uppskjuten skattefordran				1
Summa långfristiga fordringar	10	10	10	10

Not 13 Förråd

mkr	Kommun		Koncern	
	2020	2019	2020	2019
Exploateringsfastigheter	10	10	10	10
Förråd	2	6	2	6
Luleå Energi AB			10	12
Luleå Lokaltrafik AB			5	4
Luleå Miljöresurs AB			1	1
Luleå Hamn AB			0	0
Summa förråd	12	16	28	33

Not 14 Kortfristiga fordringar

mkr	Kommun		Koncern	
	2020	2019	2020	2019
Kundfordringar	51	45	156	175
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	303	250	349	317
Övriga kortfristiga fordringar	124	61	121	95
Summa kortfristiga fordringar	478	356	627	587

Not 15 Kassa, bank och kortfristiga placeringar

mkr	Kommun		Koncern	
	2020	2019	2020	2019
Kassa, plusgiro och bank			2	1
Ändamålsbestämda testamenterade medel	1	2		2
Kortfristiga placeringar				
Ändamålsbestämda testamenterade medel	2	2	2	2
Övriga kortfristiga placeringar	80		417	284
Övriga kortfristiga placeringar				
Ingående bokfört värde	0		284	534
Förändring av placeringar	80		133	-250
Utgående bokfört värde	80		417	284
Summa kassa, bank och kortfristiga placeringar	83	4	421	289

Not 16 Eget kapital

mkr	Kommun		Koncern	
	2020	2019	2020	2019
Eget kapital vid årets början	3 911	4 025	6 613	6 685
Rättning av fel, samt förskjutning			-12	12
Eget kapital efter justering	3 911	4 025	6 601	6 697
Resultatutjämningsreserv	959	843	969	843
Ökning/minskning resultatutjämningsreserv*	287	116	277	116
Årets resultat	355	173	503	203
Summa eget kapital	5 512	5 157	8 350	7 859
Avstämning mot balanskravet				
Årets resultat enligt balansräkningen	355	173		
Avgår årets reavinst**	-19	-10		
Justerat resultat	336	163	0	0

* För årets avsättning till resultatutjämningsreserv, se avsnittet balanskravsutredning med resultatutjämningsreserv (RUR)

** Reavinst från försäljning av anläggningstillgångar

Not 17 Avsättningar

mkr	Kommun		Koncern	
	2020	2019	2020	2019
Pensionsavsättningar inkl löneskatt				
Avsatt till pensioner	276	251	348	318
Löneskatt på pensioner	67	61		77
Summa pensionsavsättningar inkl löneskatt	343	312	348	395
Aktualiseringsgrad	98%	98%		
Övriga avsättningar				
Uppskjutna skatter			304	199
Återställande av avfallsdeponi	39	42	39	42
Övriga avsättningar	3	3	3	3
Summa övriga avsättningar	41	45	346	244
Summa avsättningar	384	357	694	639

Not 18 Långfristiga skulder

mkr	Kommun		Koncern	
	2020	2019	2020	2019
Långfristig upplåning*	900	550	3 218	2 968
Finansiell leasing	20	23	20	23
Sale and leaseback	46	48	46	48
Förutbetalda anslutningsavgifter**	119	114	119	114
Investeringsbidrag***	131	125	131	125
Övriga långfristiga skulder			8	4
Summa långfristiga skulder	1 217	859	3 542	3 281

* I kommunens finansiella policy framgår hur kommunens ränte- och kreditrisker mm behandlas.

** Förutbetalda intäkter för anläggningsavgifter periodiseras på 33 år vilket är lika med den vägda genomsnittliga nyttjandeperioden för VA-anläggningen.

*** Det offentliga investeringsbidraget periodiseras på samma period som är lika med nyttjandeperioden för den tillgång som bidraget avser.

Not 19 Kortfristiga skulder

mkr	Kommun		Koncern	
	2020	2019	2020	2019
Leverantörsskulder	171	258	295	318
Skatteskulder			1	
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader	722	573	901	803
Likvida medel kommunala bolag	40	46		
Övriga kortfristiga skulder	86	347	189	457
Summa kortfristiga skulder	1 018	1 224	1 386	1 577

Not 20 Panter och därmed jämförliga säkerheter

mkr	Kommun		Koncern	
	2020	2019	2020	2019
Borgensåtagande kommunala bolag				
Luleå Kommunföretag AB	820	220		
Lulebo AB	1445	2110		
Luleå Hamn AB	33	33		
Summa kommunala bolag	2298	2363	0	0
Övriga borgensförbindelser				
Fastighetsinteckningar			3	256
Förlustansvar egna hem	0	0		0
Summa borgensförbindelser*	0	0	3	256
Summa panter och därmed jämförliga säkerheter	0	0	3	256
* Sannolikheten att kommunen måste infria sina borgensförbindelser bedöms vara mycket låg.				

Not 21 Ansvarsförbindelser

mkr	Kommun		Koncern	
	2020	2019	2020	2019
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulder eller avsättningar				
Ingående avsättning	1 642	1 725	1 642	1 725
Ränte- och basbeloppsuppräknig	50	53	50	53
Årets utbetalningr	-109	-107	-109	-107
Övrig post	-12	-30	-12	-30
Summa ansvarsförbindelse för pensionsförpliktelser	1 570	1 642	1 570	1 642
Aktualiseringsgrad	98%	98%	98%	98%
Pensionsförpliktelser	1 264	1 322	1 264	1 322
Löneskatt på pensionsförpliktelser	306	321	306	321
Summa ansvarsförbindelse för pensionsförpliktelser	1 570	1 642	1 570	1 642
Utflöde av pensionsförpliktelser sker löpande				
Övriga ansvarsförbindelser				
Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll			0	0
Summa övriga ansvarsförbindelser	0	0	0	0
Summa	1 570	1 642	1 571	1 643

Not 22 Justering för ej likvidpåverkande poster

mkr	Kommun		Koncern	
	2020	2019	2020	2019
Avskrivningar	344,1	343	593,1	591,3
Nedskrivningar	23	6	23	6,1
Utrangeringar	8	119	8	119,5
Förändrade avsättningar	27	15	26,7	14,7
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgång	-56	-27	-50	-16
Övriga ej likviditetspåverkande poster	-11		77	0
Summa justering för ej likvidpåverkande poster	336	456	678	715

Not 23 Kostnader för räkenskapsrevision

mkr	Kommun		Koncern	
	2020	2019	2020	2019
Kostnader för räkenskapsrevision				
Sakkunnigt biträde	160	165	988	775
Förtroendevalda revisorer*				
Total kostnad för räkenskapsrevision	160	165	988	775
Kostnad för övrig revision				
Sakkunnigt biträde	2 017	2 374	2 534	3 375
Förtroendevalda revisorer*				
Total kostnad för övrig revision	2 017	2 374	2 534	3 375
Total kostnad för revision	2 177	2 539	3 522	4 150

* Uppgift saknas.

4 Revisionsberättelse

Revisionsberättelse för år 2020

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer verksamheten i kommunens företag.

Styrelsen och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige.

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktningen och omfattning som krävs för att ge en rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Under 2019 konstaterade vi att kommunstyrelsen brast i sin interna kontroll främst inom sina egna verksamhetsområden men också i sin uppsiktsplikt av den interna kontrollen i kommunen. Vi har konstaterat att arbetet med den interna kontrollen har förbättrats under 2020 men att det fortfarande finns brister som bör åtgärdas. Vi anser vidare att uppsikten över de kommunala bolagen måste systematiseras och stärkas. Revisionen fortsätter dock sin granskning av bolagskoncernen.

Vi har genom grundläggande granskning och en fördjupad granskning konstaterat att socialnämnden brister i att säkerställa att styrande dokument och rutinbeskrivningar inom äldreomsorgen är kända hos alla berörda medarbetare. Vi ser allvarligt på detta och det har vid några tillfällen under året fått allvarliga konsekvenser för brukare.

Vi bedömer sammantaget att nämnder i Luleå kommun i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer sammantaget att kommunstyrelsen i Luleå kommun i stora delar har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Det finns dock allvarliga brister främst när det gäller arbetet med kommunstyrelsens uppsiktsplikt gällande bolagskoncernen.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att kommunstyrelsens interna kontroll inte har varit tillräcklig.

Vi bedömer att nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig.

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen delvis är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige uppställt.

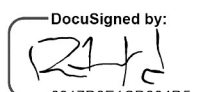
Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen delvis är förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ.

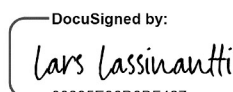
Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2020 fastställs.

Vi återoppar i övrigt bifogade redogörelser och rapporter.

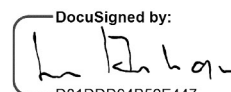
Luleå den 15 mars 2021

DocuSigned by:

6817D8E1CD204D5...

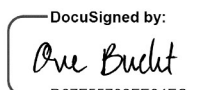
Rolf Höglund
Ordförande

DocuSigned by:

00395E96D8BF427...

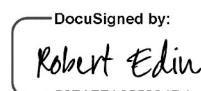
Lars Lassinantti
Vice ordförande

DocuSigned by:

D81DDD94B52E447...


Lars Anehagen

DocuSigned by:

D87E55702FE84FC...

Ove Bucht

DocuSigned by:

150FA772616234D4...

Robert Edin

DocuSigned by:

5AF62511D13E40D...

Josef Esberg

DocuSigned by:

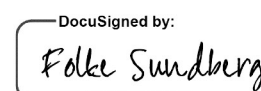
E0C1BE38E8B445E...

Bernt Johansson

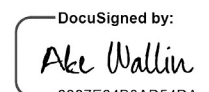
DocuSigned by:

005FA416F9A7468...

Christer Johansson

DocuSigned by:

F0E11E5FB16442A...

Folke Sundberg

DocuSigned by:

3387E64B0AD54DA...

Åke Wallin

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:

1. Revisorernas redogörelse
2. Förteckning över de sakkunnigas rapporter
3. De sakkunnigas rapporter
4. Förteckning över granskningsrapporter för bolag med lekmannarevision
5. Granskningsrapporter från lekmannarevisorer
6. Förteckning över revisionsberättelser för bolag med lekmannarevision
7. Revisionsberättelser

5 Uppföljning av Kommunfullmäktiges mål

De fyra utvecklingsområdena för 2019–2022 har efter året 2020 kommit halvvägs i mandatperioden.

Framförallt visar Mer jämställd fördelning av makt och resurser ett pågående arbete och uppnådda resultat medan förflyttningen inom övriga utvecklingsområden tagit mindre steg. Utvecklingsområdet Ökad jämlikhet har påverkats mest av pandemin under året. För Minskad klimatpåverkan finns tydliga och samordnade resultat endast inom ett delområde. När det gäller Starkare ekonomi för tillväxt visar resultaten att utvecklingsområdets fokus har förändrats från attraktionskraft och arbetstillfällen till effektiviseringar i kommunal verksamhet. Om utvecklingsområdena ska nås 2022 behövs ytterligare fokus på de delar som varken visar resultat eller ett pågående arbete.

5.1 Utvecklingsområde – Ökad jämlikhet

Framsteg har gjorts när det gäller att utjämna skillnader i betyg men coronapandemin har påverkat utvecklingsområdet under 2020. Det har bland annat skett genom att olika aktiviteter inte kunnat genomföras i den utsträckning som planerats, även om man ställt om till digitala lösningar och andra arbetssätt. Dessutom har långtidsarbetslösheten ökat. Bedömningen blir därför att utvecklingsområdet inte uppnås.

2020 är halvvägs i mandatperioden och bedömningen är att det är tveksamt om utvecklingsområdet kommer att nås. Pandemin pågår, kommer att påverka 2021 och en lång tid framöver. De långsiktiga konsekvenserna påverkas av hur fort alla kan bli vaccinerade och återhämtning av arbetsmarknaden. Men även hantering av så kallad "studieskuld", "vårdskuld" och försämrad psykisk hälsa påverkar återhämtningen. Nationella studier visar att det är de som redan innan pandemin hade dålig hälsa, var utsatt eller hade sämre socioekonomiska förutsättningar som drabbats hårdast. Pandemin har därmed ökat ojämlikheten i samhället. Pandemin har på ett tydligt sätt visat hur de socioekonomiska faktorerna slår igenom och att hälsa och jämlikhet hör ihop.

Om pandemins konsekvenser inte blir så omfattande finns möjligheter att utvecklingsområdet kan uppnås under mandatperioden. Ifall verksamheterna fokuserar på socioekonomiska förut-

sättningar och agerar kompensatoriskt bidrar det till ökad jämlikhet. Om barnkonventionen nyttjas som verktyg för att säkerställa barns rättigheter och verksamheterna dessutom tar ett kommungemensamt ansvar för att fler kommer i arbete kan utvecklingsområdet komma att uppnås under mandatperioden.

Bedömning av delområdena

Fem verksamheter har bedömt att resultat har uppnåtts under 2020 och sex verksamheter har bedömt att egna mål/mått inte har uppnåtts. Flera verksamheter har enbart fokus på ett delområde.

Ökad jämlikhet i barn och ungas uppväxtvillkor

Behörigheten till gymnasieskolan ökade under läsåret både för pojkar och flickor. Meritvärdet ökade för flickor men minskade för pojkar. Utvecklingen av skolresultaten i de socioekonomiskt prioriterade områdena är positiv, ett resultat av skolornas långsiktiga arbete med ett likvärdighetsperspektiv och socioekonomisk prioritering av resurstilldelning, lärmiljöer mm. Skillnader kvarstår mellan skolenheter med resultat som varierar från 93 procent till 81 procent behöriga till gymnasieskolan. I gymnasieskolan har andelen som klarar betygen inom fyra år ökat. Det finns en oro för konsekvenser av distansundervisning, att det uppstår en "studieskuld", men den kan utebli med anledning av de extra medel som regeringen tillskjutit för att kompensera detta. Pandemin utmanar skolans kompensatoriska arbete och elever med behov av extra stöd är särskilt utsatta. Arbetet med att öka elevernas rörelse under skoldagen har intensifierats under året.

Många aktiviteter har ställts in under året men andra lösningar och samverkansformer har prövats. Exempel är digitala träffar enskilt och i grupp och digitalt föräldraskapsstöd. Under året har extra fokus funnits på psykisk hälsa och socialförvaltningen har anställt en samordnare på deltid. Insatser har gjorts i form av råd och stöd för att bryta riskbruk. Utbildningsinsatsning kring alkohol, tobak och droger har genomförts samt ett arbete med att ta fram en kommungemensam handlingsplan har påbörjats.

Det kan vara möjligt med en positiv utveckling inom detta delområde om barns rättigheter är i fokus och verksamheterna agerar utifrån barns

bästa, gör socioekonomiska prioriteringar och utvecklingen av betygen fortsätter i positiv riktning. Fler verksamheter berörs av detta delområde och bör ha åtaganden. Statistik saknas för bedömning av utveckling av tobaks- och alkoholkonsumtion bland unga.

Öka möjligheter för unga att påverka Luleås framtid

1 januari 2020 blev barnkonventionen lag. En kommunövergripande arbetsgrupp med syfte att stödja förvaltningarna har arbetat under året. Kartläggning av utbildningsbehov, framtagande av utbildningsmaterial samt stödmaterial om hur det konkreta arbetet kan bedrivas är framtaget och samlat på intranätet. Implementering har påbörjats i verksamheterna, barn- och utbildningsförvaltningen som hunnit lite längre än andra verksamheter har gjort barnkonsekvensanalyser inför större beslut.

Elevrådsarbete stöttas av kulturskolan och förvaltningen har även ett pågående projekt om att öka ungas engagemang genom film och föreläsningar om elevinflytande. Biblioteket och Ung i Luleå har gemensamt haft möte med ungdomar för att föra in deras tankar och idéer i planeringsarbetet. Aktiviteter där barn och unga varit delaktiga är bland annat vid utformning av lekplats, fokusgrupp och jury bestående av unga kvinnor och barn vid utformning av pumpstation och dialoger i samband med Östra länken.

Även detta delområde har påverkats av pandemin med inställda aktiviteter. Det är få verksamheter som haft mål/mått inom detta delområde. Verksamheterna har ett bra verktyg i barnkonventionen som tydliggör barns rättigheter där delaktighet och inflytande är centralt. För att uppnå en positiv utveckling inom delområdet gäller det att verksamheterna arbetar med och vidareutvecklar sitt arbete utifrån barnkonventionen. Även lite äldre unga upp till 25 år behöver ges möjligheter till inflytande. Statistik saknas för bedömning av inflytande.

Öka andelen långt från arbetsmarknaden som går till arbete eller studier

Pandemin har starkt påverkat arbetsmarknaden inom branscher där instegsjobb finns. Även om Luleå inte påverkats lika mycket av pandemin som andra kommuner ses tydliga konsekvenser för gruppen långt från arbetsmarknaden. Andelen som varit arbetslösa 24 månader eller mer har ökat med 20 procent jämfört med 2019, en betydligt större ökning än i riket där ökningen varit 9 procent.

Andelen utrikesfödda som går till arbete eller studier 90 dagar efter etableringen har ökat under 2020 trots coronapandemin. Det är främst ett resultat av åtgärden extratjänster som möjliggjorts genom överenskommelse med Arbetsförmedling om att kommunens verksamheter ska ta emot arbetssökande. Detta har gjort att Luleå har en be-



tydligt högre andel som går till arbete eller studier 90 dagar efter etableringstiden, 58 procent jämfört med 34 procent i riket. Av dessa var 52 procent kvinnor och 62 procent män i Luleå, jämfört med 29 procent kvinnor och 42 procent män i riket. Exempelvis kan nämnas att socialförvaltningen tagit emot 42 personer för extratjänster inom vård- och omsorgsboenden.

Andel som går till arbete eller studier efter kommunala arbetsmarknadsinsatser har minskat från 20 procent förra året till 14 procent i år. Under 2019 var resultatet i Luleå sämre än jämförbara kommuner som hade 28 procent. Uppgifter för jämförelse med riket 2020 finns inte tillgängligt. Alla kommuner beräknas ha fått svårare att placera och matcha vidare de arbetssökande på grund av coronapandemin.

Andelen sökande till vuxenutbildningen har ökat under andra halvåret som en följd av situationen på arbetsmarknaden.

Ett samverkansprojekt mellan kommunala och regionala verksamheter för att främja föräldrars förmåga till egen försörjning har resulterat i att 294 barnfamiljer inte längre uppstår försörjningsstöd. 15 upphandlingar har genomförts med krav på dialog mellan avtalsleverantören och Arbetsförmedlingen.

Delområdet påverkas starkt av hur konjunkturen utvecklas och möjligheter till enklare arbeten. Få förvaltningar hade målsättningar inom detta delområde. För att göra en framflyttning krävs att kommunens samtliga verksamheter samverkar för att ta emot personer för arbetsträning, praktik med mera. Vuxenutbildningen förväntas ha en ännu större betydelse för att delområdet ska göra en framflyttning.

5.2 Utvecklingsområde – Mer jämställd fördelning av makt och resurser

Den samlade bilden av 2020 års rapportering för utvecklingsområdet är att målet nås. Alla förvaltningar har omhändertagit delar av utvecklingsområdet och redovisar pågående aktiviteter för jämställdhetsintegrering av service och resursfördelning. Resultat återspeglas framförallt i olika exempel på könsuppdelad verksamhetsuppföljning med jämnt eller förbättrat utfall. Goda resultat utgörs av insatser där omfördelning av resurser eller nya arbetssätt har bidragit till mer likvärdig service. Andra resultat är nya rutiner av jämställd-

hetsanalys i olika beslutsprocesser.

En förvaltning har omhändertagit delområdet mäns våld mot kvinnor. Resultat utgörs av utbildningsinsatser om våld i nära relation, breddat stöd och skydd till våldsutsatta och våldsutövare samt ökat fokus på våld gällande både medarbetare och brukare. Andra förvaltningar saknar rapportering på delområdet.

Halva mandatperioden har nu gått och för vidare förflyttning krävs fortsatt systematiskt arbete med könsuppdelad statistik och modet att prova nya arbetssätt. Grundtanken med utvecklingsområdet är att integrera jämställdhetsanalyser i kommunens alla verksamheter för att långsiktigt utveckla vår service till Luleås invånare. Om goda resultat uppnåts i år är det viktigt att gå vidare till andra delar av verksamheten under resterande period. Ansatser som visat sig vara för breda, svåra att mäta eller helt enkelt irrelevanta kan med fördel förändras. Gällande jämställda beslut är det viktigt att säkerställa kvalitén i analys såväl som kvantitet för att ge effekt.

Aktiviteter på delområdet mäns våld mot kvinnor är koncentrerade till en förvaltning. Samtidigt har pandemin på olika sätt ökat risken för våld i hemmet, exempelvis våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck. Kommunens beredskap bör stärkas för att hantera en trolig ökningen av våld mot kvinnor och barn. Mäns våld mot kvinnor handlar inte enbart om fysiskt våld, ej heller uteslutande om våld i nära relationer. Våldet tar fler uttryck som exempelvis trakasserier, kränkningar, hot, psykiskt- och sexuellt våld och det sker mitt i arbetslivet, i skolan, i föreningen och på våra gator, så väl som i hemmet. Fler verksamheter i kommunen behöver se sin roll när det handlar om att upptäcka, stoppa och förebygga våld i samhället.

Bedömning av delområdena

Ansätser och mätetal ser olika ut i kommunens verksamheter med utgångspunkt i lokala prioriteringar eller utmaningar. Tre förvaltningar har rapporterar rött med hänvisning till att egna mål/mått inte uppnåts. Resterande förvaltningar, verksamheter och bolag har bedömt att resultat uppnåts 2020 och/eller att egna mål/mått har uppnåts.

Jämställd service och bemötande & Jämställd resursfördelning till kvinnor, män, flickor och pojkar

Allt fler verksamheter arbetar med könsuppdelad uppföljning och analys. Goda resultat på kundnöjdhet redovisas från flera förvaltningar. Socialförvaltningen arbetar systematiskt med könsskillnader i olika verksamheter och ställer frågor kring varför det ser ut som det gör. Kultur-

och fritidsförvaltningen har flera relevanta mätetal gällande underrepresenterat kön och jämställd resursfördelning som de når i år. Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar vidare med socioekonomiska analyser och könsuppdelad statistik kring elevers meritvärden. Prioritet har varit att öka pojkars meritvärden vilket inte uppnåtts i år. Arbetsmarknadsförvaltningen stödjer elever och klienter till även icke traditionella yrkesval och har infört jämställdhetsombud på enheterna. Stadsbyggnadsförvaltningen har rutin för jämställdhetsanalys vid e-förslag och investeringsprojekt och når mål om 100 procent. Kommunstaben följer upp antal beslut med jämställdhetsanalys i Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige, antalet har ökat under året men målet om 100 procent nås inte. Inköp har implementerat krav gällande jämställdhet i upphandling och når uppställda mål. Bolagen når sina mål om jämställd sponsring.

Året har påverkats av pandemin på olika sätt. En del utbildningar och aktiviteter har blivit inställda. Distansundervisning samt högre frånvaro av både lärare och elever i skolan har gett konsekvenser. Hög belastning i vård och omsorg har också bidragit till minskade aktiviteter. Flera ansatser för ökad jämställdhet har också visat sig vara för stora för att nå under perioden. Andra ansatser är snäva, endast en könsuppdelad uppföljning som saknar relevans för större förflyttning.

Förhindra och motverka mäns våld mot kvinnor

Socialförvaltningen har väl omhändertagit delområdet. Här finns könsuppdelad uppföljning gällan-

de stöd och skydd till våldsutsatta och våldsutövare och arbete pågår att nå fler, målet för året är uppnått. En omfattande kompetenshöjning kring våld i nära relation har genomförts i stora delar av förvaltningen. Ny rutin kring våld i medarbetarsamtal är också införd. Förvaltningen har även integrerat frågan om våld och hedersförtryck i flera verksamheter. Andra förvaltningar saknar rapportering på delområdet.

Socialförvaltningen har samordnat en kommunövergripande handlingsplan för delområdet. Aktiviteterna har fokuserat på att öka kompetensen om våld i nära relation, exempelvis genom informationsspridning om relevanta utbildningar i kommunen. Utfallet på dessa utbildningar finns inte redovisat. Öppna digitala föreläsningar under En vecka fri från våld har genomförts i samverkan med Länsstyrelsen.

För bättre resultat på delområdet behöver fler verksamheter i kommunen se sin roll när det handlar om att upptäcka, stoppa och förebygga mäns våld mot kvinnor.

5.3 Utvecklingsområde – Minskad klimatpåverkan

Det arbete som pågår och resultat som uppnåtts under 2020 för att förändra resor i tjänsten är en liten del av utmaningen att minska organisationens klimatpåverkan. För transporter och investeringskalkyler finns inga rapporterade uppnådda resultat. För måltidsverksamheten rapporteras positiva



resultat från en förvaltning. För användningen av platser rapporterar en förvaltning att arbetet har startat. Förflyttningen inom utvecklingsområdet under 2020 är främst kopplat till typen av tjänstefordon och bränsleanvändningen samt de effekter som pandemin har haft på tjänsteresorna.

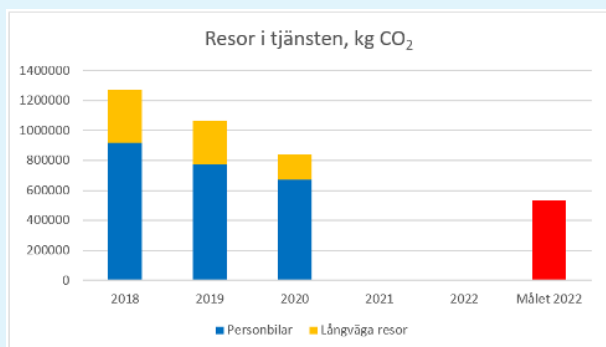
Utvecklingsområdet består av fyra delområden, av dessa är det endast en del av ett delområde som bedöms kunna nås för mandatperioden. För utvecklingsområdet som helhet bedöms att det inte kan uppnås, då det är svårt att se tydliga tecken på ett samlat och pågående arbete som kommer att ge ett gott resultat för mandatperioden.

Bedömning av delområdena

Sju förvaltningar av åtta rapporterar grönt med hänvisning till resultat för egna mål/mått om resor i tjänsten, måltidsverksamhet samt arbete med plastanvändning. En förvaltning rapporterar rött med hänvisning till att de inte nått egna mål/mått för tjänstefordon och bränsleanvändning. Tre kommunala bolag rapporterar grönt och två rött med anledning av resultat i förhållande till inköp av nya tjänstefordon.

Halvera klimatpåverkan från egna resor och transporter

Klimatpåverkan från förvaltningarnas lokala resor och långväga resor i tjänsten har minskat med 21 procent jämfört med 2019. Detta indikerar att en halvering till 2022 är möjlig med en fortsatt minskningstakt. Klimatpåverkan från de långväga resorna minskade med 42 procent under 2020 jämfört med 2019, mellan 2018 och 2019 var minskningen 26 procent. Detta är en tydlig effekt av pandemin och om resultatet ska fortsätta vara positivt måste de långväga resorna fortsättningsvis till stor del ersättas av olika former av digitala möten och konferenser. För de lokala resorna har tankningskvoten för biogasfordonen fortsatt att öka och ligger nu på 80 procent, jämfört med 65 procent för 2019. Om resultatet för dessa resor ska fortsätta att utvecklas positivt behövs nu en tydlig satsning på elfordon och laddningsplatser.



För transporter rapporterar stadsbyggnadsförvaltningen ett pågående arbete med att uppmuntra till ett mer hållbart resande i Luleå kommun.

Inga andra verksamheter har lämnat uppgifter om aktiviteter eller resultat.

Minska klimatpåverkan från vår måltidsverksamhet

För måltidsverksamheten rapporterar barn- och utbildningsförvaltningen flera genomförda aktiviteter som påverkar klimatpåverkan, exempelvis ökad andel vegetariska måltider. De rapporterar att uppsatt mål/mått är nått och att klimatpåverkan har minskat.

Inga andra verksamheter har lämnat uppgifter om aktiviteter eller resultat.

Minska klimatpåverkan från användningen av plaster

För användningen av plaster rapporterar socialförvaltningen att de har tagit fram en handlingsplan. De rapporterar inga resultat och ger en kommentar att användningen av olika skyddsmaterial kan ha ökat användningen av plaster under året.

Inga andra verksamheter har lämnat uppgifter om aktiviteter eller resultat.

Samtliga investeringskalkyler har en bedömning av klimatpåverkan

När det gäller bedömningen av investeringskalkyler finns det inga uppgifter om aktiviteter eller resultat.

5.4 Utvecklingsområde – Starkare ekonomi för tillväxt

Den samlade bilden av 2020 års rapportering för utvecklingsområdet är att målet nås. Under 2020 präglas näringslivet av lågkonjunktur och restriktioner till följd av pandemin. Luleå kommuns utmaning utöver pandemin har varit en anpassning till ett minskat ekonomiskt utrymme. Verksamheterna har svarat upp på det planeringsförutsättningarna pekade på gällande effektivisering och kvalitet och då har delområdena "Öka Luleås attraktionskraft för unga kvinnor" (15 - 35 år) samt "Öka antalet arbetstillfällen" inte haft lika stort fokus. Det är få nämnder som redovisat mål/mått eller aktiviteter för ökad attraktivitet och/eller fler arbetstillfällen.

Verksamheterna har haft fokus på effektivisering och kvalitet och bedömde att insatserna är adekvata. Insatserna handlade bland annat om översyn av skolstruktur, nyttjande av lokaler, insatser som



syftar till förbättrad kvalitet hos brukarna. Det ekonomiska resultatet var positivt. Ett bolag, Luleå Lokaltrafik, har dock drabbats hårt av pandemin som medfört minskat resande och nådde därför inte uppsatta ekonomiska mål.

Förflyttningen inom utvecklingsområdet under 2020 var främst kopplat till effektivisering och kvalitet samt en utveckling när det gäller planlagda områden och infrastruktur (öka antalet arbetstillfällen).

Utvecklingsområdet består av två delområden. Delområdet Öka Luleås attraktionskraft för unga kvinnor nås inte. Vid den årliga mätningen av Luleås attraktionskraft framkom ingen tydlig ökning. Det är också svårt att se tydliga tecken på ett samlat och pågående arbete som kommer att ge ett gott resultat för mandatperioden. Under 2021 finns planer på att ta fram en strategi för att nå längre inom detta delområde och detta kan bidra till en positiv utveckling.

Delområdet Öka antalet arbetstillfällen mäts genom antal arbetstillfällen, statistik för 2020 redovisas med ett års fördröjning men 2019 års resultat är negativt och 2020 kommer att präglas av pandemin (redovisas 2021). Ett antal verksamheter har dock bidragit med insatser under 2020 som bedöms bidra till en förflyttning inom utvecklingsområdet. Det har handlat om fysiska planer och byggbara tomter för arbetsplansområden samt insatser för större infrastrukturer och elförsörjningssystem. Det är viktigt att näringslivet och Luleå kommun som arbetsgivare lyckas attrahera studenter och behålla

kompetens under lågkonjunkturen. Vi behöver vara rustade för framtida etableringar och tillväxt. Det är också viktigt att kunna hantera den omställning som pandemin för med sig.

Bedömning av delområdena

Sex förvaltningar av åtta rapporterade grönt med fokus på effektiviseringar och kvalitet. Ett par förvaltningar rapporterade rött med hänvisning till att de inte nått egna mål/mått för utvecklingsområdet samt mål för attraktionskraft. Ett kommunalt bolag rapporterar grönt, ett gult och två rött med anledning av ekonomiska resultat.

Öka Luleås attraktionskraft för unga kvinnor (15 - 35 år)

Vid den årliga mätningen framkom att andelen unga kvinnor som bedömer att de sannolikt kommer att bo kvar i Luleå ökat med åtta procentenheter mellan 2019 och 2020. Knappt hälften (47 procent) av de unga kvinnorna anser att Luleå utvecklats positivt - vilket är samma nivå som 2019. En orsak till detta förefaller vara att man upplevde att främst barnomsorg och skola utvecklats i fel riktning i kommunen. Ett flertal aktiviteter har genomförts kopplat till varumärket Luleå och målgruppen. Det är främst kommunstaben, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden som redovisat aktiviteter som är kopplade till delmålet (exempel på insatser var; varumärket Luleå, tre Meröppna bibliotek, att få studenter att stanna i Luleå eller välja att arbeta åt Luleå kommun).

Öka antalet arbetstillfällen (netto) med 500 st per år

Statistik för antal arbetstillfällen 2019 redovisas i slutet av februari. Preliminära siffror pekar dock på en minskning av den förvärvsarbetande dagbefolkningen med 116 personer. Under 2019 drog flera stora bolag ner på antalet anställda. Övriga bolag visade dock en god utveckling gällande tillväxt och antal anställda. Statistik för 2020 redovisas med ett års fördröjning men kommer att präglas av pandemin (redovisas 2021). Via kommunstaben medfinansierades utvecklingsprojekt som syftar till fler arbetstillfällen och tillväxt. Övrigt näringslivsfrämjande arbete har under 2020 särskilt prioriterat insatser som syftar till att mildra konsekvenserna av coronapandemin.

Kommunstaben och stadsbyggnadsnämnden har under året arbetat med att ta fram förutsättningar för fler medborgare och företag i kommunen. Det har handlat om fysiska planer och byggbara tomter för arbetsplansområden samt insatser för större

infrastrukturer och elförsörjningssystem. Planläget för arbetsplatser (t.ex. Hertsöfältet) kommer att bidra till en förflyttning inom utvecklingsområdet.

Miljö- och byggnadsnämnden redovisade insatser kring effektiv handläggning (i linje med förbättrat företagsklimat).

Vid arbetsmarknadsförvaltningen genomfördes utbildningsinsatser vilket skapat förutsättningar för ökat antal arbetstillfällen. Arbetsmarknadsförvaltningens mål om att öka andelen som klarar två kurser inom svenska för invandrare (SFI) inom två år har inte nåtts. Ledtiden från nyanländ till självförsörjande är viktig då det finns en stark ekonomisk bäring både på individ-, organisatorisk och samhällsekonomisk nivå. Det finns flera orsaker till att målet inte nåtts. På grund av coronapandemin skedde en omställning till digital undervisning, elevunderlag med kortare utbildningsbakgrund, extratjänster i kombination med studier ökar andelen som deltidsstuderar (tar längre tid). Bristen på behöriga SFI-lärare är också fortsatt hög.

6 Verksamhetsredovisning

6.1 Nämnderna berättar

I avsnittet sammanfattas det uppdrag som nämnden har att uppfylla gentemot kommunfullmäktige, det vill säga en beskrivning av verksamhetens syfte/ändamål samt viktiga händelser som har haft större betydelse för verksamheten utifrån nämndens uppdrag.

KS-Kommunstaben

Uppdrag

Kommunstaben är kommunstyrelsens förvaltning med huvuduppdraget att stödja kommunstyrelsen i deras uppdrag att styra, leda och samordna hela den kommunala verksamheten.

Kommunstyrelsen ska, ur ett kommungemensamt perspektiv, leda och samordna många olika frågor exempelvis näringspolitiken, ekonomi, kommunikation, personalpolitik, samverkan, krisberedskap, demokrati, inköp, verksamhetsstyrning, gemensam service, kundcenter, översiktsplanering, konsumentrådgivning, digital utveckling och infrastruktur samt utvecklingen för ett hållbart Luleå.

Kommunstyrelsen ska även ha uppsikt över övriga nämnder, eventuella gemensamma nämnders verksamhet, kommunala bolag, kommunalförbund som kommunen är medlem i samt kommunala stiftelser och föreningar. Kommunstyrelsen har i och med uppsiktsplikten ansvar för det övergripande arbetet med intern styrning och kontroll.

Året som gått

År 2020 kom till stor del att präglas av covid-19

och dess följder för människor och samhälle. På kommunstaben innebar pandemin att den tänkta planeringen för 2020 till delar fick läggas åt sidan, för att istället lägga fokus på att lösa de utmaningar som så oväntat uppstått för staben och för hela kommunorganisationen. Exempelvis krävdes nya slags insatser och arbetsätt kring kommunikation, inköp, personal, näringsliv, politiska möten och självklart också krisledning.

Staben har på det hela taget kunnat hantera de rådande omständigheterna, även om det lett till omprioriteringar i verksamheterna och högre arbetsbelastning för många. För att minska risk för smittspridning har många under året också arbetat hemifrån.

Efter omorganisationen i januari 2020 inleddes en omfattande förändringsresa med mål att staben ska bli en mer effektiv och efterfrågad gemensam resurs. Detta arbete är en del av det större arbete som hela kommunorganisationen genomgår, och där staben är drivande. I omställningsarbetet har särskilt fokus legat på verksamhetsutveckling, stöd i effektiviseringar, administrativa lokaler, kompetensförsörjning, ledarutveckling och arbetsgivarvarumärke. Året har också inneburit arbete för att öka våra förutsättningar för innovation och för att möjliggöra nya verksamheter, etableringar och infrastrukturer, som en del i hela samhällets omställning till långsiktig hållbarhet och fossilfrihet

KS-Arbeitsmarknadsförvaltning

Uppdrag

Reglemente:

§ 15 Kommunstyrelsen utgör kommunens arbetsmarknadsorgan och har hand om arbetsmarknadsinsatser av olika slag. I uppdraget ingår att vidta åtgärder eller på annat sätt främja åtgärder för att förebygga arbetslöshet eller minska effekterna av arbetslöshet i samverkan med andra.

§ 16 Kommunstyrelsen ska ansvara för utbildning avseende kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, uppdragsutbildning och annan kompletterande utbildning.

§ 19 Kommunstyrelsen ska ansvara för flyktmottagning, samhällsorientering för nyanlända samt boende för ensamkommande barn.

Arbetsmarknadsförvaltningens (AMF) verksamhetsidé:

AMF:s ansvarsområde omfattar arbetsmarknadspolitiska insatser samt integrations- och vuxenutbildningsfrågor. Genom samordning av förvaltningens resurser är målet att kombinera individens personliga utveckling med arbetsmarknadens behov och förväntningar. I förvaltningens uppdrag ingår att arbeta för en väl tillgodosedd kompetensförsörjning i regionen genom exempelvis flyktmottagning och mottagande av ensamkommande barn, behovsanpassade utbildningar och coachning mot arbetslivet. AMF bedriver olika verksamheter och projekt som bidrar till att inkludera människor i samhället och arbetslivet och en förutsättning för detta är god samverkan med andra aktörer.

Året som gått

Luleå och Norrbotten har haft en period av hög tillväxt med stort behov av arbetskraft och kom-

petenser inom en mängd olika yrken. Kompetensbristen är fortfarande påtaglig inom många branscher medan stora varsel och uppsägningar har ägt rum i andra. Arbetslöshetsnivån i Luleå är lägre än i riket och andelen varsel i länet har minskat sen sommaren. Under året har antalet sökande som fått arbete ökat jämfört med 2019 vilket visar på en större rörlighet på arbetsmarknaden. Däremot har gruppen som varit arbetslösa 24 månader eller mer ökat med 19,6 procent jämfört med december 2019 i Luleå vilket är betydligt högre än i riket. (9,4 %).

Samarbetet med Arbetsförmedlingen har gjort att målet för andelen utrikesfödda som går till arbete eller studier efter etableringstiden har nåtts genom att många ur målgruppen rekryterats till Extratjänster i Luleå kommun.

Vuxenutbildningen arbetar enligt sitt uppdrag fortsatt med dialog med arbetsgivare och utgör ett viktigt nav för att kompetensförsörja Luleå. Detta bidrar till fler arbetstillfällen och därmed ökar Luleås attraktionskraft för såväl näringsliv som invånare. Ansökningarna till utbildning har ökat kraftigt under sista kvartalet, framförallt till olika yrkesutbildningar. Ett kärvare arbetsmarknadsläge är mycket troligt en bidragande orsak till att man vill studera och därmed stärka sin ställning på arbetsmarknaden.

I mars stoppade man nationellt mottagandet av kvotflyktingar vilket gjort att man började ta emot årets resterande kvot under december månad. Andelen ensamkommande barn till Luleå och länet har varit mycket låg och samverkan har utarbetats mellan kommunerna för att kunna bedriva boenden på utvalda orter.

KS-Räddningstjänst

Uppdrag

Reglemente:

§ 10 Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens räddningstjänst-, sotnings- och olycksförebyggande verksamhet enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Kommunstyrelsen ansvarar också för tillsyn och tillståndsprovning enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, förutom för egna verksamheter och objekt.

Verksamhetsuppdrag:

Räddningstjänsten Luleå arbetar för att kvinnor och män, flickor och pojkar, som bor och vistas i Luleå ska vara trygga och säkra. Det gör räddningstjänsten genom att förebygga och hantera olyckor och samhällsstörningar.

Året som gått

Avvikelsen mot budget för Räddningstjänsten för 2020 uppgår till 4,9 mkr. För den med statligt finansierade medel, sektionen Samhällsskydd, är avvikelsen mot budget 0 mkr.

Den pågående Corona-pandemin har haft stor påverkan på räddningstjänstens verksamhet under året. Räddningstjänstens utbildningscentrum (RUC) har fått ställa in planerade utbildningar på RUC och sektionen Myndighet har inte genomfört tillsyner, kampanjer och informationsinsatser som planerat.

Pandemin ställde nya krav på schemaplaneringen och den nya organisationen med ett femte skift är satt på paus. De ekonomiska förutsättningarna medför att den inte heller kommer att återupptas utan i stället kommer vissa förändringar att göras i organisationen.

Regeringen har under hösten beslutat om justeringar i lag om skydd mot olyckor med ökade krav på kommunerna. Kommunernas förmåga till ledning av räddningstjänsten måste öka för att i högre grad kunna hantera även när insatserna blir komplexa, långvariga och omfattande. Lagstiftningen har införts 1 januari 2021.

Arbetet med Luleå räddningsstation pågår. Inflyttning kommer att ske under våren 2021.

Barn- och utbildningsnämnd

Uppdrag

Barn- och utbildningsnämnden är kommunens huvudman enligt skollagen för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, fritidshem samt annan pedagogisk verksamhet. Nämnden ansvarar även för kulturskolan.

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

"Med hjärtat hos varje barn utvecklar vi tron på framtiden".

Året som gått

Året som gått har varit ett år av beredskap och omställningar på grund av pandemin. Stora ansträngningar i form av ökad personalfrånvaro och minskad tillgång till vikarier, omställningar till en verksamhet med mindre smittspridning, beredskap för fjärrundervisning och perioder av skola-hemma för gymnasieeleverna har präglat året. Verksamheten har genomfört uppdraget med stor anpassningsförmåga trots pandemin.

Trots pandemin påverkades inte vårens skolresultat negativt, de till och med förbättrades avseende behörighet till gymnasieskolan. Höstterminen 2020 har andelen F-betyg i årskurs 9 dock ökat något totalt och de behörighetsgivande ämnena. I gymnasieskolan var andelen elever med examen 2020 efter tre år fler än tidigare år och eleverna i introduktionsprogrammen hade till och med högre resultat.

Skolans tidigare omfattande arbete med digitalisering fick ett språng under 2020 när gymnasieskolan övergick till fjärrundervisning och även grundsko-

lor förberedde sig för skola hemma. Även digitala möten och kontakter har ökat den digitala kompetensen.

Likvärdighet samt ledning och styrning har varit huvudmannens prioriterade utvecklingsområden för verksamheten under året. Arbetet med likvärdighet beskrivs inom utvecklingsområdet ökad jämlikhet.

Flera saker har hänt inom området ledning och styrning. Under läsåret har ett stort arbete med effektiviseringar pågått. Prioritering har gjorts på att behålla personal och andra förutsättningar för kvalitet. Huvudmannen har under året påbörjat ett omfattande arbete med kostnads- och kvalitetsanalys i jämförelse med andra liknande kommuner för att kunna göra rätt prioriteringar i arbetet med effektiviseringar.

Under året har arbetet med att förbättra resultatdialogerna inom förvaltningen på alla nivåer fortsatt. Planeringsdagar med nämnden har också utgått från dialogmodeller. Kvalitetsrapporterna ger utförlig information om resultaten och verksamhetens behov och arbetet med den interna kontrollen har ytterligare förbättrats så att huvudmannen ska ha god inblick i verksamhetens risker. Utökade ledningsgrupper och skolchefens ledardagar samt verksamhetschefernas resultatdialoger har utvecklats och förbättrats under läsåret.

Under året har arbete pågått för att förbättra flera viktiga processer såsom kränkningar, klagomål och skolplikt. Förvaltningen har också fortsatt arbetet med att tydliggöra arbetet med forskning och utveckling (FoU) för verksamhetsutveckling på vetenskaplig grund och för att höja den vetenskapliga kompetensen i Luleå kommuns utbildningsverksamhet. Tillsammans med Bodens kommun, Luleå tekniska universitet och Region Norrbotten finansierar kommunen under perioden 2019–2024 forskarskolan Praktiknära forskning i skolan (PROFS). Under året har förvaltningens FoU-råd formerats och startat sitt arbete. Rådet ska också initiera och utveckla förmågan att via externa medel utveckla verksamheten.

Strategisk kompetensförsörjning i samverkan har pågått med aktiviteter under året och fortsätter under 2021. Förskolans kompetenscentrum har byggts upp under året och syftar bland annat till att stärka befintlig personal genom kollegialt lärande. Ett arbete har gjorts för att behålla äldre i förskolan genom bland annat hälsoundersökningar som sedermera utmynnat i att förskolan genomför förbättringsarbeten inom områdena arbetstakt och ljudmiljö för all personal. Förskolan har fokuserat på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

(OSA). Förskolan har tagit fram en handlingsplan för kompetensförsörjning som bland annat innefattar stolthet och ambassadörskap, satsningar för att rekrytera och ta emot nya vikarier, praktikplatser och att ta fram nya befattningar för att attrahera fler att arbeta i förskolan och tydliggöra karriärvägar.

Resurscentrum har tagit flera stora steg under året,

såsom till exempel innovation med automatiserad fakturahantering, inom måltider. Vaktmästeriet, som tidigare organiserades inom förvaltningen, flyttades till stadsbyggnadsförvaltningen.

Arbetet med nationella minoriteter har fortsatt och intresset för flerspråkig förskola har ökat ytterligare under året och förvaltningens arbete har skapat intresse nationellt.

Kultur- och fritidsnämnd

Uppdrag

Ett rikt kultur- och fritidsutbud är en förutsättningarna för ett fungerande välfärdssamhälle där olikhet är en tillgång och där det finns sammanhang och platser som lockar till möten mellan människor. Vi ska därför erbjuda Luleåbor och besökare ett brett utbud av kulturupplevelser, fritidsaktiviteter, möjliggöra deltagande och skapande samt lärande av hög kvalitet. Vi ska tillsammans med andra aktörer och civilsamhälle skapa värden som berikar våra liv, utmanar och får oss att tänka nytt. Allt vårt arbete ska vara hållbart och syfta till att öka jämställdheten och jämlikheten i samhället. Prioriterad målgrupp är barn och unga.

Året som gått

Året som gått har starkt präglats av coronapandemin där all kultur- och fritidsverksamhet påverkats i olika grad. Arrangemang har ställts in, vissa verksamheter har periodvis helt haft stängt för allmänheten och stora anpassningar har gjorts för att på ett smittsäkert sätt kunna hålla öppet till viss del. Under årets första månader fungerade verksamheten som vanligt och bland annat genomfördes Melodifestivalen med Välkomstfesten samt skridskoloppet KPN Grand Prix som planerat i februari. I mars började restriktionerna komma och SM-veckan, Hamnfestivalen, Nationaldagen, midsommarfirandet på Hägnan och alla planerade evenemang i Stora och Lilla salen i Kulturens hus fick ställas in eller flyttas fram till kommande eller nästkommande år.

Konferensverksamheten i både Luleå Energi Arena och Kulturens hus har haft betydligt färre bokningar då hela mötesbranschen drabbats hårt. I Kulturens hus har konferensen ställt om med ny teknik och möjligheter till digitala möten.

Idrottshallarna, biblioteken, konsthallen och fritidsgårdarna har haft begränsade öppettider och tillgänglighet.

Friluftsmuseet Hägnan fick färre besökare samt även inställda arrangemang, medan däremot besöksantalet i skärgården nådde de högsta nivåerna någonsin. En effekt av att allt fler valt att stanna hemma och hemmastrå under coronaåret. Under sommaren hade Södra hamnplan öppet men med restriktioner och besöksantalet var över förväntan.

På utomhusanläggningarna har det under hösten och vintern varit enormt högt tryck då många umgås utomhus under pandemin.

Även om mycket verksamhet ställts in har situationen medfört att nya vägar hittats för att leverera kultur och fritid till medborgarna. Exempelvis digitala aktiviteter med Navet och fritidsgårdarna, digitalt valborgsmässofirande på Hägnan samt digitala konstvisningar. I stort sett gick även alla interna möten över till digitala möten vilket kommer att ha fortsatt effekt för framtiden med de positiva effekter det medfört. För att stödja lokala idrotts- och kulturföreningar har nämnden bidragit med ekonomiskt stöd motsvarande 6,4 mkr till de föreningar som drabbats hårt av pandemin.

Miljö- och byggnadsnämnd

Uppdrag

Miljö- och byggnadsnämnden fullgör sin myndighetsutövning inom en mängd olika lagstiftningar bland annat följande; plan- och bygglagen, med undantag för planläggning av mark och vatten, bostadsanpassningsbidrag, miljöbalken, livsmedel, strålskydd, lagen om foder, lag om sprängämnesprekursorer och animaliska biprodukter, internationella hot mot människors hälsa, handel med receptfria läkemedel, tobakslagen och alkohollagen.

Nämnden svarar även för kontroll och rapportering som åligger kommunen med anledning av miljökvalitetsnormer för luft. Andra uppdrag är energirådgivning, fairtrade-samordning och VA-rådgivning.

I myndighetsutövningen erhålls erfarenhet och specialistkompetens om vad som sker i samhället. Genom ett aktivt deltagande i samhällsplaneringen med återföring av kompetens och erfarenhet uppnår miljö- och byggnadsnämnden det politiska uppdraget om en effektivare samhällsbyggnadsprocess.

Året som gått

Covid-19 har överskuggat allt vi gjort under året. Miljö och byggnadsnämnden fick tidigt på året ett uppdrag att bedriva trängseltillsyn. En tillsyn som inriktar sig på trängsel på restauranger, krogar mm. Det har inneburit att personalen fått i uppdrag att se till att budskapet om trängsel är känt av alla inom livsmedelsbranschen. Personalen har löst detta på ett föredömligt sätt genom bra information men även genom personliga samtal med verksamhetsutövare.

Ärendeflödet till verksamheten är fortsatt högt på bägge sektionerna. Fler klagomål på inomhusmiljö och nedskräpningar har kommit in. Vi har även sett att mindre bygglovsprojekt har ökat under främst sommarperioden. Detta har nog med stor sannolikhet med att fler är mer hemma på grund av Covid-19.

Avdelningen har flyttat till nya lokaler i södra hamn.

Avdelningen har inlett arbetet mot en mer pedagogisk och främjande myndighetsutövning. En utvecklingsgrupp har bildats med nio medarbetare från avdelningen som tillsammans ska arbeta med gemensamma insatser för avdelningen. Under vintern har miljösektionen börjat se över inspektionsrapporter för att förenkla och effektivisera arbetet. Rapporterna ska utvecklas så att det blir mer kärnfulla och underlättar för företagen att förstå vad tillsynen gav för resultat.

En tydlig utmaning som kan ses i prövning av bygglov är att det finns detaljplaner som inte är anpassade till dagens behov eftersom många detaljplaner är gamla. Detta är en utmaning man kan se i många kommuner. Ett strukturerat arbete för att uppdatera gamla planbestämmelser skulle vara värdefullt för kommunens fortsatta utveckling och attraktivitet.

Den digitala utvecklingen av bygglovsprocessen har medfört att cirka 50 procent av loven nu handläggs via kommunens E-tjänst och på så sätt har bidragit till att befintliga personella resurser har disponerats effektivare.

Socialnämnd

Uppdrag

Socialnämndens vision:

”Genom medvetna satsningar bygger vi förutsättningar för framtidens socialtjänst med syfte att bidra till ett meningsfullt liv i Luleå”.

Nämnden styrs genom de mål och uppdrag som ges av kommunfullmäktige och för nämndens uppdraget enligt lagstiftning;

- Socialtjänstlagen (SoL 2001:453)
- Lag om vård av missbrukare (LVM 1988:870)
- Lag om vård av unga (LVU 1990:52)
- Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS 1993:387)
- Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30)

Socialnämnden ansvarar för de uppgifter som förvaltningen har utifrån nationella lagkrav och riktlinjer, samt kommunfullmäktiges styrning genom;

- Jämlik och likvärdig service, stöd, hjälp, omsorg.
- Förebyggande och främjande insatser som bidrar till jämlika levnadsförhållanden.
- Att hantera rättighet till stöd via myndighetsutövning
- Att utgå från individens och barnets behov i centrum
- Social hållbarhet i samhällsplaneringen

Verksamhetsområden

Socialnämndens verksamhet består bland annat av att;

- Hälso- och sjukvård för dem över 18 år som är inskrivna i hemsjukvården, bor i kommunens särskilda boenden och till de som vistas på dagverksamhet.
- Inom området Folkhälsa finns insatser såsom t ex föräldrasupport, familjerådgivning, ungdomsmottagning, centrum för våld, anhörigkonsulent, demensteam, Äldresupporten, personligt ombud m.m.
- Myndighet socialtjänst som beslutar om insats för stöd, vård och omsorg till målgrupper som äldre, utsatta barn och ungdomar, personer med missbruk- och beroendeproblematik samt personer med psykisk ohälsa.
- Stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Under första kvartalet 2021 är planen att genomföra

en verksamhetsförändring som berör Vård- och omsorg. Chefsledet områdeschef avskaffas och i stället delas området i fyra delar; två verksamhetsområden med fokus på vård och omsorgsboende och två med fokus på stöd i hemmet som förutom hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm också omfattar personlig assistans. Förändringen innebär att socialförvaltningens 2 414 medarbetare inklusive 108 chefer fördelas på åtta verksamhetsområden som leds av en respektive verksamhetschef.

Året som gått

Trots ett år med en pandemi bedömer socialnämndens att bidragen till de prioriterade utvecklingsområdena och måluppfyllelsen bedöms vara uppnådd.

För att öka tillgängligheten för medborgare har digitalisering inom Folkhälsa utvecklats i form av bland annat att en e-tjänst inom är kort klar för användning hos Föräldrasupporten, Alternativa- och Fredamottagningen. Från och med 2021 kommer orosanmälningar att kunna ske digitalt via en e-tjänst.

Det har även skett en positiv utveckling vad avser uppdraget att minska antalet barnfamiljer som lever i ekonomisk utsatthet. Genom den nya Arenan, skapas förutsättning till att försörjningsstödstagare kommer ut i arbete/studier och kan lämna försörjningsstödet. Därmed ökar förutsättningarna för den enskilde till ökad upplevd hälsa och en ökad jämlikhet.

Antalet vård dygn har minskat såväl för barn, ungdomar och vuxna oavsett kön.

Under året har arbetet fortsatt med att identifiera eventuell ojämställdhet. Målet för året var att arbeta målinriktat med minst fyra aktiviteter från aktivitetslistan för Jämställdhetsintegrering. Målet är uppnått.

Vid Jobbcenter Södra sker ett jämställdhetsarbete för att motivera brukare att våga prova byta till det som traditionellt kan vara typiskt manliga och kvinnliga uppgifter inom dagverksamhet.

Några chefer inom äldreomsorgen har deltagit i en seminarierie om Jämställd äldreomsorg. Kunskapen ska ge chefer olika perspektiv som de kan använda i sitt dagliga arbete.

Kopplat till målet om att mäns våld mot kvinnor ska synliggöras och minska har Freda mottagningen under perioden utvecklat sin verksamhet och fler utsatta/som utsätter har kunnat erbjudas stöd. Detta gäller också barn som bevittnat våld. Freda mottagningen har tagit fram ett nytt utbildningskoncept för kommunala verksamheter, som ett

bidrag till den kommunövergripande handlingsplanen mot våld i nära relation.

Nämndens bidrag till att minska utsläppen från egna resor och transporter, samt resor med tjänstefordon har måluppfyllelsen för 2020 uppnåtts. Resandet har minskat och användandet av digitala lösningar har ökat vid intern och extern samverkan, men också i kontakt med brukare, anhöriga samt vid anställningsintervjuer.

Under hösten 2020 startade Äldreomsorgslyftet med statligt stöd. Förvaltningen har rekryterat 30 medarbetare som kommer att studera 50 % och arbeta 50 %, några från hösten 2020 och andra från

januari 2021. Gruppen är blandad vad avser ålder och kön.

Under året har sjukfrånvaron stigit totalt sett. Årets resultat på sjukfrånvaron hamnar på 9,2 procent (9,8 % kvinnor, 7,0 % män).

För att bidra till ökad attraktionskraft och tillväxt har socialnämnden satt ett mål om att öka andelen män inom förvaltningen. Ökningen fortsätter och andelen är vid årets slut 17,1 procent.

Socialnämndens ekonomiska utfall för året visar på ett positivt resultat på 26 mkr.

Stadsbyggnadsnämnd

Uppdrag

Stadsbyggnadsnämndens uppdrag är att bidra till att alla i Luleå ska kunna leva ett rikt och utvecklande liv i en viljestark och växande region. Det handlar om att i dialog med medborgare och andra aktörer bidra till ett hållbart samhälle, att svara för god byggnadskultur samt god och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö. Nämnden följer den allmänna utvecklingen inom kommunen och dess närmaste omgivning, tar de initiativ som behövs i frågor om planläggning av mark och vatten inklusive antagande av detaljplaner och områdesbestämmelser (med undantag för översiktsplanering), byggande, fastighetsbildning, miljö- och naturvård. Nämnden ansvarar för exploateringsverksamheten samt övriga mark- och exploateringsekonomiska frågor som inte handhas av kommunstyrelsen.

Stadsbyggnadsnämnden fullgör även kommunens uppgifter avseende:

- vatten – och avloppsförsörjning
- hög trafiksäkerhet, god framkomlighet och bra trafikmiljö av gator och gång- och cykelvägar
- trygga, tillgängliga, upplevelse- och rekreationsrika allmänna park- och naturmiljöer under alla årstider
- förvaltning av fastigheter, som inte förvaltas av annan nämnd eller styrelse

Nämnden organiserar och förvaltar en kommunal bostadsförmedling och är också kommunens trafiknämnd enligt lag om nämnd för vissa trafikfrågor.

Året som gått

För stadsbyggnadsförvaltningen (SBF) har pandemin inneburit perioder av ökad sjukfrånvaro, separerade personalgrupper för att säkerställa minskad smittspridning i samhällsviktig verksamhet, arbete hemifrån, förseningar i några projekt och ökat tryck på lokalvården. Tillsammans har vi hanterat utmaningen bra.

Måluppfyllelsen är fördelad på tre gröna och tre röda och kommentarer/analys finns att läsa under respektive mål.

Under året har förvaltningen flyttat från Midgårdsvägen och Stadshuset. Motivet till flytten var att yteffektivisera och att avdelningarna skulle komma närmare varandra fysiskt i syfte att öka samverkan.

När det gäller verksamhet är färdigställandet av högreservoarerna i Måttsund och Antnäs bidragande till att vattenförsörjningen till sörbyarna blir både säkrare och mer stabil. Frågor om lokal-försörjning och underhållsskuld för byggnader/ anläggningar samt gata och gång- och cykelvägar (GC-vägar) har under året varit rejält i fokus. SBF konstaterar att nu finns 100 procent underhållsplaner, i numerären drygt 430. Tidsåtgången för dess framtagande är cirka 4 årsarbetare. SBF har också under året färdigställt en lokalförsörjningsplan, en plan som syftar till att beskriva befintliga objekt och de framtida behoven för dessa. Från de rekommendationer revisionen lämnat återstår nu Fastighetsplanen (-strategin). Den ska beslutas politiskt och en workshop genomförs med stadsbyggnadsnämndens ledamöter i februari 2021. För gator samt GC-vägar har bedömning gjorts av dess status och det redovisas nämnden i januari 2021. Senaste bedömningen gjordes 2015.

Arbetet med verksamhetsnära service tog ytterligare ett steg då samtliga vaktmästare anställda hos Barn- och utbildningsförvaltningen flyttades över till SBF.

Stadsparken och Rådhuset på Gültzaudden renoveras båda som en del av 400-årsjubileumet.

Tomterna på Dalbo släpptes under året och detaljplanen för Hertsöfältet färdigställdes och antogs. Nu väntar vi på att planen ska vinna laga kraft. Det finns ett stort intresse för området och dess närhet till Svartön med koppling både till järnväg och hamn.

Valnämnd

Uppdrag

Valnämnden är lokal valmyndighet och har till uppgift att genomföra allmänna val och kommunala folkomröstningar.

Året som gått

Valnämnden har under 2020 haft i uppdrag att verkställa kommunfullmäktiges beslut att genomföra en kommunal folkomröstning där omröst-

ningsdagen fastställdes till den 8 november 2020. Valnämnden har ansvarat för att det finns lämpliga omröstningslokaler, möjlighet att förtidsrösta, utbildning och förordnande av röstmottagare samt information till allmänheten om hur röstningen går till. Därefter har såväl preliminär som slutlig röstsammanräkning genomförts och omröstningsresultatet fastställts. Resultatet har redovisats på kommunfullmäktiges sammanträde den 21 december 2020.

Överförmyndarnämnd

Uppdrag

Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet som har till uppdrag att granska gode män, förvaltare och förmyndare.

Enligt föräldrabalken är varje kommun skyldig att ha en överförmyndare/

överförmyndarnämnd. I Luleå kommun består nämnden av fem ordinarie och fem ersättande ledamöter. Den löpande handläggningen sköts av överförmyndarexpeditionen.

Huvudmännen består till största delen av vuxna personer som på grund av sjukdom, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp av en ställföreträdare att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom och sörja för sin person. Huvudmannen kan också vara ett underårigt barn som på grund av sina ekonomiska förhållanden står under överförmyndarnämndens tillsyn eller ett utländskt barn som kommit till Sverige utan vårdnadshavare och söker uppehållstillstånd här. Överförmyndarnämnden utövar även tillsyn över samtliga legala förmyndare (föräldrar) och förordnade förmyndare till omyndiga barn.

Året som gått

Under året som har gått har överförmyndarnämnden nått målen avseende när årsräkningarna ska vara färdiggranskade. Detta är en följd av det digitaliseringsarbete som har gjorts sedan 2017. Nämnden har också under året ändrat i vilken ordning

saker görs för att ytterligare maximera effekterna av digital handläggning och göra rätt saker vid rätt tillfälle. Överförmyndarnämnden har självklart drabbats av den pågående pandemin. Till följd av detta har vissa utbildningar blivit inställda både för handläggare, för gode män och förvaltare och vi har alla fått tänka nytt.

En grupp med kvalificerade förvaltare har erbjudits särskilda mötestillfällen digitalt för att stärka dem att ta svårare uppdrag. En arbetsgrupp med deltagare från överförmyndarexpeditionen, arbetsmarknadsförvaltningen, socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har fortsatt arbetet med att ha ett gemensamt synsätt och förhållning kring mottagandet av ensamkommande barn.

Årets utbildningstillfällen där nämndens ledamöter och ersättare samt tjänstemännen deltagit har genomförts digitalt. Detta har inneburit minskade kostnader och att fler har kunnat delta men erfarenhetsutbytet som brukar ske på dessa utbildningstillfällen har uteblivit. Exempel på utbildningar är Föreningen Sveriges Överförmyndares studiedagar, Nyheter för överförmyndare, Sveriges kommuner och Regioners utbildningar i arvskiften och dödsbon (grundläggande och fördjupande), förmynderskapsrätt samt Bevara eller gallra.

För gode män och förvaltare har besöksförbuden på våra äldreboenden inneburit att de har fått ställa om hur de fullgör sitt uppdrag avseende sörja för person.

Kommunrevisionen

Uppdrag

Revisionens uppdrag följer av kommunallag, revisionsreglemente och god revisionsd i kommunal verksamhet. Dess uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den årliga ansvarsprövningen. Revisorernas bedömning lämnas i revisionsberättelsen. På fullmäktiges uppdrag prövar och utvärderar revisorerna den verksamhet som bedrivs av styrelser, nämnder och fullmäktigeberedningar. Revisionen skall granska och bedöma om kommunens verksamheter sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, att räkenskaperna är rättvisande samt om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig. Revisionen sammanfattar resultatet av årets granskningar och gör en samlad prövning av ansvarstagandet i styrelser och nämnder. Detta leder därefter fram till revisorernas slutliga bedömning huruvida revisorerna vill rikta anmärkning eller tillstyrka att ansvarsfrihet ska beviljas. Revisionen i kommunen är samordnad med revisionen i de kommunala företagen. Syftet med den samordnade revisionen är att få ett helhetsperspektiv på kommunens verksamhet oavsett i vilken form den bedrivs.

Året som gått

Revisionen har under 2020 haft 15 revisionsmöten. Revisionen har dessutom haft en hel planeringsdag fördelat på två halvdagar samt genomfört dialoger med KFs presidium, nämnder och gruppleddare. Revisionen har därutöver haft informationsträffar med kommundirektör, tf ekonomichef samt stadsbyggnadschef. Både möten och informationsträffar har till stor del genomförts digitalt på grund av rådande coronasituation. Under året har ett flertal fördjupade granskningar genomförts och avrapporterats. Det årliga erfarenhetsutbytet med kommunrevisorerna i Umeå och Sundsvall blev tyvärr inställt detta år men avsikten är att det kommer genomföras under 2021. Revisorerna har under december deltagit i en digital utbildning kopplat till revisionsuppdraget.

Revisionen har påbörjat en risk- och väsentlighetsanalys i syfte att fastställa vilka granskningar och eventuella förstudier som är aktuella för 2021. Årets granskningsarbete redovisas i revisionsberättelsen med redogörelse.

6.2 Koncernbolagen berättar

Avsnittet ger en sammanfattande beskrivning av bolagens verksamhet samt viktiga händelser under året som har haft större betydelse för verksamheten.

Luleå Energi AB Koncernen

Verksamhet

Moderbolaget Luleå Energi AB producerar och distribuerar bland annat fjärrvärme till kunder inom Luleå kommun. I moderbolaget finns också en elhandelsverksamhet som köper el på den nordiska elbörsen via portföljförvaltare och säljer el till kunder främst inom elområde Luleå. Luleå Energi AB erbjuder även tjänster för en effektiv energianvändning.

Dotterbolaget Luleå Energi Elnät AB äger och driver elanläggningar för överföring av elektrisk energi inom i huvudsak Luleå kommun.

Dotterbolaget Bioenergi i Luleå AB förädlar bioråvara till produkten träpellets. Bolaget har ingen egen direktförsäljning till slutkund utan producerar träpellets på uppdrag av SCA Energy AB.

Det delägda bolaget Lunet AB erbjuder bredbandskommunikation till såväl operatörer, företagskunder som privatkunder.

Intressebolaget LuleKraft AB producerar i sitt kraftvärmeverk elkraft, ånga och hetvatten.

Året som gått

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 resultat efter finansiella poster för helåret 2020 blev 141,8 miljoner kronor, vilket är 27,3 miljoner kronor bättre än budgeterat.

I moderbolaget Luleå Energi AB:s fjärrvärmeverksamhet blev försäljningen lägre än budgeterat. Det beror främst på en mild inledning och avslutning på året. Kostnaderna för bränslet blev samtidigt lägre än förväntat, både som ett resultat av sjunkande priser och lägre volymer, och totalt sett blev resultatet för fjärrvärmeverksamheten bättre än budgeterat.

Elhandelsverksamheten som bedrivs i moderbolaget gav ett något lägre resultat än budgeterat. Detta beror framförallt på lägre volymer samt stora svängningar i elpriset under året. I moderbolagets

övriga verksamheter energitjänster och koncerngemensam administration blev resultatet något bättre än budgeterat. Den totala avvikelser i moderbolaget gentemot budget uppgick till plus 21,5 miljoner kronor.

Resultatet i dotterbolaget Luleå Energi Elnät AB landade över det budgeterade. Huvudorsaken är främst lägre kostnader än budgeterat, bland annat för bolagets nätförluster.

Resultatet i Bioenergi i Luleå AB hamnade något under det budgeterade. Detta beror främst på en svag marknad under året som gått, vilket har lett till lägre utleveranser av pellets än normalt.

För det gemensamt styrda bolaget Lunet AB blev utfallet 1,5 miljoner kronor bättre än budgeterat räknat på Luleå Energis 50-procentiga resultatandel. Huvudorsaken är högre löpande intäkter samt lägre kostnader än budgeterat.

Resultatet för intressebolaget LuleKraft AB hamnade i nivå med budget.

Coronapandemin har inneburit en del utmaningar för koncernen, men som helhet har det inte medfört någon stor resultatpåverkan.

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

Lulebo AB

Verksamhet

Lulebo AB har i uppdrag att främja bostadsförsörjningen inom Luleå Kommun genom att förvalta både bostads- och kommersiella fastigheter. Företaget ska på marknadsmässiga grunder bygga, äga och hyra ut bostäder och kommersiella lokaler inom Luleå kommun. Bolaget skall tillhandahålla bostäder för alla kategorier av hyresgäster, allt från traditionella bostäder till studentbostäder och trygghetsboenden.

Antalet lägenheter uppgick till 7 626 stycken per 31 december 2020 (7 653). Lulebo äger även 193 (197) lokaler.

Lulebo AB äger tillsammans med Luleå Energi AB, vardera 50 procent av Lunet AB.

Året som gått

Lulebos resultat efter finansiella poster uppgår till cirka 78 miljoner kronor, vilket överstiger föregående år med cirka 26 miljoner kronor och budget med cirka 3 miljoner kronor. Förändringen mot

föregående år beror bland annat på ökade intäkter och minskade räntekostnader.

Det ökade intäkterna i kombination med något lägre underhåll leder till att överskottsgraden ökar och uppgår till 41 (39) procent. Bolaget av ägaren erhållit ett långsiktigt mål att nå 50 procent överskottsgrad (fram till år 2022). Med den plan för underhåll som nu är upprättad bedöms målet om 50 procent inom tre år inte vara möjligt att nå.

Lulebos soliditet uppgår till 38,5 (36,8) procent, vilket överstiger ägarens långsiktiga mål.

Företaget har under 2020 genomfört investeringar uppgående till cirka 141 (123) miljoner kronor där framför allt nyproduktion av 72 lägenheter på Porsön, återuppbyggnad av 28 lägenheter i Gammelstad samt renoveringar på Mjölkudden står för största delen.

Enligt ägardirektiv ska Lulebo ta ett delansvar för kommunens bosättningsuppdrag för personer som beviljats permanent uppehållstillstånd genom att upplåta de lägenheter som behövs till denna målgrupp, dock max 20 procent eller max 120 stycken (studentlägenheter och trygghetsboende exkluderats) av lägenhetsomsättningen. Tilldelning sker i nära samarbete med Luleå kommuns Stadsbyggnadsförvaltning.

I mars 2020 har det uppdragats att Lulebo varit utsatt för misstänkta bedrägerier och en utredning, som leds av Polis och Åklagare, pågår och Lulebo bistår dem till fullo.

Luleå Business Region AB

Verksamhet

Luleå Business Region ska i aktiv samverkan med näringsliv, universitet och andra aktörer verka för en hållbar tillväxt i Luleå och regionen. Bolaget ska driva insatser för att öka Luleås attraktionskraft och stärka konkurrenskraften som destination, arbetsmarknad samt etableringsort för företag, organisationer och talanger. Bolaget ska aktivt bidra till fler jobb, branscher, besökare, investeringar och etableringar. Bolaget ska också stödja det befintliga näringslivet med utvecklingsrelaterade frågor.

Året som gått

Uppstartsåret har präglats av organisations- och verksamhetsutveckling. Att bygga strukturer, att definiera verksamheten i en verksamhetsplan, att arbeta med en gemensam värdegrund där två team och två verksamheter har blivit ett. En ledningsgrupp är definierad med tre chefsfunktioner, rekry-

teringar är genomförda. Policies, riktlinjer och en internkontrollplan är framtagen. Corona har inneburit en anpassning av verksamheten för att möta näringslivets behov och där bolaget utvecklat en företagssupport och nya digitala plattformar och mötesplatser. Sammanfattningsvis finns följande funktioner i bolaget:

- Etableringsfunktion (för företag som vill komma till Luleå och för befintliga företag som vill växa i Luleå)
- Påverkansarbete (ex Malmporten, höjdfrågan ex Hybrit samt kraftförsörjning)
- Convention Bureau (proaktivt arbete för fler möten, konferenser, kongresser)
- Evenemangslots (stora evenemang ex SM-vecka, VM-rally)
- Destinationsutveckling (ex besökswebb Visitlulea.se, Nyhetsbrev besöksnäringsföretag)
- Företagslots
- Marknadsavdelning (Press/PR, digitala kanaler, produktion)
- Utvecklingsprojekt (projektägare till fem projekt med extern medfinansiering, ex Treepower, Land möter stad samt samarbetspart i sju projekt, ex Innovation Game 2.0, Business Capacity Building in Swedish Lapland)
- Stöd till och samverkan med befintligt näringsliv – förbättrat företagsklimat
- Satsning på kompetensförsörjning med Amf, Luleå Kommun mfl.
- Regionala samverkansplattformar (ex Näringslivets samverkansråd, 20-tal näringslivsaktörer)
- Event/mötesplatser (Näringslivsfrukostar, Luleå Business Awards, digitala Business Talks mfl)

Luleå Lokaltrafik AB

Verksamhet

Luleå Lokaltrafik AB (LLT) har Luleå kommuns uppdrag att planera, marknadsföra och utföra tätortstrafiken med buss i Luleå tätortsområde.

LLT arbetar utifrån ägardirektiv innehållande kommunfullmäktiges utvecklingsområden; ökad jämlikhet, mer jämställd fördelning av makt och resurser, minskad klimatpåverkan och starkare ekonomi för tillväxt.

LLT är ett viktigt instrument för att tillhandahålla en god kollektivtrafik för Luleås invånare och be-

sökare. Trafiken ska vara ett konkurrensmässigt, hållbart, modernt och enkelt transportalternativ för resor mellan bostadsområden, affärsområden, skolor/arbetsplatser och fritidsaktiviteter. Med smart kollektivtrafik ska bolaget aktivt agera och medverka till att bidra till utvecklingen av Luleå som attraktiv stad.

Året som gått

Verksamhetsåret har, som för resten av världen, påverkats av den pågående pandemin.

Resandet har minskat med 31 procent jämfört med föregående år och närmast sig resandenivån bolaget hade år 2006. LLT utgör en viktig samhällsfunktion och har därför vidhållit den grundläggande trafik som bolaget normalt bedriver samt att man periodvis även förstärkt trafiken för att minimera trängsel. Vidhållen verksamhet samt minskat resande påverkar bolagets slutgiltiga resultat. Regeringen har under året delat ut statligt bidrag för intäktsbortfall som skett under perioden mars-juni. Ett bidrag som helt täckte dessa förluster. För extra utgifter under året och intäktsförluster juli-december har inget bidrag delats ut.

Ett nytt avtal har under året tecknats med Luleå kommun. Det nya avtalet är bättre anpassat till den verksamhet som bolaget bedriver och gäller i fyra år med option att förlängas ytterligare fyra år. Avtalet täcker enbart den normala verksamheten där utvecklingsfrågor får hanteras separat med Luleå kommun för att kunna genomföras.

Under året har den organisationsförändring som pågått färdigställts för att landa i effektivare arbetsprocesser samt få till möjligheten att arbeta med utvecklingsfrågor. Bolaget har dessutom bytt VD.

Trots pågående pandemi bibehåller bolaget en topplacering i den kundundersökning som genomförs av Svensk Kollektivtrafik, vilket visar på fortsatt stort förtroende hos våra resenärer och styrka i bolagets varumärke.

Under året har fem bussar anskaffats enligt bussanskaffningsplanen. En plan för utveckling och omställning till en fossilfri flotta år 2030 har tagits fram där omställningen baseras på 50 procent el och resterande del på gas tillverkad i Luleå kommun.

Arbetet med planering av ny depå löper vidare. Under året har alternativa lokaliseringar tagits fram. Dessa ska utvärderas under 2021 och ställas mot den befintliga lokaliseringen för att kunna besluta vilken väg som ska väljas framöver. De befintliga lokaler bolaget befinner sig i är ålderstigna och har fortsatt orsaka stora underhållskostnader.

Luleå Miljöresurs AB

Verksamhet

Luleå Miljöresurs AB, Lumire, bedriver transporter, materialbehandling och servicetjänster inom avfalls- och återvinningsområdet. Bolaget är organiserat i två verksamhetsområden; hushållsavfall och verksamhetsavfall.

2019 tog KF beslut att Lumire från 2020 även ska ansvara för återbruk i Luleå kommun.

Året som gått

Resultat:

Lumire redovisar ett resultat efter skatt för 2020 på 7,1 miljoner kronor (2019 8,6). Avvikelser mot budget på intäktsidan kan hänföras till en minskning av inkommande sulfidjord och minskade behandlingsintäkter på Sunderby avfallsanläggning. Det politiska beslutet att VA-verksamheten i Luleå flyttas över till bolaget och beslutet att ansvaret för återbruk i Luleå överförs till bolaget, har medfört ökade kostnader under året. Osäkerhet och uppskjutna beslut gällande Bostadsnära insamling har påverkat fordonsinvesteringar för bolaget, detta har lett till ökade hyrkostnader av fordon.

I den årliga kundenkäten finns en positiv utveckling inom flera områden. Bland annat har nöjdheten med hämtning av kommunalt avfall och tillgänglighet till återvinningscentraler ökat.

Projekt/Utveckling:

- Lumire har efter det politiska beslutet som fattades i april lagt mycket tid och resurser på arbetet med överföringen av VA-verksamheten till bolaget. Överföringen är beslutad att ske 2022-01-01.
- Arbetet med den nya återvinningscentralen på Risslan har följt plan under 2020. Förutom en återvinningscentral byggs en mottagningsbyggnad för återbruk och en återvinningsmarknad/hållbarhetshus på området. Anläggningen är planerad att öppna i slutet av 2021.
- Lumire har under 2020 arbetat med att förbereda öppnandet av en Returpunkt i centrala Luleå. Tanken med Returpunkten är att erbjuda återvinning och återbruk i stadsnära miljö.

Luleå Hamn AB

Verksamhet

Luleå Hamn AB:s verksamhet ska bygga på långsiktig ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

Detta gör Luleå Hamn till en hållbar länk till världen för ägare, kunder och hela regionen.

Luleå Hamn AB ska skapa förutsättningar för en effektiv handelssjöfart såväl sommar- som vinter-tid. Luleå Hamns verksamhet skall främja logistiklösningar som på sikt skapar ett starkt regionalt logistikcentrum för sjöfart, järnväg och lastbilstrafik.

Bolaget ska äga och förvalta byggnader, infrastruktur och anläggningar med syfte att utveckla industriell verksamhet och företagsverksamhet inom och i anslutning till Luleå Hamns hamnområden.

Bolaget ska även bedriva hamnbogsering, isbrytning, farledsarbete och annan service som främjar sjöfarten och regionens näringsliv.

Året som gått

2020 är ett år som för hamnens del bestått av utmaningar och medgångar. Under årets första kvartal togs beslut om att göra en verksamhetsförändring som inneburit att vi minskat den administrativa personalen med två tjänster. Detta har gett positivt ekonomiskt resultat och skapar möjligheter för framtiden men har även ökat arbetsbelastningen på övrig personal i det korta perspektivet. Hamnen har under året jobbat med att installera landströmsmöjlighet för ankommande fartyg inom ramen för projektet Bothnia Bulk. Luleå Hamn tog även i början av året initiativ till att starta ett fördjupat samarbete mellan Sveriges fem corehamnar, vilket förväntas öka corehamnarnas betydelse i Sverige. Ett nytt långsiktigt (5 år) avtal slutits med Piteå Hamn om isbrytning och bogsering under vintersäsongerna. Samarbetet med Piteå Hamn är en viktig strategisk satsning för att stärka bägge hamnarnas position som hela regionens hamnar samt ge regionens näringsliv de bästa logistiklösningarna. Projekt Malmporten fortgår och projekteringen har inletts. Under senare delen av året har stora insatser gjorts för att ta fram ett gemensamt samverkans- och finansieringsavtal med projektets övriga parter.

Den totala godsomsättningen i hamnen har ökat med 16 procent. Utlastningen av järnmalm från Sandskär har ökat med 32 procent till 5620 kton vilket är den största årliga utlastningen sedan 2011. En större ökning procentuellt har även skett på Uddebohamnen där ökningen varit 24,5 procent. Denna ökning är sannolikt kopplad till coronapandemin som gjorde att oljepriserna under slutet av våren var osedvanligt låga och skapade en del bunkring av olja. Volymerna i Victoriahamnen har under året varit något lägre än föregående år vilket även det är en konsekvens av den pandemirelate-

rade inbromsningen av stålindustrin i Europa.

Det ekonomiska utfallet för perioden visar ett resultat efter finansiella poster på 20,6 miljoner kronor med en räntabilitet på eget kapital på 16,8 procent. Hamnens resultat innehåller en större engångspost med återföring om 4 mkr vilket påverkat resultatet positivt.

Nordiskt Flygteknikcentrum AB

Verksamhet

Bolagets verksamhetsinriktning är att utföra, utveckla och tillhandahålla riksrekryterande flygmekaniska och flygtekniska utbildningar på eftergymnasial nivå samt företagsanpassad uppdragsutbildning.

Året som gått

Året som gått har till stora delar präglats av den pågående pandemin. På grund av det har vi både genomfört distansundervisning och begränsats i vår möjlighet till extern praktik, vilket i sin tur gett en resursbrist då vi haft för många studerande på plats i förhållande till tillgängliga instruktörer.

Vi har fortsatt med vår riktade marknadsföring som, trots pandemin, gett ett ökat söktryck med cirka 40 procent. Till utbildningsstarten hösten 2020 antogs sju kvinnliga av totalt 27 studerande.

Under året har vi tecknat ett avtal om uppdragsutbildning av flygtekniker till F21. Detta är ett samarbete som ska utvecklas kommande år då Luleå garnison står inför stora rekryteringsutmaningar av flygteknisk personal.

7 Bilaga: Nämnder och bolags måluppföljning

I årsredovisningen återfinns en beskrivning av måluppfyllelsen för nämnder och bolag. En full-

ständig rapportering av mål och mätetal/mått sker till respektive nämnd och styrelse.

KS-Kommunstaben

Utvecklingsområde/Mål

Utvecklingsområde - Ökad jämlikhet

Under 2020 har ett antal insatser gjorts. Exempelvis har en socioekonomisk kommunanalys tagits fram, som används som underlag för prioritering av förslag. Kommunstaben har även arbetat med ett projekt för att skapa en helhetsbild av hur kommunen ligger till kring barnrätt och vilka behov som finns. Projektet ska i första hand tillse att kommunövergripande utbildningsbehov och andra behov som spänner över hela kommunens organisation tillgodoseas, men kan även stötta kommunens förvaltningar när det gäller behov som är mer verksamhetsspecifika. Trygghetsarbete har inneburit bland annat en överenskommelse och plan för arbete tillsammans med polisen och en undersökning där resultat kommunicerats och förts dialog kring. Exempel på insats riktad mot minoriteter är införande av ny avdelning för meänkieli och finska på ett vård- och omsorgsboende som skett under året. Genom upphandling har kommunstaben och AMF samverkat för att erbjuda personer som står långt ifrån arbetsmarknaden möjlighet till anställning eller praktikplats. Upphandlingsmyndigheten har utsett Luleå som en av 14 ambassadörer för sysselsättningskrav i offentlig upphandling. Ambassadörerna ska hjälpa till att utveckla och sprida kunskap om offentlig upphandling som arbetsmarknadsverktyg.

Kommunstabens mätetal kopplat till detta fullmäktigemål är:

- Antal upphandlingar som främjar social hållbarhet i syfte att avtalsleverantörer anställer personer, erbjuder lärlings- och/eller praktikplatser för prioriterade grupper utifrån sociala perspektiv

Under året har 15 upphandlingar genomförts, vilka resulterade i 21 avtal med krav på dialog mellan avtalsleverantören och Arbetsmarknadsförvaltningen i syfte att anställa personer och/eller erbjuda praktikplatser för prioriterade grupper. Målet om minst 20 upphandlingar uppnås inte vilket beror på lämplighet i kontrakten för kravet samt att pandemin gjort att tidplaner, dvs avslutade upphandlingar, försenats.

Utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt och resurser

Kommunstaben har under året fokuserat och arbetat med att bland annat ge stöd och utbildning till andra förvaltningar kring jämställdhetsintegrering och jämställt bemötande. Luleå även blivit en del av SKR-nätverket för jämställdhet under året. Internt på staben har processer för leverantörsdialog och inköp utvecklats utifrån jämställdhetsintegrering. Projektet Gender Smart Arena har avslutats. Det är ett projekt där Luleå kommun, LTU och IT-företag i Norrbotten samverkat för genusmedvetna affärsmodeller i mansdominerade branscher.

Kommunstabens mätetal kopplat till detta fullmäktigemål är:

- Andel upphandlingar med obligatoriskt krav på jämställdhetsarbete
- Andel beslut i KF/KS som föregåtts av jämställdhetsanalys
- Kvinnor respektive mäns nöjdhet med kommunens bemötande i telefoni hos kundcenter

Inköp har under året upphandlat totalt 79 st avtal med ställda jämställdhetskrav. Det motsvarar samtliga upphandlingar under året (exkl direktupphandlingar och kontrakt).

Totalt under 2020 har 72 procent av ärendena till kommunstyrelsen innehållit en jämställdhetsanalys. Vissa typer av ärenden har inte ingått i undersökningen eftersom de är av en annan karaktär, som meddelanden, förteckning över delegationsbeslut, informationspunkter och valärenden. Trots att målet inte nås för 2020 så har andelen ärenden som innehållit analys väsentligt ökat under året. För perioden september till december innehöll 97 procent en jämställdhetsanalys. Eftersom statistiken fortfarande innehåller ärenden som påbörjades innan den nya mallen fanns tillgänglig för alla förvaltningar, kan inte målet om att alla ärenden innehåller jämställdhetsanalys uppnås. Det finns också ett mindre antal ärenden som påbörjats efter det att mallen tillgängliggjordes som saknar analys, men antalet minskar.

Kundnöjdhet/servicemätning via telefon visar på en måluppfyllnad för kvinnor på 94 procent (mål 96 %) och för män 91 procent (mål 90 %). Tillgängligheten är god och 82 procent av samtalen avslutas av kommunens kundcenter, vilket är i linje med Luleå kommuns riktlinjer för kundservice och att kundcenter ska vara huvudsaklig kontaktväg. Hänvisning av telefonen när hen inte är tillgänglig är främsta orsak till förbättring men förbättring kan även ske gällande hur hälsningsfrasen används.

Utifrån uppföljningen nås två av fyra mätetal vilket som helhet gör att avsedd förflyttning inom utvecklingsområdet inte åstadkommit.

Utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan

Kommunstyrelsen har under året arbetat utifrån sitt ansvar att samordna åtagandena i Borgmästaravtalet samt att driva på och stödja arbetet för att uppnå de övergripande målen i vision 2050, agenda 2030 och utvecklingsområdet för minskad klimatpåverkan. Nyckelfaktorer är beteendepåverkan och samverkan mellan kommunen och andra aktörer.

Kommunstyrelsens mätetal kopplat till detta fullmäktigemål är:

- Koldioxidutsläpp från lokala resor i tjänsten
- Koldioxidutsläpp från långväga resor i tjänsten

Kommunstyrelsen arbetar även för att minska utsläppen av koldioxid. Under 2020 har utsläppen från lokala resor (tjänstefordon, privat bil och hyrbil) minskat med 30 procent jämfört med föregående år. Målet för året uppnås. Tankningskvoten av biogas i förvaltningens tjänstefordon är 88 procent. Avseende de långväga resorna så har även de minskat kraftigt från föregående år och målet uppnås med bred marginal. Stor bidragande orsak till de positiva resultaten med minskade utsläpp är de speciella omständigheter som pågående coronapandemi medför.

Utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt

Kommunstyrelsen har under året arbetat med att ta fram förutsättningar för fler medborgare och företag i kommunen. Det har handlat om planuppdrag, om utvecklingsplaner och översiktsplanearbetet som nu närmar sig färdigställande. Främja tillväxt och klimatomställning genom att skapa förutsättningar för etableringar och genom stora infrastrukturer som Malmporten, Norrbottenbanan och elförsörjningssystemen har legat i fokus. Övrigt näringslivsfrämjande arbete har under 2020 särskilt prioriterat insatser som syftat till att mildra konsekvenserna av coronapandemin. Där inleddes exempelvis tidigt ett intensivt samarbete med Luleå Business Region AB som bland annat ledde till att företagssupporten startades, ett initiativ som samlade information och kunskap och där företagare kunde få svar på frågor och få vägledning framåt om vilka stöd eller möjligheter som fanns. Ett annat exempel på effekt av coronapandemin är utvecklingen av hemsändningsbidraget, ett stöd för butiker på landsbygden som finns även under normala år men som tredubblades under året. Att på olika sätt stärka det lokala näringslivet har under pandemiåret 2020 varit särskilt viktigt för att kunna bibehålla det utbud och den bredd som Luleå har även framöver.

Internt har särskilt fokus legat på att stödja verksamheterna i innovations- och effektiviseringsarbete samt att bedriva effektiviseringar inom kommunstyrelsen.

Kommunstabens mätetal kopplat till detta fullmäktigemål är:

- Antal i åldern 19-25 år som skriver sig i Luleå
- Kvinnor i åldern 18-35 år som upplever att Luleå utvecklas positivt
- Andel som rekommenderar Luleå som bostadsort
- Andel kvinnor i åldern 18-35 år som bedömer att de sannolikt kommer att bo kvar i Luleå om 10 år
- Andel e-handelsfakturor av totala mängden leverantörsfakturor

Ett flertal aktiviteter har genomförts kopplat till varumärket Luleå och prioriterade målgrupper. Kampanjen riktad mot studenter har varit lyckosam där antalet som skrivit sig i Luleå når målsättningen. Enligt den undersökning som IPSOS gjort på uppdrag av kommunikationsenheten, visar resultaten att 47 procent av unga kvinnor uppfattar att Luleå utvecklas positivt 2020, vilket är samma siffra som 2019. En orsak förefaller vara att man upplever att främst barnomsorg och skola utvecklas i fel riktning i kommunen. När det gäller andel som rekommenderar Luleå som bostadsort så ökar de från 65 procent 2019 till 69 procent vid 2020 års undersökning. Andelen unga kvinnor som bedömer att de sannolikt kommer att bo kvar i Luleå om 10 år har också en positiv trend och ökar från 2019 års 56 procent till årets notering, 64 procent.

Inköpsenheten har möjliggjort e-handelsfakturor genom att aktivt jobba med leverantörsanslutningar i Marknadsplatsen. Andelen e-handelsfakturor vid Kommunstaben under 2020 är 64 procent. Förvaltningarna inkl. kommunstaben har erbjudits rapporter varje tertiäl med tillhörande handlingsplan för att öka e-handeln. I rapporten framgår förslag på hur förvaltningen kan jobba proaktiv för att öka de nyckeltal som presenteras, såsom e-handelsfakturor där målet är minst 70 procent. Kommunstabens avdelningschefer har haft en genomgång av rapporten och handlingsplanen för att öka kunskapen och i förvaltningen. Projektet digital inköpsprocess har avbrutits då en översyn har genomförts av hela processen under hösten.


Utifrån uppföljningen nås två av fem mätetal vilket som helhet gör att avsedd förflyttning inom utvecklingsområdet inte åstadkommit.

Driftredovisning (tkr)	Utfall Dec 2020	Utfall Dec 2019	Budget Dec 2020	Utfall - budget Dec 2020	Budget Hel-år Dec 2020	Utfall 2019
Nettokostnader	251 090	244 976	276 131	25 041	276 131	244 976
Kommunbidrag	276 131	275 232	276 131	0	276 131	275 232

Investeringsredovisning (tkr)	Utfall Dec 2020	Utfall Dec 2019	Budget Dec 2020	Utfall - budget Dec 2020	Budget Hel-år Dec 2020	Utfall 2019
KS-Kommunstaben	17 392	33 398	23 000	5 608	23 000	33 398
Summa	17 392	33 398	23 000	5 608	23 000	33 398

Utvecklingsområde/Mål

Utvecklingsområde - Ökad jämlikhet

 Arbetsmarknadsförvaltningen arbetar primärt med Kommunfullmäktiges avsikt att öka andelen långt från arbetsmarknaden som går till arbete eller studier. Som en sekundär effekt bidrar det till ökad jämlikhet i barns och ungas uppväxtvillkor och möjlighet att påverka Luleås utveckling då de ekonomiska klyftorna i samhället utjämnas om fler invånare har arbete och egen försörjning.

Andelen utrikesfödda som går till arbete eller studier 90 dagar efter etableringen har ökat under 2020 trots coronapandemin. Det är främst ett resultat av åtgärden extratjänster. Utifrån ett gemensamt beslut mellan Arbetsförmedling och Luleå kommun har man valt att satsa på att ta emot arbetssökande på denna åtgärd som bidragit till att Arbetsförmedlingens resultat ligger långt över riket, (Luleå 58%, Riket 34,3%) även bland utrikesfödda kvinnor. (Luleå 52,4%, Riket 28,9%)

Däremot har andelen som går till arbete eller studier efter kommunala arbetsmarknadsinsatser sjunkit under 2020 vilket beror på att det är svårare att placera och matcha vidare de arbetssökande på grund av coronapandemin. 2019 gick 19,6% till arbete i Luleå medan resultatet under 2020 var 14%. Totalt avslutades 399 personer under året. (488 st, 2019) Luleå kommun ligger fortfarande under resultatet för jämförbara kommuner i riket (28%, 2019) men även dessa kommuner torde också mött samma svårigheter med ökande andel långtidsarbetslösa utifrån att Norrbotten och Luleås arbetsmarknader klarat sig bättre än många andra regioner och kommuner.


Andelen i kommunala arbetsmarknadsinsatser som kombinerar insatsen med studier har ökat och detta bidrar till ökade anställnings- och utbildningsmöjligheter. Under året har också 16 gymnasieelever främst från introduktionsprogram beretts möjlighet till praktik inom Arbetsmarknadsförvaltningens regi.

Åtgärd:

Arbetsmarknadsförvaltningen ser över och kartlägger sina målgrupper och insatser för att ytterligare effektivisera genomströmning och resultat. Fördjupat samarbete med kommunkoncernen är påbörjat i liten skala på operativ nivå och är planerat på strategisk nivå 2021.

Samverkan med externa arbetsmarknadsaktörer, arbetsgivare och idéburen sektor fortsätter och intensifieras. Ytterligare satsningar på studievägledning för arbetssökande och statliga utökade möjligheter till studier samt återhämtning på arbetsmarknaden under andra halvan av 2021 förväntas bidra till förbättrade resultat under kommande år.

Utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt och resurser

 Det är svårt att bedöma om målet nåtts utifrån att bryta könstraditionella yrkesval påverkas av så mycket andra strukturer och normer i samhället. Målet att arbeta med jämställd vägledning nås men indikatorerna är beroende av hur påverkan sker även utanför sådant som arbetet på Arbetsmarknadsförvaltningen kan påverka.

Arbetsmarknadsförvaltningen arbetar strukturerat med jämställdhetsintegrering på flera nivåer.

Utifrån ett samhällsperspektiv har ett antal artiklar från CEMR valts ut vilka har stark bäring på att motverka en könssegregerad arbetsmarknad. För att uppnå jämställd service och jämställt bemötande arbetar samtliga verksamheter aktivt för att visa kvinnor och män, flickor och pojkar på samtliga möjligheter inom yrken och utbildningar för att underlätta för deltagaren att bryta könstraditionella yrkesval. Som indikatorer följs andelen män i omvårdnadsutbildningar, andel kvinnor i fordonsutbildningar samt fördelningen kvinnor/män i egna arbetsmarknadsinsatser.

På förvaltningsnivå utgår man från Arbetsmarknadsförvaltningens handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Enligt plan påbörjas ett arbete under perioden för att göra jämställdhetsanalyser vid en genomgående kartläggning av samtliga av förvaltningens värdeskapande insatser i huvudprocesserna utifrån 4R. Detta för att säkra en jämställd fördelning av resurser samt att insatserna får önskade effekter för både kvinnor och män.

För att säkra jämställdhetsintegreringen på avdelnings och enhetsnivå har man under året påbörjat arbetet med jämställdhetsombud på samtliga enheter så att arbetet kan organiseras, samordnas och nå ut i hela organisationen.

Det är av stor vikt att på olika sätt uppmärksamma behov hos Arbetsmarknadsförvaltningens deltagare som ofta har en svagare ställning i samhället. I syfte att förhindra och motverka mäns våld mot kvinnor och motverka det genom att upplysa deltagare om lagstiftning och möjlig hjälp planeras under året ett utbildningspaket tagits fram för samtlig personal rutiner för att bemöta utsatta eller utsättande deltagare diskuteras.

Utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan



Under året till och med oktober 2020 har Arbetsmarknadsförvaltningen 11 fossilberoende personbilar och 9 fossilberoende personbilar.

Det finns även 2 lätta lastbilar som inte går att köpa som fossilberoende alternativ.

Utfasning av äldre fossilberoende personbilar följer plan och ersätts löpande av leasingalternativ.

För klimaträkenskapsåret 2020 (november 2019- till och med oktober 2020) har Arbetsmarknadsförvaltningen förbrukat totalt $30\ 853 + 2058 = 32\ 911$ kg Co2 på kortväga resor i tjänsten med förvaltningens respektive egna fordon.

Långväga resor utgör $14\ 027 + 122 = 14\ 149$ kg Co2 med tåg, flyg och hyrbilar.

Total förbrukning av Co2 utgör 47060 kg

Fortsatt arbete med resvanor och digitala lösningar gör att målet att halvera utsläppen av Co2 genom resor i tjänsten kommer att nås inom mandatperioden.

Utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt



Utifrån planeringsförutsättningarna för 2020 efterfrågades översyn av effektivare arbetssätt, kortare ledtider samt framtagande av nyckeltal utifrån lyckade resultat. Som en del i Arbetsmarknadsförvaltningen effektiviseringsresa har huvudprocesser identifierats och målsatts. Framtagande av resultatmål och eller nyckeltal för samtliga huvudprocesser har inte gjorts helt men påbörjats.

Arbetsmarknadsförvaltningen har identifierat sina huvudprocesser och påbörjat en översyn av målsättningar och resultat beskrivet i nyckeltal. En sådan huvudprocess är att "tillgodose behovet av språkutbildning och språkträning i svenska för utrikesfödda". Målsättningen är att ge individer kunskaper i svenska språket så att de kan tillgodogöra sig fortsatt utbildning eller kan ta ett arbete. Ledtiden från nyanländ till självförsörjande är viktig då det finns en stark ekonomisk bäring både på individ-, organisatorisk och samhällsekonomisk nivå. Det målrelaterade måttet/nyckeltalet är "andelen som klarar två kurser inom SFI inom två år" och finns som jämförelsetal i Kommun och landstingsdatabasen.

Analys:

Det målrelaterade måttet har inte nåtts under 2020 av flera orsaker. Under våren fick all undervisning ställas om till digital fjärr- och distansundervisning med mycket kort varsel. Den digitala mognaden hos pedagoger och elever skiljde sig mycket åt till en början. Elevunderlaget utgörs till största delen av flyktinginvandrare som generellt sett har kortare utbildningsbakgrund. Det intensiva arbetet med extratjänster i kombination med studier på SFI har visat sig fördröja studietakten då man ofta övergår till deltidsstudier vilket påverkar måttet/nyckeltalet. Överlag är kombinationen av arbetsmarknadsinsatser och språkstudier positiv men kan innebära många tillfälliga avhopp och ojämn studie- och språkprogression. Bristen på behöriga SFI-lärare är också fortsatt hög.

Åtgärder:

En tvärfunktionell språkutvecklingsgrupp är tillsatt med uppdraget att verka inom huvudprocessens syfte och målområde för att optimera resultatet genom samverkan mellan Arbetsmarknads-

förvaltningens olika verksamheter. Fortsatt dialog med Arbetsförmedling och andra berörda organisationer fortgår och utvecklas under kommande år. Under hösten 2020 har en snabb utveckling skett i distans- och fjärrundervisningsmetodik och fortsatt utveckling sker och anpassas utifrån elevernas behov. Stödinsatser i form av praktisk språkträning som bygger på elevens kurs- och studieplanering för de som har långsam progression har påbörjats och fortsätter utvecklas.

Arbetet med att ta fram fler tvärfunktionella arbetsgrupper i Arbetsmarknadsförvaltningens huvudprocesser och identifiera nyckeltal och resultat fortgår under 2021.

Fokusområde Digitalisering



Målet fortgår under hela mandatperioden.

Arbetet med att digitalisera och effektivisera Arbetsmarknadsförvaltningens arbete utifrån ett samverkansperspektiv för att förenkla och förbättra servicen gentemot kunder har fortgått under 2020. Bland annat har en programvara har upphandlats och konfigurerats med en medföljande app för deltagardriven samverkan kring samplanering och progression mot kundens mål och delmål.

En ytterst snabb utveckling har skett på Vuxenutbildningen kring distans- och fjärrundervisning då samtlig klassrumsundervisning ställdes in med mycket kort varsel under våren och externa medel har tilldelats för digital utveckling av lärcentraverksamheten och distanssamverkan kring olika utbildningar i länets kommuner.

Fokusområde Organisationsutveckling



Arbetsmarknadsförvaltningen har som en del i sin effektiviseringsresa valt att utveckla organisationen mot agila arbetssätt och samverka över avdelnings- och organisationsgränser i huvudprocesser för att förvalta resurser på bästa sätt utifrån reglementet, uppdraget och målgruppernas behov.

Totalt finns 6 huvudprocesser identifierade. Två av dessa har tvärfunktionella samverkansgrupper.

Arbetet med att ta fram fler tvärfunktionella arbetsgrupper i Arbetsmarknadsförvaltningens huvudprocesser och identifiera nyckeltal och resultat fortgår under 2021.

Fokusområde En identitet



Under 2020 har en förvaltningsdag med samtliga medarbetare ägt rum kring arbetet med målsättningar för samtliga huvudprocesser.

Målsättningarna är beslutade men ännu ej kommunicerade och befästa i förvaltningens fortsatta arbete kring gemensam riktning och ambitionsnivå i syfte att underlätta internt tvärfunktionellt och tillitsbaserat arbete. Huvudprocesserna och målsättningarna är också av vikt för att kommunicera Arbetsmarknadsförvaltningens identitet och uppdrag till befintliga och presumtiva samverkanspartners externt.

Arbetet med att ta fram fler tvärfunktionella arbetsgrupper i Arbetsmarknadsförvaltningens huvudprocesser och identifiera nyckeltal och resultat fortgår under 2021.

Driftredovisning (tkr)	Utfall Dec 2020	Utfall Dec 2019	Budget Dec 2020	Utfall - budget Dec 2020	Budget Helår Dec 2020	Utfall 2019
Nettokostnader	85 506	97 954	102 169	16 663	102 169	97 954
Kommunbidrag	102 169	102 297	102 169	0	102 169	102 297

Investeringsredovisning (tkr)	Utfall Dec 2020	Utfall Dec 2019	Budget Dec 2020	Utfall - budget Dec 2020	Budget Helår Dec 2020	Utfall 2019
KS-Arbeitsmarknadsförvaltning	399	240	700	301	700	240
Summa	399	240	700	301	700	240

KS-Räddningstjänsten

Utvecklingsområde/Mål
<p>Utvecklingsområde - Ökad jämlikhet</p> <p>Räddningstjänsten har inga målrelaterade mätetal/mått och aktiviteter till detta utvecklingsområde.</p>
<p>Utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt och resurser</p> <p>För de utbildningar som genomförs på RUC så finns det könsuppdelad statistik på deltagare. Vid övriga tillfällen då information ges så uppskattas fördelningen mellan män och kvinnor samt pojkar och flickor. Vid andra tillsynsbesök än hembesök så förs inte statistik över om det är en kvinna eller en man som man träffar. Med anledning av Coronapandemin så har inte utbildningar och tillsynsbesök genomförts i den omfattning som är brukligt. Vid de utbildningar som har genomförts så har 32 % varit kvinnor, föregående år var 52,3 % kvinnor. Detta beror på att en stor andel av de utbildningar som brukar ha ett högt antal deltagare som är kvinnor har ställts in med anledning av pandemin.</p>
<p>Utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan</p> <p>Med anledning av Coronapandemin så har resorna minskat och andelen möten som genomförs via Teams har ökat. Räddningstjänsten har besöksförbud på brandstationen med anledning av Coronapandemin vilket också har medfört att fler möten har genomförts via Teams. Räddningstjänsten har fyra personbilar varav en går på el och en går på gas vilket innebär att 50% av bilarna är miljövänliga. Under året har nästan inga långväga tjänsteresor genomförts.</p>
<p>Utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt</p> <p>Avvikelsen mot budget för Räddningstjänsten t o m 2020-12-31 uppgår till 4,9 mkr. För den med statligt finansierade medel, verksamheten Risk och säkerhet, är avvikelsen mot budget 0. Avvikelsen för räddningstjänsten beror till stor del på att inflyttning i Luleå nya räddningsstation var planerad till november 2020 men är framflyttad till april 2021. Räddningstjänsten har fått budget för hyra och kapitalkostnader för denna period som inte har nyttjats (3,2 mkr).</p> <p>Att verksamheten inte har bedrivits fullt ut under pandemin har också inneburit att vissa kostnader har uteblivit och att en del intäkter har ökat och vissa minskat.</p>
<p>Tiden till att en räddningsinsats påbörjas ska bibehållas eller minska</p> <p>Anspänningstiden för de tre olyckstyperna brand i byggnad, trafikolycka och drunkning uppgår till 88 sek i snitt under år 2020 vilket understiger kravet på 90 sek till det att det första fordonet är på väg. (För 2019 uppgick ansparningstiden till 86 sek för dessa tre olyckstyper).</p> <p>Vissa larm startar med en undersökning och klassificeras då som brand/brandtillbud i byggnad efter styrkebefällets bedömning och kan ge en längre ansparningstid. Vid bekräftad brand hålls alltid ansparningstiden på max 90 sek.</p>

Antalet bränder i bostäder ska minska



Antalet utryckningar brand i bostad uppgår till 44 st för 2020 vilket innebär 0,56 utryckningar avseende brand i bostad per 1000 invånare. Mellan åren 2016 - 2018 har antalet utryckningar för brand i bostad per 1000 invånare legat på mellan 0,41 och 0,48. För att kunna uttala sig om trenden så behövs en längre tidsperiod.

Den nationella statistiken visa att riksgenomsnittet för brand i bostad ligger på 0,61 per 1 000 invånare för åren 2010 - 2019. Under de senaste åren har en ökning skett i antalet bränder i bostad på nationell nivå. Den åldrande befolkningen bedöms vara en bidragande orsak.

MSB driver den nationella kampanjen Aktiv mot brand i vilken även Luleå Räddningstjänst deltar. Samtidigt så förändras samhället vilket till viss del motverkar effekten av gjorda insatser.

Under år 2020 har inte alla aktiviteter kunnat genomföras som planerat med anledning av pandemin. Hembesöken, där information om hur man kan skydda sig mot brand har ställts in, och även den teater som riktar sig till årskurs två och som tar upp skydd och säkerhet mm har ställts in. Även övriga aktiviteter där räddningstjänsten träffar medborgare och informerar om skydd och säkerhet har fått ställas in under året.

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



Andelen kvinnor den 31 december uppgick till 15,2 %. (Per den 31 december 2019 var andelen kvinnor inom räddningstjänsten 14,9 %.)

Sektionen Samhällsskydd står för den största andelen kvinnor.

Driftredovisning (tkr)	Utfall Dec 2020	Utfall Dec 2019	Budget Dec 2020	Utfall - budget Dec 2020	Budget Hel-år Dec 2020	Utfall 2019
Nettokostnader	54 568	53 842	59 437	4 869	59 437	53 842
Kommunbidrag	59 437	54 851	59 437	0	59 437	54 851
Investeringsredovisning (tkr)	Utfall Dec 2020	Utfall Dec 2019	Budget Dec 2020	Utfall - budget Dec 2020	Budget Hel-år Dec 2020	Utfall 2019
KS-Räddningstjänst	0	1 073	28 800	28 800	28 800	1 073
Summa	0	1 073	28 800	28 800	28 800	1 073

Barn- och utbildningsnämnden

Utvecklingsområde/Mål

Utvecklingsområde - Ökad jämlikhet



Barn- och utbildningsnämnden har bidragit till att uppnå utvecklingsområdet under helåret 2020. Kommunens mål är att under mandatperioden i sin helhet uppnå ökad jämlikhet i barn och ungas uppväxtvillkor, ökade möjligheter för unga att påverka Luleås utveckling och ökad andel långt från arbetsmarknaden som går till arbete eller studier. Barn- och utbildningsnämnden har under året prioriterat arbetet med att öka andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan och klarar gymnasieskolan men även arbetet med ungas inflytande.

Behörigheten till gymnasieskolan var något högre för både pojkar och flickor medan meritvärdet ökade för flickor och minskade för pojkar. Läsåret 2019–2020 visar en positiv utveckling av skolresultaten i de socioekonomiskt prioriterade områdena vilket kan ses avseende både behörighet till gymnasiet och andel elever som uppnått A-E i alla ämnen. Skillnaden mellan skolheters resultat minskade alltså senaste läsåret. Detta samtidigt som eleverna vid de skolorna (i jämförelse med åk 9 föregående läsår) i högre grad har utländsk bakgrund. Elevernas föräldrar hade dock högre utbildningsnivå. Det modellberäknade värdet för kommunen som helhet, som visar resultaten i

relation till ett förväntat resultat utifrån kommunens socioekonomi, minskade 2020 till -0,6, vilket är ett lägre värde än 2019 då det var +0,3. Värdet befinner sig fortfarande i mellanskiktet av samtliga kommuner från att 2018 varit bland de 25 procent lägsta. Den faktiska andelen elever behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram förbättras från 87,1 till 88 procent. Motsvarande på riksnivå är 85,6 procent.

Grundskolan fortsätter arbetet med att utveckla undervisningen och utbildningen i sin helhet utifrån ett likvärdighetsperspektiv. Arbetet har gett en positiv effekt att skillnaderna mellan skolor minskar så att socioekonomiskt prioriterade skolor har förbättrat sina resultat. Förutom resurstilldelning främjas arbetet av fortsatt fokus på Tillgängliga lärmiljöer, studie- och yrkesvägledning, undervisningens kvalitet samt kollegial samverkan på lärar- och ledningsnivå. Därtill intensifieras arbetet med att öka elevernas rörelse under skoldagen vilket främjar alla elevers möjlighet till fysisk aktivitet vilket påverkar hälsa och lärande. Grundskolans arbete med likvärdig utbildning samt att motverka könsskillnader i skolresultat fortgår. En av de förändringar som kommit via den nationella styrningen är kartläggningen i förskoleklass och läsa-skriva-räkna-garantin vilka nu är implementerade i Luleå kommuns skolor. Detta ger bättre möjligheter att tidigt uppmärksamma behov och sätta in stöd. I och med att skolorna också arbetar med generell tillgängliggörande av lärmiljöer så får alla elever en bättre lärmiljö. Arbetet med att förbättra samverkan internt och med andra myndigheter för att bedriva ett förebyggande arbete har pågått under året.

Gymnasieskolans genomströmning för nationella programmen ökade. Föregående år konstaterades att Introduktionsprogrammen är en utmaning, särskilt vad gäller att kunna mäta och förstå utveckling. Så är fortfarande fallet, men stora steg har tagits vad gäller lokal uppföljning av de olika introduktionsprogrammets mål och studieflödet ökade det senaste läsåret, framförallt har flödet till kommunala Vuxenutbildningen ökat.

Majoriteten av enheterna på gymnasiet rapporterar att jämlikheten ökar på programmen, varför bedömningen för gymnasieskolan som helhet blir att målet nås under 2020, men prognosen framöver är högst osäker, beroende på den "studieskuld" som pandemin väntas orsaka. I juni 2020 ökade antalet förlängda kurser för enskilda individer med 80 procent till 116 stycken (föregående år 64). Rektorer beslutade om förlängda kurser när elever inte hann slutföra studierna under vårterminen 2020, vilket var ett resultat av pandemin. I oktober rapporterade rektorer dock att denna så kallade "studieskuld" i de allra flesta fall var avklarad. I samband med utbredd smittspridning under ht 2020 och nytt beslut om först partiell fjärrundervisning och senare skolstängning tror rektorer att en ny studieskuld är att vänta. Pandemin utmanar skolans kompensatoriska arbete. Även om skolan kallar in elever som behöver extra stöd till skolan under stängningen finns risk att elever inte når lika långt i sin kunskapsutveckling som de skulle ha gjort om skolan varit öppen i vanlig ordning.

Likvärdiga förutsättningar omfattar även skolornas socioekonomiska sammansättning som har betydelse för elevernas skolresultat och ju mindre skillnader vi har mellan skolornas socioekonomi desto högre skolresultat har framförallt elever med svagare socioekonomiska förutsättningar (föräldrarnas utbildningsnivå och utländsk bakgrund). Den socioekonomiska sammansättningen av eleverna vid kommunens grundskolor har förändrats sedan 2018 på så sätt att skillnaderna minskat något även om den är långt ifrån så stor som storstädernas segregation. Central antagning infördes inför läsåret 2019-2020 med avsikt att bidra till likvärdighet och rättssäkerhet gällande vem som har rätt till en placering vid en skola.

Likvärdiga förutsättningar avser även de ekonomiska och personella resurserna: Förskolans och skolans resursfördelningsmodeller justeras ständigt för att möjliggöra kompensatoriska insatser ur ett socioekonomiskt perspektiv. Det har riktats extra förstälärartjänster, medel och särskilda insatser både inom ramen för skolpaketet där förvaltningen prövade nya kompetenser i grundskolan men särskilt påtagligt är det nu i och med statsbidraget för en Likvärdig skola. Även inom andra satsningar till exempel ökad rörelse är det extra fokus på de socioekonomiska prioriterade områdena. Kommunen i genomsnitt har en högre andel behörig/legitimerad personal än genomsnittet i riket i alla skolformer. Under läsåret har arbetet med strategisk kompetensförsörjning fortsatt.

Utveckla arbetssätt som ger inflytande till barn och unga. Implementeringen av barnrättslagen i förvaltningen påbörjades under läsåret och ska bland annat säkerställa att särskilda hänsyn ska beaktas i beredningen så att alla ges likvärdiga villkor, oavsett ens förutsättningar. Verksamheterna inom förvaltningen har samverkat i framtagandet av kompetensutvecklingsmaterial samt stödmaterial om och hur det konkreta arbetet med Barnkonventionen kan realiseras inför förändringar och beslut. Verksamheterna har, på olika sätt arbetat med inflytandefrågor under läsåret så att barn och elever ska få inflytande över sådant som rör deras vardag. Även inför större beslut av nämnden görs barnkonsekvensanalyser även om inte alla beslut föregås av en avvägning. Kommunen har också en kommunövergripande barnrättsgrupp som ska stödja förvaltningarna. Kompetensutveckling om barnrättslagen och inflytandefrågor är genomförda i förvaltningen och inför flera viktiga beslut har barnkonsekvensanalyser gjorts och barns åsikter beaktats. Förutom det löpande arbetet med inflytandefrågor i verksamheterna har förvaltningen ansökt och beviljats medel från Länsstyrelsen för att öka barns och ungas engagemang i elevdemokratiska sammanhang genom film och föreläsningar om elevinflytande. Kulturskolan har uppdrag att genom elevrådskoordinators stötta högstadieskolornas arbete med elevråd och erbjuda återkommande elevrådskickkoffer, styrelseutbildningar och elevskyddsutbildningar. Arbetet görs i samverkan med Ung i Luleå. Utifrån dialoger med högstadie- och gymnasieungdomar har Ung i Luleå, elevrådsammordnare och kommunens samhällsstrateg demokrati, under året deltagit i arbetet med att fram ett koncept för ungdomsinflytande i kommunen. En viktig del av ett läroplansstyrt arbete som ligger inom utvecklingsområdet men inte följs upp i styrkortet är det målinriktade arbetet som dagligen bedrivs inom undervisningen med barn och elever så att de bland annat ska:

- successivt utöva ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan

Utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt och resurser

Barn- och utbildningsnämnden har bidragit till att uppnå utvecklingsområdet under helåret 2020. Kommunens mål är att under mandatperioden i sin helhet ha en jämställd service och jämställt bemötande, ha en jämställd resursfördelning till kvinnor, män, flickor & pojkar samt förhindra och motverka mäns våld mot kvinnor.

Barn- och utbildningsnämnden har under året prioriterat arbetet med att öka pojkarnas meritvärde vilket inte uppnåtts under 2020. Mätetalet omfattar meritvärdet för pojkar exklusive nyinvandrade och okänd bakgrund. Barn- och utbildningsnämnden har under året valt att prioritera pojkarnas generellt lägre skolresultat i arbetet med jämställdhet. Pojkars skolresultat är både en jämställdhets- och en jämlikhetsfråga.

Under föregående läsår intensifierades arbetet med att uppmärksamma skillnader i måluppfyllelse mellan skolor utifrån socioekonomi samt könsskillnader i måluppfyllelse, arbetet fortgår innevarande läsår. Kompetensutvecklingsinsatser riktade till grundskolans ledare består av att uppmärksamma skillnader i resultat kopplat till socioekonomiska faktorer samt inhämta kunskaper om betydelse av normer och kulturer i skolmiljö och hur dessa påverkar flickors och pojkars lärande.

För nyinvandrade pojkar och pojkar med okänd bakgrund har meritvärdet sjunkit från 229,2 till 216,8 medan den för nyinvandrade flickor och flickor med okänd bakgrund ökat från 247,5 till 249,3 poäng. Detta innebär att skillnaden i meritvärdet ökat mellan flickor och pojkar från att föregående år ha minskat.

Även meritvärdet för samtliga elever har minskat från 231,3 till 229,2 dvs med 2,1 meritpoäng. Det genomsnittliga meritvärdet för samtliga elever är nu tillbaka på liknande nivå som 2018 och 2107. Skillnaderna mellan pojkars och flickors meritvärden har nu ökat till liknande nivå som 2018 och 2017 efter att under 2019 ha minskat. Pojkarnas meritvärden har minskat (-8,6) och flickornas har ökat (3,3). Skillnaden är 33,9 poäng jämfört med 22 poäng 2018/19.

Även om mätetalet har försämrats dvs skillnaden mellan totala genomsnittliga meritvärde återigen ökat, bedöms att verksamhetens kunskaper om hur man kan motverka skillnader i måluppfyllelse kopplat till kön förflyttat sig framåt vilket resulterat i åtgärder. Skillnaderna mellan pojkars och flickors skolresultat följer ett nationellt mönster. Pandemin påverkar grundskolans verksamhet både avseende elevernas lärande och skolornas utvecklingsarbete.

Utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan



Barn- och utbildningsnämnden har bidragit till att uppnå utvecklingsområdet under helåret 2020. Kommunens mål är att under mandatperioden i sin helhet halvera klimatpåverkan från kommunens egna resor och transporter, minska klimatpåverkan från kommunens måltidsverksamhet, att minska klimatpåverkan från användningen av plaster samt att samtliga investeringskalkyler ska ha en bedömning av klimatpåverkan.

Barn- och utbildningsnämnden har under året prioriterat arbetet med att minska klimatpåverkan från kommunens måltidsverksamhet genom att minska koldioxidutsläpp i livsmedelsinköp. Totalvärde för koldioxidekvivalens per kg livsmedel har minskat sedan 2018–2019 och 2020 är målet uppnått.

Åtgärder som genomförts under 2020 som har påverkat målet positivt är:

- införandet av en heldags vegetariskt meny per vecka
- införandet av ett två-rätters-system med bufféserving varav en rätt alltid är vegetariskt
- färre leveranser av mjölk och andra produkter till vissa mindre enheter (ca 10-12 enheter)
- ytterligare planering av meny med lägre koldioxidutsläpp

Oplanerade händelser som har påverkat målet negativt är:

- rådande pandemi-situation har gjort att två-rätters-systemet inte kunnat upprätthållas och salladsbuffén har minskats.

Oplanerade händelser som har haft positiva konsekvenser för koldioxidutsläppen i helhet:

- på grund av pandemi har transporterna till enheterna minskat eftersom grossisterna har sett om sina ruttor
- på grund av pandemi har mindre livsmedel köpts in
- på grund av pandemi har två storkök stängt

Åtagandet kommer att fortsätta vara ett prioriterat område i verksamhetsplanen 2021. Sedan flera år serverar förskolorna och skolorna en helt vegetarisk dag per vecka. Numera serveras dessutom alltid två rätter där en av rätterna är vegetarisk. Under året har förvaltningen, tillsammans med inköpsenheten och genom bland annat systemstöd, förberett för att arbeta mer strukturerat med att både mäta och uppnå mål med minskat matsvinn i både kök och matsalar vilket kommer att ha positiv effekt för utvecklingsområdet. Frågornas organisatoriska hemvist i förvaltningen har blivit tydligare under året. Att fortsätta minska koldioxidutsläpp genom minskat matsvinn i måltidsverksamheten är ett prioriterat mål enligt både avfallsplan och kommunens borgmästaravtal.

Sett till utvecklingsområdet i stort har pandemin har påverkat minskningen av resorna drastisk under året. De nya arbetssätten som uppstått ur pandemin med digitala forum kan även fortsättningsvis göra att resorna kan hållas på en lägre nivå än tidigare. Tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen och Luleå tekniska universitet drivs projektet Aktiva skoltransporter vars syfte är att fler barn ska cykla eller gå till och från skolan. Projektet har pågått i mindre skala sedan 2016 men sedan 2018 växlades arbetet upp genom utökad extern finansiering och en satsning på vintercykling för fler elever. Nyckelord i arbetet är empowerment och gamification, det vill säga att låta eleverna vara delaktiga i utformningen av projektet samt att spelifiera transporten till och från skolan. Från hösten 2020 utökades folkhälsoprojektet och omfattar nu även en rörelsesatsning under hela skol- och fritidshemsdagen som skall implementeras för att bli en naturlig del i den dagliga verksamheten.

Måltidsverksamheten har flera ambitioner varav ett är att göra fler inköp av närproducerat och cirka 26 procent av inköpta närproducerade produkter i kronor var år 2020 närproducerat, det vill säga produkter från de fyra nordligaste länen. Det är ungefär samma nivå som 2018 (26 procent) och 2019 (27 procent). Mindre kvantitet är köpt under 2020, vilket påverkar siffrorna. Från och med september 2020 är även statistiken från vår lokala potatis med. Det gör inte så mycket på siffrorna dock, eftersom summorna är väldigt små jämfört med dem för mejeriprodukter. Mejeriprodukter står för största delen av det närproducerade.

En viktig del av ett läroplansstyrt arbete som ligger inom utvecklingsområdet men inte följs upp i styrkortet är det målinriktade arbetet som dagligen bedrivs inom undervisningen med barn och elever så att de bland annat ska:

- ha kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
- ha kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället

Utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt



Bedömningen är att barn och utbildningsnämnden bidrar till utvecklingsområdet starkare ekonomi för tillväxt genom översyn skolstruktur och genomföra strukturella förändringar. För att ytterligare öka stabiliteten i den utvecklingen bedöms mer kommunal samordning krävas för den medellånga planeringshorisonten.

Förskolans mål uppnås. Orsakerna är främst att budgeten för vaktmästeriet har omfördelats mellan skolformerna vilket lett till en lägre nyttjandegrad av vaktmästeritjänster inom förskolan samt sänkt internränta på kommunens egna objekt. Dessa åtgärder ger en tillfälligt minskad kostnad. Nya förskolor har tagits i anspråk (men ännu inte fått effekt i mätetalen) och byggnationer pågår, vilket bedöms öka kostnaderna framöver.

Grundskolans mål uppnås. Orsakerna är främst sänkt internränta på kommunens egna objekt och att grundskolan lämnat lokaler. Dessa åtgärder ger en tillfälligt minskad kostnad. Nya skolor planeras, vilket bedöms öka kostnaderna framöver.

Gymnasiets mål uppnås inte. På grund av minskat elevantal (-2,1%) under perioden ökar lokal-kostnad/elev jämfört med föregående år. Utan minskat elevantal hade lokalkostnad/elev blivit lägre än föregående år. I dagsläget bedöms elevminskningen inom gymnasiet vara temporär och befolkningsprognosen visar på en elevökning inom den närmaste 3 års perioden.

I förvaltningen finns även förvaltningslokaler och resurscentrum. Nytt internhyressystem infördes 2018/19. Utifrån det uppräknas hyrorna varje år med 1,5% vilket innebär att lokalkostnader i absoluta tal kommer öka om inte skolor kan lämnas eller att en elevförtätning sker. Arbeta pågår med att hantera konsekvenser av förändringen.

Driftredovisning (tkr)	Utfall Dec 2020	Utfall Dec 2019	Budget Dec 2020	Utfall - budget Dec 2020	Budget Helår Dec 2020	Utfall 2019
Nettokostnader	1 791 489	1 814 186	1 843 707	52 218	1 843 707	1 814 186
Kommunbidrag	1 843 707	1 817 341	1 843 707	0	1 843 707	1 817 341
Investeringsredovisning (tkr)	Utfall Dec 2020	Utfall Dec 2019	Budget Dec 2020	Utfall - budget Dec 2020	Budget Helår Dec 2020	Utfall 2019
Barn- och utbildningsnämnd	10 913	14 469	33 310	22 397	33 310	14 469
Summa	10 913	14 469	33 310	22 397	33 310	14 469

Utvecklingsområde/Mål

Utvecklingsområde - Ökad jämlikhet



Uppfyllelse av mål inom utvecklingsområdet har inte nåtts, flertalet mål är röda. Många av de mål som sattes upp i början av 2020 som då var realistiska mål uppnås inte på grund av Coronapandemin. Genomförandet av många aktiviteter har påverkats. Å andra sidan har andra lösningar än de planerade utformats i de olika verksamheterna, till exempel digitala arbetssätt, fokus på nya frågor samt nya former av samverkan som gett goda resultat (se nedan).

Biblioteket har erbjudit olika former av läsfrämjande aktiviteter för flickor och pojkar 0-16 år (93 stycken, bland annat sagostunder, författarbesök med workshop och någon digital aktivitet). IT-handledning som fallit väl ut har också erbjudits (IT-Dropin i biblioteket: 55 tillfällen, Telefonsupport: 69 tillfällen samt Digital IT-handledning för 19 medborgare). Biblioteket har samtidigt haft svårt att nå ut till vissa målgrupper (bland annat vårdnadshavare och IT-användare). Inom biblioteket har även två (2) digitala workshops genomförts där representanter deltagit för att öka en framtida samverkan mellan olika enheter. Biblioteket och Ung i Luleå har gemensamt haft ett (1) möte med ungdomar för att föra in deras tankar och idéer i planeringsarbetet.

Utfallet för simkunnighet kan inte redovisas på grund av ofullständig statistik. Årets resultat avviker kraftigt från de senaste årens mönster, kan inte betraktas som tillförlitligt och presenteras därför inte. Orsaker som uppges från många av skolorna att inte delta i skolbadet är bland annat smittrisk och personalbrist.

Andelen deltagare i Ung i Luleås gruppverksamheter som uppger att de upplevt lärande och delaktighet är 83% och målet är 90%. På grund av Covid 19 har många aktiviteter ställts in och fysiska mötesplatser har stängts, vilket påverkar att resultatet bara nästan uppnås.

På Hägnan är målet ej uppnått med att inventera alla publika byggnader ur ett tillgänglighetsperspektiv. I Skärgård och turism har tillgängligheten förbättrats till grillplatser, bryggor, stränder, toaletter och stugor, och turbotrafiken är utökad. Marknads- och skyltmateriel är producerat på engelska.

Kultur- och fritidsförvaltningen har samverkat med arbetsmarknadsförvaltningen för att hitta lämpliga praktikplatser i verksamheten men har inte uppnått målet att rekrytera kvinnor.

Utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt och resurser



Uppfyllelse av mål inom utvecklingsområdet har nåtts. Resultatet är grönt för tolv (12) av de femton (15) uppsatta målen samtidigt som Coronapandemin också påverkat genomförandet av många aktiviteter i verksamheterna (se nedan).

Ung i Luleå arbetar med att arrangera könsneutrala aktiviteter för att attrahera fler tjejer till sina verksamheter, vilket betraktas som en framgångsfaktor. Att aktiviteter ställts in på grund av pandemin har påverkat utfallet för året. Målet (10%) är ändå nått då Andel (%) avvikelse från en jämn könsfördelning bland Ung i Luleås besökare är lägre, 6%.

Andelen lån för biblioteket följer tidigare mönster; kvinnor 61% och män 21%. Det är inte möjligt att säkerställa kön i statistiken för 18% av lånen (okänt kön är t ex lärare och institutioner) samt e-boklånen. Samtidigt visar andra resultat att män tar del av tidningar och tidskrifter i högre utsträckning än kvinnor. Biblioteket fortsätter arbetet med att ha ett brett utbud av medier för att öka jämställdheten.

Alla mål (8 stycken) som är uppsatta på Konsthallen har nåtts utom ett; Antal flickor/kvinnor (besökare) på visningar, vilka är 338 (Mål: 380). I jämförelse är Antal pojkar/män (besökare) på visningar i konsthallen 248 (Mål: 180). Resultaten avspeglar samtidigt konsthallens arbete med att öka pojkars/mäns deltagande. Att många visningar har ställts in på grund av Corona påverkar också resultatet. Könsfördelningen är jämnare bland de yngre besökarna (ofta skolklasser) och utmaningen är fortfarande att öka andelen män.

På konsthallen har särskilt statistiken för Antal utställare i konsthallen (kvinnor) som är 132, nått långt över målet (9). En samlingsutställning som genomförts där många kvinnor bidragit med verk i samma utställning har medverkat till den höga siffran. Även siffran för Antal utställare i konsthallen (män) är hög: 72, i relation till målet (9). Samlingsutställningen har också här bidragit till den höga siffran.

På Evenemang och konferens är utbudet jämställt (50% kvinnodominerade akter och 50% mansdominerade akter) utifrån vad som varit möjligt att genomföra. Många konserter och scenkonstföreställningar flyttades och ställdes in när förbudet att anordna offentliga tillställningar infördes på grund av Corona.

Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) har fördelats med jämställt resultat till flickor/kvinnor (45%) och pojkar/män (55%). Implementeringen av projektet "En dörr in" och evenemangsstrategin har senarelagts på grund av den rådande pandemin.

Hägnan har uppnått sitt mål med att bryta stereotypa könsrollsmönster i samband med bakning. Icke könsstereotypa bilder har lagts in på webbsidan och andra medier; Målet medvetandegörs kontinuerligt genom arbetet med bilder.

Skärgård och turism har gjort en mätning av andel kvinnor och män som bor i skärgårdsstugor. Utfallet är 58% kvinnor och 42% män, ett resultat inom ramen för jämställt antal kvinnor och män.

Utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan



Målområdet är uppnått. På grund av Corona är alla tjänsteresor inställda på förvaltningen under merparten av året vilket bidrar till att koldioxidreducering har en positiv effekt på klimatpåverkan. Digitala möten har i huvudsak ersatt fysiska möten.

Även användningen av biogas som drivmedel har ökat kraftigt, vilket har en positiv effekt på utsläppen av koldioxid.

Utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt



Nämndens inriktning för utvecklingsområdet är att stärka ekonomin genom att främst se över nyttjandet av lokaler. Ett urval av åtgärder:

Tre bibliotek har öppnat Meröppet under 2020; biblioteken på Björkskatan (har 210 registrerade meröppetlåntagare), Hertsön (har 158 registrerade meröppetlåntagare) och Gammelstad (har 97 registrerade meröppetlåntagare). Meröppet bibliotek innebär att en kommuns medborgare får större tillgänglighet till biblioteks mötesplats, service och utbud.

Genom att energieffektiviseringar är genomförda på vissa idrottsanläggningar uppskattas driftskostnaderna minska med sammanlagt cirka 100 000 kr/år.

Dialoger har förts med föreningar om samnyttjande av föreningslokaler.

I och med covidsituationen har Evenemang och konferens haft mer tid än tidigare att jobba med ständiga förbättringar. Flera anställda har också tagit uppdrag i andra verksamheter exempelvis biblioteket, konsthallen och inom socialförvaltningen och därigenom breddat sin kompetens.

Utvecklingsområde: Ökat inflytande och delaktighet hos barn och unga




Målet har inte uppnåtts. Många av de mål som sattes upp i början av 2020 som då var realistiska mål uppnås inte på grund av Coronapandemin. Många aktiviteter riktade till unga såsom möten, utställningar och arrangemang har ställts in eller avbokats av andra. Vissa aktiviteter är heller inte ungdomsproducerade, dvs unga har inte anordnat aktiviteterna för andra unga.

Ung i Luleå uppnår inte målet eftersom mycket få ungdomsproducerade aktiviteter har genomförts, även om fritidsgårdarna haft öppet.

Biblioteket uppnår målen för genomförda aktiviteter riktat till 7-12 år (148 aktiviteter, målet: minst 100) och aktiviteter riktat till 13-20 år (127 aktiviteter, målet: minst 100). Bibliotekets alla enheter har också satt upp förslagslådor där barn och ungdomar kan lämna förslag på förändringar, förbättringar och inköpsförslag på böcker. Ett 20-tal förslag har kommit in på de mindre biblioteken om att till exempel köpa in sällskapsspel, leksaker och böcker. På ungdomsavdelningen önskas till exempel poesi för unga skrivare och aktiviteter på arabiska.

Stöd till civilsamhället har genomfört en medborgardialog under året (målet var minst 4). Det planerade temat "Jämlikhet med fokus på barn och unga" ändrades till att handla om hur civilsamhället påverkats av Corona och vilka nya behov som nu uppmärksammas.


Kvalitetsmål: Effektiv intern service

 Målområdet har inte uppnåtts. Många av de mål som sattes upp i början av 2020 som då var realistiska mål uppnås inte på grund av Coronapandemin. Genomförandet av många aktiviteter har påverkats.

Många av de förbättringsarbeten med direktiv som påbörjades har inte slutförts, till exempel implementering av systemet Dokumentlagret, kartläggning och förbättring av leverantörsfakturaprocessen och verksamhetsplaneringsprocessen, arbete med ärendehanteringsprocessen.

Slutförda förbättringsarbeten är att Biblioteket och Konsthallen utarbetat rutiner och avtal kopplat till utlån av kunnkonst till kommunala lokaler. Riktlinjer kopplade till konstpolicy är framtagna. Ung i Luleå har fullföljt sitt deltagande i barnrättsarbetet enligt plan.

Förbättrad arbetsmiljö


 Målet är nått. Under hösten 2019 genomfördes en arbetsmiljöenkät vid förvaltningen. Utifrån resultatet har enheterna omhändertagit resultatet och tagit fram en handlingsplan för att förbättra arbetsmiljön.






Driftredovisning (tkr)	Utfall Dec 2020	Utfall Dec 2019	Budget Dec 2020	Utfall - budget Dec 2020	Budget Helår Dec 2020	Utfall 2019
Nettokostnader	330 739	321 056	331 245	506	331 245	321 056
Kommunbidrag	331 245	324 963	331 245	0	331 245	324 963
Investeringsredovisning (tkr)	Utfall Dec 2020	Utfall Dec 2019	Budget Dec 2020	Utfall - budget Dec 2020	Budget Helår Dec 2020	Utfall 2019
Kultur- och fritidsnämnd	6 489	11 102	6 300	-189	6 300	11 102
Summa	6 489	11 102	6 300	-189	6 300	11 102

Miljö- och byggnadsnämnden

Utvecklingsområde/Mål

Utvecklingsområde - Ökad jämlikhet

 Miljö- och byggavdelningen arbetar aktivt med jämlikhet i sin verksamhet i det dagliga arbetet. Bland annat arbetar avdelningen proaktivt med krögare, polis och restauranger för ansvarsfull alkoholserving som siktar på att unga inte ska använda tobak och alkohol. Ett samarbete mellan krögare, polis och kommun syftar till att förbygga brott i samhället. Samarbetet gör att man får bra kunskap och inblick i gemensamma utmaningar som kan gynna hela branschen.

<p>I vår bygglovsprövning är det viktigt att se till att vårt samhälle och byggnader byggs tillgängligt så att alla våra medborgare kan röra sig på ett bra sätt i vår kommun. Det gör vi genom proaktiva informationsinsatser och i våra beslut. Under juni månad 2020 har hela sektionen bygglov genomfört en utbildning i tillgänglighet.</p>
<p>Utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt och resurser</p> <p> Avdelningens fokus ligger på att ha en jämställd service och ett jämställt bemötande.</p>
<p>Utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan</p> <p> Avdelning har idag inga hinder att uppfylla målen med minskade koldioxidutsläpp från resor i tjänsten och tankning av biogasbilar istället för fossila bränslen. Avdelningen uppnår målen.</p>
<p>Utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt</p> <p> Under året har pandemin påverkat verksamheten genom att vi fått nya uppgifter, bl.a. trängsel-tillsyn. Det har medfört att hårdare prioriteringar har behövts göras av den tillsyn som planerats under året. Trots den nya uppgiften under året så har medarbetarna löst helheten på ett mycket bra sätt.</p> <p>Att medborgare har haft mer semester på hemmaplan har gjort att fler mindre bygglovsprojekt har inkommit än tidigare år. I det stora hela så har avdelningen klarat lagkravet på 10 veckor, i de få fall det inte har gjort det så finns det förklaringar.</p>
<p>Rätt standard i infrastruktur</p> <p> Arbetet inom Gäddviks vattenskyddsområde är inte färdigställt och kommer att ta ytterligare flera år i anspråk. Dialog avseende uppställningsytor är påbörjad med fastighetsägare inom området. Dialog förs även med va-avdelningen avseende de kommunala dagvattenledningarnas kapacitet.</p> <p>Åtgärdstakten för enskilda avlopp har ökat under året som beror bl.a. på att man haft mer "hemester" och valt att ordna sina anläggningar när man varit mer hemmavid.</p>
<p>God kvalitet och service</p> <p> Andelen som söker via mitt bygge ökar kontinuerligt och avdelning ser idag att man kommer att nå målet på 40 % som ska söka digitalt under 2020. Under första delåret 2020 har andelen ansökningar ökat från 38 % vid årsskiftet till 50 % i augusti 2020.</p> <p>NKI (nöjdkundindex) ligger på en hög nivå i Luleå gällande serveringstillstånd och livsmedelstillsyn. En låg svarsfrekvens inom miljöområdet gör det svårt att analysera utfallet som minskar rätt kraftigt från föregående år och påverkar totalbetyget negativt, 68 (70 2020). På bygg ligger index kvar på samma nivå som förra året, dvs 63. Ambitionen är att avdelningen ska arbeta för att förbättra resultatet för nöjdkundindex framöver och här kommer avdelningens utvecklingsgrupp att ha en viktig roll.</p> <p>Vad gäller coachprojektet så har det nu avslutats. Projektet har varit givande och gett små och medelstora företag verktyg att arbeta med energi- och klimatåtgärder i sina verksamheter. Det har dock varit svårt att rekrytera nya företag bland annat för att det kan vara svårt för mindre företag att avsätta resurser för arbetet.</p> <p>Vad gäller tid från inkommen ansökan till föreläggande om komplettering ska enligt lag ligga på 3 veckor. I stort klarar avdelningen denna tidsfrist i handläggningen.</p>

Driftredovisning (tkr)	Utfall Dec 2020	Utfall Dec 2019	Budget Dec 2020	Utfall - budget Dec 2020	Budget Hel-år Dec 2020	Utfall 2019
Nettokostnader	21 664	22 175	22 925	1 261	22 925	22 175
Kommunbidrag	22 925	23 240	22 925	0	22 925	23 240
Investeringsredovisning (tkr)	Utfall Dec 2020	Utfall Dec 2019	Budget Dec 2020	Utfall - budget Dec 2020	Budget Hel-år Dec 2020	Utfall 2019
Miljö- och byggnadsnämnd	582	0	800	218	800	0
Summa	582	0	800	218	800	0

Socialnämnden

Utvecklingsområde/Mål
<p>Utvecklingsområde - Ökad jämlikhet</p> <p>Socialnämndens sammantagna bedömning av årets resultat och kopplat till utvecklingsområdet Ökad jämlikhet, är att måluppfyllelsen är uppnådd.</p> <p>Genom ett förebyggande arbete har området Folkhälsa bidragit till att främja den psykiska hälsan. En satsning har genomförts i form av en samordnare (50 %) för psykisk hälsa. I den förvaltningsövergripande handlingsplanen säkerställs att de rekommenderade arbetsmetoderna införs för att ge stöd för att stärka den psykiska hälsan. Handlingsplanen är utvärderad och visar bl.a. att en kartläggning har påbörjats gällande IPS (Individual Placement and Support). IPS är en evidensbaserad metod för arbetsrehabilitering. Målet med metoden är att stötta personer i Luleå med psykisk funktionsnedsättning som vill och kan arbeta. Kartläggningen är ett första steg inför en satsning med rekrytering av två vägledare under 2021.</p> <p>Ytterligare ett personligt ombud har rekryterats då behovet av samordnande insatser för målgruppen långvarig psykisk sjukdom med komplexa besvär har ökat.</p> <p>Inom Folkhälsa har också en utveckling inletts inom området för Råd och Stöd där medborgare +21 år erbjuds kostnadsfri information, rådgivning och stöd vid ett risk-/skadligt bruk av alkohol, droger eller spel. Råd och stöd vänder sig även till medborgare som är anhörig till den enskilde. Medborgaren kan direkt ta kontakt med Råd och Stöd och det behövs inget biståndsbeslut av socialtjänsten och man kan välja att vara anonym.</p> <p>I september 2020 var en rådgivare på plats och arbetet påbörjades med marknadsföring via webb, sociala medier, föreningar, kyrkan m.fl. Nära samverkan sker även med civilsamhället, Region Norrbotten, Socialtjänsten m.fl.</p> <p>Sedan fjärde kvartalet har drygt 80 medborgare kontaktat ROS mottagningen för rådgivning.</p> <p>Tillsammans med Region Norrbotten ska förvaltningen starta upp Klara- och Klasmottagning för personer med alkoholmissbruk.</p> <p>För att öka tillgängligheten för medborgare har digitalisering inom Folkhälsa utvecklats i form av att:</p> <ul style="list-style-type: none"> - en e-tjänst är inom kort klar för användning hos Föräldrasupporten, Alternativa- och FREDA mottagningen. - anhörigstödet sedan i höstas erbjudit digitala gruppträffar. Utvärdering av dessa visar att anhöriga är nöjda med detta stöd samt att det ger mycket att träffa andra i samma situation. - föräldrasupporten erbjuder digitalt föräldraskapsstöd via I-komet som är en variant på den evidensbaserade metoden KOMET samt föräldraskapskurser i grupp

- digitala träffar erbjuds till medborgaren med såväl föräldrasupporten, familjerådgivningen, såsom inom Centrum mot våld.

Föräldrasupporten har inlett ett projekt med Rädda Barnen kring föräldraskapsstöd till nyanlända/flyktingar samt inlett föräldrautbildning i samverkan med Region Norrbotten och Mötesplatsen. Nyblivna och blivande föräldrar från hela Luleå får information från Föräldrasupporten och Familjerådgivningen. Föräldrasupporten har påbörjat ett samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen där föräldraskapsutbildningen "Föräldraskap i Sverige" genomförs för nyanlända föräldrar.

Ett samverkansprojekt med Vilda Kidz har startats under hösten 2020 där föräldrar får info om folkhälsans- och kommunens verksamheter.

En kommunövergripande handlingsplan tas fram av ANDT-samordnaren tillsammans med samhällsutvecklingskontoret. Utbildning har genomförts gällande ANDT-coacher där skolor och fritidsgårdar erbjuds fördjupningsutbildning och därefter möjlighet att delta i ett nätverk.

1 januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter en svensk lag. En central princip i konventionen är att det vid alla åtgärder som rör barn ska det i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Under året har en representant från förvaltningen deltagit i den kommunövergripande Barnrättsgruppen där det bland annat genomförts utbildning, samt utformats material som kan användas i alla verksamheter i syfte att öka kunskaperna om barnkonventionen hos såväl medarbetare som hos chefer.

Under 2021 kommer förvaltningen bl.a. utveckla ett administrativt verktyg som ska användas i arbetet med barnkonsekvensanalys.

Ett fortsatt aktivt arbete har pågått under året med att främja föräldrars förmåga till egen försörjning genom samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Norrbotten i samverkansprojektet Arenan. Samverkan har resulterat att barnfamiljer som lever i ekonomisk utsatthet har anvisats till samverkansinsatserna. Målet för året har uppfyllts gällande att antalet barnfamiljer i behov av försörjningsstöd ska minskas. Inför året var målet lagd på 300 och utfallet visar på 294 barnfamiljer, som i jämförelse med 2019 är 49 färre som vid mätningen varit i behov av försörjningsstöd. Gällande enskilda individer har 146 enskilda individer anvisats till Arenan, fördelat på 100 män och 46 kvinnor. Målet var lagd på 100 och därmed har även detta mål uppnåtts.

Antalet vård dygn för placerade flickor och pojkar har minskat och utfallet för 2020 är 2966 dygn och målet för året var lagd på högst 3700 dygn. Avseende placering är fördelningen mellan könen ca 57 % flickor och ca 43 % pojkar. Genom god samverkan, arbetsätt och ett aktivt arbete, genererar det till att barn, ungdomar och nätverket tillsammans skapar förutsättningar att barn och unga inte ska behöva lämna sin hemmiljö för en placering på annan ort. Under 2020 har ett arbete genomförts med målet att fler barn som inte haft kontakt med sin förälder ska återfå en kontakt. Under året är det 27 barn som varit aktuella. Kontakt med ursprungsfamilj och vetskap om att förälder får stöd från socialtjänsten främjar barns psykiska hälsa.

Antal orosanmälningar från för- och grundskolan är sammanlagt 529 anmälningar (som avser 372 unika personer). 252 anmälningar avser 185 pojkar och 277 anmälningar avser 187 flickor.

Fr o m 2021 kommer orosanmälningar att kunna lämnas digitalt via e-tjänst. En e-tjänst kommer att byggas för personer anställda inom Luleå kommun, den kommer att finnas på intranätet. En annan e-tjänst kommer att finnas på Luleå kommuns webbsida, där privatpersoner och tjänstepersoner utanför Luleå kommun göra sina orosanmälningar.

Skolan, Ungdomsteamet och elevhälsan är viktiga samverkanspartners och samverkan sker med skolan via bland annat Norrbus. När skolan gör en anmälan finns en rutin, gemensamt framtagen med skolan och elevhälsan, för att de, tillsammans med vårdnadshavare/barn, kan komma att kallas till ett anmälningsmöte. Samverkan kring ungdomar kommer att ske mellan ungdomsteamet, elevhälsan och kuratorer.

Ungdomsteamet har påbörjat samverkan med kommunala aktivitetsgarantin, KAA, för ungdomar som inte går i gymnasieskolan. Detta har gett goda resultat där socialtjänst och KAA i samverkan funnit sysselsättning till den enskilde ungdomen.

Samverkan med Region Norrbotten gällande barn, ungdom och vuxna sker genom länsdelsamverkan på verksamhetschefsnivå, SIP på individnivå och aktörsmöten vid behov inför SIP eller annan samverkan. Under senare del av året har en samverkan påbörjats med läkare inom Region Norrbottens missbruks- och beroendeenhet. I och med pandemin har möten skett digitalt en gång varannan vecka. Detta i syfte med förtätad samverkan kring enskilda individer för att säkerställa att ingen enskild far illa då beroendecentrum är stängt p g a pandemin.

Genom god samverkan för den enskilde och utifrån hens behov, har resultatet förbättrats gällande att minska antal vård dygn för vuxna. Utfallet för året är 549 dygn, där målet för 2020 var lagd på högst 625 dygn. Könsfördelningen för placeringar är 74 % män och 26 % kvinnor.

Arbetet för att minska behovet av med övergångskontrakt fortsätter. Målet om att minst 50 ska ha lämnat en övergångsbostad har inte uppnåtts. Årets resultat är 34, fördelat på 19 män och 15 kvinnor.

Översyn av rutiner och arbetssätt pågår och regelbunden dialog och samverkan sker mellan socialförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen med syfte att optimera möjligheten till en boendekarriär för den enskilde.

Förvaltningen arbetar vidare med flertalet åtgärder för målgrupp som enligt SoL och LSS har rätt till särskilt boende, bostad med särskilt stöd och service eller gruppboende. Detta i syfte att säkerställa trygghet och säkerhet i eget boende och för att möjliggöra ett kvarboende, samt öka antalet verkställda beslut inom 90 dagar och öka förutsättningar till en boendekarriär för den enskilde utifrån dennes behov. Arbetet som genomförs utgår från den riktlinje för biståndsbedömning inom äldreomsorgen som upprättades 2019, samt förvaltningen följer den bostadsförsörjningsplan som avser målgrupper under 65 år.

För övrigt har det under hösten 2020 också setts över samverkansbehov samt ett nytt arbetssätt gällande arbetet med att förhindra utanförskap och hemlöshet. Målbilden är att skapa långsiktiga hållbara lösningar över tid och att det finns att tillgå olika boendeplatser för att kunna tillgodose olika individers behov och med målet att öka möjligheterna till att den enskilde får ett eget hyreskontrakt. Det behövs olika boendeplatser för män respektive kvinnor. I dagsläget är det fler män än kvinnor i hemlöshet och därav behövs det fler platser för män.

Individbaserad statistik gällande beviljade beslut om särskilt boende så är det totala resultatet 355, fördelat på 212 kvinnor och 143 män. Avseende beslut om hemtjänst är det totalt 1254, fördelat på 718 kvinnor och 536 män. Inom socialpsykiatri och beslut enligt SOL är totalt antalet beslut 136, fördelade på 73 kvinnor och 63 män.

Inom lagrum LSS är det totalt 360 beviljade beslut, fördelat på 131 kvinnor och 229 män varav 57 rör samma person utifrån många ansökningar om tillfällig utökning av personlig assistans. Inom LSS har fler män diagnostiserats än antalet kvinnor utifrån analys att fler män som har beslut inom området LSS.

Coronapandemin har satt fokus på de viktiga vårdarbetena och antalet sökande till vakanser har ökat kraftfullt. Antalet sökande till vårdutbildningar, lokalt och nationellt, har också ökat vilket är positivt på lång sikt.

Under hösten 2020 startade Äldreomsorgslyftet med statligt stöd. Förvaltningen har rekryterat 30 medarbetare som kommer att studera 50 % och arbeta 50 %, några från hösten 2020 och andra från januari 2021. Gruppen är blandad vad avser ålder och kön. Målet är att vid ingången av 2022 ha ytterligare 30 undersköterskor. Förberedelser för att kunna anställa ytterligare en grupp under våren 2021 pågår.

Under året har sjukfrånvaron stigit totalt sett. Årets resultat för sjukfrånvaron hamnar på 9,24%, fördelat på 9,76% för kvinnor och 6,97% för män. Under den tidiga våren var utfallet lovande men Corona och rekommendationer med anledning av pandemin, att stanna hemma vid minsta symptom, har lett till en tydligt ökad sjukfrånvaro.

Kvinnors sjukfrånvaro är fortsatt högre än männens. Socialförvaltningen är en kvinnodominerad arbetsplats och påverkas därför markant av detta. Sjukfrånvaron stiger i alla ålderskategorier. Den andel av sjukfrånvaron som beror på långa sjukfall minskar.

Med början hösten 2019 och under 2020 har förvaltningen haft ett samarbete med Sunt Arbetslivs Resursteam. Hemtjänsten har varit piloter i ett arbete som syftar till att identifiera och stärka friskfaktorer. Modellen är möjlig att implementera inom fler verksamheter. Erfarenheterna är positiva även om faktorer utanför projektet påverkat så att det inte haft en direkt påverkan på sjukfrånvaro.

Inom äldreomsorgen har man genom uppmuntrande vid APT och medarbetarsamtal öka antalet med att fler aktiverar friskvårdsbidraget som arbetsgivaren erbjuder varje år. Fram till oktober 2020 har 28 % nyttjat friskvårdsbidraget, fördelat på 29 % kvinnor och 26 % män. Det är en liten ökning från 2019, då det var 26 % som nyttjade friskvårdsbidraget, fördelat på 27 % kvinnor och 22 % män.

Luleå kommun har under hösten lanserat ett nytt arbetsgivarvarumärke, Spela roll, som harmonierar med och förstärker förvaltningens arbetsgivarvarumärke #blommaut.

Kompetensförsörjning på kort och lång sikt är fortsatt verksamhetens största utmaning.

I samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen och för året 2020 har 42 personer, fördelat på 60 % kvinnor och 40 % män, varit aktuella på extra tjänster inom vård- och omsorgsboenden.

Utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt och resurser



För utvecklingsområdet "Mer jämställd fördelning av makt och resurser" bedömer nämnden att måluppfyllelsen har uppnåtts utifrån det sammanfattande resultatet.

Socialförvaltningen har haft ett samordnande uppdrag gällande den kommunövergripande handlingsplanen kopplat till "Mäns våld mot kvinnor ska synliggöras och minska". Aktiviteterna i handlingsplanen syftar bl.a. till att öka kompetens inom Luleå kommun gällande våld i nära relation.

Centrum mot våld har skapat ett koncept kring utbildningar som erbjuds, alla förvaltningar har fått information om lämpliga utbildningar. En vecka fri från våld har genomförts i samverkan med kultur och fritid samt länsstyrelsen där flertalet föreläsningar har genomförts digitalt.

Una Norrbotten (samverkan mot våld- ett länsövergripande kompetensteam mot våld och hedersrelaterat förtryck) har en projektledare på Centrum mot våld. Projektet ska genom att öka yrkesverksammas kompetens erbjuda ett mer jämlikt stöd och ett kunnigt bemötande till de personer som är utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld eller är utsatta för våld i nära relation.

Inom förvaltningen har bl.a. socialsekreteraren genomfört utbildning patriark (ett utredningsmaterial framtaget för hedersrelaterat våld) samt utbildning vid nationellt centrum för kvinnofrid 15 p. Det är även ansökt om och beviljats ekonomiska medel från Länsstyrelsen till utbildningsinsatser inom området våld i nära. Dessa medel kommer att användas till att stärka kompetens hos en socialsekreterare på mottagning barn som kommer att gå utbildning hos nationellt centrum mot kvinnofrid, NCK. Alla socialsekreterare kommer att få en dagsutbildning avseende sexuella övergrepp mot barn.

Inom funktionshinderområdet arbetar man vidare med olika aktiviteter i syfte att synliggöra våldet mot person med funktionsnedsättning i verksamheten. Ett exempel är kring begreppet "dubbelt utsatt" där funktionsnedsatta kvinnor i den bemärkelsen är dubbelt utsatta, dels för att de är kvinnor och på det har en funktionsnedsättning.

Det har identifierats misstankar om att enskilda brukare inom verksamheten kan vara utsatta av våld i nära relation. I dessa fall förs dialog med juridisk expertis för att vi ska ta hand om det på ett rättssäkert sätt.

Alternativmottagningen har tagit emot 13 män, varav det lagda målet (minst 35) inte är uppfyllt då det är svårigheter att nå målgruppen.

För att nå fler i målgruppen har en plan upprättats. En del i det är att Alternativmottagningens arbete har fått en tydligare förebyggande ansats och ett samarbete har inletts med Elevhälsan vid gymnasiet, där klassrumsbesök/värdegrundsarbete ska genomföras för att få till ett strukturerat våldsförebyggande arbete.

Målet för året att erbjuda fler personer att ta emot rådgivning och andra insatser som är relaterade till våldsutsatthet har uppnåtts. Målet var lagt på minst 410 och årets resultat visar att FREDA mottagningen tagit emot 481 våldsutsatta personer, varav 81,1% kvinnor, 7,4 % män och 11,4 % ej kön angivet. Förutom dessa har FREDA mottagningen också tagit emot totalt 29 barn, varav 44,8 % flickor, 51,7% pojkar, 3,4 % ej kön angivet.

Under året har arbetet med att identifiera eventuell ojämställdhet fortsatt. Målet för året var att arbeta målinriktat med minst fyra aktiviteter från aktivitetslistan för Jämställdhetsintegrering. Målet är uppnått.

Bland annat genomförs könsuppdelning av statistik för att identifiera eventuell skillnad mellan könen och utifrån det analysera varför det är så, för att i ett nästa steg se vad som kan/behöver göras för att nå mer jämställdhet mellan könen.

Som exempel är statistik könsuppdelad i syfte att analysera huruvida det exempelvis är jämställda beslut. Ett exempel som analyserats är att se över beviljade beslut och det uppvisar inga stora skillnader mellan kön gällande barn och unga. Däremot inom vuxenheten är det fler män än kvinnor som vistas på institutionsplaceringar och finns inom området utanförskap och hemlöshet. När det gäller behov av hjälp till försörjning är det fler män än kvinnor som identifierats samt fler män som anvisats till projekt Arenan.

Numera ställer också alla chefer inom förvaltningen frågan vid medarbetarsamtal om den enskilde är utsatt/utsätter någon annan för våld.

Inom sysselsättning vid Jobbcenter Södra sker ett jämställdhetsarbete med att motivera brukare att våga prova byta till det som traditionellt kan vara typiskt manliga och kvinnliga uppgifter i dagverksamheten.

Under året har en enkät skickats ut till 150 patienter som erhållit insatser av arbetsterapeut eller fysioterapeut för att undersöka hur nöjda de är med insatserna samt om socialförvaltningen erbjuder en jämlik/rättvis behandling. 19 svar har inkommit (9 män 10 kvinnor). 17 av dessa 19 svarar att de oftast eller alltid är nöjda med insatser, bemötande/respekt samt att de alltid eller oftast erbjuds jämlika villkor och blir rättvist behandlade. På grund av lågt svarsdeltagande är det svårt att dra slutsatser och planering pågår för att utveckla enkäten för att få fler svarande.

Äldresupporten har under året fortsatt att utveckla konceptet. Totalt har ca 743 kontakter registrerats under året. Främst ensamstående personer över 76 år har haft kontakt. Fler kontakter med kvinnor (54,6 %), än med män (45,4 %) har registrerats. Sista halvåret är 57 av kontakterna nya, vilket är en minskning från 159 nya kontakter första halvåret. Detta visar att fler nya kontakter behövs, samt hänvisning till nya aktiviteter för redan kända personer. En pilot har genomförts för volontärverksamhet med telefonkontakt mellan äldre personer har genomförts och med 4-6 deltagare, där potential finns att skapa nya kontakter och stöd från volontärer. Den uppsökande telefonkontakten med anledning av Corona har pågått under året, även fler digitala aktiviteter, ex. digitalt fika och digital träningsgrupp har genomförts. En e-utbildning till personal för att handleda i digitala verktyg är framtagen av DigidelCenter i samverkan med Äldresupporten. Mycket aktuellt i en tid av pandemi där digitalt stöd behövs allt mer.

Under våren deltog några chefer inom äldreomsorgen i en seminarierie i tre delar om Jämställd äldreomsorg. Teman som ingick var: "Varför jobbar det så få män i äldreomsorgen?", "Hur rekryterar vi bredare till äldreomsorgen?" och "Hur motverkar vi våld och trakasserier bland personal och brukare?" Denna seminarierie är en del i den kunskap som chefer ska ha inom jämställdhet inom socialtjänsten. Kunskapen ska ge chefer olika perspektiv som de kan använda i sitt dagliga arbete.

Utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan



Nämndens bidrag till att minska utsläppen från egna resor och transporter, samt resor med tjänstefordon har gjort att måluppfyllelsen för 2020 uppnåtts.

Från stadsbyggnadsförvaltningen uppges att nettoutsläppen för 2019 inte på ett rättvist sätt går att jämföras med år 2020. Stadsbyggnadsförvaltningen uppger att det används nya beräkningsfaktorer för CO₂-emissioner och energiinnehåll baserade på Energimyndighetens årliga rapporter.

Det som framkommer för året är att förvaltningens minskning är 12,7 % av utsläppen avseende resor och transporter med tjänstefordon sedan föregående år. Målet för 2020 var 12,5 %. De tjänstebilar med fossilt bränsle som förvaltningen använder och av dem där det är möjligt att byta till förnybara bränslen är detta genomfört.

Utfallet för 2020 avseende resor i tjänst med privat bil är 12,4 % (målet var lagt på 12,5%).

Förutom att vi befinner oss i en pågående pandemi sker det sedan tidigare ett aktivt och målmedvetet arbete med att ändra beteendet när det gäller val av transport och resor. Exempelvis genom att minimera resor med flyg, använda cykel, promenera, åka kollektivtrafik samt samåkning vid insatser och uppföljningar då detta är möjligt.

Inom boendestöd har det avvecklats tjänstebilar, vilket innebär mer samåkning och utvecklad samordning av resurserna i teamen.

För övrigt inom området att minska klimatpåverkan pågår fortsatt arbete tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen. På grund av den pågående pandemin kommer leveransen av elbilar till hemtjänsten försenas, varför bilar tidigare kan vara i drift under 2021. Stadsbyggnadsförvaltningens fordonsservice utreder laddningsfrågan för att hemtjänsten ska ha någonstans att ladda bilarna.

Det digitala användandet har ökat ytterligare i och med pandemin. Bland annat utifrån minska sociala kontakter för att minska smittspridning har en omställning till digitala lösningar skett där det är möjligt. Bland annat används Teams vid arbetsmöten, behandlingskonferenser, Norrbusmöten, vid utredningssamtal m.m. Ansökningar sker även digitalt och via telefon genom användning av Bank ID. Handledning som ges till metodstödare och enhetschefer sker också digitalt.

Utöver detta har också användandet av digitala lösningar ökat i samverkan med interna och externa aktörer. Anställningsintervjuer utförs i första hand digitalt.

En handlingsplan för aktiviteter med fokus på att minska användandet av plaster är upprättad. Socialförvaltningen deltar i en kommunövergripande arbetsgrupp.

Användandet av skyddsmaterial inom vård och omsorg har ökat utifrån ökat behov av skyddsutrustning och basala hygienrutiner. Nu används skyddsmaterial och utrustning vid rätt tillfällen eftersom rutiner är förtydligade. Observationsstudie är genomförd av hygienombud på vård- och omsorgsboenden.

Utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt



Socialnämndens ekonomiska utfall för året visar på ett positivt resultat på 26 mkr.

Såväl under året som framgent upprätthålls det systematiska ekonomiarbetet genom månatliga ekonomiuppföljningar och uppföljning av handlingsplaner.

Målinriktade aktiviteter som syftar till förbättrad kvalitet för brukarna pågår enligt plan, men en del aktiviteter har pausats eller genomförs på annat sätt i och med pandemin. Bland annat har det planerade införandet av digital signering ställts på paus.

Resultat och analys av den sammanställda undersökningen av kundnöjdhet inom äldreområdet för 2020 avseende indikatorerna bemötande, förtroende och trygghet, kopplat till måluppfyllelsen kommer att presenteras under första kvartalet 2021. Orsaken är att resultatet lanseras nationellt först i februari 2021.

2019 års resultat av ovanstående indikatorer visar att 35 % av brukare inom hemtjänsten upplever sig vara nöjda med bemötande, förtroende, trygghet. För vård- och omsorgsboende är resultatet 36 %. Analys av 2019 resultat kommer presenteras i kvalitetsberättelsen 2020.

Under hösten genomfördes den årliga nationellt utformade brukarundersökningen (via SKR) inom Myndighet Socialtjänst, socialpsykiatri och funktionshinderområdet. En del av resultatet är kopplat till nämndens mätetal för 2020 om att öka andelen av brukares upplevelse av delaktighet/inflytande. Det nedan beskrivna resultatet kan inte på ett rättvist sätt jämföras med 2019 års resultat.

Årets brukarundersökning för samtliga ovannämnda verksamhetsområden visar på ett mycket lågt svarsdeltagande. På grund av Myndighet socialtjänsts låga svarsdeltagande går det inte att få fram ett resultat i Kolada (nationell databas för kommun och region).

Ett sammanräknat resultat från brukarundersökningen inom socialpsykiatri och funktionshinderområdet går att få fram från databasen då det finns lite fler svar.

Av sammanlagt 192 svarsdeltagare från socialpsykiatri och funktionshinderområdet visar upplevelsen av god delaktighet/inflytande ett resultat på 51 % (målet för året och då sammanlagt för alla områden, är lagd på 90 %).

Det sammantagna resultatet fördelat på kön går inte att få fram då det från det totala antalet deltagare (192) inte framkommer hur många av dem som är kvinnor respektive män. Fortsatt analys och planering av åtgärder pågår i verksamheten.

Inledande analys av orsaker till årets låga svarsdeltagande kan till viss del bero på pandemin. Det har identifierats att information till individerna om brukarundersökningen behöver förbättras. Det finns behov av att se över rutiner och arbetssätt för att säkerställa processen med brukarundersökningen. Det är viktigt att framföra till brukarna om betydelsen av att verksamheten får återkoppling på vad verksamheten kan ta tillvara i det fortsatta arbetet med att dels vidmakthålla det som upplevs fungera bra samt arbeta vidare med det som behöver utvecklas och förbättras.

Ett lokalt vårdprogram för personer med demenssjukdom har fastställts under hösten och samverkan är upprättad med Stadsvikens hälsocentral där samtliga personer som får en demensdiagnos ska erbjudas kontakt med kommunens demensteam.

Inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg har ett nytt arbetssätt implementerats inom ordinarie boende. Genom sömlös vård- och omsorg har samtliga team inom hemtjänst/hemsjukvård screenat fram de mest svårt sjuka samt säkerställt att teamet satt in rätt insats i rätt tid för målgruppen. Samverkan med Regionen har pågått för att säkerställa insatser från läkare för målgruppen.

Inom hemrehabiliteringsprojektet är en e-utbildning i "Vardagsrehabilitering" under slutproduktion. Denna e-utbildning är riktad till personal i stöd i hemmet och vid vård- och omsorgsboenden.

Under året har hälso- och sjukvården hanterat pandemin Covid-19. Pandemin har inneburit att ett provtagningsteam har inrättats, ett lager och ett team gällande skyddsutrustning för hela socialförvaltningen har byggts upp med rutiner för beställningar och utkörning. Ett intensivt arbete har genomförts för att säkerställa att socialförvaltningen har tillgång till skyddsutrustning samt att all personal har kompetens inom området. Pandemin har inneburit en hög arbetsbelastning för sjuksköterskor och under våren har barn- och utbildningsförvaltningen bidragit med resurser i form av skolsjuksköterskor. Hälso- och sjukvården har säkerställt att socialförvaltningen har rutiner som löpande revideras eller upprättas för att hantera patientsäkerheten under pandemin.

I början av året har enkät skickat ut till hemsjukvårdspatienter på Örnäset och Mjöludden. Resultatet kan påverkas av geografiska skillnader. På frågan om deras sammantagna nöjdhet med vården i hemmet, svarar 79 % att de är mycket eller ganska nöjda, 17 % varken nöjd/missnöjd. Ingen angav att de var ganska eller mycket missnöjda, 4% hade ej gett svar.

För att förbättra kvalitetsarbetet har enheter arbetat med förbättring av arbetssätt har exempelvis biståndsenheten arbetat med IBIC-utredningar, vilket ger en rättssäker myndighetsutövning. Enheten barn och

unga har arbetat med utredningstider bl. a genom ett arbets sätt enligt Lean och delat upp arbetsgruppen i team mm. Syftet är att få ihop hela myndighetsprocessen där samverkan är en viktig del i det sociala arbetet. Att kunna tillgodose individernas behov är socialförvaltningens kärnverksamhet. Under 2020 har ett aktivt arbete skett för att förbättra och förtäta samverkan mellan myndighet och verkställighet både avseende öppenvård barn och unga samt vuxna. Det har lett till att verksamheterna tillsammans kan tillgodose behov genom insatser öppenvården barn och unga och vuxna. Till det är det oerhört viktigt med samverkan även extern som med Region Norrbotten, AF, FK med flera.

En måltidsstrategi för vård och omsorg är framtagen. Den ligger till grund för verksamhetens strategiska och operativa arbete och beskriver hur styrning av måltidsverksamheten inom vård och omsorg ska bedrivas. Kostombudsorganisationen inom ordinärt och särskilt boende ska också i detta arbete tydliggöras och en utbildning i kost och näringslära ska tas fram under året.

Upphandling med E-nämnden är på gång gällande digitala lås i hemtjänsten. Inget exakt startdatum är fastställt för genomförandet.

Utredning av att kunna använda kombinationen dörrlarm och GPS-larm har pausats på grund av andra prioritering i och med pandemin.

Alla hemtjänstgrupper har installerat dokumentationsapplikationen. Uppföljning kommer ske allt eftersom för att säkerställa implementering i alla grupper.

Inom personlig assistans har ett arbete pågått med att översätta alla broschyrer och annat informationsmaterial till finska och meänkieli.

Under 2020 har ett projekt för BSPD (Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens) genomförts i hemtjänsten och det fortsatta arbetet är uppstartat.

Effektmålen är:

- Vårdpersonal och enhetschefer ska ha kunskap i BSPD och i hur de använder BSPD-verktyget.
- Öka kvaliteten i vård och omsorg om personer med demenssjukdom som har hemtjänstinsatser (mäta i antal NPI-skattningar utifrån en skala som är utvecklad för att mäta beteendesymptom).
- Ett arbets sätt är framtaget hur demensteamet ska stödja hemtjänstgrupperna med BSPD.
- Ett arbets sätt är framtaget hur hemtjänsten ska jobba med BSPD.

Vid avstämning i slutet av oktober 2020 är 31 kameror (20 kvinnor, 9 män) installerade varav 2 personer har mer än en kamera installerad. Antalet aktiva kameror var vid avstämningen 33 (21 kvinnor, 8 män). Fyra kameror är för tillfället inte aktiverade vilket beror på t ex sjukhus- eller korttidsvistelse. Målet för året var 60 installerade kameror och det nås inte. Efter en omvärldsanalys framkommer det att Luleå kommun ligger i nivå eller högre än andra kommuner gällande trygghetskameror (Gävle: 36 aktiva kameror, Kungsbacka 2, Kalmar 26, Kiruna 14).

Andelen män inom socialförvaltningens verksamheter fortsätter att öka som önskvärt. Vid årets utgång var utfallet 17,1 %. Målet på 20 % är högt uppsatt och nås därmed inte trots positiv utveckling. Förbättringen kan bero på ökad kunskap om jämställdhet och därmed bredare perspektiv vid rekrytering. Det är också ett ökat antal män som söker tjänster vid socialförvaltningen. En analys av avgångar, d v s, de som lämnar förvaltningen, visar också att det proportionellt sett är fler kvinnor som slutar. En delförklaring är pensionsavgångar där tidigare obalanser gör att det är fler kvinnor som är aktuella för pension.

För att bidra till att Öka Luleås attraktionskraft och tillväxt har ett arbete genomförts med att ta fram en handlingsplan och genomföra minst 8 aktiviteter för att studenter efter studier ska stanna i Luleå kommun. Socialförvaltningens verksamhet och rekryteringsbehov har synts i reklam på universitetet på tv-skärmar i Kårens lokaler samt även på tv-skärmar i Stils lokaler där många studenter tränar under våren och hösten. Socialförvaltningen har också varit delaktig när Luleå kommun varit på plats ute på universitetet när höstterminen startade. Luleå kommun har, när det varit möjligt, deltagit som arbetsgivare i digitala mässor som ersatt det fysiska. Där har förvaltningen haft med ambassadörer som svarat på frågor om jobb via chattfunktion.

Eftersom flera av socialförvaltningens yrkesgrupper gör sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) inom socialförvaltningens verksamheter, är även praktiken en bra möjlighet att marknadsföra Luleå kommun som arbetsgivare.

Förvaltningen har annonserat om sommarjobb på LTU:s karriärsida. LTU brukar även dela och tipsa om sommarjobb på Facebook till alla studenter.

Enhet kompetensförsörjning tillsammans med ambassadörer för verksamheten har också deltagit i mässa på Umeå universitet samt syns på gymnasieskolan och på vuxenutbildningen i Luleå när det gäller socialförvaltningens yrken på gymnasienivå, undersköterska och stödassistenter, personliga assistenter.

För att vara en attraktiv arbetsgivare har hälso- och sjukvården tagit fram ett koncept gällande karriärvägar för sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

På grund av pandemin har det inte varit möjligt att anordna ex. lunchträffar med studenter som annars brukligt är.

Sammantaget fyller årets insatser målet om åtta aktiviteter.

Driftredovisning (tkr)	Utfall Dec 2020	Utfall Dec 2019	Budget Dec 2020	Utfall - budget Dec 2020	Budget Helår Dec 2020	Utfall 2019
Nettokostnader	1 716 432	1 710 745	1 742 422	25 990	1 742 422	1 710 745
Kommunbidrag	1 742 422	1 712 713	1 742 422	0	1 742 422	1 712 713
Investeringsredovisning (tkr)	Utfall Dec 2020	Utfall Dec 2019	Budget Dec 2020	Utfall - budget Dec 2020	Budget Helår Dec 2020	Utfall 2019
Socialnämnd	10 450	2 955	13 000	2 550	13 000	2 955
Summa	10 450	2 955	13 000	2 550	13 000	2 955

Stadsbyggnadsnämnden

Utvecklingsområde/Mål

Utvecklingsområde - Ökad jämlikhet



Bedömningen är att nämnden bidrar till kommunfullmäktiges utvecklingsområde och mål.

Stadsbyggnadsnämndens mätetal för utvecklingsområdet är: Antal projekt där barn, ungdomar och/eller unga kvinnor deltagit från tidigt skede. Målet är minst fyra, utfallet är sju.

Målrelaterade - Mätetal/Mått	Utfall 2020	Mål 2020
Antal projekt där barn, ungdomar och/eller unga kvinnor deltagit från tidigt skede	7	minst 4

Stadsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen och LTU (Luleå tekniska universitet) genomfört olika aktiviteter och projekt. Syftet har varit att få barn, ungdomar och unga kvinnor att känna sig delaktiga i skapandet av det offentliga rummet och att skapa intresse för vår verksamhet samt att få kunskap om ungas framtidstankar och idéer.

Genomförda aktiviteter och projekt: sportlovsaktivitet med snöskulptering för fritidshem, klimatsmart vardag på initiativ av tre ungdomar, Hertsöhedens nyttjande utöver bostäder, utformning av Bredvikens lekplats med involvering av förskolebarn, utformning av ny pumpstation vid Aron-torpsviken med fokusgrupper och jury bestående av unga kvinnor och barn, Stadsparkens lekplats för tillgänglighet för alla barn, Östra länken i dialog med medborgare och ungdomar.

Utbildningsinsatser har genomförts i samverkan med Luleå tekniska universitet kring vår planeringsprocess samt fördjupning inom detaljplaner.

Utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt och resurser



Bedömningen är att nämnden bidrar till kommunfullmäktiges utvecklingsområde och mål.

Stadsbyggnadsnämndens mätetal för utvecklingsområdet är: Andel tjänsteskrivelser avseende e-förslag som innehåller jämställdhetsanalys och andel beslutsunderlag om igångsättning av investeringsprojekt som innehåller jämställdhetsanalys. Mål och utfall för båda är 100 %.

Målrelaterade - Mätetal/Mått	Utfall 2020	Mål 2020
Andel tjänsteskrivelser avseende e-förslag som innehåller jämställdhetsanalys	100%	100%
Andel beslutsunderlag om igångsättning av investeringsprojekt som innehåller jämställdhetsanalys	100%	100%

Under januari deltog samtliga medarbetare som handlägger e-förslag och/eller igångsättningar i en utbildning hur jämställdhetsanalysen ska göras och hur checklistan fylls i. Förvaltningen upplevde trots utbildning analysen svår vilket genererade i en påbyggnadsutbildning under hösten som genomfördes i form av workshops tillsammans med konsult.

Förvaltningen arbetar i övrigt aktivt med jämställdhet och följer, av förvaltningschef beslutad, jämställdhetsplan. Handlingsplanen kommer att revideras under 2021.

Jämställdhetsanalyserna bidrar till eftertanke i organisationen och är ett inarbetat arbetssätt. Arbetet med jämställdhetsanalyser ger ett metodstöd för vidareutveckling av jämställdhetsarbetet.

Utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan



Bedömningen är att nämnden inte fullt ut bidrar till kommunfullmäktiges utvecklingsområde och mål.

Stadsbyggnadsnämndens mätetal för utvecklingsområdet är: Andel minskat koldioxidutsläpp från lokala resor i tjänsten, andel tankad biogas i förhållande till fossila bränslen, antal laddningsstationer för kommunala tjänstebilar samt andel av de som medverkat i kampanjer för hållbara resvanor som anger att de ändrat resvanorna till hållbara alternativ. Målen är 35 %, 90 %, minst 10 och 30 %. Utfallen är 35 %, 85,4 %, 2 och 74 %.

Målrelaterade - Mätetal/Mått	Utfall 2020	Mål 2020
Andel minskat koldioxidutsläpp från lokala resor i tjänsten (procent)	35%	35%
Andel tankad biogas i förhållande till fossila bränslen - tankningskvot	85,4%	90%
Antal laddningsstationer för kommunens tjänstebilar	2	minst 10
Andel av de som medverkat i kampanjer för hållbara resvanor, som anger att de ändrat resvanorna till hållbara alternativ	74%	30%

Målet med 35 % för andel minskat koldioxidutsläpp från lokala resor i tjänsten (jämfört med år 2016) har uppnåtts. Förvaltningens bedömning är dock att den nedåtgående kurvan för nettoutsläpp kommer att plana ut om inte bilparken successivt byts ut mot elbilar. Målet med 10 laddningsstationer har inte uppnåtts. Förvaltningen har under året arbetat med ett underlag avseende elfordon för Luleå kommun, men den är inte klar. Frågan kommer att lyftas till central nivå för att det kommunövergripande perspektivet ska bli rådande och säkra finansieringen. Seminarier har genomförts för att utbilda inom elbilsfrågan och komplexiteten som medför att övergången måste ske ordnat.

Målet med 90 % andel tankad biogas uppnåddes inte helt trots att 60 biogasbilar togs i drift i september 2019 (vilket förväntades ge ett resultat på nettoutsläppet 2020). Tankningskvoten har successivt ökat från 70,5 % (2019) till 85,4 %. Tidigare genomförda insatser för ett förändrat beteende vid val av biogas i förhållande till fossila bränslen har gett ett förbättrat resultat. Arbetet fortgår för att nå målet 90 %.

Flera aktiviteter för hållbara resvanor med syfte att uppmuntra våra medborgare och medarbetare att välja cykel, buss eller promenad som alternativ till den egna bilen har genomförts under året. Bland annat "#Vi reser grönt", "Winter bike to work day", "Mobil utan bil", Vintertramparna, Bussig kompis och Sommarrörelsen. Effekter som har uppstått är att stor andel av dem som medverkat i kampanjer för hållbara resvanor har uppgett att de har ändrat resvanorna till hållbara alternativ. Sommarrörelsen hade till syfte att medverka till korrekta trafikbeteenden samt att lyfta platser i Luleå centrum och göra dem mer attraktiva. Resultatet med störst påverkan är nudging* insatser för cyklister. Vi konstaterar att det med en liten budget är möjligt att påverka stort för ett förändrat trafikbeteende. Samma effekt har dock inte konstaterats för fotgängare.

Gång- och cykelvägen mellan Notviken och Storheden samt färdigställande av åtgärder för gång- och cykel inom Östra länken kring Midgårdsrondellen bidrar till att underlätta hållbara transportsätt. I januari 2021 öppnar cykelbiblioteket inom projektet Returpunkt Centrum och i projektet L_till_Å byggs en hemsida tillsammans med unga. Hemsidan ska visa på exempel hur man lätt kan välja rätt och klimatsmart.

*nudging brukar översättas till "en liten knuff i rätt riktning"

Utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt



Bedömningen är att nämnden bidrar till kommunfullmäktiges utvecklingsområde och mål.

Stadsbyggnadsnämndens mätetal för utvecklingsområdet är: Antal byggbara tomter som tillkommit genom antagande av detaljplan för arbetsplatsområde, antal planprocesser som från planuppdrag till antagande drivits i utökad samverkan med byggherren samt andel underhållsplaner för hela fastighetsbeståndet. Målen är minst 10, minst 2 och 100 %. Utfallen är 20, 2 och 100 %.

Målrelaterade - Mätetal/Mått	Utfall 2020	Mål 2020
Antal byggbara tomter som tillkommit genom antagande av detaljplan för arbetsplatsområde	20	minst 10
Antal planprocesser som från planuppdrag till antagande drivits i utökad samverkan med byggherren	2	minst 2
Andel underhållsplaner för hela fastighetsbeståndet	100%	100%

Målet för Antal byggbara tomter som tillkommit genom antagande av detaljplan för arbetsplatsområde har uppnåtts.

Detaljplan för arbetsplatsområdet Hertsöfältet antogs i maj. Hertsöfältet ger ungefär 70 hektar verksamhetsmark. Detaljplanen är överklagad, men antagande sker förhoppningsvis under Q1-2021 så Mark- och Miljödombstolen avslog överklagan med hänvisning till att den klagande inte är sakägare. Nu är frågan uppe i överdomstolen. Hertsöfältet har hittills lett till ett antal etableringsförfrågningar, även om det så här långt bara finns en beslutad markanvisning.

Detaljplan för Ektjärn har efter överklagan vunnit laga kraft vilket kommer att generera ett antal nya tomter för verksamheter, befintliga såväl som nya.

Flertalet planer är i slutskedet av planprocessen, t ex Delta-huset på LTU, kv Ripan m fl. Deltahuset på LTU ger möjlighet att uppföra ett nytt kvarter avsett för utbildning, kontor samt tillhörande service.

Två projekt för detaljplaner bedrivs i utökad samverkan, Munkeberg Strand och Kvarteret Bävern. Den förstnämnda är pausad på initiativ av de samverkande aktörerna då regeringsbeslut väntas avseende nytt lagförslag för strandskydd. Båda projekten lämpar sig väl för detta genomförande, då det är fyra respektive fem byggaktörer inblandade.

Arbetsform för genomförande av detaljplaneprogram Skutviken håller på att tas fram. Intentionen är att arbetet ska bedrivas i utökad samverkan med fastighetsägarna inom området.

Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar aktivt för att åstadkomma en bra lokalförsörjning för Luleå kommun och dess verksamheter. Långsiktig ekonomisk hållbarhet nås genom objektsekonomi och långsiktighet, där underhållsplaner är en viktig del. Inom både ekonomi och underhållsplanering pågår ett förändringsarbete som är omfattande. Under året har ca 430 underhållsplaner upprättats och målet om 100 % är därmed uppnått. Vidare har en lokalförsörjningsplan tagits fram, där samtliga övriga förvaltningar angett sina behov av respektive objekt på lång och kort sikt. Lokalförsörjningsplanen är ett dokument som omfattar 417 sidor. Kostnader för lokaler har under året diskuterats i stor omfattning, både inom tjänsten och politiken. Förvaltningen har upphandlat en extern konsult som har i uppdrag att göra en lokalkostnadsjämförelse. Rapporten förväntas vara klar senare delen av Q1 alt början av Q2.

Rätt standard i infrastruktur

Det här är ett av stadsbyggnadsnämndens (och miljö- och byggnadsnämndens) två egna utvecklingsområden. Mätetal för området är: Andel meter gata som håller god standard (grön), andel meter gång- och cykelväg som håller god standard (grön) samt hållbar dricksvatten- och avloppsförsörjning (HBI) där antal parametrar som uppnår grön standard ökar från fyra till minst sex. Målen är 40 %, 50 % och minst 6. Utfallen är 39 %, ca 45 %* och 4.

Målrelaterade - Mätetal/Mått	Utfall 2020	Mål 2020
Andel meter gata som håller god standard (grön)	39%	40%
Andel meter gång- och cykelväg som håller god standard (grön)	ca 45%*	50%
Hållbar dricksvatten- och avloppsförsörjning (HBI) --> Antal parametrar som uppnår grön status av 14 möjliga	4	minst 6

Åtgärder för god standard avseende gata samt gång- och cykelväg (GC-väg) har gjorts under året men utfall för GC-väg* kan inte ges förrän i slutet av februari, då sammanställningen är klar. Svårigheten att mäta åtgärder för gata och GC-vägar har diskuterats med nämnden på planeringsdagarna 2020, och med anledning av detta har målet omarbetats till 2021. En ny tillståndsbedömning av gator och GC-vägar är genomförd 2020 (senast 2015) och denna redovisas nämnden i januari.

Målet att öka andelen gröna kategorier enligt Hållbarhetsindex har inte uppnåtts för 2020. Nöjda brukare och Säker kommunikation är områden som måste utvecklas för att säkerställa ytterligare framsteg enligt bedömningsverktyget. Ett aktivt arbete med förnyelseplan för ledningsnätet har bidragit till att kategorin VA-anläggningens status gått från rött till gult i bedömningen.

God kvalitet och service

Det här är ett av stadsbyggnadsnämndens (och miljö- och byggnadsnämndens) två egna utvecklingsområden. Mätetal för området är: Antal nya geodatabaser, hög kundnöjdhet avseende byggdialogen samt hög nöjdhetskundhet avseende verksamhetslokaler. Målen är minst 1, 85 % och 95 %. Utfallen är 4,0 % (enkätundersökning ej genomförd)*, 0 % (enkätundersökning ej genomförd)*.

Målrelaterade - Mätetal/Mått	Utfall 2020	Mål 2020
Antal nya geodatabaser	4	minst 1
Hög kundnöjdhet avseende byggdialogen --> Andel nöjda kunder	0%*	85%
Hög kundnöjdhet avseende verksamhetslokaler --> Andel nöjda kunder	0%*	95%

Fyra nya geodatabaser har publicerats under året: radon, historiska kartor, fastighetsskötsel och grönplan. Pågående är: demografisk statistik samt busshållplatser.

Utfall avseende kundnöjdhet Byggdialogen saknas pga. att planerade enkäter inte har genomförts. En utvärdering har gjorts utifrån den genomförda enkäten som gjordes 2019, där det framgick att stor del av framkomna synpunkter överensstämmer med enkäten som Svenskt näringsliv gör årligen. Senaste utfallet från denna har tyvärr gått i fel riktning, varför vi nu gör en kraftanstängning tillsammans med Byggföretagen och Fastighetsägarna i norr för att vända denna trend. Gemen-

samma aktiviteter är inplanerade under 2021, där vi bland annat kommer att fokusera på samverkan i markanvisningar, detaljplaner, bygglov och taxor. Syftet med samarbetet är att bidra till ett bättre näringslivsklimat i Luleå.





Utfall avseende kundnöjdhet verksamhetslokaler saknas pga. att planerade enkäter inte har genomförts med anledning av pandemin och begränsade resurser att utföra upphandling.

Driftredovisning (tkr)	Utfall Dec 2020	Utfall Dec 2019	Budget Dec 2020	Utfall - budget Dec 2020	Budget Helår Dec 2020	Utfall 2019
Nettokostnader	201 165	170 246	205 159	3 994	205 159	170 246
Kommunbidrag	205 159	211 633	205 159	0	205 159	211 633
Investeringsredovisning (tkr)	Utfall Dec 2020	Utfall Dec 2019	Budget Dec 2020	Utfall - budget Dec 2020	Budget Helår Dec 2020	Utfall 2019
Stadsbyggnadsnämnd	558 588	690 097	766 090	207 502	766 090	690 097
Summa	558 588	690 097	766 090	207 502	766 090	690 097



Övriga nämnder










Överförmyndarnämnden						
Driftredovisning (tkr)	Utfall Dec 2020	Utfall Dec 2019	Budget Dec 2020	Utfall - budget Dec 2020	Budget Helår Dec 2020	Utfall 2019
Nettokostnader	8 202	8 475	9 492	1 290	9 492	8 475
Kommunbidrag	9 492	9 234	9 492	0	9 492	9 234
Valnämnden						
Driftredovisning (tkr)	Utfall Dec 2020	Utfall Dec 2019	Budget Dec 2020	Utfall - budget Dec 2020	Budget Helår Dec 2020	Utfall 2019
Nettokostnader	2 055	1 148	3 197	1 142	3 197	1 148
Kommunbidrag	3 197	1 793	3 197	0	3 197	1 793
Kommunrevisionen						
Driftredovisning (tkr)	Utfall Dec 2020	Utfall Dec 2019	Budget Dec 2020	Utfall - budget Dec 2020	Budget Helår Dec 2020	Utfall 2019
Nettokostnader	2 514	2 521	2 560	46	2 560	2 521
Kommunbidrag	2 560	2 538	2 560	0	2 560	2 538

Luleå Energi AB koncernen

Utvecklingsområde/Mål																
<p>Utvecklingsområde - Ökad jämlikhet</p> <p> Luleå Energi-koncernen har som målbild att kunna erbjuda nyanlända eller andra personer som idag på något sätt står utanför arbetsmarknaden någon form av praktik, trainee, sommarjobb eller visstidsanställning. Målbilden för 2020 är fem personer. Bolaget bedömer att målet är uppfyllt genom att minst fem personer, som stod utanför arbetsmarknaden, fick erbjudande om anställningen i ett specifikt projekt under sommaren. Därutöver har två personer från arbetsmarknadsförvaltningens projekt Utvecklingsplatser blivit erbjuden praktikplatser. En person tackade nej på grund av personliga skäl och den andra kunde ej påbörja sin praktik under 2020 på grund av Corona-restriktioner. En person från Korta vägen har även erbjudits praktikplats under november men på grund av pandemin har denna praktikplats startats upp digitalt under 2021.</p>																
<p>Utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt och resurser</p> <p> Luleå Energi-koncernens mål är att eftersträva en jämställd fördelning av sponsringsmedel. I bolagets policy för sponsring finns noga fastställt att beslutade medel till sponsring ska vara väl balanserad ur ett jämställdhetsperspektiv. Utfallet för 2020 visar att målbilden är uppnådd.</p> <p>Alla överenskommelser gällande sponsring regleras i skriftliga avtal.</p>																
<p>Utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan</p> <p> Luleå Energi-koncernen fortsätter verka för att minska koldioxidutsläppen från egna resor i tjänsten, det vill säga från tjänsteresor samt utsläpp från egen bil/fordonspark. Utsläppen har minskat med 56 % mellan åren 2018 och 2020. Nedgången under året beror på omständigheterna i och med Corona-pandemin där tjänsteresor är kraftigt begränsade.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Mätetal</th><th>Utfall 2018</th><th>Utfall 2019</th><th>Utfall 2020</th></tr></thead><tbody><tr><td>Koldioxid utsläpp från egna resor i tjänsten</td><td>197 100</td><td>126 200</td><td>87 481</td></tr><tr><td>Enhet: kilogram</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Alla (100%) av Luleå Energi-koncernens införskaffade tjänstebilar under 2020 kan drivas med det förnyelsebara drivmedlet HVO. Det har dock införskaffats två andra tjänstefordon (sexhjulingar) som inte kan drivas med förnyelsebara drivmedel.</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Mätetal	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Koldioxid utsläpp från egna resor i tjänsten	197 100	126 200	87 481	Enhet: kilogram				Alla (100%) av Luleå Energi-koncernens införskaffade tjänstebilar under 2020 kan drivas med det förnyelsebara drivmedlet HVO. Det har dock införskaffats två andra tjänstefordon (sexhjulingar) som inte kan drivas med förnyelsebara drivmedel.			
Mätetal	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020													
Koldioxid utsläpp från egna resor i tjänsten	197 100	126 200	87 481													
Enhet: kilogram																
Alla (100%) av Luleå Energi-koncernens införskaffade tjänstebilar under 2020 kan drivas med det förnyelsebara drivmedlet HVO. Det har dock införskaffats två andra tjänstefordon (sexhjulingar) som inte kan drivas med förnyelsebara drivmedel.																
<p>Utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt</p> <p> Koncernen har uppnått de ekonomiska målen för 2020.</p>																

Lulebo AB

Utvecklingsområde/Mål
<p>Utvecklingsområde - Ökad jämlikhet</p> <p> - Bolaget ska under 2020 tillhandahålla minst tre praktikplatser för nyanländ eller annan person som av olika skäl långvarigt funnits utanför arbetsmarknaden.</p> <p>Lulebo har påbörjat arbete för att finna lämpliga personer och arbetsuppgifter för detta men har inte lyckats.</p>
<p>Utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt och resurser</p> <p> Lulebos mål:</p> <p>- Lulebo ska i avtalen gällande sponsring säkerställa en jämställd fördelning av sponsringsmedel. I bolagets policy för sponsring finns noga fastställt att beslutade medel till sponsring ska fördelas lika mellan flickor och pojkar/kvinnor och män inom olika områden (idrott, kultur och övrigt). Bolaget följer policyn och uppnår därmed målet.</p>




<p>Utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan</p> <p> Lulebos mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fordon som nyanskaffas ska till 100 % kunna drivas med förnybart bränsle. <p>Bolaget har under 2020 nyanskaffat fyra bilar, varav tre är elbilar och en är dieseldriven. Anledningen till att bolaget inte enbart anskaffade elbilar var att denna bil skall användas som jourbil och då är det inte praktiskt möjligt att det är en eldriven bil. Den dieseldrivna bilen tankas med HVO. Under kommande år finns planer på att påbörja utbyte av fordon och då skall det ske till sådana som drivs med förnybart bränsle om inte särskilda skäl finns.</p>
<p>Utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt</p> <p> Lulebos mål under planperioden 2019–2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Överskottsgrad 50 %. <p>Bolagets överskottsgrad uppgår till 41 % (39 %).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Soliditet 35 %. <p>Bolagets soliditet uppgår till 38,5 % (36,9 %).</p>
<p>Frisknärvaron ska lägst uppgå till 90 %.</p> <p> Frisknärvaron uppgår till 72 (75 %.)</p>
<p>Sjukfrånvaron ska vara högst 4 % av total arbetstid per år.</p> <p> Sjukfrånvaron uppgår till 4,5 (4,4 %.)</p>
<p>Lulebo ska ansöka om de bidrag som finns att söka beträffande ny-, till- och ombyggnationer av lägenheter.</p> <p> Lulebo ansöker om de bidrag bolaget är berättigat till att söka.</p>
<p>Vakanser på bostäder ska högst vara 1,5 %.</p> <p> Bortfallet uppgår till 1,0 % (1,1 %.)</p>
<p>Vakanser på lokaler ska högst vara 3 %.</p> <p> Bortfallet uppgår till 2,7 % (3,1 %.)</p>
<p>Vakanser på p-platser/garage ska högst vara 5 %.</p> <p> Bortfallet uppgår till 13,3 % (12,7 %.)</p>
<p>Driftnetto/intäkter ska under planperioden 2019–2022 nå 50 %.</p> <p> Överskottsgraden uppgår till 41 % (39 %.)</p>

Luleå Lokaltrafik AB






Utvecklingsområde/Mål
Utvecklingsområde - Ökad jämlikhet  Målet bedöms uppnås som helhet.
Utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt och resurser  Målet uppnås.
Utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan  Målet uppnås. Samtliga anskaffade fordon kan drivas på förnyelsebara drivmedel.
Utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt  Målet nås inte. Årets resultat är starkt påverkat av pågående Coronapandemi med stor resandeminskning och stor minskad biljettförsäljning som följd. Ett nytt tjänstekontrakt mellan Luleå kommun och Luleå Lokaltrafik möjliggör en ekonomi i balans vid ett normalår. Dock är prognosen för 2021 en fortsatt stor resandeminskning och lägre biljettförsäljning i och med rådande pandemi.
Utveckla och förbättra vår kvalitet mot kund under hela resan (Kund)  Målet uppnås ej. Under 2020 har kollektivtrafiken påverkats av Covid-19 vilket resulterat och påverkat målets uppfyllnad negativt. Under rådande omständigheter har resultat ändå kunnat bibehållas jmf med 2019. Bedömningen är att tryggheten inom kollektivtrafiken påverkats negativt kopplat till smittspridning och trängsel.
Attraktiv arbetsgivare (Attraktiv arbetsgivare)  Målet bedöms uppnås. Mätning har inte genomförts under slutet på året. Bedömningen är ändock att engagemanget fortsatt är i nivå som tidigare. Indikatorer - Medarbetarsamtal, Skyddskommitté, arbetsmiljögrupper, APT.
Minskad klimatpåverkan (Minskad klimatpåverkan)  Målet uppnås ej. Bedöms bero produktionsbortfall av el vagnar samt att tillgänglighet på befintliga gasvagnar minskat på grund av ökat underhåll på grund av ålder.

Luleå Miljöresurs AB

Utvecklingsområde/Mål
<p>Utvecklingsområde - Ökad jämlikhet</p> <p> Lumire har under 2020 inte kunnat tillhandahålla praktikplatser till nyanlända eller personer långvarigt utanför arbetsmarknaden. Bolaget har dock utbildat två handledare som förberedelse för att kunna ta emot praktikanter så fort restriktionerna på grund av Covid-19 upplöses. Planer finns på praktikplatser bland annat inom fastighet och återvinningscentral.</p>
<p>Utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt och resurser</p> <p> Vi har följt Luleå kommuns riktlinjer gällande fördelning av sponsorpengar. Allt reglerat i avtal som förlängts med föreningarna. Målet har uppnåtts.</p>
<p>Utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan</p> <p> En mindre flakbil har köpts in under året som dock drivs med biodiesel. Inga tjänstebilar har under året bytts ut. Ett samarbete har under året inletts med LLT för en gemensam framtidsstrategi där planen är att Lumires fordonsflotta till stora delar ska drivas med egenproducerad biogas.</p>
<p>Utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt</p> <p> Räntabiliteten för helår 2020 hamnade på 6,1 %. Soliditeten för helår 2020 hamnade på 59,5 %.</p>
<p>Hållbarhet: Stärka positionen som en hållbar aktör i Luleå Kommun.</p> <p> En hållbarhetschef har anställt under början av 2020. Under året har Luleå Miljöresurs erbjudit information till medborgarna via sociala medier (Instagram, LinkedIn, Facebook). Även i dagstidningar har information skett om Lumiregalan för elever i årskurs 5, pågående projekt som byggnationen av nya återvinningscentralen Risslan och Returpunkt Centrum. Lumire har under året valt att delta i projektet "Bygg en hållbar garderob - F/ACT Movement", påbörjat samarbete med förskolor med hjälp Sopsamlarmonster som ska hjälpa barn och vuxna att källsortera. samt TAGE (återvinningsprojekt för barnens kläder och skor).</p>
<p>Miljö: Återvinning och återbruk ska öka i Luleå Kommun.</p> <p> En kommunikationsansvarig har anställts i början av 2020. Information om återvinning och återbruk har skett via sociala medier. En ny avfallsplan för 2021-2028 har arbetats fram där ett av de övergripande målområdena är Återanvända - Återbruket ska öka.</p>
<p>Kvalitet: Kundnöjdhet ska öka i Luleå kommun</p> <p> Kundenkät för avfallshantering hushåll samt slam har genomförts under hösten 2020. Genomgång och uppföljning av kundenkäten har skett i november 2020. Kundenkätena skickas ut vartannat år. Kundnöjdheten har ökat sedan senaste enkäten 2018 bland annat för hämtning av hushållsavfall vid bostad från 90 % till 92 %, tillgänglighet till återvinningscentraler (utifrån närhet och öppettider) från 76 % till 80 %. Kundenkäten för slamhantering som genomfördes för första gången under året visade att 89 % var nöjda med hur slamtömningen sköttes från fastigheten. Lumire har identifierat fokusområden som bolaget ska jobba vidare med under år 2021, bland annat information om källsortering, hemsidan som informationskanal och återvinningscentralerna.</p>

<p>Personal: Öka medarbetarnas nöjdhet</p> <p> Sjukfrånvaron för helår 2020 hamnade på 4,5% (för 2019 3,60%). Frisknärvaron för helår 2020 hamnade på 60,3% (för 2019 60,7%). Medarbetarenkät genomfördes under hösten 2020. Svarsfrekvensen på medarbetarenkäten ökade från 77% 2019 till 88 % 2020. Under 2020 använde vi oss av Netigate där medarbetarenkäten kunde svaras via länk på dator eller mobiltelefon. Medarbetarindex totalt hamnade på 3,4 vilket var likvärdigt med år 2019. Man kan dock se en negativ trend på medarbetarindex inom specifika områden som bland annat trivsel och arbetsklimat och ledning.</p>
<p>Ekonomi: Bibehållen hushållstaxa</p> <p> Under 2020 har ingen ändring skett av hushållstaxan.</p>
<p>Affär/Kund: Förbättra utsorteringsgraden i stugområden</p> <p> En utredning gjordes 2019 och en handlingsplan finns. Planerad start fr.o.m. sommarhämtning 2021.</p>

Luleå Hamn AB

<p>Utvecklingsområde/Mål</p> <p>Utvecklingsområde - Ökad jämlikhet</p> <p> Bolaget saknar för tillfället lämpliga arbetsuppgifter för en praktikant då en stor del av verksamheten kräver svenskt medborgarskap. Pågår en dialog med AMF om lämpliga uppgifter, handledare mm för att kunna ta emot en praktikant, har dock inte varit lämpligt under pågående pandemi.</p>
<p>Utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt och resurser</p> <p> Bolaget har en strategi för en jämställd och bred sponsring, målet nått under året med övervägande sponsring av damverksamhet.</p>
<p>Utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan</p> <p> Målet nås inte för året. Bogserbåt Vilja har under året inte kunna utnyttja batteridrift fullt ut enligt plan pga inkörningsproblem samt att under 2018, som är jmf år, var inte Vilja i drift.</p> <p>Inga nya tjänstebilar är anskaffade under året.</p>
<p>Utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt</p> <p> Luleå Hamn bidrar till kommunens ekonomi via en god och balanserad ekonomi.</p>
<p>Arbetsmiljömål: Sjukfrånvaron ska vara högst 3 %.</p> <p></p>

Arbetsmiljömål: Frisktal ska vara lägst 87 %.



Arbetsmiljömål: 100% genomförda medarbetarsamtal, rullande 12 mån.



Arbetsmiljömål: Medarbetarenkät



Kvalitetsmål: Planerad produktiv liggtime skall uppfyllas vid minst 80% av anlöpen.



Kvalitetsmål: Antalet rapporterade avvikelser ska vara >125st



Kvalitetsmål: Avvikelser ska vara hanterade inom 14 dagar



Kvalitetsmål: Andel av planerat underhåll utfört rätt i tid >90%



Kvalitetsmål: Antal felrapporter >75 st/år











Kvalitetsmål: Ökad samverkan med Piteå Hamn, minst 4 gemensamma aktiviteter för ledning och styrelse under året







Miljömål: Minska bränsleförbrukning bogserbåtar med 5%, jmf 2019 maj - december







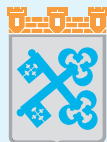
Nordiskt Flygteknikcentrum AB

Utvecklingsområde/Mål
Utvecklingsområde - Ökad jämlikhet  Bolaget har ett omställnings-år och organisation mm ska konstitueras. Detta gör att vi inte kommer att ta emot praktikanter i år.
Utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt och resurser  På grund av bolagets ekonomiska läge är all sponsring struken.
Utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan  Vi är en liten aktör som gör så smarta miljöval som möjligt. Vi har infört avfallssortering och i har i det närmaste noll tjänsteresor.
Utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt  Målet för soliditeten uppnås ej, minskade intäkter är orsaken.
Allt vi gör på NFTC ska följa EASA och Transportstyrelsens regelverk.  Vi följer vår MTOE som beskriver hur regelverket från EASA ska omhändertas.
Allt vi gör på NFTC ska hålla högsta möjliga säkerhet.  Skyddsorganisationen är upprättad, vi genomför skyddsronder i tillräcklig omfattning, både utbildningsmässigt med varje studerande men också med skyddsombud. Vi har dessutom daglig styrning där brister etc diskuteras.
Alla avvikelser vi upptäcker ska hanteras så snabbt som möjligt och i ordnad form.  Vi har styrt om aktiviteterna och har en snabb och systematisk handläggning av avvikelser.
Utbildningen på NFTC ska leda till att studenterna erhåller ett "Certificates of Recognition (CoR) Basic Training".  Ur ett nationellt perspektiv har vi en topplacering vad avser klarade Basic Training.

<p>Utbildningen ska spegla arbetssättet på en EASA-godkänd helikopterverkstad.</p> <p> Vår utbildning bygger på en verklig verkstadsmiljö. Vår personal är rutinerade tekniker med lång erfarenhet.</p>
<p>NFTC ska ha den bästa möjliga arbets- och utbildningsmiljön.</p> <p> Vi har ett högt slutförande på vår utbildning. Vi har också en hög andel som klarar Basic Training.</p>
<p>Söktrycket på utbildningen.</p> <p> Söktrycket ökade med 40 % trots att Covid-19 påverkade vår marknadsföring.</p>
<p>Sjukfrånvaro</p> <p> Ingen sjukfrånvaro är redovisad</p>

Luleå Business Region AB

<p>Utvecklingsområde/Mål</p>
<p>Utvecklingsområde - Ökad jämlikhet</p> <p> Genomfört utbildning/föreläsning i jämlik och jämställd kommunikation för samtliga anställda i bolaget samt för Luleå Kommuns kommunikatörer och kommunala bolagens kommunikatörer/VD:ar.</p>
<p>Utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt och resurser</p> <p> Bolaget eftersträvar jämn könsfördelning i projekt, styrgrupper och arbetsgrupper samt vid synlighet vid olika event och mötesplatser.</p>
<p>Utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan</p> <p> Stora pågående industrietableringar bidrar till att minska klimatpåverkan via nya fossilfria lösningar.</p>
<p>Utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt</p> <p> Bolagets insatser och aktiviteter bidrar till fler jobb, branscher, besökare, investeringar och etableringar.</p>



LULEÅ KOMMUN