



Delårsrapport

jan-aug 2025

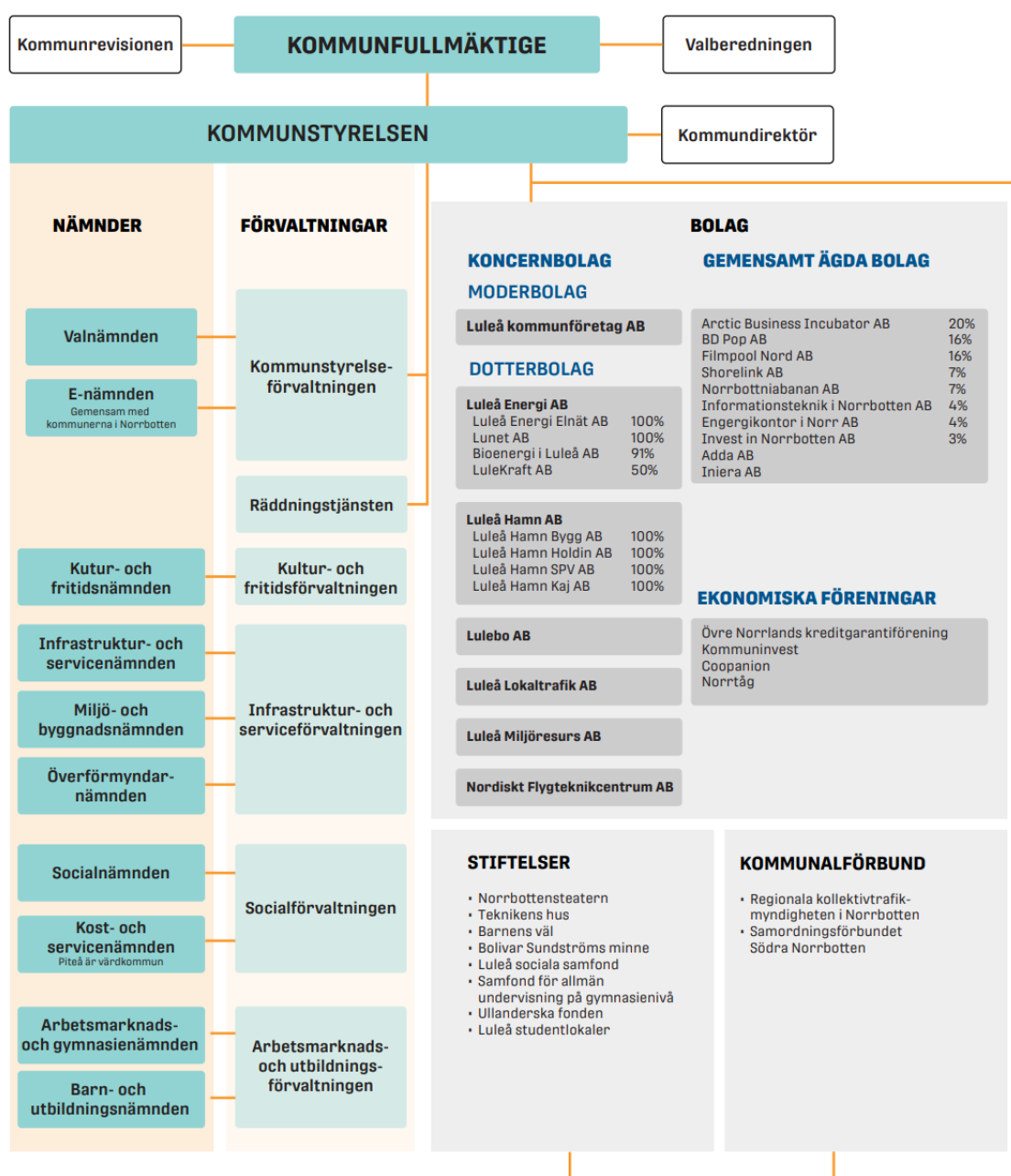


Innehållsförteckning

1 Inledning	1
2 Förvaltningsberättelse	3
2.1 Väsentliga händelser	3
2.2 Förväntad utveckling	4
2.3 God ekonomisk hushållning	5
2.4 Helårsprognos	7
2.5 Balanskravsutredning med resultatreserv (RER).....	8
2.6 Pensionsförpliktelse	9
2.7 Befolkningsutveckling.....	11
2.8 Sysselsättningsutveckling	12
2.9 Personal.....	13
3 Måluppföljning	15
3.1 Prognos måluppfyllelse	16
4 Ekonomisk redovisning	25
4.1 Samhällsekonomi	25
4.2 Kommunens periodresultat och prognos	26
4.3 Bolagens periodresultat och prognos	28
4.4 Kommunkoncernens resultaträkning.....	29
4.5 Kommunkoncernens balansräkning.....	30
4.6 Nämndernas driftredovisning och prognos	32
4.7 Kommunens investeringsredovisning och prognos	36
4.8 Bolagens investeringsredovisning och prognos	40
4.9 Redovisningsprinciper	41
Bilaga: Nämnder och bolags måluppföljning	45

1 Inledning

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



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

Utifrån inriktningsbeslut av fullmäktige i december 2024 pågår ett grundläggande arbete där ledningen för Nordiskt Flygteknikcentrum AB och arbetsmarknad- och utbildningsförvaltningen utreder och ska lägga förslag för lämplig tidpunkt för verksamhetsflytt.

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

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



2 Förvaltningsberättelse

2.1 Väsentliga händelser

Under rapporteringsperioden har kommunfullmäktige beslutat om exempelvis:

- Försäljning av två dotterbolag i Luleå Hamn AB till LKAB.
- Förvärv av fastigheter på Sandön för Luleå Hamn AB's utveckling.
- Införande av resultatreserv och avveckling av resultatutjämningsfond.
- Beslut om skolstruktur på Örnäset.
- Inrättande av ett ungdomsfullmäktige i Luleå kommun.
- Ny policy för god ekonomisk hushållning för kommunen.

Andra exempel på väsentliga händelser:

- Flera omfattande bränder har under perioden drabbat Luleå, bland annat en mycket omfattande brand vid ett parkeringsgarage på Kallkällan
- Tillväxtverket har beviljat Luleå kommun (i samverkan med EURES och Statens Servicecenter) medel till pilotprojektet Welcome House Luleå (en fysisk plats där individer som nyligen anlänt till Luleå ska känna sig välkomnade, kunna få samhällsinformation, utforska det lokala kultur- och fritidslivet, komma in på arbetsmarknaden och integreras socialt).
- Kommunstyrelsen har antagit en lokal plan för suicidprevention 2025-2028.
- Kompetenslotsen har organiserat flera evenemang i samarbete med olika partners, såsom Bodens kommun, Boden Business Park, Arbetsförmedlingen, Luleå Energi och LTU, för att stärka kompetensförsörjningen och/eller marknadsföra Luleå för potentiella inflyttare.
- Arrangemang av Melodifestivalen samt Schaatsen Grand Prix och Sea Ice Marathon i samband med Luleå On Ice i februari.
- Hertsö badhus invigdes 1 mars.
- Arrangemang under våren och sommaren i form av guldfirande av Luleå Hockey och Luleå Basket, Under solen, Fuzed Championship samt Splash.
- Från hösten 2025 finns spetsutbildning i fysik i Luleå Gymnasieskolas programutbud. En utbildning som är riksrekryterande och endast erbjuds på ett fåtal platser i Sverige.

- Höstterminen 2025 träder den omfattande gymnasiereformen GY25 i kraft.
- Den kommunala resursskolan med 6 platser startade i augusti 2025.
- Projektet VuxPuls, en satsning som ska komplettera distansutbildningen i svenska för invandrare (SFI) med fler praktiska språkträningstillfällen och starkare koppling till arbetsliv och samhälle.
- Utmärkelser där Luleå bland annat vann solligan och utsågs till årets idrottsstad.
- För att möjliggöra och vara en del av den gröna omställningen pågår viktiga projekt i Luleå Hamns ABs regi; Malmporten, Framtidens Hamn och koncessionsupphandling av hamnoperatör.

2.2 Förväntad utveckling

Sveriges ekonomi utvecklas svagt i år, med låg tillväxt i både BNP och sysselsättning – delvis på grund av ett svagt första halvår. En tydligare konjunkturuppgång väntas först nästa år, enligt Sveriges kommuner och regioner (SKR). Trots att hushållens inkomster ökar i reala termer, dröjer konsumtionslyftet till 2026. Då väntas även investeringarna ta fart, vilket tillsammans med ökad inhemsk efterfrågan blir viktiga drivkrafter för tillväxten. Utrikeshandeln bidrar däremot marginellt, på grund av fortsatt global osäkerhet och handelskonflikter.

Kommunfullmäktige har i juni beslutat om Mål och budget för 2026–2028. Budget för 2026 visar på ett positivt resultat med 60 miljoner kronor, vilket motsvarar en resultatnivå på 1,0 procent i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag. Resultatet är inom det långsiktiga finansiella målet om en resultatnivå på 1–3 procent. Den senaste prognosen från SKR visar dock på lägre intäkter av skatt och statsbidrag år 2026 än prognosen som var underlag inför beslut om budget.

Luleå kommun har behov av stora investeringar under de kommande åren. Eftersom kommunen inte fullt ut kan finansiera dessa investeringar med egna medel, kommer extern upplåning vara nödvändig.

I Mål och budget 2026–2028 har en ökning av befolkningen med 400–500 personer årligen beräknats. Behovet av ökad befolkning kommer dock vara högre framöver för att säkerställa nuvarande och kommande behov av arbetskraft samt öka kommunens intäkter av skatter och statsbidrag.

2.3 God ekonomisk hushållning

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

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

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

Årsresultatets andel av skatteintäkter och statsbidrag ska uppgå till minst 1-3 procent. Ett överskott i verksamheten skapar förutsättningar för att långsiktigt finansiera ny- och reinvesteringar av anläggningstillgångar, långsiktigt finansiera de pensionsåtaganden som redovisas som ansvarsförbindelser och en beredskap för oförutsedda kostnader. Resultatet för år 2025 visar att målet inte beräknas uppnås genom att resultatet prognosticeras till 0,7 procent (2,3 procent 2024).

Soliditeten ska vara minst 55 procent. Soliditet är ett nyckeltal som används för att mäta den finansiella styrkan i ett långsiktigt perspektiv. Soliditeten anger hur stor del av tillgångarna som finansierats med eget kapital, det vill säga inte genom lån. Soliditeten är beroende av förhållandet mellan förändringen av tillgångarnas storlek i balansräkningen och den förändring som tillförs det egna kapitalet genom årets resultat. Om det egna kapitalet och totala tillgångarna förändras i samma procentuella takt så uppnås en oförändrad soliditet. Soliditeten per sista augusti är 65 procent vilket innebär att målet är uppfyllt (64 procent för kommunen 2024), soliditeten för kommunkoncernen beräknas till årsbokslutet.

Respektive nämnds budgetavvikelse ska vara noll eller positiv. Nämnderna som bedriver de kommunala verksamheterna ska verka för att uppnå en ekonomi i balans, det vill säga att inte överstiga de ekonomiska budgetramar som kommunfullmäktige har fastställt. Nämnderna ska därför ständigt arbeta med prognossäkerhet och vidta åtgärder vid befarat underskott. Nämnderna har även ett särskilt ansvar att tidigt rapportera till fullmäktige samt vidta åtgärder om detta mål ej kommer att uppnås då avvikelser får en direkt påverkan på kommunens samlade möjligheter att nå en god ekonomisk hushållning. Utfallet januari till augusti visar på underskott för kultur- och fritidsnämnden, arbetsmarknads- och gymnasienämnden, miljö- och byggnadsnämnden, kommunstyrelseförvaltningen samt räddningstjänsten. Det prognostiserade årsresultatet visar fortsatt underskott för kultur- och fritidsnämnden, kommunstyrelseförvaltningen och miljö- och byggnadsnämnden. Målet beräknas därmed inte uppnås för dessa nämnder.

Den kommunala bolagskoncernen. Långsiktigt finansiellt mål för den kommunala bolagskoncernen är att vara självförsörjande och inte kräva ekonomiskt stöd från kommunen. Det innebär att bolagen ska generera tillräckliga intäkter för att täcka sina kostnader och bidra till kommunkoncernens övergripande ekonomiska stabilitet.

Den kommunala bolagskoncernen har för perioden en avkastning på eget kapital på 2,2 procent med en soliditet på 40,1 procent. Prognosen för helåret är att avkastningen hamnar på 1,5 procent och soliditeten 39,7 procent. Utifrån att bolagskoncern har en positiv avkastning för perioden och prognosen för helåret pekar på detsamma så bedömer Luleå Kommunföretag att bolagskoncern uppfyller målet. Det finns inte något behov eller önskan att ägaren ska tillskjuta medel till bolagskoncern.

2.3.1 Sammantagen bedömning

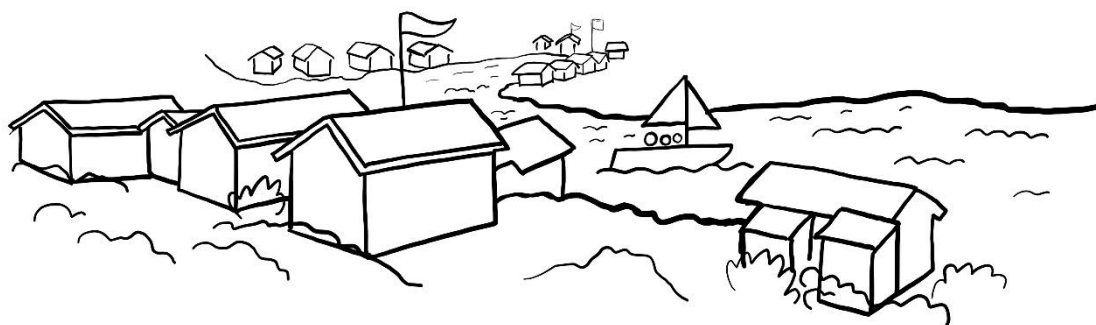
Utifrån uppfyllesegraden av målen för god ekonomisk hushållning bedöms Luleå kommun sammantaget inte uppnå en god ekonomisk hushållning.

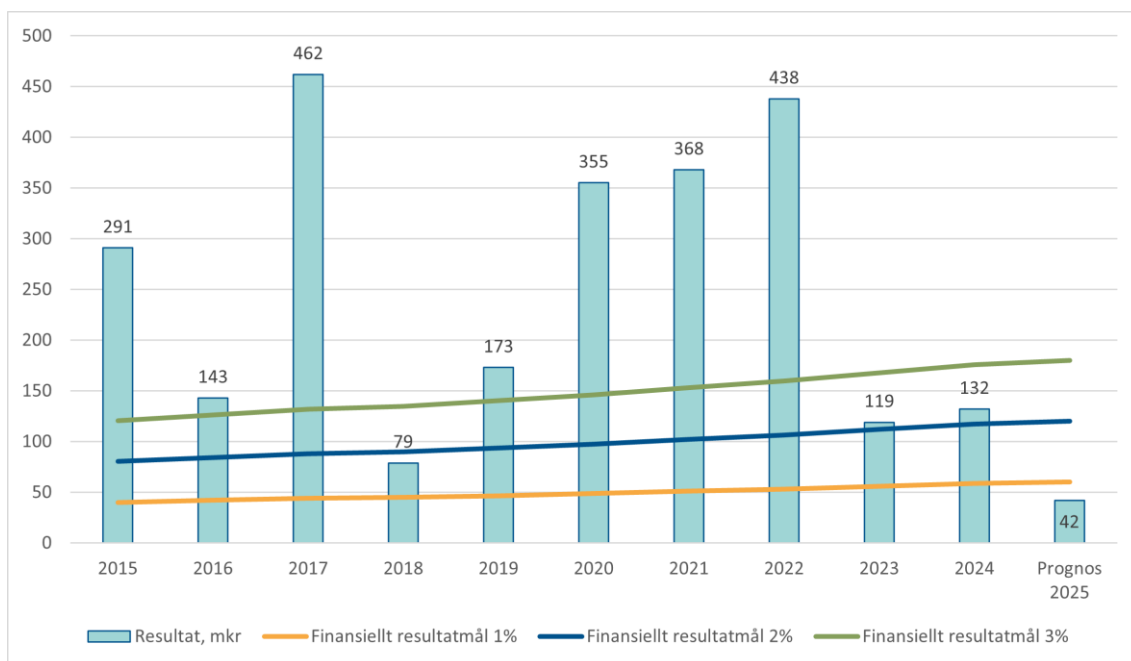
Uppföljningen av kommunen och kommunala bolagskoncernens fyra långsiktiga finansiella mål visar att måluppfyllelsen är delvis uppfylld. Totalt uppfylls två av fyra mål. När exempelvis målet om årsresultatets andel inte uppfylls innebär det att kommunen behöver låna mer pengar för att klara av att finansiera kommunens investeringar. Ökade avskrivningar och ökade räntekostnader tillsammans med ökade volymer, kommer att påverka driftsbudgeten framgent. Avseende kommunfullmäktiges verksamhetsmål i form av prioriterade områden bedöms de sammantaget delvis uppfyllda. Risk finns att de inte kommer nås i sin helhet.

2.4 Helårsprognos

Det prognosticerade utfallet för helåret 2025 beräknas till 42 miljoner kronor vilket är i samma nivå som budget för året. Nämnderna har en negativ avvikelse på -3 miljoner kronor, finansförvaltningen, exklusive avskrivningar, skatter, statsbidrag samt finansiella intäkter och kostnader beräknas ha en positiv avvikelse på 21 miljoner kronor, där finns exploatering/reavinster/reaförluster inräknade i prognosen.

De senaste åren har kommunen uppvisat resultat med som överstiger det finansiella målet för kommunen på 1-3 procent. För 2025 uppgår prognostiserat resultat till 0,7 procent av skatter och statsbidrag vilket är 0,3 procentenheter lägre än kommunens mål. Exkluderas reavinster och reaförluster på totalt 24 miljoner kronor ligger nivån på 0,4 procent av skatter statsbidrag.





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

2.5 Balanskravsutredning med resultatreserv (RER)

Enligt kommunallagen ska kommunernas intäkter vara större än kostnaderna, det så kallade balanskravet. Ett uppfyllt balanskrav är en grundförutsättning för en långsiktig, stabil finansiell utveckling och ett instrument för att förhindra negativ utveckling av kommunens ekonomi. Balanskravsresultatet visar årets resultat rensat från intäkter och kostnader som inte hör till den löpande verksamheten.

Realisationsvinster från försäljning av anläggningstillgångar ska dras av från balanskravsresultatet. Per augusti 2025 är balanskravsresultatet 267 miljoner kronor. Det innebär att kommunen har uppfyllt lagens krav på en ekonomi i balans.

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

År 2024 uppkom möjligheten att reservera till en resultatreserv, RER. Vid reservering av medel till RER så gäller olika gränsvärden, beroende på om eget kapital inklusive samtliga pensionsförpliktelser är positivt eller negativt. Medel i RER kan disponeras för att täcka hela eller delar av ett negativt balanskravsresultat. Medel i RER ska

användas för att uppnå en god ekonomisk hushållning, dvs med större flexibilitet än RUR. Luleå kommun har hittills reserverat 58 miljoner kronor, i enlighet med gällande riktlinjer.

Balanskravsutredning (mkr)	Jan-aug 2025	2024	2023	2022	2021
Årets resultat	310	132	119	438	368
Samtliga realisationsvinster	-3	-6	-7	-6	-71
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	307	126	111	432	297
Reservering av medel till resultatreserv	-40	-58	0	0	0
Årets balanskravsresultat	267	68	111	432	297

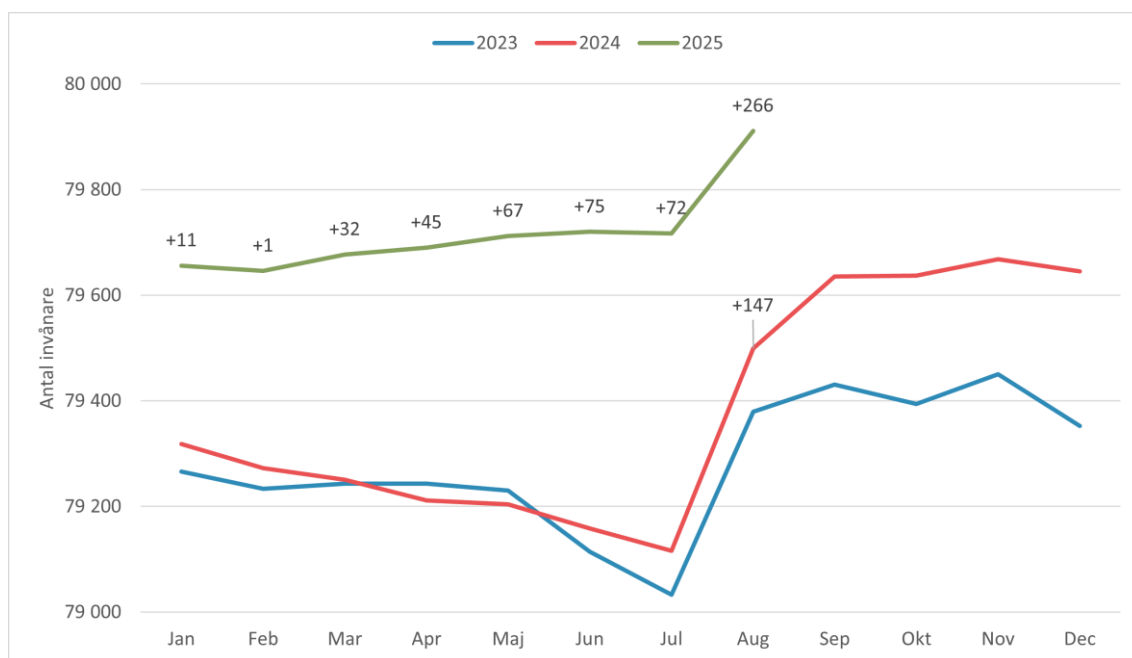
2.6 Pensionsförpliktelse

Luleå kommuns pensionsförpliktelser är uppdelad i två delar. De pensionsåtaganden som är intjänade 1997 eller tidigare redovisas utanför balansräkningen som en ansvarsförbindelse. Ansvarsförbindelsen måste dock beaktas i bedömningen av kommunens ekonomi eftersom dessa pensionskostnader redovisas i resultaträkningen det år som pensionen utbetalas. Ansvarsförbindelsen inklusive löneskatt uppgår till 1 472 miljoner kronor (1 501 miljoner kronor 2024). Pensioner som är intjänade från år 1998 och framåt redovisas direkt i balansräkningen som en avsättning. I augusti 2025 uppgår det totala pensionsåtagandet inklusive löneskatt till 2 018 miljoner kronor (2 030 miljoner kronor 2024). Den totala skulden för pensioner på 2 018 miljoner kronor har helt och hållet återlånats till verksamheten. Pensionsskulden minskar succesivt tack vare att utbetalningarna av pensioner är större än årets nyintjänade. Det är ansvarsförbindelsen för tidigare intjänade pensioner som minskar medan avsättningen ökar. För år 2023 och 2024 har dock pensionsåtagandet ökat på grund av hög inflation. Luleå kommun har valt att försäkra del av avsättningen och har ett totalt pensionsförsäkringskapital om 101 miljoner kronor. Kommunens pensionsförvaltare är KPA.

Total pensionsförpliktelse inkl löneskatt i balansräkningen (Mkr)	Jan-aug 2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Avsättning	546	529	465	371	354	304	288
Ansvarsförbindelse	1472	1 501	1480	1 472	1 538	1 571	1 642
Pensionsåtagande i försäkring	0	0	0	0	0	0	0
Pensionsåtagande i pensionsstiftelse	0	0	0	0	0	0	0
Summa pensionsåtagande	2 018	2 030	1 945	1 843	1 892	1 875	1 930
Pensionsförsäkringskapital	101	101	0	0	0	0	0
Kapital pensionsstiftelse	0	0	0	0	0	0	0
Finansiella placeringar	0	0	0	0	0	0	0
Summa förvaltad pensionsmedel	101	101	0	0	0	0	0
Finansiering							
Återlånade medel	2 018	2 030	1945	1 843	1 892	1 875	1 930
Konsolideringsgrad	0	0	0	0	0	0	0
Aktualiseringsgrad	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98

2.7 Befolkningsutveckling

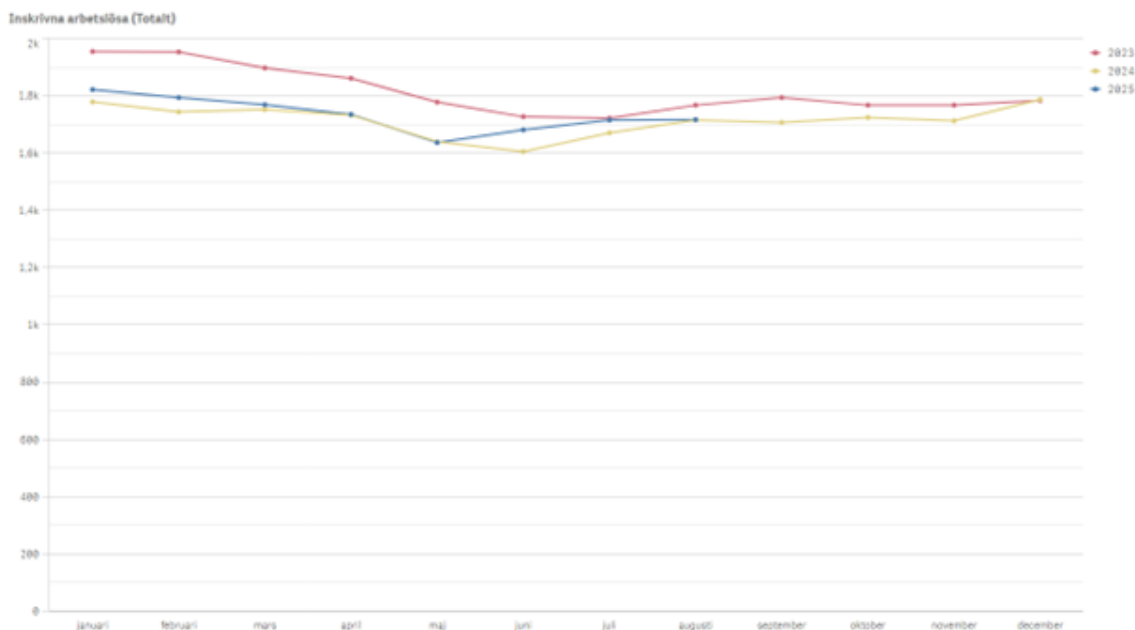
Befolkningen i Luleå kommun har ökat med 266 personer sedan årsskiftet, vilket är en förbättring jämfört med samma period föregående år då antalet invånare ökade med 147 personer. Födelsenettot är negativt och uppgår till -59 personer (med 469 födda och 528 avlidna). Flyttnettot är positivt och visar en total ökning med 325 personer, varav 2 758 flyttade in i kommunen och 2 433 flyttade ut. Det positiva flyttnettot beror på en högre inflyttning än utflyttning inom länet, flyttnettot är negativt för flytt till annat land samt flytt till annat län. Det är flera faktorer, såsom förbättrade arbetsmöjligheter, högre utbildningskvalitet, och attraktiva bostadsprojekt som lockar människor att flytta till Luleå. Dessutom kan kommunens satsningar på förbättrad infrastruktur och service bidragit till att göra staden mer attraktiv för nya invånare.



2.8 Sysselsättningsutveckling

Under en längre period har andelen arbetslösa i Norrbotten varit bland de lägsta i landet. Utvecklingen har fortsatt under 2025. I augusti 2025 hade Norrbotten 2,3 procent öppet arbetslösa personer och 3,8 procent totalt inskrivna arbetslösa. Detta var bland landets lägsta siffror, där endast Gotlands län hade lägre arbetslöshet. Totalt i Sverige är 7 procent inskrivna arbetslösa.

I Luleå kommun ligger andelen inskrivna arbetslösa på samma nivå i augusti 2025 som i augusti 2024, nämligen på 4,2 procent av den totala arbetskraften (mellan 16 och 65 år). Män är arbetslösa i något högre utsträckning än kvinnor; 4,3 procent av männen var inskrivna som arbetslösa medan 4,0 procent av kvinnorna var det.



Antalet långtidsarbetslösa (arbetslöshet i mer än 12 månader) har under samma period minskat något och är i augusti drygt 640 personer.

Bland utomeuropeiskt födda har arbetslösheten i Luleå sjunkit med nästan två procentenheter, från 12,1 procent till 10,3 procent. Arbetslöshetsnivån bland personer födda i europeiska länder (utom Sverige) ligger dock kvar på samma nivå som i augusti 2024 (7,4%). Bland svenskfödda har nivån inte heller ändrats nämnvärt, en knapp ökning från 3,1 procent till 3,2 procent. Ungdomsarbetslösheten (18-24 år) har sjunkit något, från 4,5 procent till 4,4 procent under samma period.

2.9 Personal

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron januari till juli ligger något högre än föregående år på grund av högre korttidsfrånvaro i säsongsbetonade sjukdomar i början av året. I övrigt ligger sjuktalen på samma nivå som de senaste åren med få avvikelser.

Nyckeltal	2025	2024	2023
Total sjukfrånvaro	7,43%	7,07%	6,78%
Långtidssjukfrånvaro i andel av total sjukfrånvaro	39,17%	39,58%	39,87%
Sjukfrånvaro 29 år eller yngre	7,35%	6,72%	7,93%
Sjukfrånvaro 30-49 år	6,55%	5,99%	5,96%
Sjukfrånvaro 50 år eller äldre	8,24%	8,15%	7,49%

Frisknärvaro

Frisknärvaron (andel medarbetare med 0-7 sjukdagar de senaste 12 månaderna) har förbättrats något jämfört med samma period föregående år. Tabellen nedan visar Luleå kommuns andel frisknärvaro av totala anställningar ackumulerat 12 månader per juli och år.

Frisknärvaro per år	2025	2024
Frisknärvaro (andel medarbetare med 0-7 sjukdagar, ackumulerat 12 månader), (%)	54,0%	57,8%
Kvinnor	50,5%	53,5%
Män	64,7%	69,6%

Månadsanställda

I augusti 2025 var vi 8 579 medarbetare alla anställningsformer inräknade. 78,8 procent (5 899 personer) var tillsvidareanställda varav 23,8 procent män och 76,2 procent kvinnor. Under sommarmånaderna har förvaltningarna som tidigare år haft högre andel tidsbegränsade anställda för att lösa säsongsbetonade arbetsuppgifter och semesterledigheter.

Sedan föregående år har vi färre antal tillsvidareanställda medarbetare som är 34 år eller yngre vilket gör att fördelningen mellan ålderskategorierna påverkats.

Åldersfördelning	Augusti 2025	Augusti 2024
Anställda -34 år, (%)	19,7%	20,0%
Anställda 35-54 år, (%)	47,5%	47,8%
Anställda 55+ år, (%)	32,8%	32,2%

Pågående inom personalområdet

Utbildningar för chef inom psykisk ohälsa, alkohol och droger och chefs roll i arbetsmiljöarbetet ges löpande. Klimakteriehälsa för medarbetare fortsätter som koppla till bakomliggande orsaker till frånvaro i relation till psykisk ohälsa. Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen deltar i satsning som Försäkringskassan driver för att öka kunskapen inom området psykisk ohälsa. Ett arbete kring organisatoriska friskfaktorer har startats upp genom att en partssammansatt arbetsgruppen har gått utbildning enligt Sunt arbetslivs modell samt att chefer och skyddsombud går den uppdaterade grundläggande arbetsmiljöutbildning som startas upp. Vidare har verktyg för att komma igång med friskfaktorer på arbetsplatser publicerats på intranätet och HR-funktionen utbildas i konceptet under hösten för att kunna stödja implementering i verksamheter under nästa år.

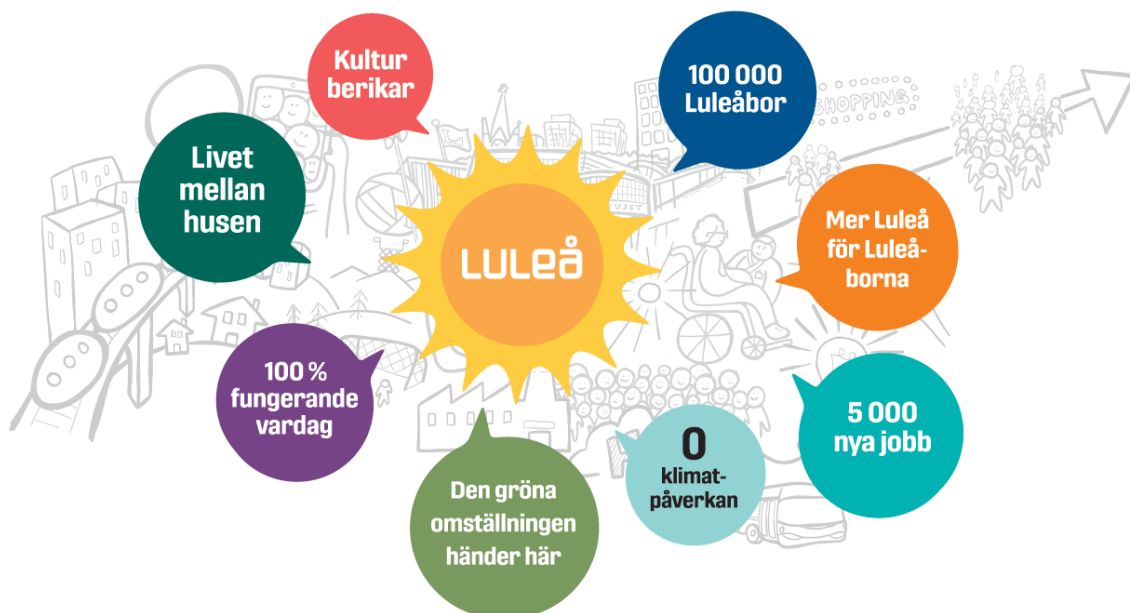
3 Måluppföljning

Kommunkoncernen har fem prioriterade områden och tilläggsuppdrag på vår väg till visionen om framtidens Luleå 2040 då vi ska:

- Vara 100 000 Luleåbor
- Ha 0 klimatpåverkan
- Ökat med 5 000 nya jobb
- Ha en 100% fungerande vardag

Luleå kommunkoncern har i alla verksamheter inför 2025, med utgångspunkt i sina grunduppdrag, beslutat om målsättningar för att bidra till kommunfullmäktiges prioriterade områden och tilläggsuppdrag.

Bedömning av måluppfyllelse bygger på sammanställning av detta där följsamhet till planerade aktiviteter är avgörande och nyckeltal, där det finns utfall, vägs in.



Definition av symboler:

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

3.1 Prognos måluppfyllelse

Kommunfullmäktigemål	Bedömning
Välfungerande vardag för alla	
Beskrivning: Det prioriterade områdets syfte är att Luleå kommunkoncerns välfärd och service ska ligga i nationell framkant. Kommunkoncernen ska leverera en hög kvalitet och effektivitet i utbildning, omsorg, myndighetsutövning och samhällsservice. Vilka effekter vill vi se? - De som bor, verkar och vistas i Luleå ska vara nöjda med kommunkoncernens tjänster och service - Kvaliteten inom utbildning, omsorg, myndighetsutövning och samhällsservice ska tillhöra de bästa i landet - Mer välfärd för varje skattekrona Prognosen är att målet till stor del kommer att nås under året och att de aktiviteter som är planerade är tillräckliga. Kvaliteten visar generellt på bra resultat. Kommunen behöver fortsätta, trots positiv trend, arbetet med luleåbornas nöjdhet med kommunens service. Viss osäkerhet kan även skönjas avseende svårigheter med kompetensförsörjning. Dilemmat med demografin, där de äldre blir fler och barnkullar minskar, gör gällande att olika åtgärder behöver undersökas och genomföras. Alla kommunkoncernens verksamheter har arbetat med mål som de knutit till det prioriterade området. Det handlar både om att systematiskt arbeta med kvalitetsarbete i form av ständiga förbättringar och accelerera förnyelse och AI-förmåga för ökad samhällsnytta. Aktiviteter som pågått under perioden är till exempel; Kommunövergripande projektet "Sveriges bästa service" innefattar bemötande, självservice och ärendehantering och dess syfte och huvudsakliga uppdrag är driva arbetet framåt, sätta riktning, skapa samordningsvinster, stödja, skapa gemensamma lösningar och tekniska förutsättningar för att nå målet. Projektet pågår till och med 2027. Efter genomförd kartläggning och analys under våren har två tydliga målbilder satts; - Sömlös service – med kunden i centrum Luleå ska uppfattas som en kommun där ärenden hanteras smidigt och kundens behov styr. Under hösten fokuserar vi på att ställa krav på framtida ärendesystem, stärka kundperspektivet och främja samarbete över organisatoriska gränser. - Service som kärnverksamhet Service ska genomsyra hela kommunen – både i mötet med invånare och internt. Vi lyfter serviceuppdraget i dialog med förvaltningarna, granskar webben och självservice-tjänsterna, och utvecklar nya arbetssätt tillsammans med kundcenter för att frigöra tid och höja kvaliteten i bemötandet.	

Det pågår även andra utvecklingsinitiativ i form av till exempel AI och Framtidens HR för att stärka vår interna förmåga och ökad samhällsnytta.

Kommunstyrelseförvaltningen arbetar med att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och genomföra insatser för att utveckla arbetsmiljön. Detta inkluderar en medarbetarundersökning, ett förlängt arbetsliv och en introduktionsprocess för nya medarbetare. Under året har arbete pågått med att bereda ett förslag till kompetensförsörjningsstrategi som kommer beslutas av fullmäktige.

Kompetensförsörjningen är en stor utmaning. Den avspeglar sig på olika sätt inom kommunkoncernens verksamheter. Socialnämndens verksamhet visar positivt trend avseende antalet som söker tjänster ökar och personalomsättningen har minskat något. Däremot pekar pensionsprognos och andelen medarbetare med adekvat utbildning åt det motsatta hållet. I syfte att attrahera fler till att söka arbete på socialförvaltningen, sker det flera olika åtgärder, exempelvis ett fortsatt samarbetet med Go Care i syfte att hitta fler kanaler att nå unga sökande och interna initiativ i form av ambassadörarbete, kandidatbank för spontanansökningar samt utveckling av praktikmottagnade och sommarjobb för ungdomar. Inom Barn- och utbildningsnämndens verksamhet är behörigheten bland förskollärare och lärare i grundskolan enligt mål men visar ändå på en utmaning. Det sker ett mångfacetterat och systematiskt arbete för att behålla och rekrytera personal.

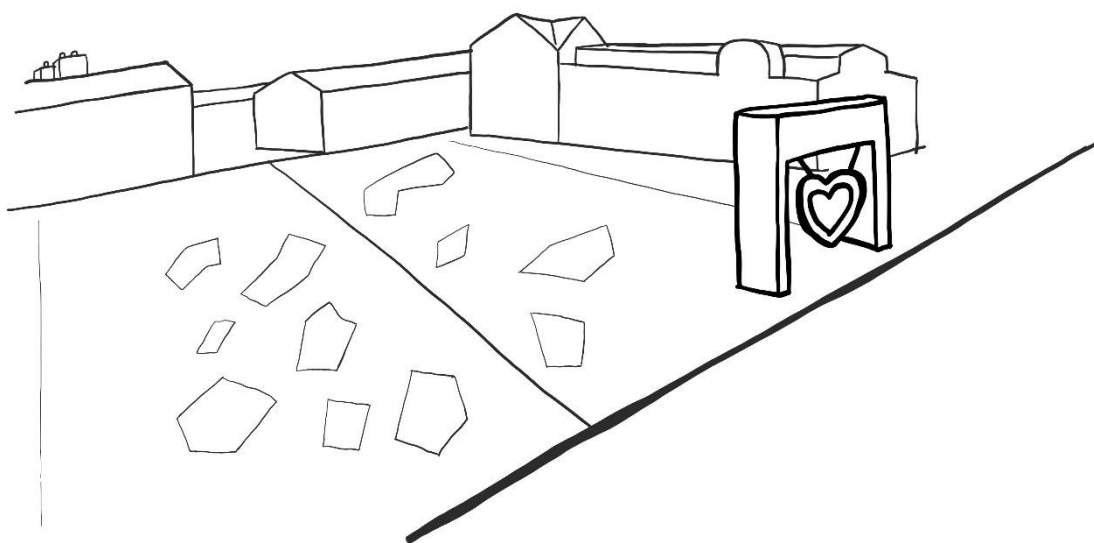
Utrednings- och tilläggsuppdrag inom det prioriterade området under perioden:

- Utred stärkt arbete med att få nyanlända samt människor som står långt från arbetsmarknaden i utbildning och arbete. Utredning är redovisad i nämnd våren 2025.
- Utvärdera avgiften för familjerådgivning under 2023 för att ta bort till 2024. Kommunfullmäktige beslutade 18 december 2023 enligt förslaget.
- Se över bemanningen och anställa fler undersköterskor och stödassistenter, behandlades i socialnämnden i januari 2025.
- Satsningar på yrkeskompetens genom en validering av utbildningen och en betald utbildning på arbetstid för undersköterskor och stödassistenter, behandlades i socialnämnden i januari 2025.
- Satsningar på specialistutbildningar för undersköterskor (palliativ vård, psykiatri- och demensmen även andra specialistutbildningar), behandlades i socialnämnden i januari 2025.
- Öka antalet lärare i grundskolan. Nämnden beslutade i januari 2024 att arbeta för att öka antalet lärare i grundskolan, enligt en stegvis modell.
- Öka skolbibliotekens tillgänglighet genom samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Den 1 juli 2025 träder en förändring i skollagen i kraft vilket syftar till att stärka elevers tillgång till ett ändamålsenligt skolbibliotek i sin skolmiljö. Alla kommuner ska ha bemannade skolbibliotek på alla enheter i grundskolan. Nationella statliga satsningar har riktats för detta från 2025. Arbete pågår med att omhänderta lagändringen.

Kommunfullmäktigemål	Bedömning
Mer Luleå för fler luleåbor	
Beskrivning: Det prioriterade områdets syfte är att möjliggöra industrins omställning i rätt takt och driva på för en hållbar tillväxt och samhällsomställning med kulturen som drivkraft. Inflyttningen till Luleå ska öka väsentligt och livet mellan husen ska utvecklas. Invånare ska känna sig delaktiga i samhällsomställningen och ha möjlighet att bidra. Vilka effekter vill vi se? • Möjliggöra för industrins etablering i Luleå enligt den tidsplan som industrin driver • Ett bostadsbyggande som möter behoven och som ökar möjligheten att bo i landsbygderna • Luleåborna tycker att samhällsomställningen är positiv och att de kan påverka utvecklingen av Luleå • Luleåborna är nöjda med Luleå och rekommenderar andra att flytta hit • Fler unga kan tänka sig välja Luleå som bostadsort • Så snabbt som möjligt nå en befolkningstillväxt på i snitt 1200 personer per år • Luleås kulturliv och gestaltade livsmiljöer är uppskattade av luleåborna och erkända nationellt och internationellt Kommentar: Prognosen är att målet till stor del kommer att nås under året och att de aktiviteter som är planerade är tillräckliga. Det handlar väldigt mycket om att hålla i det arbete som påbörjats. Kommunen behöver dock följa befolkningsutvecklingen för att kunna anpassa takten i samhällsbyggnadsprocessen. Kommunstyrelsen (kommunstyrelseförvaltningen och räddningstjänsten), kultur- och fritidsnämnden, infrastruktur- och servicenämnden, miljö- och byggnadsnämnden, Luleå kommunföretag AB, Lulebo AB, Luleå Energi AB, Luleå Lokaltrafik AB och Nordiskt Flygteknikcentrum har arbetat med nämndsmål som de knutit till det prioriterade området. Kommunen har under perioden arbetat med för att möjliggöra industrins omställning i rätt takt och driva på för en hållbar tillväxt och samhällsomställning med kulturen som drivkraft. Planberedskap för bostäder och verksamheter samt upprätthålla goda relationer med intressenter har varit prioriterat liksom arbetet med energiförsörjning och bostadsbyggande. Under perioden har även arbetet med kommunens interna lokalförsörjning pågått. Dialoger pågår hela tiden utifrån ambitionsnivåer kopplat till det prioriterade området och därtill prioritering av investeringar. Kulturen som drivkraft har under perioden märkts genom bland annat utveckling av en kulturfond och ökad möjlighet för externa att arrangera i verksamhetens lokaler. Arbetet för att invånare, särskilt unga, ska känna sig delaktiga i samhällsomställningen och ha möjlighet att bidra har märkts genom bland annat medborgardialog inom Luleå Framtidsforum och bildandet av ett ungdomsfullmäktige. Målet att inflyttningen till Luleå väsentligt ska öka och livet mellan husen utvecklas har pågått under perioden genom arbete med att uppdatera varumärkesplattformen för Luleå och Luleå kommun har påbörjats och marknadsföringsinsatser såsom lokalen i Shopping har tillkommit. Livet mellan husen har stärkts genom mötesplats i Råneå medborgarhus, införande av fler meröppna bibliotek, mobil fritidsgårdsverksamhet, On the Go, samt genom att påbörja en kartläggning av mötesplatser. Kommunikationen är en framgångsfaktor för att både locka fler men även stärka acceptansen hos befintliga luleåbor till pågående samhällsomställning. En samhällsacceptans som innefattar exempelvis ökat buller, entreprenörsbostäder och eventuell ökad otrygghet eller brottslighet.	

Utrednings- och tilläggsuppdrag inom det prioriterade området som blivit klara under perioden:

- Stärka ungdomars inflytande genom ett ungdomsfullmäktige (KS): Kommunfullmäktige beslutade att genomföra ett projekt för att inrätta och utvärdera ett ungdomsfullmäktige i Luleå kommun som bedrivs 2025-2026.
- Inrätta en flyttlots för att hjälpa människor att bosätta sig i Luleå (AGN). Flyttlots är inrättad. Uppdraget har redovisats till Kommunstyrelsen i uppföljning av 2023
- Fler bygglovshandläggare - genomfört under 2023.
- Hundrastgårdar - Riktlinjer för hundrastning i Luleå kommun har beslutats och Västra strandens hundrastgård i Luleå centrum invigdes den 6 september.
- Införa en kulturgaranti för alla barn i Luleå genom (KFN/BUN) Kulturgarantin pågår och det finns nu också kulturombud på alla skolor och förskolor inom förskola, grundskola, gymnasieskola samt anpassad grund-och gymnasieskola. Totalt har 4 121 barn/elever fått sin kulturupplevelse under första halvåret.
- Fortsätta miljonsatsning på projekt i byarna (ISN) Ansvar för miljonsatsningen på projekt i byarna har övergått till Kultur- och fritidsnämnden vid årets början.
- Mer kultur och upplevelser för unga – efter ungas önskemål. Flertalet aktiviteter pågår inom kulturverksamheterna.
- Utvärdera nuvarande hantering av kommunens bostäder för kommunala verksamheters behov och Lulebos bostäder och föreslå mer samordnade och effektivare sätt att organisera sig. Påbörjat under augusti 2025.



Kommunfullmäktigemål	Bedömning
Trygg i Luleå	
Beskrivning: Det prioriterade områdets syfte är att Luleå ska fortsätta att vara en trygg plats att leva och bo på. Kommunkoncernen ska stärka det lokalt brottsförebyggande arbetet, förhindra organiserad brottslighet och klara att hantera störningar i samhället. Vilka effekter vill vi se? • En positiv utveckling av den sociala hållbarheten i Luleå med fokus på trygghet, säkerhet och förutsättningarna för barn och unga • Ett systematiskt brottsförebyggande arbete i samverkan för att minska brottslighet, framför allt bland unga • God förmåga att stå emot och att klara störningar i samhället (resiliens) Kommentar: Prognosen är att målet till stor del kommer att nås under året och att de aktiviteter som är planerade är till stora delar tillräckliga. Arbete med proaktiv kommunikation, helhetsperspektiv vid uttalanden och samordning inom kommunkoncernen avseende välfärdsbrottslighet är områden som kan utvecklas. Luleå upplevs fortfarande tämligen tryggt i medborgarundersökningar. Kommunen, där flertalet förvaltningar och bolag medverkar, behöver fortsätta samarbetet med effektiv samordning för trygghet (EST) och det långsiktiga arbetet med att bygga resiliens. Det arbetas även på bred front med risk- och sårbarhetsanalyser. Kommunstyrelsen (kommunstyrelseförvaltningen och räddningstjänsten), arbetsmarknads- och gymnasienämnden, kultur- och fritidsnämnden, infrastruktur- och servicenämnden, miljö- och byggnadsnämnden, socialnämnden, Lulebo AB, Luleå Energi AB, Luleå Lokaltrafik AB och Luleå Miljöresurs AB har arbetat med nämndsmål som de knutit till det prioriterade området. Aktiviteter som pågått under perioden är till exempel; Ökade aktiviteter som genomförs i samverkan med såväl interna som externa samverkansparter i ett systematiskt brottsförebyggande arbete, framför allt bland barn och unga. Det rör sig bland annat om insatser inom entreprenörsbostäder, arbeidskraftskriminalitet, ANDTS, unga i riskzon och ordningsstörningar. Under inledningen av året har även planering inför nya socialtjänstlagen som trätt i kraft den 1 juli varit intensiv. Socialförvaltningen har genomfört ett arbete med läges- och behovsanalyser inom samtliga verksamhetsområden, som är klart och utgör nu underlag för arbetet med handlingsplaner i varje verksamhetsområde. Fältverksamheten har permanentats från och med årsskiftet. SSPF (socialtjänst, skola, polis, fritid) är en samverkansmodell som syftar till att tidigt och genom samverkan fånga upp och sätta in åtgärder för unga som riskerar att hamna i kriminalitet och/eller beroende. Infrastruktur- och servicenämnden arbetar för säkra trafiklösningar och utveckling och underhåll av parker, lekplatser och grönområden. En webbapplikation "Trygg i Luleå" är utvecklad, vilket ger medborgarna bättre förutsättningar att på ett enkelt sätt kunna rapportera in platser som de upplever såväl trygga som otrygga av en eller annan anledning. Lulebo AB driver belyningsprojet och andra åtgärder för att skapa ett tryggare Luleå. Räddningstjänsten genomför planerade aktiviteter, exempelvis en teaterföreställning tillsammans med kulturskolan, och publicerar information om brand och säkerhet i enlighet med verksamhetsplan. Förvaltningens medarbetare utbildar sig i "Krigets kontext" som syftar till att stärka det civila försvaret och i utsträckningen totalförsvarseffekten.	

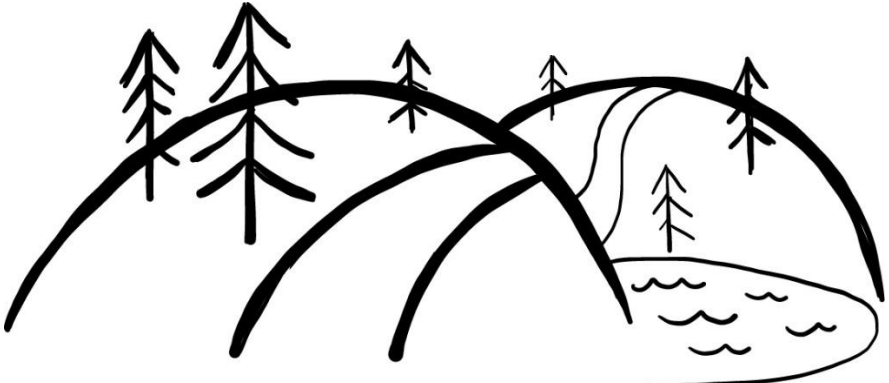
Aktivitetshuset Kubben – en växande mötesplats på Hertsön där kultur, folkbildning, föreningsliv och social gemenskap möts. Kultur- och fritidsförvaltningen har även andra exempel på insatser för barn och unga, där aktiviteter som DOIT och Konstlabb/ung bidragit till ökad trygghet, delaktighet och jämlikhet. Biblioteket har även tagit viktiga steg i sitt arbete med beredskap och samhällsviktig funktion.

Luleå Energi AB fokuserar på pålitliga och hållbara leveranser och samverkan för att möjliggöra omställning.

Utrednings- och tilläggsuppdrag inom det prioriterade området under perioden:

- Utreda stärkt elevhälsa i gymnasium - Utredning är genomförd och presenterad för Arbets- och gymnasienämnd i juni 2024, då även förvaltningens förslag om förstärkning godkändes av nämnden. Beslutet innebar att elevhälsan förstärktes med en skolsköterska, en specialpedagog och en skolpsykolog under hösten 2024. Totalt tillkom tre nya tjänster, vilket möjliggör bättre organisering i team. Dessutom rekryterades två socialpedagoger under vårvintern 2025.
- Utreda stärkt elevhälsa i grundskola - Barn- och utbildningsnämnden har beviljats statsbidrag för som täcker delar av skolsociala team i samverkan med socialförvaltningen i syfte att stärka elevhälsan i grundskolan. Därutöver pågår ett gemensamt utvecklingsarbete mellan grundskola och resurscentrum, Elevhälsosresan.



Kommunfullmäktigemål	Bedömning
Klimatsmart och naturpositiv	
Beskrivning: Det prioriterade områdets syfte är att Luleå ska vara klimatneutralt 2040, vara en hållbar förebild i samhällsomställningen och omhänderta naturens värden. Vilka effekter vill vi se? • Kommunkoncernens alla verksamheter bidrar till en positiv trend för att bli klimatneutrala i enlighet med Klimatplan 2040 • Luleå har en stark identitet som en grön, cirkulär stad med god tillgång till parker, natur och stränder • Mer skyddad och tillgängliggjord natur för fler ekosystemtjänster och ett ökat friluftsliv Kommentar: Prognosen är att målet till stor del kommer att nås under året. Klimatplan är på väg att beslutas men mycket pågår, både avseende att minska klimatpåverkan och omhänderta naturens värden. Stora utmaningar finns dock, särskilt med anledning av kostnader och tillgång till alternativ. En klimatinvesteringsplan blir vägledande i det arbetet framöver. Kommunstyrelsen (kommunstyrelseförvaltningen), barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, infrastruktur- och servicenämnden, miljö- och byggnadsnämnden, överförmyndarnämnden, Luleå Kommunföretag AB, Lulebo AB, Luleå Energi AB, Luleå Hamn AB, Luleå Lokaltrafik AB och Luleå Miljöresurs AB har arbetat med nämndsmål som de knutit till det prioriterade området. Aktiviteter som pågått under perioden är till exempel; Arbete som sker inom ramen för TNC Build, Klimatneutrala Luleå 2030, omställningslabb Luleå industripark och Viable city. Fem nya naturreservat är beslutade och fem planeras under 2026. Skolmåltider har ett lågt klimatavtryck där koldioxidekvivalenten för 2025 ligger på 1,4. Målet för 2025 är maxvärde på 1,5 på totalen. Skolmåltidens resultat ligger därmed i linje med FN:s 1,5 graders mål. Öka antalet fossiloberoende fordon som nu uppgår till 247 av totalt 334 fordon vid tidpunkt för rapportens sammanställning, vilket motsvarar 71 procent av totalt antal fordon. Utbyggnaden av laddpunkter för tjänstebilar fortskrider i högre takt än planen. 	

Utrednings- och tilläggsuppdrag inom det prioriterade området under perioden:

- Energieffektivisera fastigheter och verksamheter - Drift- och reinvesteringsåtgärder för att minska energianvändningen i de kommunala fastigheterna pågår fortlöpande. Arbetet med att ta fram en handlingsplan med förslag gällande ytterligare energieffektivisering för de kommunala fastigheterna har slutförts och beslutats av nämnden i juni.
- Införa avgiftsfri kollektivtrafik på sommaren till barn till och med 19 år inom Luleå kommun - Perioden för sommarlovskort är genomförd.
- Möjliggör för elbilar hos Lulebos hyresgäster genom laddpunkter för elbilar i anslutning till fastigheterna – Alla som bor i Lulebos bestånd har möjlighet att ladda elbilar. Bolaget arbetar successivt för att införa snabbladdare i fler fastigheter.
- Säkerställ Lulebornas tillgång till vatten genom beredskapsplan för vattentäkter samt skyfallsplan - Säkerställa Luleåbornas tillgång till vatten genom beredskapsplan för vattentäkter pågår. Skyfallsplan hanteras inom ramen för arbetet med revidering av dagvattenplanen som planeras vara klar årsskiftet 2025/2026. VA-planen som efter genomförd revidering antagits i oktober i år omfattar åtgärder för att säkra VA-anläggningarna mot skyfall.
- Utredda att samordna kommunens varudistribution – förstudie genomförd.
- Utredda och bygga ny depå för LLT - Utredning med en grov kostnadskalkyl har slutförts och utgör beslutsunderlag för att gå vidare/ej gå vidare i processen med eventuell byggnation av ny depå. Utredningen är presenterad för kommunstyrelsen hösten 2024. Markförhållandena är utredda och dialog pågår fortsatt mellan LLT och mark- och exploateringskontoret.
- Öka antalet laddpunkter för elbilar i anslutning till kommunens verksamheter och parkeringsplatser - Arbetet med laddpunkter för kommunala tjänstefordon fortlöper. I samband med utredning konstateras att det finns ett behov av att ta fram en laddinfrastrukturplan, där kommunens ambitioner kring publik, semi-publik och icke-publik laddning beskrivs.
- Öka kollektivtrafikens andel av resandet - Under hösten/vintern startar redan tidigare beslutade utökningar, och förslag på ytterligare utökningar har lyfts.
- Öka kommunens egen energiproduktion genom att installera solceller där det är ändamålsenligt - Vid ny- och ombyggnationsprojekt görs från och med 2023 analys som standard om installation av solceller är ekonomiskt försvarbart och vilket behov av egenproducerad el som finns. Förutsättningar, som rent generellt, har stor påverkan på resultatet av analyser handlar om tillgång till fjärrvärme i området samt verksamhetens kontinuitet under året (där året-runt verksamhet har stor betydelse).
- Öka medborgarna i Luleå kommuns möjligheter att välja hållbara transportmedel – Genomförda åtgärder och insatser, som exempelvis tiominuterstrafik inom vissa av kollektivtrafikens linjer, gratis busskort till barn och ungdomar på sommarlovet, kontinuerlig reinvestering och underhåll av befintliga gång-, cykel- och bilvägar och åtgärder för bättre tidspassning. Planer finns för ytterligare åtgärder och även förslag.

Kommunfullmäktigemål	Bedömning
Blomstrande näringsliv	
Beskrivning: Det prioriterade områdets syfte är att Luleå kommun ska ge näring till näringar och agera så att företagen upplever att kommunkoncernen värnar om ett gott företagsklimat. Vilka effekter vill vi se? • Företag som är nöjda med samarbetet med kommunen och vår tillgänglighet och service • Växande näringsliv • Bibehållen branschbalans och ökad branschbredd	
Kommentar: Prognosen är att målet till viss del kommer att nås under året. Kommunen behöver ha fortsatt fokus på tillgänglighet och service och följer utvecklingen av företagens bedömning i detta avseende. Kommunstyrelsen (kommunstyrelseförvaltningen och räddningstjänsten), arbetsmarknads- och gymnasienämnd kultur- och fritidsnämnden, infrastruktur- och servicenämnden, miljö- och byggnadsnämnden, Lulebo AB och Luleå Energi AB, har arbetat med mål inom det prioriterade området under perioden. Insatser som har gjorts under perioden är bland annat: Kommunen har under perioden arbetat för att företagen ska vara nöjda med kommunens samarbete, tillgänglighet och service. Det görs genom flertalet aktiviteter i form av att föra dialog med företagare, bland annat via ett näringslivsråd, näringslivsfrukostar och genom att arbeta för att lokala och mindre företagare ska kunna delta i upphandlingar med mera. Kommunledningsgruppen har initierat ett uppdrag med <i>Sveriges bästa service</i> som är ett långsiktigt förändringsarbete som ska öka nöjdheten med kommunens tillgänglighet och service. Mer konkreta resultat av arbetet är exempelvis förändringar i bygglovsprocessen som formats efter kundernas behov. Kommunen har också arbetat för att möjliggöra ett växande näringsliv genom bland annat markberedskapsarbetet. Detaljplanearbete pågår för nya verksamhetsområden på t ex. Hertsön och Svartön, även arbete med planjusteringar i befintliga detaljplaner pågår för att möjliggöra utveckling och utökning inom befintliga verksamhetsområden. Därutöver sker ett arbete med att förbättra matchningen mellan utbildning och arbetsmarknad. För att bibehålla branschbalans och öka branschbredd har kommunen startat arbetet med en etableringsstrategi, arbete med att möjliggöra utveckling av kulturell och kreativ bransch, samt att främja besöksnäringen. Utrednings- och tilläggsuppdrag inom det prioriterade området som blivit klara under perioden: • Näringslivsfrämjande insatser för företagande på landsbygden: Uppdraget har mynnat i ett styrdokument med mål och aktiviteter för de näringslivsfrämjande insatserna för företagande på landsbygden. Arbetet med genomförande pågår i ordinarie linjearbete. • Ta fram en gemensam näringslivsutvecklingsstrategi med Boden: Samverkan sker inom ramen för avsiktsförklaring för utveckling genom samverkan mellan Luleå och Boden. I avtalet finns fyra prioriterade samverkansområden (kompetensförsörjning, leva och bo, infrastruktur och näringslivsutveckling).	

4 Ekonomisk redovisning

4.1 Samhällsekonomi

Kommunernas ekonomi har försvagats efter två utmanande år, med många kommuner som redovisade negativa resultat 2024. Trots detta förväntas en förbättring 2025, men stora anpassningar krävs för att klara framtida kostnader och investeringar.

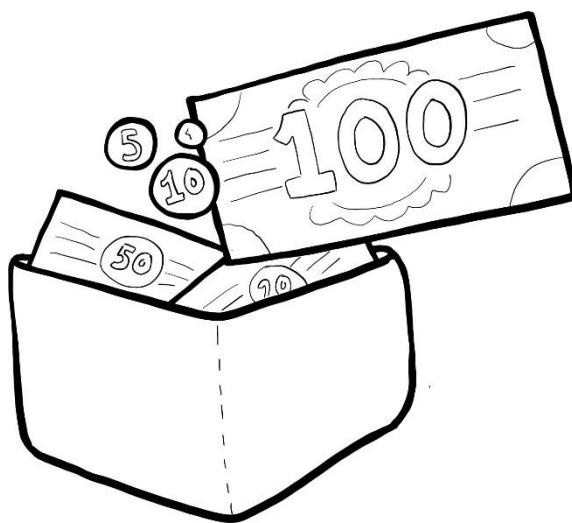
Ekonomisk utveckling och resultat: 104 kommuner redovisade negativa resultat 2024, hälften av dessa även 2023, men 2025 förväntas endast 18 kommuner ha noll eller negativa resultat. Soliditeten har sjunkit till knappt 40 procent och många kommuner har låg soliditet, vilket påverkar deras investeringsförmåga.

Demografiska förändringar och kostnader: Antalet barn i förskola och skola minskar kraftigt, vilket dämpar kostnadsutvecklingen, medan antalet äldre ökar och äldreomsorgen väntas återigen bli den största kommunala verksamheten. En ny beräkningsmetod, som tar hänsyn till förbättrad hälsa hos äldre, minskar kostnadsökningen för äldreomsorg med 25–30 procent jämfört med tidigare.

Utmaningar för små kommuner och skattesatsens betydelse: Små kommuner med färre än 10 000 invånare har särskilt stora utmaningar med befolkningsminskning och anpassning av kostnader. Kommuner med låg skattesats har cirka 20 procent lägre kostnader inom förskola och äldreomsorg än genomsnittet, medan högskattekommuner ofta har högre kostnader inom grundskola och äldreomsorg.

Breddat investeringsbehov:

Investeringsbehoven spänner över klimatanpassningar, reinvesteringar, civil beredskap och VA-system. Flertalet kommuner, däribland Luleå, står också inför en annan typ av expansionsinvesteringar nämligen större industrietableringar eller expansioner av befintliga företag, där rollfördelningen behöver gås igenom. Kommunernas skuldsättning ökar medan statens minskar som andel av BNP.



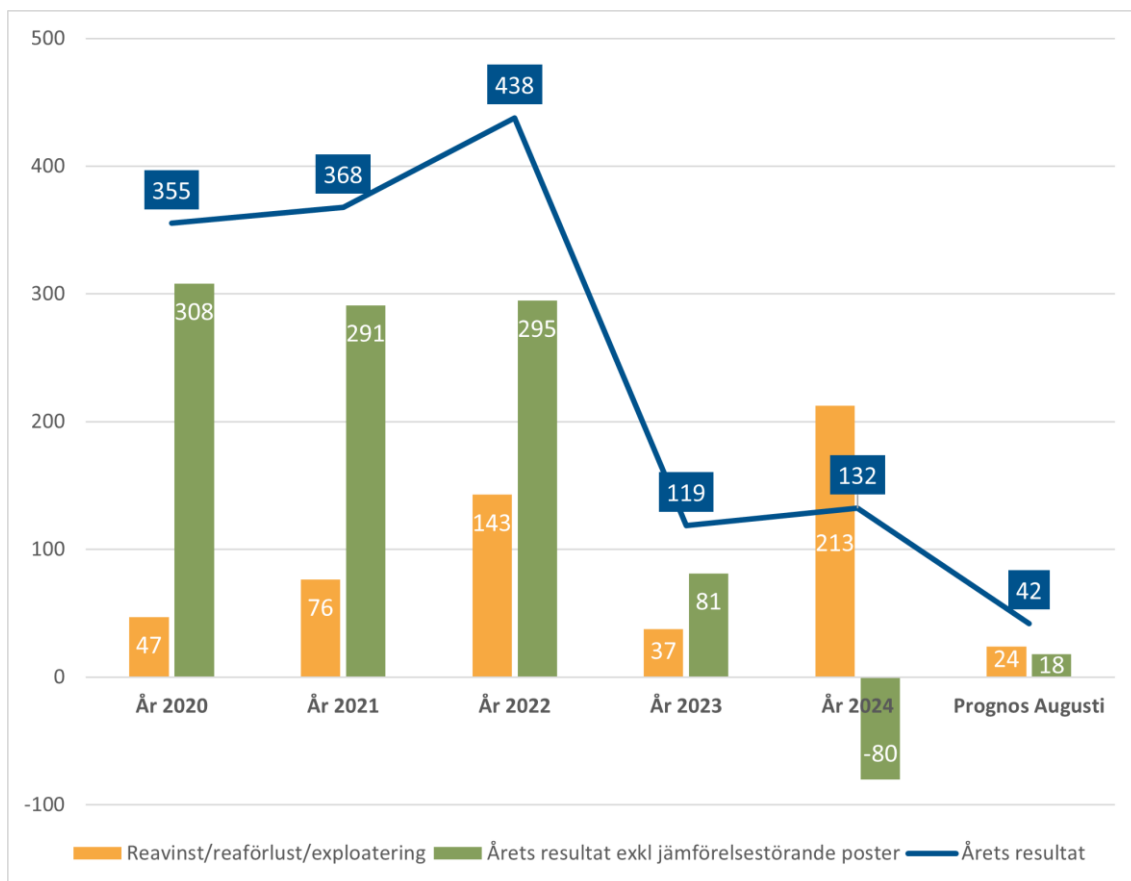
4.2 Kommunens periodresultat och prognos

Resultaträkning (mkr)	Utfall Jan - Aug 2025	Utfall Jan - Aug 2024	Prognos 2025	Budget 2025	Avvikelse 2025
Verksamhetens intäkter	781	802	990	990	0
Verksamhetens kostnader	-4 182	-4 280	-6 509	-6 527	18
Avskrivningar	-291	-254	-410	-404	-6
Verksamhetens nettokostnad	-3 692	-3 732	-5 929	-5 941	13
Skatteintäkter	3 418	3 302	5 128	5 180	-52
Generella statsbidrag och utjämning	601	608	882	862	20
Verksamhetens resultat	327	179	82	100	-19
Finansiella intäkter	24	20	28	20	8
Finansiella kostnader	-41	-63	-68	-79	11
Resultat efter finansiella poster	310	136	42	42	0
Extra ordinära poster					
Årets resultat	310	136	42	42	0
Resultat exkl semesterlöneskuld	235	83			

Kommunen redovisar ett positivt periodresultat per augusti på 310 miljoner kronor vilket är 290 miljoner kronor bättre än budgeterat resultat. Om semesterlöneskuldens resultatpåverkan exkluderas är resultatet 235 miljoner kronor. Semesteruttaget belastar resultatet jämnt fördelat under året men sker främst under sommarmånaderna. Det positiva resultatet inkluderar även resultat från försäljning av omsättningstillgångar på 24 miljoner kronor. Barn- och utbildningsnämnden har en positiv avvikelse på 30,6 mkr, infrastruktur och servicenämnden +20,4 mkr, socialnämnden +25,4 samt finansförvaltningen +223 mkr för perioden. KS/kommunstyrelseförvaltningen, arbetsmarknads- och gymnasienämnden, kultur- och fritidsnämnden samt miljö och byggnadsnämnden har en negativ avvikelse jämfört med budget för perioden. Den positiva avvikelsen på finansförvaltningen kan främst förklaras av att delar av löneöversynen inte är fördelad till förvaltningarna, semesterlöneskuldens påverkan, reavinster från exploatering samt generella statsbidrag.

Årets prognos tros bli 42 miljoner kronor, vilket är i nivå med budget för året. Då nettot av reavinster och förluster på 24 miljoner kronor exkluderas blir årets resultat

endast 18 miljoner kronor vilket kan ses i diagrammet nedan. Nämndernas prognos visar ett underskott på -3 miljoner, medan finansförvaltningen har ett prognostiserat överskott på 21 miljoner. Skatteintäkter och statsbidrag ligger -31 miljoner under budget, och finansiella intäkter och kostnader avviker positivt med 19 miljoner vilket till stor del beror på bättre villkor för räntor för kommunens lån.



4.3 Bolagens periodresultat och prognos

Koncernbolag (mkr)	Ägd andel %	Rörelse- intäkter	Rörelse- intäkter	Resultat efter fin. poster	Resultat efter fin. poster	Budget resultat efter fin. poster	Prognos resultat efter fin. poster	Diff. Prognos – Budget
		Jan - Aug 2025	Jan - Aug 2024	Jan - Aug 2025	Jan - Aug 2024	2025	2025	2025
<i>Moderbolag</i>								
Luleå Kommunföretag		2	2	-2	54	-8	-7	1
<i>Dotterbolag</i>								
Luleå Energi AB-koncern	100	766	807	88	91	125	123	-2
Lulebo AB	100	505	453	32	16	20	27	7
Luleå Lokaltrafik AB	100	154	145	9	-3	1	5	4
Luleå Miljöresurs AB	100	357	334	14	3	7	9	2
Luleå Hamn AB-koncern	100	85	88	-46	-31	-61	-83	-23
Nordiskt FlygTeknik Centrum AB	100	7	7	-2	-2	-2	-4	-1
Luleå Business AB	100	0	15	0	0		0	0
Interna elimineringar		-116	-115	-13	-51	4	-19	-23
Konsoliderat resultat koncern		1760	1737	80	77	87	53	-34

Resultatet för perioden januari till augusti för Luleå Kommunföretagskoncern visar sammantaget ett något starkare resultat +3 miljoner kronor (+80 miljoner kronor) än motsvarande period föregående år (+77 miljoner kronor). Prognosen för helåret pekar däremot mot ett svagare resultat än förväntat resultat, där koncernens resultat efter finansiella poster uppgår till 53 miljoner kronor vilket är 34 miljoner kronor sämre än budget (+87 miljoner kronor).

Bolagskoncernen är i en tyngre resultatpåverkande period för 2025 trots att utfallet visar ett bättre resultat än motsvarande period föregående år. Koncernen fortsätter i en

investeringsperiod även om nu stora delar (37%) av årets investeringar är skjutet till kommande år. Koncernen har inte heller helt kunnat återhämtat sig resultatmässigt utifrån den höga inflation som varit de föregående åren.

Det är framför allt Luleå Hamn AB koncernen -23 miljoner kronor samt koncernelimineringar -23 miljoner kronor, utifrån försäljning mellan dotterbolagen, som försämrat det prognosticerade koncernresultat för året jämfört med lagd budget. Därutöver har Luleå Energikoncern -2 miljoner kronor och Nordiskt Flygteknikcentrum AB -1 miljoner kronor försämrat prognosen ytterligare. Dessa försämringar har delvis motverkats av att Lulebo AB prognostiserar ett bättre resultat på +7 miljoner kronor, Luleå Lokaltrafik AB +4 miljoner kronor, Luleå Miljöresurs AB +2 miljoner kronor och Luleå Kommunföretag AB +1 miljoner kronor.

4.4 Kommunkoncernens resultaträkning

Resultaträkning (mkr)	Kommunen					Kommunkoncernen	
	Utfall Jan - Aug 2025	Utfall Jan - Aug 2024	Prognos 2025	Budget 2025	Avvikelse 2025	Utfall Jan-Aug 2024	Utfall Jan-Aug 2024
Verksamhetens intäkter	781	802	990	991	0	2 220	2 204
Verksamhetens kostnader	-4 182	-4 280	-6 509	-6 527	18	-5 253	-5 372
Avskrivningar	-291	-254	-410	-404	-6	-493	-433
Verksamhetens nettokostnader	-3 692	-3 732	-5 929	-5 941	12	-3 526	-3 601
Skatteintäkter	3 418	3 302	5 128	5 180	-52	3 418	3 302
Generella statsbidrag och utjämning	601	608	882	862	20	601	608
Verksamhetens resultat	327	179	82	101	-19	493	310
Finansiella intäkter	24	20	28	20	8	16	15
Finansiella kostnader	-41	-63	-68	-79	11	-119	-111
Resultat efter finansiella poster	310	136	42	42	0	390	213
Extraordinära poster							
Årets resultat	310	136	42	42	0	390	213

4.5 Kommunkoncernens balansräkning

Balansräkning (mkr)	Not	Kommunen 2025	Kommunen 2024	Koncernen 2025	Koncernen 2024
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar		5	4	20	18
Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader och anläggningar		7 599	7 190	12 014	11 046
Pågående nyanläggningar		1 350	1 195	3 204	2 510
Maskiner och inventarier		287	233	2 287	2 042
Summa Materiella anläggningstillgångar		9 236	8 618	17 505	15 598
Finansiella anläggningstillgångar		124	117	209	193
Summa anläggningstillgångar		9 365	8 739	17 734	15 809
Omsättningstillgångar					
Förråd och exploateringsfastigheter		170	186	192	212
Fordringar		683	703	1 037	1 082
Kortfristiga placeringar		61	115	207	281
Kassa och bank		257	136	260	138
Summa omsättningstillgångar		1 172	1 140	1 696	1 713
SUMMA TILLGÅNGAR		10 537	9 879	19 430	17 522

Balansräkning, mkr	Not	Kommunen 2025	Kommunen 2024	Koncernen 2025	Koncernen 2024
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
Eget kapital vid årets början		6 549	6 436	10 133	9 918
Varav resultatreserv		1 246	1 246	1 246	1 246
Varav resultatutjämningsreserv		58		58	
Årets resultat		310	136	365	198
Eget kapital vid årets slut		6 859	6 572	10 499	10 116
Varav resultatreserv					
Varav resultatutjämningsreserv					
Summa Eget kapital		6 859	6 572	10 499	10 116
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner och liknande		540	523	545	529
Andra avsättningar		23	28	573	472
Summa avsättningar		563	551	1 118	1 000
Skulder					
Långsiktiga skulder		1 848	1 520	5 273	4 020
Kortsiktiga skulder		1 266	1 235	2 541	2 386
Summa skulder		3 114	2 756	7 813	6 406
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		10 537	9 879	19 430	17 522
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER					
Panter och därmed jämförliga säkerheter		4 210	3 030	4 210	3 030
Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulder eller avsättningar		1 184	1 537	1 472	1 537
Övriga ansvarsförbindelser					
SUMMA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER		5 394	4 567	5 682	4 567

4.6 Nämndernas driftredovisning och prognos

Driftsredovisning (mkr)	Utfall Jan - Aug 2025	Utfall Jan - Aug 2024	Prognos	Budget år 2025	Avvikelse år 2025
Nämnder					
KS/ Kommunstyrelseförvaltningen*	-192	-183	-291	-286	-5
KS/ Kollektivtrafiken	-116	-111	-182	-182	0
KS/ Räddningstjänsten	-53	-50	-77	-77	0
Arbetsmarknads- och gymnasienämnden*	-315	-307	-467	-467	0
Barn- och utbildningsnämnden*	-1 202	-1 210	-1 845	-1 851	6
Kultur- och fritidsnämnden	-273	-249	-407	-399	-8
Miljö- och byggnadsnämnden	-24	-31	-34	-32	-2
Socialnämnden	-1 463	-1 453	-2 233	-2 233	0
Infrastruktur- och servicenämnden*	-248	-258	-392	-397	5
Valnämnden	0	-4	-1	-2	1
Överförmyndarnämnden	-8	-7	-13	-13	0
Kommunrevision	-1	-1	-3	-3	0
Nettoresultat nämnder	-3 894	-3 865	-5 945	-5 942	-3
Finansförvaltning					
-Pensioner, löneskuld, arbetsgivaravgifter	-760	-923	-1 309	-1 305	-5
-Internt återförda kostnader	1 233	1 189	1 722	1 721	1
-Anslag för näringslivsfrämjande åtgärder	0	0	-9	-9	0
-Realisationsvinster	25	122	28	0	28
-Realisationsförluster	-4	0	-4	0	-4
-Övrigt	0	0	-1	-1	0
Nettoresultat finansförvaltning	494	387	427	406	21
Avskrivningar	-291	-254	-410	-404	-6
Verksamhetens nettokostnad	-3 692	-3 732	-5 928	-5 940	12

Verksamhets nettokostnader exklusive avskrivningar har minskat från -3 478 miljoner kronor föregående år till -3 401 miljoner kronor i år. Detta innebär en minskning av kostnaderna med 77 miljoner kronor. Samtidigt har utfallet för hela kommunen per augusti förbättrats från 116 miljoner kronor föregående år till 310 miljoner kronor i år, vilket innebär en ökning med +194 miljoner kronor.

Större avvikelser;

- Kultur- och fritidsnämnden har ett underskott på -6,7 miljoner kronor för perioden. Underskottet beror främst på högre kostnader för det nya badhuset på Hertsön, ökade utgifter för underhåll av idrottsanläggningar, extra personal på fritidsgårdar samt ökade bevakningskostnader.
- Barn- och utbildningsnämnden visar ett överskott på 30,1 miljoner kronor. Detta beror på tillfälliga överskott inom skoltransporter under sommaren, uppskjutna kostnader för kvalitetssatsningar, låga räntekostnader samt att ersättning till fristående förskolor blivit lägre än budgeterat. Trots minskat antal barn och utmaningar med bemanningen har flera förskolor ett överskott. Beläggningsgraden är dock låg på vissa håll, vilket skapar risk för tomma avdelningar och behov av strukturförändringar.
- Infrastruktur- och servicenämnden visar ett överskott på 20,4 miljoner kronor för perioden. Vilket främst beror på lägre kostnader för gatudrift, parkdrift, parkering, fastighetsförvaltning och verksamhetsnära service. Mildare klimat och effektivare reinvesteringar har minskat utgifterna för snöröjning, energi och akuta underhållsinsatser. Även vakanta tjänster och högre intäkter har bidragit till överskotten under perioden.
- Socialnämnden visar ett överskott på 25,4 miljoner kronor för perioden. Medel som är ämnade till bostäder för socialnämndens målgrupper där boendena inte hunnit starta, dessa finns centralt. Det finns även erhållna medel för demografin som inte betalats ut till verksamheterna, samt kostnader för sommaravtal som inte betalats ut än och kostnader för beredskapsmedel som inte hunnit komma.
- KS/Kollektivtrafik visar ett överskott på 5,5 miljoner kronor för perioden. Vilket beror på att den ökade kostnaden för kollektivtrafiken i Sörbyarna inte fakturerats än men kommunbidraget har utökats med motsvarande 5,5 miljoner kronor.
- Finansförvaltningen visar ett överskott på 154 miljoner kronor (231 inklusive semesterlöneskulden). Överskottet beror delvis på att all budget för årets

löneöversyn inte är fördelad till nämnderna, reavinster från försäljning av exploateringsverksamheter samt arbetsgivaravgifter och återförda PO-pålägg.

Prognosen för verksamhetens nettokostnader inkl avskrivningar är 12 miljoner kronor bättre jämfört med budget för året. Prognosen för nämnderna visar på ett underskott med -3 miljoner kronor för året jämfört med budget enligt årets tredje prognos.

Negativa avvikelser finns inom KS/ kommunstyrelseförvaltningen -5 miljoner kronor, Kultur- och fritidsnämnden -8 miljoner kronor samt miljö- och byggnadsnämnden -2 miljoner kronor.

Kommentar till negativa avvikelser;

- KS/ Kommunstyrelseförvaltningen redovisar en prognos på -5 miljoner kronor vilken är 1 miljon kronor sämre jämfört med den prognos som redovisades i april månads delårsrapport. Underskottet beror framför allt på högre kostnader för friskvårdsbidrag och konsulter inom detaljplan och upphandling.
- Kultur- och fritidsnämnden redovisar en prognos på -8 miljoner kronor vilken är 4 miljoner kronor sämre jämfört med den prognos som redovisades i april månads delårsrapport. Den negativa prognosen beror främst på ökade kostnader för drift, personal och underhåll, samt uteblivna hyresintäkter och ej tilldelad budget för vissa verksamheter. Störst underskott väntas för Hertsö badhus, ökade bevakningskostnader, renoveringar av musiebyggnad på Hägnan samt underhåll av bryggor och stugor i skärgården.
- Miljö- och byggnadsnämnden redovisar en prognos på -2 miljoner kronor vilket är 2 miljoner kronor bättre jämfört med den prognos som redovisades i april månads delårsrapport. Prognosen på -2 miljoner kronor beror framförallt på högre kostnader bostadsanpassning.
- Infrastruktur- och servicenämnden redovisar en prognos på +5 miljoner kronor vilket är 19 miljoner kronor bättre jämfört med den prognos som redovisades i april månads delårsrapport. Avdelningen Service och support samt fastighetsförvaltningen visar en fortsatt positiv ekonomisk prognos för perioden, främst tack vare lägre kostnader för personal, konsulter och licenser samt uppskjutna underhållsåtgärder. Fastighetsförvaltningens resultat har förbättrats jämfört med föregående prognos och vissa kostnader, framför allt snöröjning och akuta underhåll, är lägre än budgeterat. De positiva avvikelserna täcker ökade kapitalkostnader, vilket gör att helårsprognosen bedöms hålla sig inom budgetramen. VA-verksamheten redovisar dessutom ett överskott, vilket stärker kommunens totala resultat för året.

- Finansförvaltningen redovisar en prognos på 21 miljoner kronor vilket är 3 miljoner kronor sämre jämfört med den prognos som redovisades i april månads delårsrapport. Vilket beror på att reavinster från exploateringsfastigheter är prognostiserade något lägre jämfört med den prognos som gjordes i april. Pensioner och lönerevision prognostiseras inom budget för året.

Avvikelse prognos - budget	mar-25	apr-25	aug-25
KS/ Kommunstyrelseförvaltningen	-5	-4	-5
KS/ Kollektivtrafiken	0	-6	0
KS/ Räddningstjänsten	0	0	0
Arbetsmarknads- och gymnasienämnden	0	1	0
Barn- och utbildningsnämnden	-8	0	6
Kultur- och fritidsnämnden	-4	-4	-8
Miljö- och byggnadsnämnden	-4	-4	-2
Socialnämnden	0	0	0
Infrastruktur- och servicenämnden	-20	-14	5
Valnämnden	0	0	1
Överförmyndarnämnden	0	0	0
Kommunrevision	0	0	0
Summa nämnder	-41	-30	-3
Finansförvaltning	3	24	21
Summa nettokostnad exkl avskrivningar	-38	-6	18

4.7 Kommunens investeringsredovisning och prognos

Investeringsredovisning (mkr)	Utfall jan- aug 2025	Utfall jan- aug 2024	Prognos 2025	Budget 2025	Avvikelse 2025
KS/Kommunstyrelseförvaltningen	-7,3	103,1	-63,8	-172,6	108,8
KS/Räddningstjänsten	-1,3	0,0	-4,7	-3,4	-1,3
Arbetsmarknads- och gymnasienämnden	-7,3	-0,9	-8,2	-1,6	-6,6
Barn- och utbildningsnämnden	-5,8	-6,3	-100,1	-100,1	0,0
Kultur- och fritidsnämnden	-8,5	-4,0	-21,2	-18,2	-3,0
Socialnämnden	-1,2	-3,1	-136,1	-136,1	0,0
Miljö- och byggnadsnämnden	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0
Infrastruktur- och servicenämnden	-585,5	-539,0	-1 043,4	-1 189,4	146,0
Valnämnden	0,0	0,0	-0,3	-0,3	0,0
Summa investeringar	-616,9	-450,2	-1 378,3	-1 622,2	243,9
<i>varav: KS/exploateringsverksamheten</i>					
<i>Skattefinansierat</i>	-7,1	111,7	-38,1	-121,8	83,7
<i>Vatten och avlopp</i>	0,0	0,0	-11,9	-35,0	23,1

Den beslutade årsbudgeten för investeringarna 2025 uppgår till 1 622 miljoner kronor. För perioden januari till augusti uppgår investeringarna till 617 miljoner kronor. Periodens nettoinvesteringar utgör 38 procent av årsbudgeten. Samma period förra året uppgick investeringarna till 450 miljoner kronor. Den samlade bedömningen är att investeringsbudgeten inte kommer att förbrukas under året utan visar på en prognos om 1 378 miljoner kronor.

De största avvikelserna har Kommunstyrelseförvaltningen och Infrastruktur- och servicenämnden.

Kommunstyrelseförvaltningen prognostiserar utfallet av investeringar till att vara 13,8 miljoner kronor. Detta avser bland annat strategiska markförvärv, säkerhetsåtgärder för hela Luleå Kommun, och investeringar i stadshuset. Medel för ny Luleå-skylt har efter igångsättningsbeslut överförts till Infrastruktur- och servicenämnden för utförande.

Totalt prognostiseras investeringar för exploatering om 38,1 miljoner kronor. Av dessa utgör utgifter för värdehöjande av mark inom exploateringsprojekten kostnader om 25,2 miljoner kronor. Kostnaderna avser iordningställande av mark, konsultkostnader samt en inlösning av fastighet på Hertsöfältet. Under 2025 planeras även igångsättning

av medel för exploateringsprojekt om 12,9 miljoner kronor, som efter beslut överförs till Infrastruktur- och servicenämnden för utförande. Att utgifterna blir lägre än vad som var planerat förklaras av att vi har en reserv (60 mkr) för igångsättning av oförutsedda projekt som prognosticeras att inte behöva nyttjas under året. Dessutom har tidplanerna för några projekt ändrats, vilket också påverkar utgifterna. Dessa är bland annat Trekanten, Rutvik Östra och Björkskatan Vårvägen.

För VA-exploatering prognostiseras under året igångsättning om 11,9 miljoner kronor. Avvikelse mot budget beror på ändrade tidplaner i projekt, bland annat Storporsön, Riga och Kronandalen.

Årsprognosen för infrastruktur- och servicenämnden är 145,9 mkr lägre än årsbudget per augusti (1189,4 mkr).

Skattefinansierade investeringar

Prognosen för skattefinansierade investeringar är 19,5 miljoner kronor lägre än budget (660,3 mkr). Det är främst relaterat till följande:

- Nyinvesteringar (6 mkr under budget). Den enskilt främsta orsaken till detta är att utbyggnad och utbyte av trådlöst nätverk för Socialförvaltningen och AUF (kopplat till byte av lokaler) genomfördes förra året.
- Broar och viadukter (4,0 mkr under budget). Endast en akut reinvestering kommer att genomföras under året då kompensation i form av ökad ram för ökade kapitalkostnader saknas.
- Hantverkarsvägen, tidsförskjutning (6,5 mkr under budget). Endast projektering kommer att genomföras under 2025.
- Nya Hertsöskolan (7 mkr över budget) vilket beror på tidigareläggande av bygget av sporthallen. Prognos för hela projektet är i samma storleksordning som projektbudgeten.
- Ny bussdepå LLT (10 mkr under budget) kommer inte att börja projekteras/byggas 2025.

Avgiftsfinansierade investeringar

Prognosen för avgiftsfinansierade investeringar (VA) är 40,5 miljoner kronor lägre än budget (350,7 mkr). De främsta orsakerna till detta är:

- Effektivisering avseende utbyggnadsområdet Bensbyn (13 mkr under budget).
- Projekt som ej genomförs (21 mkr under budget), varav reinvestering bostadsgator VA är den enskilt största.
- Medel för oförutsett beräknas ej nyttjas under året (9,4 mkr under budget).

- Hantverkswägen VA (8,5 mkr under budget) vilket beror på att entreprenadstart skjuts till 2026.
- Uddebo intagsdel (10 mkr under budget) beroende på att det har gått bättre än väntat i projektet.
- Östra länken (19 mkr över budget). Då Trafikverkets projekt Norrbotniabanan valt bort den Östliga korridoren har detta möjliggjort att produktion av sista delen av etapp1 har kunnat tidigareläggas, från 2026 till 2025.
- Dricksvattenledningen till Råneå har haft högre framdrift än planerat (2 mkr över budget). Prognos för hela projektet är i samma storleksordning som budget.
- Resterande beror på diverse mindre avvikelser i flera projekt.

Exploatering (ISF, igångsatta projekt)

Prognosen för den skattefinansierade exploateringsverksamheten är 43,9 miljoner kronor lägre än årets budget (88,7 mkr). Detta beror främst på följande:

- Rutvik arbetsplatsområde, (25,5 mkr under budget), 31 miljoner kronor är igångsatta för 2025 men merparten beräknas upparbetas under 2026 och 2027.
- Entreprenadbostäder Porsön (11,8 mkr under budget) vilket beror på att en annan trafiklösning än den ursprungliga planen.
- Kronandalen (6 mkr under budget) relaterat till tidsförskjutning.

Prognosen för den avgiftsfinansierade exploateringsverksamheten är 42,0 miljoner kronor lägre än budget (89,7 mkr). Den enskilt främsta orsaken till detta är att relatera till Rutvik arbetsplatsområde (35,9 mkr under budget), 41 miljoner kronor är igångsatta för 2025 men merparten beräknas upparbetas under 2026 och 2027. Entreprenadbostäder Porsön (3,8 mkr under budget) beroende på smalare schaktbredd än beräknat kopplat till bra markförhållanden.

Exploateringsverksamheten (KS, ej igångsatta projekt)

Exploateringsverksamhet (mkr)	Utfall Jan-Aug 2025	Utfall Jan-Aug 2024	Prognos 2025	Budget 2025	Avvikelse 2025
Inkomster	26,8	153,5	49,7	0,0	49,7
Utgifter	-32,4	-84,1	-81,3	-210,4	129,1
Inkomster VA	1,9	0,0	13,2	0,0	13,2
Utgifter VA	-24,5	-8,0	-61,2	-124,8	63,6
Total	-28,1	61,3	-79,6	-335,2	255,6

Exploateringsprojekt (mkr)	Budget 2025	Utfall 202508	Prognos 2025	Ack utgifter tom 2025	Ack intäkter tom 2025	Igångsatta medel tom 2025
39491 - Hertsöfältet	-101,3	-3,3	-53,4	-85,0	290,8	-139,9
39509 - Rutvik AO	-72,0	-1,5	-7,8	-2,7	0,0	-76,3
39705 - Kronandalen	-31,7	-15,2	-21,2	-382,2	172,1	-389,3
39719 - Kronanvägen	-4,6	-2,4	-4,8	-88,4	0,0	-95,0
39718 - Storporsön	-35,0	-4,6	4,5	-0,5	0,0	-21,5
Övriga områden	-90,6	-1,1	3,1			
Total	-335,2	-28,1	-79,6			

Exploateringsverksamheten prognostiserar ett underskott om 79,6 miljoner kronor 2025. Från 2025 tillämpas bruttoredovisning för investeringar vilket innebär att inga inkomster budgeteras, därav en avvikelse om 49,7 miljoner kronor. Avvikelsen mot budget för utgifter beror på att ett antal projekt har förändrade tidplaner mot planerat när budget fastställdes, bland annat Trekanten, Rutvik Östra och Ektjärn Del 2. Samt att igångsättning av medel 2025 för Rutvik Södra avser även 2026 och 2027.

I april beslutade Kommunfullmäktige om ombudgetering av igångsatta investeringsmedel från 2024. Detta innebär för exploateringsverksamheten utökad budget 2025 med 68,6 miljoner kronor, Hertsöfältet 39,6 miljoner kronor, Storporsön 20,9 miljoner kronor samt Kronan 8,1 miljoner kronor.

- Hertsöfältet, prognos för 2025 ett underskott på -53,4 miljoner kronor. Kostnaderna för entreprenad har försenats på grund av överklagad upphandling men utförs nu under 2025. Igångsättning av medel planeras om 15 miljoner kronor som avser projektering gata samt VA för Hertsöfältsvägen. Markförsäljningar prognostiseras under 2025 med 29,9 miljoner kronor. Avvikelse mot budget beror på förändrad tidplan och ny detaljplan.
- Rutvik AO, prognos för 2025 ett underskott på -7,8 miljoner kronor. Detta projekt är beviljat EU-medel från Tillväxtverket om 40% dock högst 16,9 miljoner kronor för gata. Under 2025 prognostiseras 3,2 miljoner kronor i investeringsbidrag. Utgifterna avser entreprenad gata och VA. Avvikelsen mot budget beror på att igångsättning av medel även avser entreprenadkostnader 2026 och 2027.
- Kronandalen, prognos för 2025 ett underskott på -21,2 miljoner kronor. Utgifterna avser ytskikt Krondalsvägen etapp 2, Krondalsvägen etapp 3, träffstigen. Igångsättning om 13,2 miljoner kronor är gjord i april.

- Kronanvägen, prognos för 2025 ett underskott på -4,8 miljoner kronor som avser färdigställande av gata samt VA-infrastruktur för Kronanvägen Växla. Igångsättning om 4,5 miljoner kronor är gjord i april.
- Storporsön, prognos för 2025 med 4,5 miljoner kronor överskott. Utgifterna avser entreprenad gata samt VA och inkomsterna avser anslutningsavgift VA. Avvikelsen mot budget beror på en annan trafiklösning än i den ursprungliga planen.

4.8 Bolagens investeringsredovisning och prognos

Koncernbolag (mkr)	Utfall jan-aug 2025	Utfall jan-aug 2024	Prognos 2025	Budget 2025	Avvikelse 2025
					(minus indikerar att prognosen är lägre än budget)
Luleå Kommunföretag AB	0	0	0	0	0
Luleå Energi AB-koncern	137	178	252	246	5
Lulebo AB	265	251	400	407	-7
Luleå Lokaltrafik AB	4	2	6	5	0,3
Luleå Miljöresurs AB	41	43	92	139	-47
Luleå Hamn AB-koncern	411	383	702	1513	-810
Nordiskt Flygteknikcentrum AB	0	0,2	0	0	0
Luleå Business AB	0	0,1	0		0
Totalt koncern	858	857	1452	2310	-859
(nettoinvesteringar)					

Luleå Kommunföretag-koncerns investeringar för helår 2025 prognostiseras sammantaget till 1 452 miljoner kronor vilket är 859 miljoner kronor lägre än budget. Sänkningen avser främst Luleå Hamn AB koncern och deras sänkning på totalt 810 miljoner kronor. Sänkningen beror främst på att Malmportprojektet har blivit framskjutet i tiden, utifrån att Hamnbolaget valde att avbryta den tidigare upphandlingen för muddring. Omtag sker i projektet och därmed kommer stora delar av investeringen inte ske detta år, sänkt prognos med 796 miljoner kronor. Därutöver har även prognosen för projektet Framtidens Hamn sänkts med 88 miljoner kronor som till största delen är kopplat mot järnvägsentreprenaden där anbudssumman blivit lägre än planerat. Till sist har prognosen för Hamnens egna investeringar ökat netto med 95 miljoner kronor utifrån främst köp av bogserbåt och att en investering i

reningsverk har skjutits på framtiden. Luleå Miljöresurs AB har sänkt sin prognos med 47 miljoner kronor främst utifrån att planerade byggnationer och markanläggningar har senare byggstart än tidigare planerat, sänkning 35 miljoner kronor samt att bolaget har senarelagt inköp av insamlingskärl för närsortering, sänkning 15 miljoner kronor. Lulebo AB har sänkt sin prognos med 7 miljoner kronor främst utifrån att det blivit förskjutningar i tidsplaner och medfört en lägre investeringstakt. Därutöver har Luleå Energi AB koncern ökat sin prognos med 5 miljoner kronor som beror bland annat på förskjutningar av investeringar från 2025 kopplat mot Lokalprogrammet och Hertsöfältet station (högre ÄTOR än tidigare bedömt).

4.9 Redovisningsprinciper

Reglering

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

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

Sammanställd redovisning

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

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

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

Varje enskilt koncernbolag konsolideras för sig med undantag för Luleå Energikoncernen och Luleå Hamn koncernen där koncernens civilrättsliga årsbokslut

konsolideras. Det minoritetsintresse som finns i Luleå Energikoncernen redovisas inom eget kapital i Luleå kommunkoncernen. Ingen justering har gjorts då det gäller delägda dotterbolag i denna underkoncern då detta utgör ett obetydligt värde i koncernen.

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

Aktieinnehav i intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden.

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

Skatteintäkter

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

Anläggningstillgångar

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

Investeringar som aktiveras har ett anskaffningsvärde på minst ett prisbasbelopp (57 300 kr år 2024) och en nyttjandetid överstigande tre år i kommunen och för bolagen ett halvt prisbasbelopp. Kommunen aktiverar inte lånekostnader men bolagen aktiverar i vissa specifika fall.

Investeringar som inte är färdigställda under året redovisas som pågående nyanläggningar. Avskrivningar beräknas inte för mark, konst och pågående nyanläggningar. Övriga anläggningstillgångar skrivs av enligt en fastställd plan baserad på nyttjandeperiod. Avskrivningen börjar den dag tillgången är färdig att tas i bruk.

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

Komponentavskrivning gäller med följande avskrivningstider för tillgångar:

- Fastigheter och anläggningar 10 - 65 år
- Maskiner och inventarier 5 och 10 år
- Va-anläggningar 10 - 99 år
- Gator och vägar 7 - 99 år
- Ledningsrätter 99 år
- Datorer 3 år

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

Leasing

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

Omsättningstillgångar

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

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

Kortfristiga placeringar värderas till verkligt värde.

Kommunens exploateringsfastigheter klassificeras som omsättningstillgångar

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

Avsättning för deponi

Framtida återställningskostnader för sluttäckning av deponianläggningar redovisas som avsättning i kommunen. Beräkningen av avsättningens storlek är utförd 2007. Kommunen har sedan 2014 anlitat LUMIRE för utförande av uppdraget.

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

Under våren 2023 aktualiserades frågan om uppföljning och behandling av tidigare nedlagda deponier, då kommunen fick ett föreläggande gällande handlingsplan för nedlagda deponier från Miljö- och Byggnadsnämnden. Den nya handlingsplanen kommer bland annat medföra genomförande av en ny riskbedömning, utökad provtagning samt mer täckning av de nedlagda deponierna, minst 28 st. Arbetet med uppföljning och behandling av tidigare nedlagda deponier behöver enligt föreläggandet utökas jämfört med nuläget vilket medför högre kostnader. Dessa är ännu inte kvantifierade då omfattningen av tillkommande åtgärder ännu inte är känd. Ytterligare ett par deponier som ska utredas, följas upp och behandlas med medel från avsättningen förväntas tillkomma.

Pensionsförpliktelser

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

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

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

Taxefinansierad verksamhet

Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, särredovisas den allmänna Vatten- och avloppsanläggningens 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.

Bilaga: Nämnder och bolags måluppföljning

4.10 Kommunstyrelsen

4.10.1 KS-Kommunstyrelseförvaltningen

Nämndsmål	Bedömning
Välfungerande vardag för alla	
Utveckla arbetsmiljön	
Beskrivning: Under 2025 ska kommunstyrelseförvaltningen skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och genomföra insatser för att utveckla arbetsmiljön. Finansiering: Anslag för ett hållbart och växande Luleå kommer att användas till att genomföra insatser för att utveckla arbetsmiljön samt genomföra en översyn av kommunens HR-verksamhet i syfte att stärka kompetensförsörjningen. Kommentar: Nämndsmål: utveckla arbetsmiljön och förbättra medarbetarupplevelsen i kommunen Målet för 2025 är att skapa ett hållbart arbetsliv genom insatser för arbetsmiljön, och bedömningen är att detta i hög grad kommer att uppnås med årets planerade aktiviteter. Aktiviteter som pågår för att uppnå målet är: Medarbetarundersökning. En förstudie visar att den nya medarbetarundersökningen (MBU) ska ge arbetsgivaren helhetsbild, stödja chefer och ge tydlig röst åt medarbetarna. MBU ska integreras i verksamhetsplaneringen, och nytt systemstöd upphandlas för löpande uppföljning. Verktöget ska främja proaktivt arbetsmiljöarbete. Förstudien rapporteras i Arena HR i september samt till chefsgrupp för fortsatt utveckling. Förlängt arbetsliv. Arbetet har startat med struktur, information och kommunikation på plats. Omvärldsbevakning kring förmåner och lönepåslag är klar, liksom kartläggning av utbildning i åldersmedvetet ledarskap. OSA-enkäten har justerats och exitenkät övervägs. Fokus har hittills varit på förberedelser – nu krävs pilotinsatser som framtidssamtal och beslut om incitament för att gå vidare mot praktisk tillämpning och bättre möjligheter för medarbetare att jobba längre. Introduktion. Arbetet med att introducera nya medarbetare har tagit steg framåt. En gemensam checklista används och kan anpassas lokalt. Automatiserade välkomstbrev är möjliga och en processkarta har påbörjats. Det återstår att samla obligatoriska e-utbildningar, uppdatera intranätet och göra materialet lättillgängligt för chefer. Onboarding-processen är viktig men ser idag olika ut mellan förvaltningar. Framöver behövs en mer enhetlig process som stärker arbetsgivarvarumärket och ger lika start för alla. Varumärke. Arbetet med att uppdatera varumärkesplattformen för Luleå och Luleå kommun har inletts, inklusive arbetsgivarvarumärket. Work shops med medarbetare och chefer har hållits, och arbetet fortsätter. Plattformen väntas bli klar för beslut under tredje kvartalet. Mätetal för att förstå om målet nåts är: andel avgångna tillsvidareanställda som inte har några nya uppgifter.	
Accelerera innovation och AI-förmåga för ökad samhällsnytta	
Beskrivning:	

Under 2025 ska kommunstyrelseförvaltningen arbeta med att accelerera innovation och tillämpningen av AI i hela kommunen för ökad samhällsnytta.

Finansiering: Anslag för ett hållbart och växande Luleå kommer att användas till att:

- finansiera och stödja AI- och innovationsinitiativ i kommunens verksamheter
- ta fram och realisera plan för innovation och etablera innovationsplattform
- accelerera tillämpningen och förmågan inom AI

Kommentar:

Utifrån de aktiviteter som pågår och de framsteg som gjorts hittills, verkar det som att målet att accelerera innovation och AI-förmåga för ökad samhällsnytta är på god väg att nås under året. Flera initiativ och projekt är redan i gång, och det finns en tydlig plan för fortsatt arbete och utveckling inom området. Det finns dock några områden som ännu inte påbörjats eller som har långsiktiga mål, vilket kan påverka den totala måluppfyllelsen.

Exempel på aktiviteter är

- o Partnerskapsdagar och utbildningar inom AI har genomförts, och ett utkast till AI-policy har gått upp för politiskt beslut.
- o Ett pilotprojekt för en offentlig assistent i offentlig sektor pågår, med fokus på att skapa en AI-assistent för kommunens chefer.
- o En bred utbildningsplan för AI håller på att tas fram och medarbetare genomför utbildningar och börjat använda AI i inom sina arbeten.
- o Masterclass Luleå kommun fortsätter att träffas regelbundet.
- o Införande och utveckling av digital post, säker digital kommunikation för socialtjänsten samt ny leverantörsreskontraportal pågår liksom kundresor tillsammans med näringslivet för serveringstillstånd och markupplåtelse. Nya innovationer har lagts upp på webbplatsen.

Undersökningen om kommunens digitala mognad som är mätetalet för att förstå målet kommer att genomföras under hösten

Förbättrad styrning som möjliggör handlingsutrymme och samhällsomställning



Beskrivning:

Under 2025 ska kommunstyrelseförvaltningen förbättra kommunkoncernens styrning så att den möjliggör ett större handlingsutrymme i mötet med invånare och bidrar till att Luleå är en kommun med 100 000 invånare, 5 000 nya arbetstillfällen, 0 klimatpåverkan, 100 % välfungerade vardag.

Finansiering: inom ram

Kommentar:

Prognosen är att målet i hög grad kommer att nås under året och att planerade aktiviteter är tillräckliga. Aktiviteter under perioden:

Ett förslag till styrmodell har tagits fram. Kommunstyrelsen har återremitterat förslaget, på vissa delar som avser riktning i styrningen. Det är just nu oklart exakt vilken nivå som styrmodellen kommer att beslutas på men innehållet är förankrat i organisationen och arbete pågår med att vidareutveckla förslaget innan det kan lyftas för beslut. Uppföljning av om effektmålen för ny styrmodell uppnåtts (dialog med intressenter) har därför inte genomförts under perioden.

Kommunstyrelseförvaltningen har påbörjat arbetet med att utveckla lönesättningen vid nyanställning har tagit viktiga steg under 2025 och ska införas under hösten som innebär att chefer sätter lön med stöd av fastställda lönespann och vägledningsmaterial. Syftet har varit att göra processen snabbare och mer verksamhetsnära, samtidigt som den fortsatt ska bygga på en strategisk och rättvis lönebildning.

Förslag på nya långsiktiga finansiella mål har tagits fram och beslutats av fullmäktige i juni.

Under perioden har samordnad rekrytering genom en gemensam kompetensförsörjningsenhet utforskats i syfte att minska fragmentiseringen, frigöra tid för chefer och samtidigt stärka kommunens attraktionskraft.

Stärkt servicekultur som genomsyrar hela förvaltningen och förstärker upplevelsen av oss som en förtroendegivande serviceorganisation.	
Beskrivning: I enlighet med det kommungemensamma uppdraget inom prioriterade området Valfungerande vardag för alla, förbättra förvaltningens service externt och internt.	
Kommentar: Prognosen är att målet i hög grad kommer att nås under året och att planerade aktiviteter är tillräckliga. Aktiviteter under första delåret: Översyn HR som ska bidra i att forma framtidens HR-funktion, där goda förutsättningar för kompetensförsörjning och ledarskap finns. Översynen ska ta fram förslag på hur HR som helhet inom kommunen bör organiseras för att vi ska kunna använda nuvarande resurser så effektivt som möjligt. Översyn kommunikation med syfte att stärka, förbättra, skapa gemensamma arbetsmetoder och bättre samverkan mellan förvaltningarnas kommunikationsresurser. Målet följs bland annat upp genom förvaltningens telefonstatistik. Statistiken sedan maj 2025 visar bland annat att mellan 27 och 37 procent av inkommande samtal inte besvaras. Detta kan jämföras med kommunens övriga förvaltningar som hade svarandandel mellan 24 och 28 procent av de inkommande samtalen. Statistiken säger dock inget om vilken kontakt den inringande slutligen får.	
Förbättra medarbetarupplevelsen i kommunen	
Beskrivning: Säkra positiv medarbetarupplevelse hela vägen. Finansiering: Anslag för ett hållbart och växande Luleå kommer att användas till att genomföra insatser för att förbättra medarbetarupplevelsen samt genomföra en översyn av kommunens HR-verksamhet i syfte att stärka kompetensförsörjningen.	
Mer Luleå för fler luleåbor	
Öka takten i samhällsbyggnadsprocessen	
Beskrivning: Beskrivning: Kommunstyrelseförvaltningen ska under 2025 öka takten i samhällsbyggnadsprocessen och skapa mer Luleå för fler luleåbor genom att • ta fram mark för bostäder och näringsliv i stadsbygd och på landsbygderna • bidra till den gröna omställningens behov - skapa förutsättningar för industrisatsningarna inom Luleå Industripark. • möjliggöra utbyggnad av järnvägsinfrastruktur • ta fram plan för utbyggnadsordning/genomförande av översiktsplan på vägen mot 2040 • säkerställa att exploateringsbudgeten fram till 2030 är i balans. Finansiering: Anslag för ett hållbart och växande Luleå 7 mkr under 2025 för att möjliggöra accelererad samhällsomställning (Luleå industripark, mark för näringsliv, mark för bostäder, stora infrastrukturer, tillväxt och hållbar utveckling) samt extra medel i ram för planläggning och exploatering 2,5 mkr samt för genomförandedelar utifrån Plan för kommunal service på landsbygd 1 mkr.	
Kommentar: Prognosen är att målet kommer att nås under året och att planerade aktiviteter är tillräckliga. Många aktiviteter pågår för att nå målet: Det finns en implementerad och förankrad etableringsprocess som omfattar hela kommunkoncernen. På grund av få etableringscase har inte processen använts i någon större utsträckning. För att bibehålla	

Luleås attraktivitet som etableringsort under tid då vi har begränsad tillgång på t ex verksamhet har förvaltningen arbetat för att belysa behovet av mer tillgänglig verksamhetsmark. Förvaltningen har haft dialoger och presentationer för företag och främjarorganisationer för att marknadsföra Luleå både internationellt och nationellt med syftet att attrahera fler privatresenärer och etableringar. Konsultstöd för framtagande av en etableringsstrategi är upphandlad och framtagande av strategin pågår. Planberedskapen bedöms som god både för planprogram samt detaljplaner, följande planer beräknas lyftas för politisk behandling innan årsskiftet; FÖP landsbygd mitt, Plan för service på landsbygd, Utvecklingsplan Skärgård och detaljplaneprogram för Svartön samt med andra detaljplaner för industrisatsningarna på Svartön och Hertsöfältet. Gemensamt arbete med god framdrift pågår även kring strategiska järnvägsfrågor med industrier och statliga aktörer. Framtagandet av tematiskt tillägg för översiktsplanen gällande transportinfrastruktur har påbörjats, t ex i form av workshopserie med Samhällsbyggnadsutskottet, detta arbete kommer fortsätta även nästa år. Kommunstyrelseförvaltningen arbetar också med utveckling av arbetsmetoder för ökad dialog, kvalitet och effektivitet i framtagandet av planer. Arbetet med en långsiktig finansiell analys pågår, och exploateringsbudgeten är i balans för kommande period 2026-2028.

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



Beskrivning:

Under 2025 ska kommunstyrelseförvaltningen arbeta för att invånare ska vara delaktiga i den pågående samhällsomställningen och att omställningen upplevs positivt av invånare och potentiella luleåbor genom att:

- Genomföra beslutade utredningsuppdrag
- Utveckla dialogformer - Luleåbor ska kunna vara med och forma samhällsomställningen och uppskatta utvecklingen av Luleå
- Fler nya Luleåbor - Luleå och samhällsomställningen ska upplevas positivt av potentiella Luleåbor
- Stärka Luleå som plats

Finansiering: Anslag för ett hållbart och växande Luleå 3 mkr för att stärka marknadsföringen av Luleå som plats och lokal i shopping. Extern finansiering för att utveckla dialogformer, bland annat framtidsforum.

Kommentar:

Prognosen är att målet till stor del nås under året och att planerade aktiviteter är tillräckliga.

Många aktiviteter pågår för att nå målet:

Sektorn har tillsammans med Innovations- och utvecklingskontoret genomfört Luleå Framtidsforum under våren. I 4 dagar fick ett 40 utvalda medborgare tillsammans arbeta med Luleå kommuns utmaningar kopplat till samhällsomställningen. Urvalet av deltagare gjordes slumpmässigt och utifrån ett antal kriterier för att spegla Luleå kommuns befolkning. Deltagarna fördjupade sig i dessa utmaningar genom en särskild dialogform med hög delaktighet, vilket resulterade i rekommendationer för vad de anser att kommunen bör prioritera i fortsatta arbetet med samhällsomställningen.

Sektorn har även arbetat med nya former av samråd och dialog i framtagandet av detaljplaner/ fördjupade detaljplaner under året, bl a fördjupad översiktsplan Bensbyn.

Samarbetsprojektet Re: Think Youth Lab har genomförts och som plattform för ungas röster att höras i den pågående samhällsomställningen. Med hjälp av metoderna spekulativ design och framsyn har ungdomarna i olika workshops skapat dystopiska och utopiska framtidsscenarier för Luleås framtid. Projektet ska stärka Luleå kommuns förmåga att navigera i samhällsomställningen genom att ta tillvara ungdomars engagemang och perspektiv.

Luleå kommuns utställningslokal i shoppingcentret Shopping har invigts, med en utställning som beskriver samhällsomställningens mål och effekter. Lokalen har använts för flera events, både interna och externa, och har visat sig fungera bra som en kanal för kommunikation.

Arbetet med att uppdatera varumärkesplattformen för Luleå och Luleå kommun har påbörjats. Ett antal workshops har genomförts med företag, industrierna, verksamheter, medarbetare, föreningar, studenter med flera för att ta fram en ny varumärkesplattform.

Förvaltningen genomför ett antal insatser för att göra invånare delaktiga i den pågående samhällsomställningen. Information om technical visits med formulär för bokningsförfrågan finns nu på Luleå kommuns hemsida. Det finns också process och ett internt samordningsteam för att hantera technical visits. Finns etablerat nätverk med industrier, övrigt näringsliv, kommunala bolag och akademi kopplat till Technical Visits.

Arbetet med framtagande av en destinationsplan pågår. Flera aktiviteter har genomförts för att utveckla och marknadsföra Luleå som en attraktiv destination och mötesstad ex visningsresor för internationella turoperatörer och insatser riktade till organisationer som överväger att lägga möten i Luleå. Kontoret gör även insatser för att utveckla boendelalternativ och aktiviteter för att locka fler privatresenärer och stärka friluftslivet. En inventering av boendekapaciteten för besökare pågår. Näringslivskontoret för dialog med både befintlig och potentiell turismanläggning med målsättning för ökad boendekapacitet.

Utredningsuppdrag om ett ungdomsfullmäktige har slutförts, och fullmäktige beslutade att genomföra ett projekt för att inrätta och utvärdera ett ungdomsfullmäktige i Luleå kommun som bedrivs 2025-2026. Utredningsuppdraget att underlätta för bostadsbyggandet på landsbygden genom försäljning av kommunala tomter och utbyggt VA bedöms bli klart under året. Tre områden för bostadsbyggande har identifierats, Niemisel, Ängesbyn och Bränslan i Sunderbyn. Uppdraget bedöms vara färdigställt under året.

Två mätetal och ett kvalitativt mått används för att följa utvecklingen. Inga nya uppgifter för mätetalen år 2025 finns tillgängliga ännu.

Trygg i Luleå

Stärka kommunstyrelsens och kommunstyrelseförvaltningens förmåga att hantera kris och krig



Beskrivning:

Kommunstyrelseförvaltningen ska stärka KS och KSF förmåga att hantera kris/krig genom att:

- fortsatt arbete för att utveckla förmåga att förebygga, förhindra och hantera välfärdsbrottslighe
- utveckling av organisation för allmänna val
- kontinuitetsplanering, beredskap
- utveckla arbetssätt kring IT-säkerhet, informationssäkerhet och cybersäkerhet
- fortsatt samverkan med civilsamhällesaktörer kring entreprenörsbostäder
- stärka skyddsfaktorer och förmågan att hantera otillåten påverkan, hot och infiltration

Finansiering: inom ram. Ramen är utökad 2025–2027 som ska användas till ovanstående

Kommentar:

Prognosen är att målet kommer att uppnås under året.

Aktiviteter under perioden:

Arbete enligt framtagen Handlingsplan fortgår.

- Kontinuitetshantering inom kommunstyrelseförvaltningens egna ansvarsområden såsom inköp och upphandling, ekonomi, beslutsfattande och registratur samt stöd för kontinuitetshantering i kommunens samhällsviktiga verksamheter.
- Uppdatering av den kommunövergripande säkerhetsskyddsanalysen.

Krisberedskap:

- Kommunens risk- och sårbarhetsanalys
- Utbildningar för att utveckla ledningsförhållanden, roller och stödmaterial som nu finns framtagna och genomförs efter förfrågningar
- Övningsverksamhet på alla ledningsnivåer i kommunen som följer den plan som MSB tagit fram med målbilden en nationell totalförsvarsövning 2027.
- Planering för att ingå i aktörsgemensam övningsverksamhet, flyghaveriövning samt de övningar som Länsstyrelsen arrangerar. o Plan för inkvartering av utrymda pågår i samverkan med Länsstyrelsen Boden kommun, Regionen och Försvarsmakten.
- Framtagande av styrande dokument för informationshantering och informationssäkerhet.
- bistått socialförvaltningen i dess samordnade uppdrag gällande brottförebyggande arbete och särskilt kopplat till entreprenörsbostäder.
- stöttat övriga förvaltningar i arbetet med analyser inom riskområden för välfärdsbrott
- skapat ett valkansli från 1 februari
- rekryterat till roll som ska jobba med att stärka skyddsfaktorer och förmågan att hantera otillåten påverkan, hot och infiltration.

Ett måttetal som används för att följa utvecklingen av upplevd trygghet är medborgarundersökningen. Inga nya uppgifter för år 2025.

Ett kvalitativt mått som används för att följa utvecklingen är övningsverksamheten i ledningsgrupper. Planering är påbörjad och kommer att följa den av MSB framtagna målbild med en nationell totalförsvarsövning 2027 med delövningar innan dess. Under hösten deltar kommunen i flera övningar såsom beredskapsövning med svenskt näringsliv, haveriövning/masskadeutfall, Nordic pain NATO övning och en scenarioövning med KS

Klimatsmart och naturpositiv

Minska klimatpåverkan och tillvarata naturvärden



Beskrivning:

Kommunstyrelseförvaltningen ska under 2025 genomföra beslut efter genomförda utredningsuppdrag samt omhändertaga Klimatplan mot 2040.

Finansiering: inom ram

Kommentar:

Prognosen för målet är att det till stor del uppnås. Och att planerade aktiviteter är tillräckliga.

Aktiviteter som pågått under perioden:

- Förvaltningen har sökt och fått externa medel för projekt Thriving Northern Cities TNC Build för ökat återbruk vid renovering och nybyggnation samt för Klimatneutrala Luleå 2030. För att öka förvaltningens förmåga har en projektmedarbetare anställts som finansieras genom projekten.
- Förvaltningen tar fram förslag på nya naturreservat fem stycken för 2025 och fem stycken för 2026.
- Arbetet för en utökad grön upplåning inom kommunkoncernen är påbörjat, och ett av de kommunala bolagen har tagit ett första grönt bolån.
- Arbetet med framtagande av en ny klimatplan har pågått under året, där fokus har legat på förankring inom kommunkoncernen, förslaget beräknas hanteras politiskt i slutet av 2025. Arbetet med att bedöma kostnaderna för att nå klimatneutralitet har påbörjats.
- Lämpliga systemverktyg för att ta fram och analysera konsekvenser av klimatpåverkan för fysisk planering har identifierats. Nästa steg med inköp och införande av system för klimatanalys hanteras inom ramen för arbetet med Klimatplan 2040.

- Utredningsuppdrag för att öka medborgarna i Luleå kommuns möjligheter att välja hållbara transportmedel, är klar
 - Utredningsuppdrag att samordna kommunens varudistribution, pågår, förstudie är framtagen
- Fyra mätetal används för att följa utvecklingen. Inga nya uppgifter för 2025 finns.

Blomstrande näringsliv

Förbättra företagsklimatet och öka nöjdheten med kommunens service



Beskrivning:

Under 2025 ska kommunstyrelseförvaltningen arbeta för att förbättra kommunens service till företagare.

Finansiering: Anslag för ett hållbart och växande Luleå 2 mkr som ska användas till att

- inrätta ett Näringslivsråd,
- insatser kring etableringsarbete för att behålla Luleå som attraktiv plats samt en god branschbalans.
- Kommunikationsstrategi för ett blomstrande näringsliv
- Genomföra insatser så att företag får återkoppling från alla kommunens verksamheter inom 24 timmar.

samt

- Förenkla de kommunala upphandlingarna för att fler lokala och mindre leverantörer får bättre förutsättningar att lämna anbud (sker inom ram)

Kommentar:

Prognosen är att målet kommer att uppfyllas under året.

Aktiviteter under perioden:

Under 2024-2026 kommer kommunstyrelseförvaltningen prioritera att förbättra servicen för näringslivet (för att förbättra näringslivsklimatet). Kommunstyrelsens förvaltning samordnar kommunens frågor som rör näringslivet genom näringslivskontoret. Inom ramen för detta arbete har bl a ett kommuninternt näringslivsnätverk etablerats med två genomförda träffar. Näringslivskontoret har initierat tre kundresor och upphandlad resurs har i samverkan med berörda förvaltningar tagit fram rapporter (serveringstillstånd, bygglov och markupplåtelse). Det digitala utbildningspaketet för förbättrat företagsklimat, "Spela roll när Luleå växer", finns tillgängligt för medarbetare via utbildningsportalen. Därutöver har förvaltningen deltagit i Svenskt Näringslivs utbildningsprogram (avslutades under q2). Förvaltningen är även samordningsansvarig för utredningsuppdraget om att ge företag återkoppling inom 24 timmar.

Förvaltningen arrangerar mötesplatser, forum och event samt deltar vid externa mötesplatser och forum enligt fastställda planer.

Exempel på generella aktiviteter är; sex företagarfrukostar, 32 företagsbesök, jurygruppsmöten, partnermingel.

Exempel på landsbygdsaktiviteter är: två näringslivsträffar. 7 företagsbesök hos landsbygdsföretag.

En kommunikationsstrategi är framtagen och arbetet sker i enlighet med denna och mot de utpekade målgrupperna. Exempel på en mer omfattande insats är kommunens kommunikation kring åtgärder

som är gjorda för ett blomstrande näringsliv med ett gott företagsklimat samt utnämning och kommunikation av Luleå kommuns företagastipendiat. En kommunikationsinsats rörande kommunens tillväxtbehov är utarbetad och ska implementeras under hösten - och med fortsättning 2026.

Flera workshops med fokus på kultur och näringsliv har genomförts (kulturens roll kopplat till social innovation, kultur- och centrumutveckling, barn och ungas engagemang i kultur för stadens utveckling, kultur och gestaltad livsmiljö i samhällsomställningen). Ansökan om inrättande av en kulturfond har beviljats finansiering från Vinnova. Uppstart av projektet har inletts. Kulturfonden bedöms som än

viktigare i och med industrins gröna omställning och näringslivets medverkan är en förutsättning för inrättandet av fonden.

Arbetet inom ramen för Luleå kommuns samarbetsavtal med LTU sker enligt plan. Exempel på aktiviteter är möten inom studentstadsgruppen, ledningsdialoger mellan Luleå kommun och LTU samt genomförande av aktiviteter kopplat till Attraktiv studentstad. Exempelvis har välkomstaktiviteten "Strand häng på Gulzaudden" genomförts, vilken är en del i nolleperioden för nya studenter på LTU. Vidare har Luleå kommun medverkat i Luleå Näringslivs-aktivitet "buss-på-dig", en aktivitet genomförs där studenter får ta del av Luleå som plats, får träffa lokala näringslivet samt får en bild av karriärmöjligheter inom näringslivet och Luleå kommuns verksamheter.

Insatser sker för att främja ökad försörjningsförmåga inom livsmedel. Förstudien samordnad varudistribution är genomförd. Näringslivskontoret deltar i utveckling och förbättring av upphandlingsmetoder för att främja lokal och småskalig mat. Livsmedelsmål och strategier för framtiden: arbete påbörjat och pågår tillsammans med politik, branschen och näringslivet.

Utveckla våra internationella samarbeten och involvera näringslivet, verksamheterna och medborgarna. Insatser pågår enligt plan. Exempel på aktiviteter är att samarbetsavtalet med Uleåborg är uppdaterat, att en ny samarbetsort i Ukraina är utsedd och initiala kontakter är etablerade. Exempel på projekt är AURC och Bothnian Coastal Route.

Ett näringslivsråd är inrättat och två möten är genomförda. Syftet med rådet är att skapa goda relationer och samverkan mellan Luleå kommun och det lokala näringslivet. Näringslivsrådet ska vara rådgivande och består av knappt 20 näringslivsrepresentanter, 5 politiker och 6 tjänstepersoner.

Förberedelser pågår för arrende och/eller försäljning av verksamhetsområden för näringslivet på Ektjärn och Rutvik 5 tillsammans med identifiering av nya verksamhetsområden samt scouting av helt nya strategiska markförvärv.

Detaljplanearbete pågår för mer mark till näringslivet i form av nya verksamhetsområden på t ex. Hertsön och Svartön, även arbete med planjusteringar i befintliga detaljplaner pågår för att möjliggöra utveckling och utökning inom befintliga verksamhetsområden.

Exploateringsbudgeten är i balans för kommande period 2026-2028. Nya rutiner har utarbetats för att redan i förstudien synliggöra och kontrollera kostnaderna för projekten för att i tidigt skede kunna prioritera och avslå projekt som inte är ekonomiskt försvarbara.

Fyra mätetal används för att förstå utvecklingen av målet. Inga nya resultat finns för år 2025.

4.10.2 KS-Räddningstjänst

Nämndsmål	Bedömning
Välfungerande vardag för alla	
Utveckla räddningstjänstens förmåga vid insatser	
Beskrivning: Lag om skydd mot olyckor anger att räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. Utifrån det pågår ständigt utveckling och kvalitetssäkring av räddningstjänstens förmåga. Räddningstjänsten avser under 2025 stärka förmågan att leda räddningsinsatser, att planera för att minska tiden till räddningsinsats påbörjas i Sörbyarna samt att verka för att bredda uppdraget jämnt emot medborgaren. De planer som finns för ett växande Luleå kommer också att påverka den andel invånare i Luleå som nås av insats inom 10 minuter. 2017 uppgick den till 82 % och med placeringen av den nya Räddningsstationen på Risslan så uppgår den till 70% fr o m år 2021. År 2017 fanns även en brandstation i Gammelstad vilket förklarar den högre procentsatsen. På sikt kan ett växande Luleå innebära att	

räddningstjänsten kan komma att behöva utöka sin verksamhet om man vill behålla den nuvarande andelen invånare som nås av en insats inom 10 minuter.

Kommentar:

Räddningstjänsten har inlett arbete med FIP (Första Insats Person) i Råneå och planerar för FIP i Antnäs under 2026. Under hösten planeras för en pilot för CIP-förmåga, (Civil Insats Person). Vidare har SMC-verksamheten, dvs förmåga att släcka oljecisterner, införlivats till i full drift under året. Räddningstjänsten utbildar under hösten för utvecklad förmåga för livräddning vid drunkning.

Mer Luleå för fler luleåbor

Möjliggöra för industrins etablering i Luleå



Beskrivning:

Räddningstjänsten deltar i säkerhetsprovningar, planering av etablering, tillståndprocesser, byggprocesser samt remisser för att svara mot de behov som finns inför de kommande industrisatsningarna samt bostadsbyggandet. Även förmågan i räddningsinsatserna måste anpassas till de nya industrierna samt de behov som ökat bostadsbyggande medför.

Kommentar:

Industrins etablering i Luleå är krävande för räddningstjänsten. Av det följer en ökad mängd komplicerade ärenden som är mycket tidskrävande. Räddningstjänsten har prioriterat att kunna svara till de företag och myndigheter som är del av dessa större processer, men på bekostnad av den normala tillsynsverksamheten.

Trygg i Luleå

Öka tryggheten och kunskapen om brand och säkerhet hos Luleås invånare



Beskrivning:

Räddningstjänsten arbetar för att öka kunskapen om brand och säkerhet hos Luleås invånare och fokus är på utsatta grupper samt barn och ungdomar. Därför riktas informationsinsatser främst till dessa grupper.

Kommentar:

Räddningstjänsten genomför de planerade aktiviteterna och publicerar information om brand och säkerhet i enlighet med verksamhetsplan. Kulturskolan genomför årligen en teaterföreställning tillsammans med räddningstjänsten för elever i årskurs två. Teatern genomförs på Räddningsstationen. Föreställningen innehåller information om brand och säkerhet och är mycket uppskattad av eleverna. 767 elever besökte och såg föreställningarna under våren. Årligen ges information till elever i årskurs 8 om brand och säkerhet. Det har genomförts under veckorna 7-9 under år 2025.

Räddningstjänstens verksamhet ska vara robust vid störda förhållanden och ha god resilient förmåga



Beskrivning:

När omvärlden förändras så förändras förutsättningarna för att bedriva räddningstjänst på det sätt som tidigare har skett. Därför satsar räddningstjänsten på att stärka förmågan till övergripande ledning i ledningscentralen vid eventuell komplex/omfattande händelse eller vid flera larm. Räddningstjänstens verksamhet ska också vara robust vid störda förhållanden och ha god resilient förmåga.

Kommentar:

Utbildning för medarbetarna i "Krigets kontext" fortsatt under 2025. Syftet med utbildningsinsatsen är att stärka det civila försvaret, och i utsträckningen totalförsvareffekten, genom att höja förmågan för befintlig personal inom den kommunala räddningstjänsten. Räddningstjänstens samtliga medarbetare ska genomgå utbildningen.

Med anledning av den tillsyn som MSB genomförde under 2024 på ledningssystemet Räddsam Nord har ett förslag på utökad organisation till 2026 tagits fram. Under hösten utbildas fler personal som i januari 2026 kommer börja tjänstgöra i en utökad ledningsfunktion på räddningscentralen.

Räddningstjänsten har stärkt ett antal försörjningsled, bla med egen lagerhållning, för att ha bättre uthållighet vid störda förhållanden.

Blomstrande näringsliv

Förbättra kommunikation och förståelse vid myndighetsutövning



Beskrivning:

Det prioriterade områdets syfte är att bl a att Luleå kommun ska värna om ett gott företagsklimat. För räddningstjänsten del så är det främst genom myndighetsutövningen som företag kommer i kontakt med räddningstjänsten. Räddningstjänsten har därför mål om att förbättra kommunikationen och förståelsen vid myndighetsutövning.

Kommentar:

Arbete pågår löpande inom sektion Myndighetsutövning kring ökad service, tillgänglighet, bemötande, information och kommunikation \ \ . Under året har medarbetarna genomgått utbildning, sett över telefontillgänglighet och träffat medborgare och processaktörer inom byggprocessen \ \ \ .

4.11 Arbetsmarknads- och gymnasienämnd

Nämndsmål	Bedömning
Välfungerande vardag för alla	
Andel elever som fullföljer sin utbildning hos vuxenutbildningen ska öka	
Beskrivning: Målet syftar till att förstärka de processer som gör att fler elever fullföljer utbildningen. Här blir fokuset på Vuxenutbildningens inre kvalitetsarbete, där faktorer som ledning, stimulans, trygghet, arbetsro, stöd samt arbetslivsinformation blir viktiga för utvecklingen. Utvecklingen följs via mätetalen nedan. Målet finansieras inom ram.	
Kommentar: Grundläggande vuxenutbildning Genomströmningen (andelen elever som fullföljer utbildningen) ser utifrån data till och med 27 augusti ut att öka inom grundläggande vuxenutbildning. Detta trots att många av eleverna kombinerar studier med arbete vilket ofta leder till att studierna tar lång tid att bli klar med. Många kurser på grundläggande nivå, särskilt svenska som andraspråk, har ett högt söktryck. En utmaning är att balansera det höga inflödet av nya elever med lärarnas möjlighet att ge tillräckligt stöd, eftersom det blir fler elever per lärare när många elever läser på deltid. Under våren 2025 har enkätundersökningar genomförts för att identifiera förbättringsområden inom stöd och undervisning. Resultaten kommer att ligga till grund för utvecklingsarbete under hösten, där	

förstelärare och specialpedagoger spelar en nyckelroll. Fokus kommer att ligga på att höja undervisningskvaliteten och skapa en mer stödjande lärmiljö som hjälper eleverna att balansera arbete och studier.

Svenska för invandrare

Även en viss förbättring i genomströmningen för Svenska för invandrare (SFI) har kunnat noteras under perioden. Data fram till och med 27 augusti visar en genomströmning på drygt 64 %.

Genomströmningen på SFI kan fluktuera något under året beroende på när nya elever tas in och när elever gör tillfälliga studieavbrott.

Att nå målet om ökad genomströmning inom SFI är förenat med flera utmaningar. Många elever gör uppehåll under sommaren, ofta på grund av sommarjobb, vilket påverkar statistiken negativt. Varje avbrott räknas som en kursdeltagare som inte slutfört sin utbildning, eftersom man vid kursavbrottet inte vet om eleven kommer att återkomma till utbildningen längre fram.

Under perioden har två lärarvikarier anställts, vilket har möjliggjort fler lektioner och ökat lärarstöd under sommaren, vilket kan ha bidragit till förbättrade studieresultat. Kontinuerlig uppföljning och analys av genomströmningen pågår och en mer tydlig bild av utvecklingen förväntas kunna ges i slutet av året, då effekterna av sommarens förändringar blir mer synliga.

SFI arbetar löpande med olika utvecklingsprojekt, och under perioden har projektet VuxPuls beviljats medel från Tillväxtverket. Läs mer i rapportens inledning samt under målet om att Vuxenutbildningen ska vara en bas för kompetensförsörjningen.

Gymnasial yrkesutbildning

Under perioden har Vuxenutbildningen arbetat vidare med utvecklingen av ett digitalt analysverktyg. Vid tidpunkten då denna rapport sammanställs är det inte möjligt att presentera uppgifter om andelen elever inom gymnasial yrkesutbildning som slutför utbildningen. Däremot kan statistik över avbrott redovisas, och under perioden har:

- 2,4 % av eleverna i kommunal regi avbrutit sina studier.
- 9,3 % av eleverna hos externa anordnare inom yrkesutbildning avbrutit utbildningen.
- 21,6 % av distanseleverna hos externa anordnare avbrutit utbildningen.

Yrkesutbildningar i egen regi visar låg avbrottsandel, vilket tyder på att den lokala organisationen fungerar väl. För att förbättra genomströmningen har en av de externa utbildningsanordnarna bytt lärplattform under sommaren, med målet att öka interaktionen mellan lärare och elever, vilket förväntas leda till ökad genomströmning. Hos den andra externa utbildningsanordnaren pågår ett utvecklingsarbete för att höja undervisningskvaliteten.

Yrkehögskolan (YH)

Inom Luleå kommuns YH-utbildningar fullföljer majoriteten av de studerande sina studier. Dock kvarstår en utmaning inom utbildningar som bantekniker, kontaktledningstekniker, VVS och el, där ett fåtal studerande väljer att inte slutföra sitt examensarbete. Det beror främst på att de erhåller anställning inom branschen innan avslutad examen, vilket påverkar examensgraden negativt trots att sysselsättningsgraden är hög. Den genomsnittliga examensgraden inom de fem YH-utbildningar som haft avslut under 2025 är 58%. Det finns dock fortfarande studerande som kompletterar sina utbildningar för att kunna erhålla examensbevis, vilket innebär att procentsatsen eventuellt kan öka. Varje utbildning har en ledningsgrupp där representanter från arbetslivet deltar aktivt. På dessa möten poängterar utbildningsanordnaren vikten av att företag uppmuntrar sina anställda att färdigställa examensarbeten innan anställning sker, eller parallellt med arbetet, i syfte att höja examensgraden. En lokal handledare har införts för examensarbeten. Handledaren arbetar kontinuerligt med de studerande för att säkerställa stöd genom hela skrivprocessen och påskynda färdigställandet av arbetena. Ledningsgruppernas engagemang är en framgångsfaktor. Skolledningens erfarenheter visar att när branschrepresentanterna ges insikt i vikten av hög examensgrad och genomströmning, förbättras resultaten. Samtidigt tillgodoses arbetsmarknadens kompetensbehov då studerande snabbt går ut i arbete.

Det kompensatoriska uppdraget i Luleå Gymnasieskola ska stärkas	
Beskrivning: Målet handlar om att gymnasieskolan ska ta hänsyn till elevers olika behov. Elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Utvecklingen följs genom mätetalen nedan. Målet finansieras inom ram.	
Kommentar: Det kompensatoriska uppdraget innebär enligt skollagen att skolväsendet ska ta hänsyn till barns och elevers olika behov och sträva efter att utjämna skillnader i deras förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Detta innebär att alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans de behöver för att kunna utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Skolan ska också säkerställa att elever som har svårt att uppfylla betygskriterierna får extra anpassningar och särskilt stöd. Målet är att alla elever, oavsett bakgrund eller behov, ska ha likvärdiga möjligheter att nå utbildningens mål. Det kompensatoriska uppdraget är ett av skolans kärnuppdrag och är något som all skolans personal alltid ska ta hänsyn till. Under delår 2 har gymnasiet arbetat vidare med den långsiktiga planen som ledningsgruppen gemensamt kommit överens om. Planen innebär bland annat kvalitetsdialoger, förstärkning av personella resurser inom elevhälsan (genomfördes förra läsåret) samt att skapa en kollegial idéverkstad på ledningsnivå för att stärka det kompensatoriska uppdraget. Genom strukturerade träffar ges rektorer och biträdande rektorer möjlighet att dela goda exempel, lyfta aktuella dilemman och tillsammans utveckla strategier för likvärdig utbildning. Syftet är att bygga en ännu starkare lärandekultur som stärker ledarskapet och gynnar elevernas lärande. Efter genomförda kvalitetsdialoger mellan skolchef, utvecklingsledare, rektorer och biträdande rektorer har återkoppling skett till ledningsgruppen, följt av gruppvisa diskussioner. Dessa samtal har identifierat ett behov av att stärka samverkan ytterligare mellan elevhälsa, studie- och yrkesvägledning, mentorer och skolledare. Vid tidpunkten för denna rapport pågår en utbyggnad av gymnasiebyns lokaler. När dessa är färdigställda kommer organisationen för elevhälsoteam att anpassas utifrån programmets och elevgruppernas placering i lokalerna. I samband med detta kommer rutiner för mötestider och samverkansarenor att ses över, så att samverkan kan stärkas i så hög grad som möjligt. Mätetalen visar att examensgraden ökat det senaste läsåret, liksom elevernas upplevelse av att få hjälp under lektionerna. Elevernas upplevelse av att få hjälp från skolan för att klara skolarbetet generellt har dock minskat. Analyser av vad utvecklingen hänger samman med görs på enheterna i slutet av augusti och presenteras i gymnasiets kvalitetsrapport senare under hösten samt i nämndens helårsuppföljning i slutet av december.	
Andelen deltagare inom arbetsmarknadsenheten som går vidare till arbete eller studier ska öka	
Beskrivning: Syftet med de kommunala arbetsmarknadsinsatserna är att bidra till en hållbar samhällsomställning med sikte på framtidens Luleå 2040. En hög sysselsättningsgrad och att ha en egen försörjning är grundläggande för att nå de globala målen om minskad fattigdom, minskad ojämlikhet, jämställdhet och hållbara samhällen i Agenda 2030. De kommunala arbetsmarknadsinsatserna är även en viktig del i arbetet med kompetensförsörjningsutmaningen för arbetsgivare, där en del i det arbetet handlar om att inkludera personer som för närvarande står utanför arbetsmarknaden. Målet syftar till att främja ekonomisk självständighet genom att fler av dem som deltar i arbetsmarknadsinsatser ska gå vidare till arbete eller studier. Målet följer på ett övergripande och	

kortfattat sätt utfallet av Luleå kommuns plan för arbetsmarknadsinsatser (denna följs även mer detaljerat vid en årlig redovisning i mars).

Målet följs via mätetalen.

Målet finansieras inom ram.

Kommentar:

Första halvåret har en ökning av deltagare till arbetsmarknadsenheten skett. Ökningen består främst av en ökad andel deltagare som anvisats från Arbetsförmedlingen. Utifrån deltagarnas förutsättningar finns det ett ökat behov av arbetsträningsplatser inom den egna verksamheten innan individen kan få praktik inom någon annan förvaltning eller matchas ut på den reguljära arbetsmarknaden. Ett arbete har därför påbörjats för att se över möjligheterna för fler platser inom den egna verksamheten samt med vilken inriktning dessa ska ha. Arbetsmarknadsenheten har även arbetat med förberedelser för införandet av aktivitetsplikten, som sker under 2026. Aktivitetsplikten innebär att alla som uppbär försörjningsstöd och står till arbetsmarknadens förfogande ska erbjudas aktiviteter som bidrar till att individen kommer närmare arbete eller studier.

Under våren hade Arbetsmarknadsenheten antagning till arbetsmarknadsinsatsen Omsorgsspåret.

Verksamheten bedrivs i samarbete med ett av kommunens äldreboenden. Där får deltagare en introduktion till vård- och omsorgsycket, vilket sedan kan ligga till grund för att deltagaren sedan kan söka ett sommarvikariat. Fjorton av femton deltagare i Omsorgsspåret fick jobb.

Arbetsmarknadsenhetens personal har under delåret deltagit i kompetensutveckling om psykisk hälsa och unga som varken arbetar eller studerar (UVAS), med fokus på forskning, omvärldspaning och praktiska övningar. Som en förlängning på arbetet har en arbetsgrupp bildats för att utveckla KAA-verksamheten, och en ansökan till Europeiska socialfonden planeras för att stärka arbetet med målgruppen.

Under året har antalet ungdomar som valt att studera vid Sunderby folkhögskola ökat, vilket är en positiv utveckling. Samarbetet med folkhögskolan präglas av goda relationer och fungerar mycket väl.

Trygg i Luleå

Trygghet och studiero ska öka vid Luleå gymnasieskola



Beskrivning:

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

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

Utvecklingen följs genom mätetalen nedan.

Målet finansieras inom ram.

Kommentar:

För att stärka tryggheten i gymnasiet har ett material för arbetsplatsträffar tagits fram och använts i ledningsgruppen under delåret för att ta ett gemensamt och samlat grepp. Materialet bygger på Skolverkets forskningsöversikt "Skapa trygghet för lärande" och syftar till att skapa gemensam förståelse och reflektion på de olika enheterna. Materialet har till syfte att hjälpa till att skapa riktning baserat på de behov som identifieras på de olika enheterna. Genom att arbeta systematiskt med dessa frågor i skolans ledning läggs grunden för en trygg lärmiljö där elever ges förutsättningar att lyckas.

Rektorer och biträdande rektorer har för avsikt att använda sig av materialet tätt sammankopplat till arbetet med likabehandlingsplanen för varje enhet som revideras årligen.

Som rapporterades vid delår 1 har en lokal skolenkät genomförts för att fånga elevernas röster kring deras upplevelser av trygghet. Utöver detta har en enkät skickats ut till samtliga lärare. Dialoger har genomförts med elever, skolledning och elevhälsans personal, studie- och yrkesvägledare och socialpedagoger. Rådata har tagits fram och man har beslutat att forma en analysgrupp bestående av skolledare, utvecklingsledare, elevhälsopersonal och lärare. Syftet är att gemensamt tolka resultaten och omsätta dessa i konkreta insatser för att stärka elevernas lärmiljö.

Under våren fick alla elever en grundläggande utbildning i skolsäkerhet. Förutom konkreta rutinfrågor kopplat till säkerhet så låg fokuset också på att förhindra utanförskap. Skolan har också förbättrat rutiner gällande tillgänglighet till skolans lokaler med förbättrad skyltning och rutiner för besökare.

Läsåret 2024/2025 startades med en föreläsning om värdegrundsfrågor för all personal. Planering av insatser för suicidprevention, förstärkning av HBTQIA+kunskap och aktiviteter i samband med veckan för psykisk hälsa pågår. Ytterligare insatser kommer att planeras av analysgruppen under hösten. Under förra läsåret (2023/2024) förstärktes elevhälsans bemanning och skolan har nu också socialpedagoger på plats.

Mätetalen visar att fler elever än tidigare upplever arbetsro på lektionerna och att fler elever än tidigare upplever att de kan vara sig själv i skolan. Upplevelsen av att vuxna har koll på vad som händer under rasterna är oförändrad. Analyser av mätetalens utveckling görs på enheterna i slutet av augusti och presenteras i gymnasiets kvalitetsrapport senare under hösten samt i nämndens helårsuppföljning i slutet av december.

Blomstrande näringsliv

Vuxenutbildningen ska utgöra en bas för kompetensförsörjningen



Beskrivning:

Målet om att vuxenutbildningen ska utgöra en bas för kompetensförsörjningen syftar till två saker:

1. Att antal elever som studerar vid vuxenutbildningen ska öka. Detta för att arbetsgivarna ska ha möjlighet att i så stor utsträckning som möjligt hitta arbetskraft med den kompetens de söker (förutsatt att det gäller gymnasieutbildad arbetskraft, alternativt arbetskraft med en kompetensnivå motsvarande yrkeshögskoleutbildningar.)
2. Att de yrkesutbildningar som vuxenutbildningen bedriver ska vara matchade mot de behov av arbetskraft som finns på arbetsmarknaden. (De behov som vuxenutbildningen försöker tillgodose gäller gymnasialt utbildad arbetskraft samt arbetskraft utbildad vid yrkeshögskola.)

Utvecklingen följs genom mätetalen nedan.

Målet finansieras både med hjälp av ramanslag och med externa medel. Vanligtvis finansieras yrkesvux verksamhet med statsbidrag och en liten del ramanslag. Under förutsättning att vuxenutbildningen har tillräckligt många elever är inte finansieringen ett problem. Marknadsföring i form av kommunikation och reklam är en viktig insats för att få fler sökande till vuxenutbildningen, för vilket det finns budgeterade medel att tillgå.

Kommentar:

Antal elever som studerar vid vuxenutbildningen ska öka

Det totala antalet elever vid Vuxenutbildningen ser vid delår 2 ut att bli likartat 2025 som 2024. Som tabellerna visar är antalet elever som skrivits in i respektive skolform under perioden januari till augusti ungefär detsamma som året innan. Gröna staplar (för delår 2 2025) påverkas något av att statistiken är hämtad en vecka innan augusti månads utgång, medan orange och blå staplar visar statistik som är uthämtad exakt vid månadens brytdatum.

Gymnasiala yrkesutbildningar

Det totala antalet elever i Vuxenutbildningen ökade med ca 6% mellan 2023 och 2024. Ökningen var välkommen, men inte tillräcklig för att möta de kompetensförsörjningsutmaningar som regionen har. Inför antagningsomgången i september genomfördes en ny marknadsföringskampanj, trots detta är söktrycket till gymnasiala yrkesutbildningar fortsatt lågt inom hela södra Norrbotten. För att behålla så många som möjligt av de antagna eleverna har tidiga kontakter tagits med eleverna för att säkerställa att de avser att börja, samt för att snabbt kunna aktivera reserver eller sena ansökningar om antagna inte avser börja. Rutiner för vägledningssamtal har också tagits fram, för att alla som söker yrkesutbildning, även de som är obehöriga, ska få stöd och vägledning i sin utbildningsplanering.

Svenska för invandrare (SFI)

Antalet elever på SFI ökade med 10% under 2024 jämfört med 2023. Tyvärr har en vidare ökning av studerande hindrats av att mottagningskapaciteten på SFI varit för liten. Detta beror på tidigare minskningar av antal studieplatser, som genomfördes av ekonomiska skäl för att anpassa antal anställda lärare till budgetramen. Som en följd av detta har kön till SFI återigen ökat. För att kunna öka antalet studieplatser och korta köerna anställs två nya SFI-lärare som börjar sin tjänst tidig höst.

SFI spelar en viktig roll i kompetensförsörjningen. Framgångsrikt slutförda SFI-studier är av stor betydelse för att utrikesfödda Lulebor ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. En växande utmaning är dock att allt fler elever, även de med kort utbildningsbakgrund, kombinerar studier med arbete och familjeliv, vilket försvårar möjligheten att fullfölja utbildningen.

Under delåret har SFI erhållit extern finansiering för ett nytt projekt: VuxPuls. Projektet har som målsättning att öka genomströmningen bland distansstuderande samt främja deras integration i det civila samhället och stärka kontakten med arbetslivet. Initiativet utgår från principen att SFI-studier bör integreras i bredare insatser för att attrahera och behålla fler nyinflyttade Lulebor. För att uppnå detta krävs utökade gemensamma aktiviteter samt ett intensifierat samarbete mellan kommunen, näringslivet och civilsamhället.

SFI startar även hösten 2025, tillsammans med Rädda Barnen, ett nytt projekt för utrikesfödda kvinnor i utanförskap i Luleå. Fokus ligger på uppsökande verksamhet och ett språkcafé som är öppet för alla kvinnor. Det skiljer projektet mot det tidigare projekt som bedrivits i samarbete med öppna förskolan där målgrupp var kvinnor med små barn. Projektet finansieras av Länsstyrelsen, och SFI bidrar med delar av en lärartjänst.

Grundläggande utbildning

Antalet kursdeltagare som deltar i grundläggande kurser har ökat något i augusti 2025 jämfört med augusti 2024 (650 jämfört med 624), men antalet faktiska personer som studerar grundläggande kurser ligger kvar på ungefär samma nivå som året innan (375 jämfört med 380). Något som är värt att uppmärksamma är att när allt fler klarar sina SFI-studier ökar även söktrycket till Svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Vid delår 2 finns, liksom läget var vid delår 1, inte möjlighet att erbjuda alla elever plats direkt. En kö har bildats och vissa elever får vänta med att påbörja utbildningen, medan andra läser utbildningen hos externa leverantörer.

Yrkeshögskolan

Inom yrkeshögskolan läser vid tidpunkten för denna rapport (2025-08-30) 73 personer, utspritt på tre pågående utbildningar (VVS, El- och automationsingenjör samt tandsköterska). I september startas nya omgångar av utbildningarna, nu kommer samtliga fem planerade utbildningar att startas (VVS, El- och automationsingenjör, tandsköterska, kontaktledningstekniker samt bantekniker). Totalt beräknas 134 nya elever starta i september.

Söktrycket varierar mellan utbildningarna. Möjlighet till sen ansökan har erbjudits på utbildningar med lägre söktryck, vilket lett till fler behöriga och antagna. Verksamheten arbetar med en aktiv marknadsföringsstrategi med mässdeltagande, sociala medier och informationsdagar för att attrahera sökanden till utbildningarna.

De yrkesutbildningar som vuxenutbildningen bedriver ska vara matchade mot de behov av arbetskraft som finns på arbetsmarknaden

Genom regelbundna utvärderingar och systematiska uppföljningar säkerställs att Vuxenutbildningens yrkesutbildningar motsvarar såväl de studerandes som arbetsmarknadens krav. Utbildningsinnehållet utvecklas kontinuerligt baserat på återkoppling från både studerande och branschrepresentanter, bland annat vid ledningsgruppsmöten. De nära samarbetena med näringslivet har stor betydelse för kvalitetsarbetet – dessa möjliggör för praktik genom APL- och LIA-platser, vilket ökar elevernas kompetens och anställningsbarhet, samt bidrar med värdefulla insikter för utbildningarnas relevans gentemot rådande och framtida behov på arbetsmarknaden.

Samarbetet med näringsliv- och arbetsgivarrepresentanter är också avgörande för att säkerställa vilket utbildningsutbud som behövs. Utbudet inom yrkeshögskolan är vid delår 2 på väg att breddas ytterligare: Vuxenutbildningen har ansökt om nya utbildningsstarter där så behövs, samt om en ny utbildning inom järnvägsområdet: tågteknik. Vidare jobbar verksamheten för att kunna starta upp inriktningen järnväg - signalteknik som redan är godkänd. Från och med årsskiftet 2025/2026 kommer även Nordiskt flygtekniskt centrum (NFTC) med sin flygteknikutbildning att ingå i vuxenutbildningens utbud av yrkeshögskoleutbildningar.

Vuxenutbildningen har följt upp etableringsgraden hos de elever som läst en gymnasial yrkesutbildning under 2024. Av de elever som svarat har 68 procent fått arbete inom samma eller närliggande branschområden sex månader efter avslutad yrkesutbildning. Utbildningar med inriktning transport (buss/lastbil), fordonsteknik, elektriker, barn- och fritid samt vård- och omsorg är utbildningsinriktningar där fler än 68 procent har gått ut i arbete inom utbildningsområdet. Inriktning bygg och anläggning samt inriktningen måltidsbiträde sticker ut med lägre andel elever som har gått ut i arbete.

Uppföljning av etableringsgraden efter avslutad yrkeshögskoleutbildning inom områdena tandsköterska, kontaktledningstekniker, bantekniker, VVS samt El- och automationsingenjör kommer att ske under hösten och tidig vinter.

4.12 Barn- och utbildningsnämnd

Nämndsmål	Bedömning
Välfungerande vardag för alla	
Alla barn och elever får jämlik utbildning	
Beskrivning: En förskola och skola som säkerställer likvärdighet och arbetar kompensatoriskt är grundläggande förutsättningar för ett jämlikt Luleå. Att klara grundskolan och gå vidare och genomföra gymnasieutbildning är viktigt och ofta avgörande för framtida möjligheter att få arbete. Den socioekonomiska kommunanalysen visar att Luleå har goda förutsättningar med en hög utbildningsnivå och hög andel i förvärsarbete, men att det finns socioekonomiska skillnader som avspeglas i skillnader i resultat mellan olika skolor. Analyser visar att barn till föräldrar med lägre utbildningsnivå har lägre chans att lyckas i skolan, liksom pojkar och barn som är födda utomlands. Förskolans och skolans kompensatoriska roll är viktig. Att ha ett främjande och förebyggande synsätt och en planering som möjliggör tillgängliga lärmiljöer är viktiga nycklar till att lyckas arbeta kompensatoriskt i tillräckligt hög utsträckning. Målet finansieras inom befintlig ram. Nämnden arbetar mot följande verksamhetsmål som följs genom mätetal eller kvalitativ bedömning: • Barngruppernas storlek ska inte öka (referenspunkt 16,4 barn/grupp 2022) • Andelen vårdnadshavare som upplever att deras barn får bra stöd i förskolan ska vara fortsatt hög • Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan ska öka* • Skillnaderna mellan skolorna avseende andel elever behöriga till gymnasieskolan ska minska**	

- Skolorna och förskolorna ska utveckla en tillgänglig lärmiljö utifrån fysiskt, socialt och pedagogiskt perspektiv.

Kommentar:

Målet bedöms att nås då samtliga mätetal och mått är uppnådda

Alla barn och elever får jämställd utbildning



Beskrivning:

Jämställd utbildning handlar om att flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling. Läroplanerna slår fast att förskolan och skolan aktivt och medvetet ska främja elevernas lika rättigheter och möjligheter, oberoende av könstillhörighet. Skolan har också ett ansvar för att synliggöra och motverka könsmonster som begränsar elevernas lärande, val och utveckling. Hur förskolan och skolan organiserar utbildningen, hur eleverna blir bemötta samt vilka krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma deras föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan ska därför organisera utbildningen så att eleverna möts och arbetar tillsammans samt prövar och utvecklar sin förmåga och sina intressen med samma möjligheter och på lika villkor oberoende av könstillhörighet.

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

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

Nämnden arbetar mot följande verksamhetsmål genom mätetal eller kvalitativa mått:

- Flickors upplevelse av stress över skolarbetet alltid eller ofta, årskurs 7, ska minska
- Flickors behörighet i grundskolan ska öka
- Pojkars meritvärde i grundskolan ska öka
- Skolorna och förskolorna ska motverka könsmonster som begränsar barnens och elevernas lärande, val och utveckling

Kommentar:

Målet bedöms som osäkert att det uppnås då ett av mätetalen ännu inte har resultat. Till helår beräknas att det mätetal som handlar om elevers stress ska finnas att tillgå. Övriga mätetal/mått kommer att uppnås.

Luleå kommun har behöriga lärare och förskollärare



Beskrivning:

Det är en nationell utmaning att rekrytera behöriga legitimerade lärare och förskollärare. I kombination med stora pensionsavgångar de kommande åren behöver dessutom fler medarbetare än tidigare rekryteras. Att säkra kompetensförsörjningen inom förskolan och skolan är en viktig och avgörande förutsättning för såväl kvaliteten som likvärdigheten i utbildningen. Huvudmannen ansvarar för att se till att det finns legitimerad och behörig personal för undervisningen, och frågan är central för Luleå kommun som skolhuvudman.

Nämnden arbetar mot följande verksamhetsmål genom följande mätetal:

- Heltidstjänster i förskolan med förskollärlägarlegitimation ska vara i nivå med jämförelsegruppen större städer
- Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9 ska vara i nivå med jämförelsegruppen större städer

Kommentar:

Målet bedöms som uppnått då mätetalen är uppnådda.

Klimatsmart och naturpositiv

Barn och elever i Luleå kommun äter klimatsmart skolmat



Beskrivning:

För att nå det kommunövergripande målet om att Luleå inte ska ha påverkan på klimatet så måste den skolmat som serveras vara klimatsmart. Här har kommunen lyckats bra: koldioxidekvivalenten för livsmedelsinköp ligger i linje med FN:s mål. Resultaten från den senaste Ungdomsenkäten LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, genomförd våren 2021) visar dock att fyra av 10 elever i årskurs åtta och i gymnasiet årskurs två hoppar över att äta lunch minst en dag i veckan. Samtidigt vill sju av 10 elever vara med och bestämma om skolmaten. Att äta lunch är viktigt, både för skolresultaten och för elevernas hälsa. Att invånarna i Luleå är delaktiga i samhällets utveckling är ett av Luleå kommuns övergripande mål. Här har kommunen en viktig utmaning: att göra eleverna delaktiga i det som rör skolmaten, såväl menyerna som matsituationens organisation och utformning. Delaktighet är både ett mål i sig (som en viktig demokratiprocess) men också ett medel för att nå målet om att få fler elever att äta den klimatsmarta skolmaten.

Nämnden arbetar mot följande verksamhetsmål med mätetal och kvalitativa mått

- Barnen och eleverna ska vara delaktiga i att organisera och utforma matsituationen.
- Barnen och eleverna ska vara delaktiga i att utforma klimatsmarta och goda menyer.
- Skolmåltider har ett lågt klimatavtryck. Koldioxidekvivalenten ska vid livsmedelsinköp ligga i linje med FN:s 1,5 gradersmål. Alla skolformer ska ligga under en koldioxidekvivalent på 2,1.

Inom målet barn och elever i Luleå kommun äter klimatsmart skolmat har barn- och utbildningsnämnden beslutat om ett målliknande mätetal:

Skolmåltider ska ha ett lågt klimatavtryck. Koldioxidekvivalenten ska vid livsmedelsinköp ligga i linje med FN:s 1,5 gradersmål. Skolmåltider ska därför ha en koldioxidekvivalent som inte överstiger 1,5. Detta gäller för samtliga skolformer.

Kommentar:

Målet kommer att nås då samtliga mätetal/mått uppnås.

4.13 Kultur- och fritidsnämnd

Nämndsmål	Bedömning
Välfungerande vardag för alla	
Etablera En väg in gällande bidrag	
Beskrivning: Alla föreningar som söker bidrag hos Luleå kommun gör det i ett digitalt ansökningsförfarande via lulea.se. Ansökningarna handläggs hos respektive förvaltning (kultur- och fritidsförvaltningen,	

infrastruktur- och serviceförvaltningen, socialförvaltningen, arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen samt kommunstyrelseförvaltningen) inom kommunen. Planerade aktiviteter: Implementera, utveckla arbetet och användningen av nytt boknings- och bidragssystem Utveckla samverkan med Kundcenter gällande föreningsfrågor	
Kommentar: En väg in gällande bidrag är etablerat inom Luleå kommun. Alla föreningar som söker bidrag gör det i ett digitalt ansökningsförfarande via lulea.se. Ansökningarna handläggs hos respektive förvaltning (kultur- och fritidsförvaltningen, infrastruktur- och serviceförvaltningen, socialförvaltningen, arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen samt kommunstyrelseförvaltningen) inom kommunen. Samverkan med Kundcenter har utökats och innefattar, utöver stöd för rådgivning, vägledning och även registrering av nya föreningar. Kommunen har sedan årsskiftet ett nytt boknings- och bidragssystem. Arbetet med införandet är klart och målet anses vara uppfyllt.	
Etablera En väg in för evenemang	
Beskrivning: I arbetet med att utveckla Luleå som evenemangsstad så är en av målsättningarna att attrahera externa arrangörer. KFF har medel (evenemangspotten) för externa arrangörer att söka. Det ska vara lätt att kunna arrangera i Luleå. Planerade aktiviteter: Etablera En väg in för evenemang genom utveckling av lulea.se	
Kommentar: I arbetet med att utveckla Luleå som evenemangsstad så är en av målsättningarna att attrahera externa arrangörer. Kultur- och fritidsnämnden har medel (evenemangspotten) för externa arrangörer att söka. Det ska vara lätt att kunna arrangera i Luleå. Målet är att skapa en väg in för evenemang i kommunen och planerad aktivitet är att utveckla webben lulea.se. För arrangörer ska det finnas endast en kontaktväg in i kommunen för hanteringen av evenemang. Den gemensamma vägen in för evenemang är som dörren in för bidrag; lulea.se. En ny webb är framtagen för de som vill arrangera evenemang i Luleå. Webben innehåller information om evenemangsstaden Luleå, att arrangera i Luleå, beskrivning av arenor och evenemangsplatser, söka tillstånd, stöd och bidrag och möten och kongresser. Vidare innehåller webben information och kontaktuppgifter till medarbetarna inom Evenemangsservice. Målet är i hög grad uppfyllt.	
Utveckla uppdraget evenemangslotsar	
Beskrivning: Delmål: Gå från att vara arrangör till att i högre grad vara möjliggörare för andra aktörer KFN har målsättningen att utveckla Luleå som evenemangsstad och attrahera fler externa arrangörer som vill göra evenemang i Luleå. För att göra det enkelt för externa arrangörer att kunna genomföra evenemang har KFN en funktion, en evenemangslots, som ska stödja i arbetet att genomföra evenemang avseende tidpunkter, lokaler mm.	
Kommentar: Förstudien har slutrapporterats under våren 2024 och ytterligare resurser har avsatts till verksamheten. Evenemangsservice kärngrupp är organiserad under kultur- och fritidsförvaltningen och består av programansvarig, projektledare, säljare, evenemangslots samt ansvarig chef. Uppdraget som evenemangslots har varit sårbart då alltmer tid viks för projektledning av kommunens egna arrangemang men kan nu etableras genom att personella resurser har tillförts Evenemangsservice. Rekryteringen av projektledare är genomförd och anställningen påbörjades i början av maj.	
Öka tillgänglighet till idrottslokaler genom digital utveckling	

Beskrivning: KFF utvecklar processen för bokningsbara idrottslokaler för att tillgängliggöra del av anläggningarna för direktbokning.	
Kommentar: Processen för bokningsbara idrottslokaler håller på att utvecklas för att tillgängliggöra del av anläggningarna till direktbokning. Ett nytt boknings- och bidragssystem har anskaffats i december 2024 och arbete har påbörjats för att vidareutveckla systemets användning. Ett pilotprojekt för "direktboka" har påbörjats och fortsätter under 2025 vid vissa utvalda anläggningar.	
Mer Luleå för fler luleåbor	
Alla bidrag ska vara jämlika och transparenta	
Beskrivning: Delmål: Nämndens bidrag ska fördelas jämställt och jämlikt Idag finns en del av nämndens bidrag i form av driftsavtal. Dessa avtal ska fasas ut och göras om till sökbara bidrag för att tydliggöra de bidrag som lämnas från KFN. Det skapar en bättre översikt ur ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv. Planerade aktiviteter: Fortsätta arbetet med föreningar som har olika typer av avtal övergår till bidrag	
Kommentar: Sammanfattning Fixa- och Arrapengar inom Ung i Luleå har fortsatt handläggas enligt ny struktur och könsfördelningen totalt för Arra- och Fixapengar är 70% killar och 30% tjejer. Fixa och Arrapengar, Ung i Luleå Ung i Luleå har tagit fram en ny struktur och riktlinjer för fria sökbara medel till ungas fritid enligt uppdrag från nämnden. I den nya strukturen delas PeKA (Pengar till Kreativa Arrangemang) upp i två olika pottar – dessa går under Ung kultur med namnen Fixa och Arra. Fördelningen av medlen Fixa och Arra jan-aug är enligt följande. Fixa har beviljats med en total summa på 47 tkr. Av de sökande är 70% killar och 30% tjejer. Fixa har sökts till en bred variation av aktiviteter: sportturneringar, pyjasmys, inköp av Nintendo Switch och spel, pimpling, biobesök, måltider, spakväll, trampolincenter, melodifestivalkväll och bowling. Arra har beviljats med en total summa på 71 tkr. Av de sökande är 50% killar och 50% tjejer. Arra har sökts till spelning på Navet, Nagelkväll och resa till Boda Borg. Totalt har 39% av årsbudgeten nyttjats och fördelningen av sökande är 65% killar och 35% tjejer. Inom konceptet Arra har en jämn könsfördelning nåtts av de sökande medan fixamedlen i högre grad söks av killar. Konceptet ung Kultur har omarbetats och under hösten kommer en medarbetare anställas på timmar för att arbeta enbart med riktade arrangemang mot Navet. Under tiden omarbetning har skett har medel allokerats från Ung Kulturs programverksamhet till streetarrangemanget Street soul som genomfördes på Örnäset i maj i samarbete med ABF/Exiled Dance Crew, Fritidsbanken, Bieffekt och Skate Nation. Under arrangemanget kunde unga delta i workshops, prova på att skejta, låna utrustning för streetsport, dansa och lyssna på spelning med gruppen Bieffekt.	
Succesivt växla upp service och utbud för 100 000 invånare	
Beskrivning: - Utveckla arbetet med att synliggöra utbudet och kontakter med föreningslivet -Säkerställa att 1% konsten kommer med tidigt i ny/ombyggnationer -Följa upp konceptet Kulturfonden (kopplat till KSF och anställd projektledare hos Näringslivsenheten som kopplar kultur, näringsliv och off sekt	

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

Kommentar:

Planerade aktiviteter under året för att göra en förflyttning mot målet är att

- Säkerställa att 1% konsten kommer med tidigt i ny/ombyggnationer
- Följa upp konceptet Kulturfonden
- Utveckla en mötesplats i Råneå medborgarhus
- Undersöka möjligheten till Meröppet på stadsbiblioteket
- Införa meröppet på biblioteket i Råneå
- utveckla samarbetet med externa aktörer på Porsöns bibliotek
- Utvärdera verksamheten "Mobil fritidsgård - On The Go" som möter unga där det inte finns fritidsgårdar.

Sammanfattning

Processen för den konstnärliga gestaltningen, 1%-konsten, håller på att ses över för att förbättras som ett viktigt inslag i samhällsbyggnadsutvecklingen och beslut inväntas om vilken nämnd som ska ansvara för den offentliga konsten. Externa medel på 3,5 mkr har beviljats för att utveckla en kulturfond kopplat till näringslivet och flertalet samarbetspartners är klara. Utveckling av en mötesplats i Råneå medborgarhus pågår där externa medel erhållits för ändamålet. Fortsatt satsning sker på Meröppet på biblioteken där Meröppet i Råneå är infört. Aktiviteter för att växla upp service och utbud för fler invånare pågår och är påbörjade. Landsbygdsmedel har beviljats den mobila fritidsgårdsverksamheten On the Go för att utveckla verksamheten på landsbygden.

Utveckling av processen för konstnärlig gestaltning, 1%-konst

Processen för den konstnärliga gestaltningen, 1%-konsten, håller på att ses över för att förbättras som ett viktigt inslag i samhällsbyggnadsutvecklingen. Konstpolicy och riktlinje ska revideras, beslut inväntas om vilken nämnd som ska ansvara för den offentliga konsten samt att budget fördelas. I nästa steg kan projekt för offentlig konst planeras enligt ny rutin och att den offentliga konsten kommer med tidigare i kommunens ny- och ombyggnadsprocess.

Utveckling av kulturfond

Vinnova har beviljat Luleå kommun 3,5 miljoner för att leda det banbrytande samverkansprojektet KOSA - Kultur- och samhällsfond. Projektet är en unik satsning som samlar aktörer från industri, offentlig sektor, civilsamhälle och akademi i en gemensam strävan att stärka kulturens roll i samhällsomställningen i norra Sverige, med fokus på kultur, social hållbarhet, inkludering och regional attraktionskraft. Detta är ett direkt resultat av förslaget om en kulturfond som presenterades i rapporten "Kulturens plats i framtidens Luleå". Projektet syftar till att skapa en innovativ modell för samverkan mellan industri, näringsliv, offentlig sektor, kulturliv och civilsamhälle i Norrbotten. Målet är att etablera en fond som kan stödja kulturella initiativ och projekt som främjar social innovation, inkludering och hållbar utveckling i regionen.

Under tre år ska projektet lägga grunden till en fond som möjliggör långsiktiga investeringar i kulturdrivna initiativ. Fem pilotprojekt, så kallade kulturcase, kommer att genomföras inom områden som dans, film och musik. Samtidigt testas en "light-version" av fonden där företag som SSAB och LKAB

bidrar med medel till externa projekt. Även samarbeten där företag erbjuder tjänster till kulturaktörer, så kallade in-kind-insatser, kommer att prövas.

Införande av meröppet i Råneå bibliotek

Meröppet på biblioteken är en populär och uppskattad service. I början av året infördes meröppet i Råneå bibliotek och förberedelsearbete pågår under hösten för att införa meröppet på stadsbiblioteket efter årsskiftet.

Möjlighet att arrangera i Porsö biblioteks lokalytor

Porsös bibliotek har under tre år arbetat med ett koncept att öppna upp för att föreningar, organisationer med flera kan boka del av biblioteket för att genomföra aktiviteter. Avtal och informationstexter har setts över och reviderats utifrån behov. Erbjudandet om att låna bibliotekets lokaler har marknadsförts. För att utveckla samarbete och nätverk med nyckelpersoner i föreningar och organisationer aktiva på Porsön genomförs möten med intresserade föreningar som har projekt på gång på Porsön.

Tillgänglighet på biblioteket

Utveckling för ökad tillgänglighet på biblioteket har i övrigt skett genom Funkislådor, skyltprogram för mer enhetlighet och ökad igenkänning på de olika biblioteken samt även utökning av verksamheten "Boken kommer".

Utveckling av mobil fritidsgårdsverksamhet On the Go

On the Go är den nyaste formen av fritidsgård som innebär att unga kan möta fritidsgårdsverksamhet även utanför stadskärnan. Ett arbete med att utvärdera och utveckla On the Go pågår och extra medel (landsbygdsmedel) kommer skapa möjlighet att pröva och utvärdera olika former av denna verksamhet. En första sammanställning har gjorts vilken innehåller vision och utvecklingsförslag baserat på den verksamhet som hittills har bedrivits. Arbetet med detta fortsätter under hösten och 2026.

Kartläggning av mötesplatser/kulturmiljöer/kulturvärden med efterföljande strategi



Beskrivning:

Ett arbete har startat med att ta fram förslag till definitioner av mötesplatser/kulturmiljöer och kulturvärden. Med utgångspunkt i kultur- och fritidsnämndens reglemente, rapporten Kulturens plats i framtidens Luleå, samt kommunens kultur- och idrottspolitiska program skall aktuella mötesplatser/kulturmiljöer och kulturvärden sammanställas. En strategi för behov av kulturmötesplatser ska tas fram.

Kommentar:

Förslag till definitioner av mötesplatser/kulturmiljöer och kulturvärden har tagits fram. Med utgångspunkt i kultur- och fritidsnämndens reglemente, rapporten Kulturens plats i framtidens Luleå, samt kommunens kultur- och idrottspolitiska program ska aktuella mötesplatser/kulturmiljöer och kulturvärden sammanställas. En strategi för behov av kulturmötesplatser ska därefter tas fram. En grupp med deltagare från Kultur & Näringsliv och Kultur- och fritidsförvaltningen har identifierat nuvarande kulturlokaler och markering av lokalerna på kommunkartan genom GIS kommer att genomföras i nästa steg. Genom markering på kommunkartan kommer de kulturella mötesplatserna att bli synliga för medborgarna.

Utöka kunskapen hos civilsamhället inom barnkonventionen och jämställdhet



Kommentar:

Målområdet har funnits en tid men ännu inte påbörjats då kultur- och fritidsförvaltningen inte hittat ett lämpligt sätt för att bedriva utbildningar för civilsamhället inom Barnkonventionen och jämställdhet. Ambitionen från förvaltningen är att utbildningarna ska vara digitala och att en bekräftelse om genomförd utbildning ska ges till handläggarna för vidare hantering av en bidragsansökan. Det är en förutsättning om kravet att genomgå en utbildning ska vara ett kriterium för att kunna söka bidrag från

Luleå kommun. Initialt planeras att minst en styrelsemedlem i föreningen ska genomföra dessa utbildningar.

Det är möjligt att skapa e-utbildningar även för externa deltagare. Arbetet med att ta fram utbildningarna kan därmed påbörjas under hösten.

Bidragen ska vara jämlika och transparenta



Beskrivning:

- Gå från att vara arrangör till att i högre grad vara möjliggörare för andra aktörer
- Nämndens bidrag ska fördelas jämställt

Kommentar:

Sammanfattning

När det gäller arbetet med övergång från avtal och tjänster till sökbara bidrag finns inga avtal som kan göras om till bidrag under årets första månader beroende på avtals- och uppsägningstider.

Från avtal och tjänster till bidrag

Kultur- och fritidsförvaltningens har uppdraget att allt stöd och bidrag till föreningslivet ska vara jämlikt och transparent. Det medför att föreningar som idag har avtal om tjänster med förvaltningen ska övergå till att vara årligt sökbara bidrag för drift och verksamhet.

Totalt handlar det om ett femtontal föreningar vars avtal sträcker sig mellan 12-36 månader. Kultur- och fritidsförvaltningen har uppnått att hälften av föreningarna som tidigare hade avtal med kommunen numera söker årligt drift- och/eller verksamhetsbidrag. RF/SISU Norrbotten är den senaste föreningen som tidigare haft avtal med kommunen men som nu erhåller ett årligt verksamhetsbidrag. Målet bedöms i hög grad uppnått trots att alla föreningar med tidigare avtal om tjänster ännu inte är fullt ut genomarbetade vilket har att göra med avtalsperioder och uppsägningstider för avtalen.

Luleå utvecklas som evenemangsstad



Kommentar:

Sammanfattning

Aktiviteter som genomförts är omhändertagande av den förstudie som genomfördes 2023 där ytterligare resurser för en projektledartjänst har tillförts Evenemangsservice. Ny sommarfestival Under solen har genomförts i juli och ersatt tidigare sommarfestival. Ytterligare ett par nya evenemang Fuzed Championship och Splash har också genomförts under sommaren.

Luleå utvecklas som evenemangsstad

Aktiviteter som pågått sedan 2023 är genomförande av en förstudie för att åstadkomma en samlad evenemangsservice samt fortsätta möjliggöra för arrangörer som genomför evenemang i kommunen. Flera av aktiviteterna är långsiktiga arbeten som kommer att sträcka sig under flera år men flertalet påbörjade projekt och aktiviteter leder redan nu till en viktig förflyttning mot att utveckla Luleå som evenemangsstad. Luleå kommun vill skapa förutsättningar för att göra kommunen ännu bättre som evenemangsstad och med det förlängda målet att Luleå ska bli en kommun man vill besöka och bo i. Ytterligare steg på vägen med att formera evenemangsservice är gjorda.

Förstudien har slutrapporterades under våren 2024 och ytterligare resurser har avsatts till verksamheten. Evenemangsservice kärngrupp är organiserad under kultur-och fritidsförvaltningen och består av programansvarig, projektledare, säljare, evenemangslots samt ansvarig chef. Uppdraget som evenemangslots har varit sårbart då alltmer tid viks för projektledning av kommunens egna arrangemang men kan nu etableras genom att personella resurser har tillförts Evenemangsservice. Rekryteringen av projektledare är genomförd och anställningen påbörjades i början av maj. I mitten av februari genomfördes Sea ice Marathon på isen vid Södra hamn. En löpartävling arrangerad av Schaatsen Grand Prix och med fyra olika lopp från 5 km till 42 km. Luleå On Ice har genomförts under tre dagar i slutet av februari och är ett arrangemang som lockar tusentals besökare. I samband med arrangemanget genomfördes de nederländska skridskotävlingarna.

Under förra hösten fick kultur- och fritidsförvaltningen uppdraget att påbörja planeringen av en ny sommarfestival då avtalet med tidigare arrangörer inte förlängdes. Sommarfestivalen som fått namnet Under Solen genomfördes mellan 10-12 juli.

Festivaler för unga, LÅ Vibe i Råneå var tvungen ställas in på grund av oväder men LÅ Vibe i Anträs genomfördes i slutet av augusti.

Externa arrangörer har beviljats medel från evenemangspotten där bl a evenemanget Fuzed Championship genomfördes vid gymnasiebyn under tre dagar i slutet av juli. Fuzed har ett engagerande tävlingsformat som syftar till att väva ihop barn och ungas intresse för sport, gaming och matematik. Den nya musikfestivalen Splash gick av stapeln på södra hamnplan 8-9 augusti och lockade sammanlagt 14 000 besökare.

Succesivt växla upp service och utbud för 100 000 invånare



Kommentar:

Utveckling av en mötesplats i Råneå medborgarhus

Medborgarhuset i Råneå står för närvarande delvis outnyttjade och kommunen har i uppdrag att fylla huset med aktiviteter utifrån civilsamhällets och näringslivets behov. I dialoger med civilsamhället under åren 2023-2024 framgår önskemål om att utveckla Medborgarhuset till att bli ett mer "levande" hus och att det finns en blandning av hyresgäster. En utveckling av medborgarhuset skulle ge ett stort symbolvärde som kommer till nytta för hela bygden och en utvecklad mötesplats skapar en enklare och mer hållbar vardag för personer som är boende och verksam i Råneå med omnejd.

Kultur- och fritidsnämnden har beviljats finansiering från kommunstyrelsen för projektet "Utveckla Medborgarhuset i Råneå till en levande mötesplats". Syftet med projektet är att skapa en mer levande mötesplats genom att erbjuda företag och civilsamhället en central och attraktiv plats med behovsanpassat innehåll. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beviljat medel till projektet mellan 2025-2027.

Kultur- och fritidsförvaltningen har utsett en styrgrupp, en projektledare och projektmedarbetare från förvaltningen. Arbetet är igång i samverkan med IFK Råneå som samarbetspartner och föreningen deltar med en medarbetare i projektgruppen. IFK Råneå har påbörjat arbete med att utveckla nätverk samt planera, genomföra och samordna aktiviteter och evenemang. Intressenter som områdesgruppen, föreningar, företag och andra nätverk involveras. Projektet har hittills deltagit på Råneå marknad, haft en enkät ute till invånarna med många bra förslag på aktiviteter och evenemang som efterfrågas. Lokaler håller på att färdigställas.

Ta fram en anläggningsstrategi i samverkan med Bodens kommun



Kommentar:

Målet att ta fram och utveckla en anläggningsstrategi är ett större arbete som pågår under hela planeringsperioden. Tillsammans med Bodens kommun har beslut fattats om att genomföra en kartläggning av nuvarande idrottsanläggningar i Luleå och Boden.

Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna (RF-SISU) har genomfört en nulägesanalys på de idrottsanläggningar, både kommunala och föreningsägda, som finns i respektive kommun.

Inventeringen kommer att ligga till grund för en gemensam anläggningsstrategi. I denna strategi ska nya behov och önskemål som kan medföras av den omställning som regionen står inför tas i beaktande.

Resultatet av nulägesanalysen har sammanställts i en rapport och presenterats för nämnden i mars.

Fortsatt planering har därefter genomförts med målsättningen att en gemensam anläggningsstrategi ska vara framtagen för beslut innan årets slut.

Trygg i Luleå

Genom våra mötesplatser och aktiviteter bidrar vi till social hållbarhet för barn och unga	
Beskrivning: Ta fram en handlingsplan för Ung i Luleås fortsatta trygghetsskapande arbete. (Ung i Luleå) Följa upp trygghetsmätning (Ung i Luleå) Följa den nationella utvecklingen av bibliotekens roll i totalförsvaret, fortsätta med internt kompetensutveckling och jobba med biblioteken som samhällsviktig verksamhet i Luleå kommun. (Biblioteken) Redovisa och synliggöra på olika sätt internt och externt KFF:s verksamhet för barn och unga. Utveckla Bokstart i Luleå kommun, samverkan mellan förskola, bibliotek och barnhälsovård. Genom projektmedel och samverkan med föreningslivet utveckla Råneå Medborgarhus (Stöd till Civilsamhället) Utöka samverkan för att utveckla mötesplatsen Kubben på Hertsön (Stöd till Civilsamhället)	
Kommentar: Aktiviteter som planeras för att göra förflyttning mot målet är att: -Följa den nationella utvecklingen av bibliotekens roll i totalförsvaret, fortsätta med intern kompetensutveckling och jobba med biblioteken som samhällsviktig verksamhet i Luleå kommun. -Redovisa och synliggöra på olika sätt internt och externt kultur- och fritidsnämndens verksamhet för barn och unga. -Utveckla Bokstart i Luleå kommun, samverkan mellan förskola, bibliotek och barnhälsovård. -Genom projektmedel och samverkan med föreningslivet utveckla Råneå Medborgarhus -Utöka samverkan för att utveckla mötesplatsen Kubben på Hertsön	
Sammanfattning	
Både projekt Bokstart och Aktivitetshuset Kubben har utvecklats i linje med uppsatta mål. Bokstart har etablerats i hela kommunen med stärkt samverkan och god räckvidd till målgruppen. Kubben har blivit en uppskattad mötesplats på Hertsön, där samverkan mellan aktörer lett till en hållbar verksamhet och från hösten finns en verksamhetskoordinator på plats. Särskilt framgångsrika är insatserna för barn och unga, där aktiviteter som DOIT och Konstlabb/ung bidragit till ökad trygghet, delaktighet och jämlikhet. Biblioteket har även tagit viktiga steg i sitt arbete med beredskap och samhällsviktig funktion.	
Bokstart och små barns språkutveckling	
Sedan 2024 driver Luleå kommun ett projekt, Bokstart, som syftar till att stärka vårdnadshavare till barn 0–3 år i deras roll för barnens språk- och läsutveckling. Projektet startade som ett pilotprojekt i Gammelstad med stöd från Kulturrådet och har nu utökats till hela kommunen med en projektledare på 40 % och en arbetsgrupp från bibliotek, förskola och barnhälsovård (BHV).	
Projektet fokuserar på att:	
• Stärka samverkan mellan bibliotek, förskola och BHV • Sprida kunskap om små barns språkutveckling • Nå ut till vårdnadshavare och andra viktiga vuxna	
Biblioteken delar material med BHV och förskolor, och fortbildning planeras till hösten. Ansökan om inköpsstöd för medier till folk- och skolbibliotek har beviljats och en ny ansökan för projektår 2 (2026) ska skickas in under hösten. Under hösten planeras för fler aktiviteter som filmsläpp riktad till föräldrar/vårdnadshavare som projektet beställt av Småspråkarna. Under Bok & Bild planeras en aktivitet "interaktiv högläsning för barn" med Småspråkarna. En intern föreläsning med småspråkarna är planerad till oktober vilken riktar sig till bibliotekspersonal, bhv-personal och förskolepersonal och kommer spridas brett, både att titta på live men även i efterhand.	
Bibliotekens roll i totalförsvaret	
Biblioteken i Luleå arbetar aktivt med sin roll som samhällsviktig verksamhet och följer den nationella utvecklingen kring bibliotekens roll i totalförsvaret, bland annat:	

*presentation om beredningsplaner hölls för regionala biblioteksverksamheter i januari.

- dialog med IT-avdelningen har inletts om konsekvenser vid nätverksavbrott.
- information har delats med Kultur- och fritidsnämnden samt kontoret för säkerhet och beredskap om bibliotekens roll och trygghetspunkter.
- ett planerat möte med Biblioteksförningens expertnätverk sköts upp.

Trygghetsmätningar på fritidsgårdarna

Ung i Luleå följer upp trygghetsmätningar som görs. Mötesplatsenkäten genomförs i oktober varje år och ger uppdaterade siffror på upplevd trygghet bland besökarna. Trygghetsmätningarna skapar ett viktigt underlag för den handlingsplan för Ung i Luleås fortsatta trygghetsskapande arbete.

Mötesplats Kulturens hus

Ytterligare en mötesplats är Kulturens hus som genomför Barnsöndagarna, konsthall/ung, fredagsmys, babymålning och skolbesöken i konsthallen är uppskattade evenemang som når barn i alla åldrar. Det noteras att Konstlabb/ung fyller en plats för unga som lockas av skapande och kreativa aktiviteter och har blivit en mötesplats som är väldigt tillåtande för exempelvis npf målgruppen.

Aktivitetshuset Kubben – en växande mötesplats på Hertsön

Aktivitetshuset Kubben är en mötesplats på Hertsön i Luleå. Där finns det plats för kultur, folkbildning, föreningar, lokala aktörer och social gemenskap. Allt i en härlig blandning.

Under hösten 2023 inleddes en trepartssamverkan mellan Lulebo, Kultur- och fritidsförvaltningen, Luleå kommun och Studieförbundet baserat på den gemensamma ambitionen att skapa en ny social mötesplats på Hertsön. Den nya mötesplatsen, Aktivitetshuset Kubben, har under perioden och inom ramen för trepartssamverkan utvecklats successivt och många positiva steg har tagits för att etablera en ny social mötesplats på Hertsön. Det har varit en utvecklande och spännande tid för alla inblandade parter där många lärdomar dragits, såväl kring framgångar som olika utmaningar.

Efter 1,5 år i projektet har parterna gemensamt kommit fram till att Studieförbundet per den 31 maj 2025 kliver av sin nuvarande roll i projektet, som huvudman för möteslokalen. Lulebo och Kultur- och fritidsförvaltningen tar över verksamheten i nuvarande skede för fortsatt drift och Aktivitetshuset Kubben drivs vidare med samma ambitioner som tidigare. Studieförbundet agerar fortsättningsvis likställt andra föreningar som önskar bedriva verksamhet i lokalen där de då primärt fokuserar på sin egen verksamhet.

En väldigt uppskattad och välbesökt aktivitet på Kubben är DOIT som är ett samarbete mellan Barn- och utbildningsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen och Rädda Barnen. Projektets mål är att skapa fler trygga mötesplatser där idrott och kultur kan ge fler unga på 9 – 12 år mer jämlika förutsättningar och möjlighet till god social, psykisk och fysisk hälsa.

Kubben finansieras av bland annat Luleå kommuns sociala investeringsmedel och fortsätter utvecklas som en viktig plats för gemenskap och delaktighet. Inför andra halvåret har en verksamhetskoordinator anställts på Kubben.

Klimatsmart och naturpositiv

Minskad klimatpåverkan



Beskrivning:

Se över vår fordonspark och om möjligt ersätta fordon med mer klimatsmarta alternativ.

Kommentar:

Målet handlar om att se över nämndens fordonspark och om möjligt ersätta fordon med mer klimatsmarta alternativ.

Under perioden har två biogasdrivna personbilar ersatts av eldrivna bilar. Däremot har inga arbetsfordon bytts ut mot mer miljövänliga alternativ.

Hållbara inköp ska öka	
Beskrivning: Genom hållbara inköp och ökad avtalstrohet ökar möjligheterna till att vara klimatsmart.	
Kommentar: Genom hållbara inköp och ökad avtalstrohet ökar möjligheterna till att vara klimatsmart. Ett arbete har startat upp inom förvaltningen vilken syftar till att öka inköps- och beställningsrutiner som gynnar ökad avtalstrohet.	
Blomstrande näringsliv	
Stödja och möjliggöra utveckling av KKB (Kulturell, kreativ bransch)	
Beskrivning: -Samverka med projektet "Kulturens roll i framtidens Luleå"/Näringslivskontoret där flera "Minikulturkraft" workshops genomförs under 2025 (Konst, Scen och Möten) -Delta i skapande av och genomförande av projekt för att utveckla Råneå Medborgarhus som mötesplats för företag och civilsamhälle. (Biblioteket) - Undersöka möjligheter att samarbeta med lokala KKB-aktörer i program och evenemang (Kulturarv, Hägnan) - Se över möjlighet att säsongvis hyra ut lokaler på Friluftsmuseet Hägnan.	
Kommentar: Planerade aktiviteter för att uppnå målet är: -samverka med projektet "Kulturens roll i framtidens Luleå" vid Näringslivskontoret där flera "Minikulturkraft" workshops genomförs under 2025. - undersöka möjligheter att samarbeta med lokala KKB-aktörer i program och evenemang. - se över möjlighet att säsongvis hyra ut lokaler på Friluftsmuseet Hägnan. Samverkan med näringslivet för kulturens utveckling Flera Minikulturkraft-evenemang tillsammans med näringslivet, kulturbranschen och civilsamhället har genomförts med god uppslutning. Det första evenemanget blev snabbt fullbokat, vilket ledde till att två tillfällen arrangerades. Övriga evenemang har också varit välbesökta: • Del 1: 13 & 19 feb – Social innovation med kulturen i centrum • Del 2: 24 mars – Workshop: Stärkt samarbete mellan kultur och näringsliv i stadskärnan • Del 3: 25 mars – Kulturens roll för stadens attraktivitet • Del 4: 3 april – Kultur av unga för unga Undersöka möjligheter att samarbeta med lokala KKB-aktörer i program och evenemang Under sommaren har tre lokala konsthantverkare, som bildat en gemensam grupp, hyrt ett av Hägnans hus. De har uttryckt stor uppskattning över möjligheten och visat intresse för att återkomma nästa sommar. Vi ser därför över vilka lokaler som kan erbjudas framöver och under vilka perioder, med fokus på sommarsäsongen, samtidigt som rutiner för exempelvis nyckelutlämning behöver utvecklas. Arbetet med att stärka utbudet av lokalt hantverk i lanthandeln på Hägnan och butiken vid Visitor Center har fortsatt, vilket skapar konkreta affärsmöjligheter för lokala aktörer och stärker KKB-sektorns närvaro i vår verksamhet.	
Stödja och möjliggöra utveckling av besöksnäringen	
Beskrivning: Aktiviteter för Luleå Turistcenter Fortsätta med studiebesök hos företag för att fungera som bollplank och rådgivare samt stärka turistcentrets roll som länk mellan företag och besökare. Kommunicera möjligheten till studiebesök och dialog för att dela insikter och utveckla samarbeten.	

Genomföra en undersökning för att identifiera företagens behov av stöd och forum för samarbete. Anordna säsongsvisa träffar där företag kan dela erfarenheter och kunskap med varandra och med turistcentret.

Aktiviteter för Visitor Center och Friluftsmuseet Hägnan

Genomföra regelbundna träffar och besöka företag och aktörer i Gammelstad för att främja dialog och samarbete.

Bjuda in aktörer till visningsdagar och guidade turer för att skapa synlighet och utbyte av kunskap.

Delta i relevanta nätverk och arenor för att stärka relationerna med näringslivet och bidra till gemensam utveckling

Kommentar:

Planerade aktiviteter för Luleå Turistcenter

-fortsätta med studiebesök hos företag för att fungera som bollplank och rådgivare samt stärka turistcentrets roll som länk mellan företag och besökare.

-kommunicera möjligheten till studiebesök och dialog för att dela insikter och utveckla samarbeten.

-genomföra en undersökning för att identifiera företagens behov av stöd och forum för samarbete.

-anordna säsongsvisa träffar där företag kan dela erfarenheter och kunskap med varandra och med turistcentret.

Planerade aktiviteter för Visitor Center och Friluftsmuseet Hägnan

-genomföra regelbundna träffar och besöka företag och aktörer i Gammelstad för att främja dialog och samarbete.

-bjuda in aktörer till visningsdagar och guidade turer för att skapa synlighet och utbyte av kunskap.

-delta i relevanta nätverk och arenor för att stärka relationerna med näringslivet och bidra till gemensam utveckling.

Studiebesök hos företag och säsongsträffar

Arbetet för att skapa långsiktiga förutsättningar för en stark besöksnäring i Luleå har fortsatt under perioden, med fokus på samverkan, digital utveckling och planeringen inför världsarvsjubileet 2026. Under våren arrangerade Luleå Turistcenter tillsammans med den nybildade enheten Visit Luleå på Näringslivskontoret en frukostträff för besöksnäringen. Ett 60-tal aktörer deltog och fick information om kommunens arbete, Turistcentrets stöd och möjligheten till studiebesök. Vid träffen lanserades en digital introduktionsutbildning om Luleås sommarutbud för frontpersonal, och en behovsundersökning genomfördes. En vinterversion av utbildningen är redan påbörjad. I Gammelstad hölls under våren ett upptaktsmöte med fler deltagande företag än tidigare, följt av uppföljande besök under sommaren. Ett nytt möte är planerat till september. Vi deltar också i nätverk, bland annat projektet Bothnia Business Heritage som stärker kopplingen mellan kulturarvsaktörer och näringsliv kring Bottenviken.

Utveckling kommunikation

Utvecklingen av digitala verktyg har tagit viktiga steg. Appen Visit Gammelstad har nu nått cirka 1 500 nedladdningar och fått många positiva reaktioner. Inför sommaren lanserades den första AR-vandringen, vilket gav värdefull erfarenhet och visade att vi själva kan producera AR-material. Ett utvärderingstillfälle är planerat i september för att utveckla innehållet vidare, se över intäktsmöjligheter och inkludera skärgården i appen. Samtidigt har flera uppdateringar genomförts på visitgammelstad.se, där arbetet med att förbättra struktur och användarvänlighet fortsätter.

Inför världsarvsjubileet 2026 har dialoger förts med flera aktörer där det framkommit många idéer.

Visitor Center och Hägnan ser över möjligheten att ge befintliga evenemang en jubileumsprägel och en gemensam logotyp för att samla aktiviteterna.

4.14 Infrastruktur- och servicenämnd

Nämndsmål	Bedömning
Välfungerande vardag för alla	
Effektiv och långsiktig försörjning av infrastruktur	
Beskrivning: Infrastruktur- och serviceförvaltningen ska bidra till effektiv och långsiktig försörjning av infrastruktur genom att; • vidareförädla lokalförsörjningsprocessen • fortsätta arbetet med samlokalisering, yteffektivisering och kostnadseffektivisering för administrativa lokaler • halvera kostnaden för lokalbanken till 2026-12-31 • upphandling av investerings- och underhållsprojekt utförs effektivt och långsiktigt i syfte att nyttja och fördela tilldelade medel på ett långsiktigt och kostnadseffektivt sätt • tillhandahållan tillgänglig, säker och robust IT där vi implementerar starka säkerhetsåtgärder och utvecklar verksamheten utifrån nuvarande och framtida behov. Kommentar: En mängd olika aktiviteter pågår eller är planerade inom avdelning fastigheter för att vidareutveckla och effektivisera den långsiktiga försörjningen av infrastruktur. Några exempel på aktiviteter som pågår och som syftar till att vidareförädla lokalförsörjningsprocessen är uppdatering av rutiner och checklistor gällande rutinerna för lokal- och bostadskontrakt, tydliggöra informationen gällande lokalbanken samt undersöka möjligheter för ökad och samlad dokumenthantering i verksamhetssystemet Pondus. Förutom att bidra till att fylla de kommunala verksamheternas behov ur ett långsiktigt perspektiv ska vidareförädlingen av lokalförsörjningsprocessen bidra till en lokalbank i balans/ i enlighet med beslutad målsättning om att halvera dess nuvarande storlek. Driftkostnaden för objekt i lokalbanken ligger på 11,7 mkr (föregående år 14,6 mkr) per den 30 augusti. Prognosen för året antas ligga runt ca 19 mkr. Driftkostnaderna kommer att minska under 2026, då den pågående ombyggnationen av förvaltningshuset (Kungsfågeln 5) är klar till halvårsskiftet samt att beslut om rivning av gamla brandstationen (Bävern) förväntas. Nyttjande och fördelning av tilldelade medel på ett långsiktigt och kostnadseffektivt sätt påverkas av en mängd faktorer. Projektmodellen för samhällsbyggnadsprocessen finns till stöd för planering och genomförande. Utöver att följa rutinen i projektmodellen är ett gott internt samarbete med en bra och tydlig struktur för informationsdelning vid samordningsmöten mellan olika organisationsdelar viktigt. Tydlig dokumentation av mötets innehåll och fattade beslut förhindrar eventuell risk för miss i kommunikation eller att något faller mellan stolarna vilket är särskilt viktigt inte minst vid samarbete över organisationsgränser där förutsättningarna för daglig kontakt inte finns lika naturligt. I tillägg till detta är en tydlig dokumentation viktigt för att kunna vidta korrekta åtgärder vid eventuella avvikelser. Prognosen för nyttjandet av tilldelade resurser för beslutad reinvesteringsplan för fastigheter beräknas uppgå till 100% för helåret. De åtgärder som har planerats i reinvesteringsplanen genomförs enligt plan. Beslutad budget för gata samt gång- och cykelvägar uppgår till 62 mkr, varav 47,5 mkr avser gator och 14,5 mkr gång- och cykelvägar. Prognosen gällande nyttjade av tilldelade medel för 2025 uppgår till 53 mkr, vilket motsvarar ca 86%. Avvikelsen beror framför allt på att reinvesteringen av Hantverkarsvägen förskjuts till 2026 (endast projektering sker innevarande år). Prognosen för genomförande av åtgärder enligt plan uppgår till 90% för helåret. Infrastruktur- och servicenämnden är i egenskap av huvudman för vattentjänsterna i kommunen ansvarig för att säkerställa infrastrukturen för vattenförsörjning och avloppshantering. Prognosen avseende de åtgärder som planerats i förnyelse- och underhållsplanen för VA uppgår till 73% och	

utfallet för nyttjandet av tilldelade resurser uppgår till 89% för 2025. Den prognosticerade avvikelsen gällande planerade åtgärder beror på att åtta av 30 planerade projekt 2025, kommer att förskjutas då dessa antingen är under fortsatt utredning (4), beroende av besked från tredje part (2) eller är nedprioriterade (2). De planerade åtgärderna som inte kommer att genomföras motsvarar 4%. Nyttjandet av de tilldelade resurserna i helhet prognosticeras att understiga budget med knappt 40 mkr för helåret, 11% lägre än målet om 100%. Avvikelsen beror på effektivisering i utbyggnadsområdet Bensbyn och renovering av bostadsgator samt Hantverkarsvägen där entreprenadsstart flyttats fram till 2026. Ytterligare avvikelser kan läsas i investeringsredovisningen, kapitel 5. Arbetet med att tillhandahålla tillgänglig, säker och robust IT pågår kontinuerligt, prognosen för att minst 70% av åtgärder utifrån planerade IT-säkerhetsaktiviteter skall vara påbörjade eller genomförda under 2025 ligger fortsatt i linje med planen för året. På grund av frågans art med kopplingen till säkerhet kommenteras inte detaljer för det pågående arbetet vidare i delårsrapporten.

Stärkt service- och kvalitetskultur



Beskrivning:

Infrastruktur- och servicenämndens målsättning om stärkt service- och kvalitetskultur syftar till att de som bor, verkar och vistas i Luleå ska vara nöjda med de tjänster och den service som erbjuds av och inom kommunen. Detta ska göras genom att;

- öka nöjdheten från medborgare och näringslivet i kontakterna med kommunen
- verksamheternas nöjdhet med lokalförvaltning och lokalvård ökar
- förbättrad övergripande ärendehantering inom Luleå kommun, där bland annat felanmälan och hantering av synpunkt har prioriterats.
- förbättra användningen av våra servicekanaler (telefon, e-post, e-tjänster etc.) i Luleå kommun)
- vidareutveckla och effektivisera arbetsprocesser för ökad kvalitet och service
- ta fram plan för digitalisering och ökad självservice
- fortsätta utveckla inbjudande och trygga lekmiljöer

Kommentar:

Förvaltningsdirektören är, på uppdrag av kommundirektören, projektägare för projektet "Sveriges bästa service". Projektet pågår till och med 2027 och innefattar bemötande, självservice och ärendehantering och dess syfte och huvudsakliga uppdrag är driva arbetet framåt, sätta riktning, skapa samordningsvinster, stödja, skapa gemensamma lösningar och tekniska förutsättningar för att nå målet. Efter genomförd kartläggning och analys under våren har två tydliga målbilder satts;

- Sömlös service – med kunden i centrum
Luleå ska uppfattas som en kommun där ärenden hanteras smidigt och kundens behov styr. Under hösten fokuserar vi på att ställa krav på framtida ärendesystem, stärka kundperspektivet och främja samarbete över organisatoriska gränser.
- Service som kärnverksamhet
Service ska genomsyra hela kommunen – både i mötet med invånare och internt. Vi lyfter serviceuppdraget i dialog med förvaltningarna, granskar webben och självservice-tjänsterna, och utvecklar nya arbetssätt tillsammans med kundcenter för att frigöra tid och höja kvaliteten i

bemötandet.

Det fortsatta arbetet under hösten inleds med djupintervjuer med invånare för att fånga hur de upplever kommunens service. Resultaten av de genomförda intervjuerna kommer att paketeras för att kunna användas direkt i verksamheterna för att driva konkreta förbättringar.

Inom förvaltningen pågår/planeras en mängd aktiviteter under året med målsättningen att utveckla service- och kvalitetskulturen. Aktiviteterna handlar om förbättrade förutsättningar för uppföljning,

vidareutveckling av det systematiska arbetet och samarbetet, utveckling av arbetsprocesser för ökat stöd och ökad effektivitet samt lednings- och kulturutvecklande aktiviteter.

Förbättrad ärendehantering av felanmälningar är fortsatt en prioriterad del av arbetet med att öka nöjdheten med hanteringen av felanmälningarna. Inom avdelning fastigheter pågår en översyn av övergripande arbetsprocesser för felanmälan samt utveckling av mätning och återkoppling av felanmälningar. Fastighetsavdelningens mätetal avseende hantering av felanmälningar, att dessa ska vara påbörjade och planerade inom tre arbetsdagar, ligger på 65% fram till och med augusti vilket är en förbättring jämfört med utfallet för 2024 i helhet även om en viss nedgång kan ses i jämförelse med utfallet föregående tertiäl i år. Utfallet under maj till och med augusti i år har påverkats av utmaningar i samband med ersättningsrekrytering under sommaren.

Ärendehantering av felanmälningar inom avdelning infrastruktur, sektionerna gata samt park- och naturdrift, har setts över och i ärendehanteringssystemet har generella svarsmallar utifrån behov av åtgärd till stöd för kommunikation och återkoppling för handläggaren tagits fram. Eventuellt behov av verksamhetsunika svarsmallar och/eller annan uppdatering i systemet som underlättar arbetet ses över inom respektive verksamhet.

Under inledningen av 2025 har park- och natursektionen förändrat organisationen. Tydligare ansvarsområden har införts och arbetsledare har tillsatts för respektive ansvarsområde. Som en förlängning av detta har även en översyn, och en harmonisering, av arbetssätt gällande felanmälningar med sektion gata gjorts.

En annan viktig förändring avseende hanteringen av felanmälningarna för gata respektive park- och naturdrift handlar om ökad och regelbunden uppföljning. Med start från och med 2025 sammanställs och förmedlas aktuell status för mätetalen månatligen i syfte att chefer och medarbetare ska kunna följa utvecklingen och se när framsteg gjorts eller för att vidta åtgärder om det finns behov av förbättring.

De aktiviteter gällande hantering av felanmälningar som har vidtagits visar fortsatt på en positiv trend sedan mätningarnas början för mätetalen gällande återkoppling inom tre arbetsdagar till den som gjort felanmälan. Utfallet för hela perioden januari till och med augusti ligger i snitt på 51% för gata och på 63% för parken, en klar förbättring jämfört med när mätningarna inleddes (september till och med december 2024) men fortfarande inte där vi vill vara. Delar av verksamheterna inom gata har under högsommaren haft vissa utmaningar med att hålla i den fina utvecklingen, och för parkdriften inom park- och natursektionen har utmaningar till följd av volymökning av inkommande ärenden (drygt 3,5 gånger fler ärenden) i jämförelse med första tertiäl påverkat utfallet för perioden i helhet.

Utfallet för återkoppling i samband med avslut av ärendet ligger på 90% för gata och 86% för park- och natursektionen för perioden januari till och med augusti, ett något försämrat resultat för parkdriften, även detta påverkat av volymökningen, men fortfarande över målet.

Förutom en korrekt och effektiv ärendehantering är bemötandet när medborgare och företag kontaktar kommunen via telefon viktig för upplevelsen och kundens nöjdhet med den kommunala servicen.

Nöjdheten i kontakt med Luleå kommuns servicecenter för perioden januari till och med augusti uppvisar en ökning (+3 procentenheter) jämfört med motsvarande period föregående år och ligger fortsatt över målvärdet för året.

Uppklaringsgraden, det vill säga andel lösta ärenden i första kontakt av totala antalet ärenden, har också en positiv utveckling (+3 procentenheter) jämfört med motsvarande period föregående år och överstiger målvärdet med åtta procentenheter.

Ett antal aktiviteter som syftar till att medborgare ska känna sig nöjda med hur ärenden hanteras, det bemötande de fått samt uppklaringsgraden vid första kontakt har genomförts under året och antas ha bidragit till den positiva utvecklingen av mätetalen.

I tillägg till tidigare rapporterade aktiviteter har fler aktiviteter genomförts under andra tertiäl i syfte att öka medborgarnas nöjdhet, till exempel har antalet specialistgrupper inom kundcenter utökats vilket möjliggör att fler ärenden kan omhändertas redan vid första kontakt. Ett annat exempel, för de ärenden som kundcenter inte kan besvara, handlar om att telefontider i verksamheterna har setts över för en ökad tillgänglighet.

Mätetalen gällande bemötande och upplevd enkelhet i kontakterna med kommunen via telefon samt upplevd enkelhet och tydlighet i kontakterna via e-post ingår som en del i SKR:s (Svenska kommuner och regioner) Servicemätning som genomförs 17 mars-16 maj. I en jämförelse med större städer i Sverige ligger kommunen cirka 3,5 procentenheter bättre till för perioden gällande både bemötande och upplevd enkelhet vid kontakt med kommunen via telefon. När kontakt tas med kommunen via e-post är den upplevda enkelheten och tydligheten för perioden i stället det motsatta i jämförelse med större städer (ca 3 procentenheter lägre).

I syfte att förbättra användandet av kommunens servicekanaler ses samtliga kanaler över och analyseras och ingår som en del i arbetet med det tidigare omnämnda projektet "Sveriges bästa service". Analys av servicekanalen telefoni har genomförts och servicekanalerna e-post och självservice pågår.

Inom avdelning verksamhetsstöd pågår ett stort antal aktiviteter för att vidareutveckla och effektivisera arbetsprocesser inom respektive funktionsområden för ett ökat stöd till verksamheterna inom förvaltningen. Det omfattande arbetet med införandet av objektförvaltning fortsätter. Vissa objekt är i etableringsfas och en del har avstannat något bland annat på grund av utmaningar vid besättandet av roller på IT-sidan. Arbetet fortgår inom förvaltningen med etablering av de system som ännu inte är indelade i ett objekt.

I den nu beslutade digitaliseringsplanen finns bland annat strategier för enklare och snabbare kommunikation med förvaltningens verksamheter, effektiv dataförvaltning och effektiva processer. Planen syftar till att uppnå en högre kundnöjdhet genom användarvänliga självservicelösningar, ökad effektivitet, AI-stöd samt att med kontinuitet följa upp och säkerställa informationssäkerhet och dataskydd.

Verksamheternas nöjdhet avseende förvaltning av lokaler och lokalförhållanden, fysisk miljö och service (NKI, Nöjd-Kund-Index) ligger på index 59 för 2025, en förbättring gentemot föregående år. Resultatet av undersökningen är dock inte tillförlitligt, även om det ger en viss indikation, då det finns ett antal osäkerhetsfaktorer (varav låg besvarandegrad är en). Åtgärder för att komma till rätta med osäkerhetsfaktorerna kommer att ses över. Under hösten kommer även, på prov, en kompletterande undersökning att göras för att löpande och i direkt anslutning till avslutat ärende kunna mäta kundnöjdheten. I första hand testas ärenden avseende beställningar, förutsatt att funktionaliteten efter genomförd test är god finns planer på att därefter införa mätning för felanmälningar.

I Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) undersökning "Kritik på teknik" vilken genomförs vart tredje år ges medborgarna bland annat möjlighet att tycka till om hur de upplever standarden på gator, vägar och gång- och cykelvägar samt skötseln av parkerna. I årets undersökning har 1 000 slumpmässigt utvalda medborgare i kommunen getts möjlighet att delta, varav 450 medborgare har valt att delta.

Medborgarnas upplevelse av standarden på gator och vägar i årets undersökning uppvisar en större försämring jämfört med 2022 då fler var positivt inställda. Nämnd och förvaltning har tilldelats ökade medel för reinvesteringar av gator, vägar, broar och viadukter i kommande investeringsplan.

Tre av fem kommuninvånare svarade positivt vad gäller standarden på kommunens gång- och cykelvägar. Målet för året nåddes inte men andelen positivt inställda har ökat, om än marginellt, jämfört med tidigare mätning.

Ungefär fyra av fem kommuninvånare är positivt inställda till skötseln av kommunens parker. Om resultatet jämförs med senaste mätningen framkommer att andelen positivt inställda är lägre i år. Värt att är en av tio valt att inte ta ställning i frågan, vilket sannolikt beror på att de inte vistats i kommunens parker på senare tid, och har därmed svårt att ta ställning i frågan.

Mer Luleå för fler luleåbor

Utökad och vidareutvecklad samverkan inom kommunkoncernen och med övriga intressenter



Beskrivning:

Infrastruktur- och serviceförvaltningen ska utöka och vidareutveckla samverkan inom kommunkoncernen och med övriga intressenter genom:

- ökad dialog och kommunikation med medborgare och näringsliv
- att utreda och initiera ökade möjligheter till samverkan inom kommunkoncernen samt med näringsliv, akademi och övriga intressenter/samarbetspartners
- långsiktiga planeringsförutsättningar (investering/exploatering/reinvestering)

Genomförda aktiviteter avrapporteras i samband med delårs- och årsuppföljning.

Kommentar:

I det ordinarie arbetet deltar representanter från förvaltningen i en mängd olika nätverk och branschråd för informationsdelning och samverkan kring gemensamma frågor. I samtliga mötesforum finns möjlighet att aktivt lyfta frågor för samverkan och de utgör en viktig del för samarbete och vidareutveckling.

Under årets inledning har ett nytt nätverk startat tillsammans med Polisen, Statens servicecenter och stadsbiblioteket för samverkan och stöttning gällande medborgarservice i närområdet.

Ett annat exempel på ett forum där förvaltningen deltar är projektet "Smarta broar för en hållbar framtid" som handlar om en ny och smart metod för att övervaka broarnas skick automatiskt och löpande med hjälp av kommunala bussar och sopbilar som redan kör i staden.

Ett annat viktigt område för samverkan handlar om samordning runt de långsiktiga planeringsförutsättningarna gällande lokalförsörjningsprocessen där ett arbete fortsatt pågår.

Trygg i Luleå

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


Beskrivning:

Infrastruktur- och serviceförvaltningen ska bidra till att Luleå fortsätter att vara en trygg plats att leva och bo på genom att;

- utforma offentliga miljöer på ett sätt som inbjuder till samvaro och ökad trygghet
- ta fram åtgärdsplan utifrån NIS2 direktivet (EU:s lagstiftning för cybersäkerhet) och andra säkerhetsaspekter
- säkerställa beredskap för hantering av störningar i samhället
- initiera och genomföra trygghetsvandringar

Att minska risken för välfärdsbrottslighet är viktigt för att Luleå även i fortsättningen ska kunna vara en trygg plats att leva och bo på. Infrastruktur- och servicenämnden har beslutat om ett flertal internkontrollmoment för att förhindra välfärdsbrottslighet och förvaltningen vidtar i detta arbete även proaktiva åtgärder om avvikelser hittas.

Genomförda aktiviteter avrapporteras i samband med delårs- och årsuppföljning.

Kommentar:

Ett antal aktiviteter kopplat till trygghet och beredskap pågår. Ett exempel på en trygghetsbidragande aktivitet är förvaltningens medverkan och bidrag till Trygg i Luleå via samarbetet med effektiv samordning för trygghet (EST). Förutom samverkan med andra handlar det trygghetsskapande arbetet för medborgare i det ordinarie uppdraget om säkra trafiklösningar och utveckling och underhåll av parker, lekplatser och grönområden.

I Bensbyn, där en ny lekplats har byggts, kommer invigning att ske i september. Lekplatsen på Rödklöverstigen i Gammelstad har genomgått en större ombyggnation, invigning sker så snart besiktningen är klar och godkänd (invigning i slutet av september). Byggnationen av en helt ny lekplats

(Jakthornsstigens lekplats) på Hertsö kullar kommer att inledas under hösten och kommer att bli klar att tas i bruk nästa sommar. Den nya lekplatsen kommer att ersätta Drevstigens lekplats.

Åtgärder utifrån plan för NIS2 direktivet vilket handlar om högre krav på säkerheten för nätverk och informationssystem, inklusive krav på incidenthantering, riskbedömning och säkerhetsåtgärder har/kommer att implementeras.

En krisledningsplan inklusive stödmaterial vid aktivering av krisledningsorganisationen för säkerställande av beredskap för hantering av störningar i samhället är framtagen och beslutad. Initierande av trygghetsvandringar, där medborgare deltar är ett exempel på en trygghetsbidragande aktivitet. Då de senast genomförda trygghetsvandringarna har haft lågt deltagande har det funnits behov av att se över upplägg för framtida genomförande. Översynen av upplägget har medfört att nya möjligheter undersöks att göra mer riktade trygghetsvandringar exempelvis för seniorer i samarbete med Pensionärernas Riksorganisation (PRO), Sveriges Pensionärsförbund (SPF) samt Trygghetsrådet. Sektion geodata har, efter ett politiskt initiativ och i samarbete med kommunens trygghetssamordnare, utvecklat applikationen "Trygg i Luleå" vilket ger medborgarna bättre förutsättningar att via en webbapplikation på ett enkelt sätt kunna rapportera in platser som de upplever såväl trygga som otrygga av en eller annan anledning. Applikationen ersätter inte fysiska trygghetsvandringar på en specifik plats eller ett specifikt område och som genomförs då det finns behov av dessa, men den nya applikationen ökar medborgarnas möjligheter att i direkt anslutning till när de ser behov av en trygghetsskapande åtgärd kunna rapportera denna oavsett plats och tillfälle. Kommunens trygghetssamordnare i socialförvaltningen leder arbetet med "Trygg i Luleå" och funktioner inom förvaltningen deltar i planering och genomförande av trygghetsskapande åtgärder som inkommit via denna kanal i de fall där nämnd och förvaltning har rådighet.

Klimatsmart och naturpositiv

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



Beskrivning:

Infrastruktur- och serviceförvaltningen kommer att;

- Identifiera åtgärder som infrastruktur- och serviceförvaltningen behöver göra för att bidra till klimatneutralitet

Kommentar:

Minskningen av koldioxidutsläppet för de lokala resorna under referensperioden för halvåret 2025 jämfört med 2019 uppgår till knappt 43% (ca 66 750 kg). Prognosen för 2025, då utbyggnaden av laddinfrastrukturen har kommit långt samt ökningen av fler elbilar under andra halvåret är att målet kommer att kunna nås.

Utbyggnaden av laddpunkter för tjänstebilar fortskrider i högre takt än planen och styrs till stor del av i vilken takt fossildrivna bilar byts ut mot eldrivna fordon. Per den sista augusti finns det 216 tillgängliga laddpunkter, en ökning med 83 laddplatser under året. Prognosen för helåret uppgår till totalt 247 laddpunkter, 217 egna och 30 vid externt hyrda fastigheter. Det långsiktiga behovet är ca 350 laddplatser totalt (både egna och inhyrda) fram till år 2027 och planen är att alla laddplatser ska vara färdigställda tills dess.

Samtliga kommunalt ägda fastigheter med fler än 20 parkeringsplatser uppfyller lagkravet om att erbjuda minst en laddpunkt.

Antalet fossiloberoende fordon uppgår till 247 av totalt 334 fordon vid tidpunkt för rapportens sammanställning, vilket motsvarar 71 procent av totalt antal fordon. Ytterligare fyra elbilar kommer att kunna tas i drift i närtid vilket gör att 75 procent av fordonen kommer att vara fossiloberoende vid årsskiftet om inget oförutsett inträffar. Underlag för upphandling av ytterligare fordon håller på att

sammanställas och beräknas att kunna annonseras under sista kvartalet med en förväntad leverans under början av nästkommande år.

Blomstrande näringsliv

Förbättra företagsklimatet och öka nöjdheten med förvaltningens tillgänglighet och service



Beskrivning:

Infrastruktur- och serviceförvaltningen ska bidra till förbättrat företagsklimat och ökad nöjdhet med förvaltningens tillgänglighet och service genom;

- ökad dialog med företag och mer uppföljning med leverantörer
- medverkan vid företagsfrukost med näringslivet
- att bidra till bibehållen branschbalans och stimulera till ett växande näringsliv genom fler och mindre entreprenadupphandlingar
- fortsatt arbete med att samordna tjänster/ärenden till Luleå kommuns Servicecenter i syfte att underlätta för medborgare och företag

Genomförda aktiviteter avrapporteras i samband med delårs- och årsuppföljning.

Kommentar:

Inför upphandling av tjänster eller varor hålls leverantörsdialoger. Leverantörsdialogerna syftar dels till att till att informera potentiella leverantörer om en kommande upphandling, dels få en bättre bild av marknadssituationen och vilka lösningar som finns på marknaden eller som kan utvecklas. Dialogen leder ofta till fler lösningsförslag från fler leverantörer, och förutom att det är viktigt att bjuda in till dialog och lyssna till leverantörerna ges en förbättrad konkurrens och effektivare upphandlingar. Hitintills i år har förvaltningen deltagit i ca 15 leverantörsdialoger i samband med upphandling. Förvaltningen deltar i arbetet med utvecklingen av ett mer strukturerat arbetssätt för inköp av varor och tjänster inom olika kategorier (kategoristyrning). Under 2025 har ett arbete pågått för kategorin Bygg och Anläggning och till hösten kommer arbetet för kategorin Fastighetsdrift att inledas, ett flertal representanter från berörda verksamheter deltar i arbetet för de respektive kategorierna. I syfte för att skapa goda relationer och en förbättrad möjlighet till dialog och samverkan mellan kommunen och det lokala näringslivet har kommunen inrättat ett näringslivsråd som träffas tre gånger per år. I rådet deltar representanter från kommunstyrelsen, tjänstepersoner från kommunen samt företagare från olika branscher. Majoriteten av deltagarna utgörs av företagare och förvaltningen representeras av förvaltningsdirektör och avdelningschef miljö- och bygg. Chefer inom förvaltningen finns på plats i samband med företagsfrukostar för att svara på eventuella frågor från företrädare från näringslivet.

4.15 Miljö- och byggnadsnämnd

Nämndsmål	Bedömning
Välfungerande vardag för alla	
Stärkt service- och kvalitetsstruktur	
Beskrivning: Infrastruktur- och serviceförvaltningen arbetar gemensamt för att stärka servicekulturen för förvaltningen men som i förlängningen ska genomsyra hela kommunkoncernens verksamhet. Allt i syfte att våra kunder ska känna att vi är en hjälpsam hand och stöttar i komplexa processer och beslut. I det arbetet bidrar miljö- och byggnadsnämnden med att delta i förvaltningens övergripande arbete men	

också genom att fortsätta med att utveckla vår verksamhet mot en mer främjande och pedagogisk myndighetsutövning. Det handlar om hur vi möter våra kunder så att det blir lätt att göra rätt och att vi skapar förutsättningar och vidareutvecklar våra lösningar kring självservice. Våra medborgare och företag ska känna en enkelhet att få hjälp i ärenden man har och en nära dialog med oss som verksamhet.

Kommentar:

Resultatet från Nöjd Kund Index (NKI) visar glädjande en positiv utveckling för vår verksamhet. Trots detta fortsätter avdelningen att aktivt utveckla våra processer. Vi har bland annat rekryterat nya funktioner för att förbättra dialogen i tidiga skeden, vilket förväntas stärka vår tillgänglighet och service gentemot kunderna.

Kundresan som genomförts inom två verksamheter används fortsatt som underlag för utveckling. Vi arbetar med uppdaterade mallar och rutiner för ansökningsprocesser, har utökat samarbetet med andra avdelningar inom kommunen – exempelvis Evenemangslotsen och räddningstjänsten – samt utvecklat arbetssätt för att fatta beslut som är lättbegripliga och mer gynnsamma för företagen.

Vi är mer proaktiva i vår kommunikation med befintliga aktörer och prioriterar personlig kontakt och platsbesök inför ansökningar.

E-tjänstnyttjandet har ökat från 55 % år 2024 till 62 % hittills i år. Om trenden håller i sig når vi årets mål, men ytterligare insatser krävs för att styra fler kunder mot digitala processer. Bland företag och organisationer har nyttjandet ökat från 46 % till 54 %. Avdelningen följer en fastställd plan för utveckling av nya e-tjänster, där två större tjänster är kopplade till serveringstillstånd och sakägaryttranden. Totalt planeras cirka tio nya e-tjänster som ska underlätta för våra kunder.

Kommande förändringar i Plan- och bygglagen kan kräva utveckling av nya e-tjänster. Under delår 2 har andelen kompletta ärenden minskat, vilket delvis förklaras av fler stora industriprojekt som kräver omfattande dialog. Avdelningen fortsätter arbeta för att göra det lätt att göra rätt i våra processer.

Digitalisering och ny teknik



Beskrivning:

Vi arbetar vidare med att skapa enkla e-tjänster som underlätta kontakten med miljö och bygg. AI kommer att kunna ge nya möjligheter i våra arbetsprocesser, allt ifrån sammanställningar och analyser till att i vissa typer av ärenden vara ett beslutsstöd. Miljö- och bygg kommer att följa utvecklingen och arbeta för att utveckla nya tjänster som underlättar för våra medborgare och företag.

Kommentar:

Avdelningen har påbörjat arbetet med att integrera AI i det dagliga arbetet. Flera medarbetare har deltagit i kommunens AI-föreläsningar och externa workshops för att fördjupa sina kunskaper om möjligheterna med AI. Arbetet med autonoma lösningar fortsätter under årets andra halva och ses som en viktig del i att arbeta smartare och mer effektivt.

Infrastruktur- och serviceförvaltningens ledningsgrupp kommer under hösten att delta i en utbildningsinsats om strategiskt ledarskap kopplat till AI-utveckling, vilket förväntas bidra till verksamhetsutvecklingen. Samtidigt fortsätter vi att testa befintliga AI-stöd, såsom Co-pilot och SVEA. Verksamheten utreder även behovet av ett nytt verksamhetssystem för fortsatt utveckling. Under våren och hösten har planering för behovsinventering genomförts, och en kravspecifikation ska tas fram via workshops i oktober. I detta arbete får vi stöd från Innovation och utveckling på kommunledningsförvaltningen.

Vårt kärnuppdrag



Beskrivning:

Genom vår tillsyn och våra ärenden inom alla våra ansvarsområden har vi möjlighet att skapa miljöer som våra invånare och företag uppskattar och mår bra av.

Kommentar:

Inom vårt kärnuppdrag har vi levererat nytta genom olika beslut och genomförd tillsyn. Vi ser en ökad efterfrågan om olika former av remisser som behöver besvaras utifrån bland annat olika verksamhetstillstånd i den gröna omställningen. Ny lagstiftning inom Plan och bygglagen är på intågande vilket innebär att vi och våra byggaktörer behöver kompetensutvecklas för de nya samhällskraven. I grunden så ska "Möjligheternas byggregler" skapa förutsättningar för mer flexibla och innovativa lösningar för att lösa krav i ett hållbart och kvalitativt byggande. Vi ser också en tydlig förflyttning med starkare krav inom både luftvård och PFAS.

Mer Luleå för fler luleåbor

Stöd i tidiga skeden



Beskrivning:

Det finns ett tydligt önskemål från olika aktörer om att få stöd i tidiga skeden i samhällsbyggnadsprocessen både internt och externt. Utöver att vi arbetar med en ständig utveckling av dialog i våra ärenden så kommer vi under 2025 att stärka upp med nya funktioner som ska stötta i de tidiga dialogerna. Detta bland annat genom politikens satsning i plan och budget för 2025.

Kommentar:

Efterfrågan på stöd kring krav och viktiga frågor i olika ärenden ökar. För att möta detta har verksamheten rekryterat två nya funktioner inom miljö och bygg, med syftet att stärka processerna i tidiga skeden. Dessa funktioner ska fungera som ett aktivt stöd för att göra det lätt att göra rätt, samt guida aktörer och medborgare i deras frågor. Hög tillgänglighet till dessa funktioner är avgörande.

Hållbar utveckling



Beskrivning:

Avdelningen miljö och bygg kan och ska vara en katalysator för att skapa en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Viktigt att belysa de ekologiska, ekonomiska och sociala dimensionerna i balans med varandra

Kommentar:

För att nå ambitiösa hållbarhetsmål – både nationellt och lokalt – krävs en ökad kraftsamling för en hållbar samhällsutveckling. Genom att arbeta nära våra aktörer kan vi tillsammans ta ansvar för en utveckling som är gynnsam både på kort och lång sikt. Vi har också möjlighet att i våra rådgivande områden, exempelvis energi, klimat och VA, stödja aktörer i att göra hållbara val.

Lagstiftningen spelar en central roll i detta arbete. Miljöbalken, vars syfte är att främja en hållbar utveckling, innehåller hänsynsregler som styr verksamhetsutövare att använda bästa möjliga teknik, välja lämpliga platser och hushålla med resurser. Genom att tillämpa principer som kretsloppsprincipen och hushållningsprincipen minskar vi behovet av att förbruka ändliga naturresurser och främjar återanvändning och återvinning.

Plan- och bygglagen (PBL) bidrar genom att styra den fysiska planeringen mot långsiktigt hållbara lösningar. Genom krav på miljöbedömningar och samordning med miljöbalken kan kommuner säkerställa att nya byggprojekt tar hänsyn till ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter. Den kommande reformen av PBL, med fokus på "Möjligheternas byggregler", syftar till att skapa mer flexibla och innovativa lösningar för hållbart byggande.

Tillsammans ger dessa lagar oss verktyg för att:

- Skydda människors hälsa och miljön från skadlig påverkan.
- Bevara biologisk mångfald och värdefulla natur- och kulturmiljöer.
- Främja god hushållning med mark, vatten, energi och material.

- Integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande för att nå de svenska miljökvalitetsmålen och Agenda 2030

Genom att tillämpa dessa lagar strategiskt och i samverkan med våra aktörer kan vi skapa förutsättningar för ett samhälle som är både hållbart och resilient.

Samverkan



Beskrivning:

Utökad och vidareutvecklad samverkan inom kommunkoncernen samt med näringsliv, akademi, andra kommuner och övriga intressenter/samarbetspartners. Avdelningen ska möjliggöra för exjobb, praktik och annat som attraherar studenter.

Kommentar:

Avdelningen har under året varit aktiv i att erbjuda prao- och praktikplatser, med totalt tre praoelever och tre praktikplatser. Detta ses som ett sätt att visa upp kommunen som arbetsgivare och samtidigt ge möjlighet att testa potentiella framtida medarbetare.

Samarbetet med externa aktörer pågår ständigt. Ett konkret arbete gjordes under året tillsammans med organisationen Byggföretagen tillsammans med ett antal företagsrepresentanter, för att ha en proaktiv dialog med förslag på förenklade rutiner. Ett konkret resultat är en ny rutin för arbetsbodar i byggprojekt, som minskar kostnader och förenklar hanteringen av tillfälliga byggnationer. Förändringen mottogs positivt och beslutades av miljö- och byggnadsnämnden i augusti 2025.

Nationell samverkan har skett tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner samt andra kommuner. Fokus har varit på förberedelser inför den nya lagstiftningen "Möjligheternas byggregler", erfarenhetsutbyte kring PBL-tillsyn och diskussioner om aktuella lagrådsremisser. Utöver detta har nätverksmöten hållits inom Nyckeltal i Norr som är ett samarbete med kommuner i norra Sverige, främst inom miljöområdet.

Internt har avdelningen utvecklat processer för att effektivisera samarbetet mellan sektioner.

Kontinuerliga möten med Räddningstjänsten har införts för att stärka dialogen, och samverkan med Länsstyrelsen har ökat för att skapa bättre förståelse för respektive roll. Inom luftvård har samverkan inom ISF starta upp, bland annat genom dialog med gata och trafik för att möta nya miljökvalitetsnormer som träder i kraft 2026.

Arkitektur, form och design



Beskrivning:

Hur staden utformas och byggs är viktigt för våra medborgares trivsel. Det skapar också ett starkare varumärke och stolthet för vår kommun som plats. Därför är det viktigt att vi bidrar med kunskap för att bygga en attraktiv skärgård, landsbygd och stad.

Kommentar:

Arbetet med att ta fram en arkitekturpolicy pågår, med målsättningen att ett beslutsförslag ska vara klart vid årsskiftet. Policyn är ett strategiskt verktyg för att skapa en gemensam målbild för hur Luleås stadsbygd, landsbygd och skärgård ska utvecklas över tid – både estetiskt, funktionellt och hållbart.

En viktig del i det fortsatta arbetet är att förankra innehållet med externa aktörer, såsom byggaktörer, arkitekter och fastighetsutvecklare, samt med politiken. Genom dialog och samverkan kan vi säkerställa att policyn blir relevant, användbar och förankrad i verkligheten.

Arkitekturpolicyn kommer att ge vägledning i hur vi tillsammans kan skapa attraktiva, inkluderande och hållbara miljöer. Den kan bidra till att:

- Stärka Luleås identitet och kulturmiljöer.
- Främja god gestaltning och långsiktig kvalitet i byggda miljöer.
- Underlätta dialogen mellan kommunen och byggaktörer i plan- och byggprocesser.

- Skapa tydlighet kring kommunens ambitioner för stadsutveckling, landsbygdsutveckling och klimatanpassning.

Genom att koppla policyn till mål inom hållbar utveckling – exempelvis energieffektivitet, social inkludering och klimatanpassning – blir den ett viktigt verktyg för att möta framtidens utmaningar och möjligheter.

Kompetensförsörjning



Beskrivning:

Avdelningen arbetar med att lösa kompetensförsörjningen över tid med den ökade konkurrensen av personal i samhället. Mycket handlar om att vara en attraktiv arbetsgivare dit människor vill arbeta, utvecklas och stanna.

Kommentar:

Avdelningen driver ett internt projekt med namnet "En arbetsplats att längta till", där flera utvecklingsområden har identifierats. De första insatserna har fokuserat på att göra den fysiska arbetsmiljön mer hemtrevlig med enkla medel. Under hösten kommer fokus att ligga på friskfaktorer, baserat på prioriteringar från den genomförda OSA-undersökningen. Särskild vikt läggs vid återhämtning samt prioritering och arbetsbelastning. En del av arbetet inkluderar en inspirationsföreläsning med temat "Våga vara bäst", som syftar till att uppmuntra till modiga beslut, utmana invanda mönster och främja både personlig och organisatorisk utveckling.

Självförsörjning



Beskrivning:

Avdelningen arbetar för att möjliggöra en utveckling på landsbygden genom att bygga på platser som är lämpliga och säkerställer ett långsiktigt jordbruk genom att freda jordbruksmark med höga värden. Det skapar en balans med den tillväxt som behöver ske i kommun och viljan att öka självförsörjningen och få närodlat mat.

Kommentar:

Avdelningen Miljö och Bygg har i nämndens beslutade verksamhetsplan en tydlig målsättning att bidra till god självförsörjning och en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion. En central del i detta arbete är att värna om brukningsvärd jordbruksmark – en resurs som är avgörande för både livsmedelsförsörjning, biologisk mångfald och klimatanpassning.

Att ta jordbruksmark i anspråk för andra ändamål måste alltid ske med stor respekt för den nuvarande markanvändningen. Det kräver tydliga strategiska vägval och noggranna avvägningar i varje enskilt ärende. Här spelar både miljöbalken och plan- och bygglagen (PBL) en viktig roll.

Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken ska brukningsvärd jordbruksmark skyddas, och får endast tas i anspråk om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och om detta behov inte kan tillgodoses på annan mark. Jordbruksverket föreslår dessutom att denna bestämmelse skärps för att stärka skyddet ytterligare, bland annat genom att ge länsstyrelserna rätt att överpröva kommunala planer.

Plan- och bygglagen reglerar den fysiska planeringen och ställer krav på att mark- och vattenområden används på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. I praktiken innebär detta att kommunerna behöver väga in jordbruksmarkens värde tidigt i planprocessen och säkerställa att beslut grundas på goda planeringsunderlag.

För att uppnå målen om hållbar livsmedelsproduktion behöver vi:

- Integrera jordbruksmarkens värde i översikts- och detaljplanering.
- Utveckla lokala planeringsunderlag som tydliggör markens produktionsförmåga och ekologiska värden.
- Arbeta med samverkan mellan kommun, länsstyrelse och näringsliv för att hitta lösningar som kombinerar utveckling med bevarande.

Genom att tillämpa lagstiftningen konsekvent och med ett långsiktigt perspektiv kan vi bidra till att säkra både dagens och framtidens behov av livsmedel, samtidigt som vi skyddar viktiga ekosystemtjänster och landskapsvärden.

Trygg i Luleå

Sund konkurrens



Beskrivning:

Vi behöver säkerställa att utvecklingen av kommunen sker med lika förutsättningar och att välfärdsbrottslighet inte får fäste i kommunen. Med stora investeringar och stark tillväxt ökar risken för osund konkurrens. I det arbetet behöver vi rusta oss för att behålla vår beslutsförmåga (otillåten påverkan) och att våra aktörer lever upp till de krav samhället ställer. Ett arbete som vi fokuserar på framåt är en Lokal Operativ Samverkan (LOS) där olika myndigheter samverkar i arbetet för att skapa trygga affärer och verksamheter i vår kommun.

Kommentar:

Avdelningen har inlett ett arbete kring säkerhetsskydd och informationssäkerhet i samverkan med säkerhet- och beredskapskontoret på kommunen. Syftet är att analysera behovet av förstärkt skydd för verksamheten och dess information i en allt mer orolig omvärld. Parallellt pågår arbete med att utveckla en ny process för lokal operativ samverkan (LOS) mellan Miljö- och byggavdelningen, Socialförvaltningen, Kommunledningsförvaltningen och Polismyndigheten. Målet är att stärka det brottsförebyggande arbetet genom samverkan mellan myndighetsområden, bland annat genom gemensam tillsyn och kontroll av viktiga aktörer. Under hösten har avdelningen även genomfört en obligatorisk e-utbildning i informationssäkerhet.

Trygghet



Beskrivning:

I vårt kärnuppdrag bidrar vi till ett tryggare samhälle för alla genom bland annat vårt tillsynsarbete. I det arbetet tänker vi alltid utifrån våra barns bästa och ser till att barnkonventionens intentioner vägs in i våra beslut och arbete. En viktig uppgift som vi agerar på är att se till att vår närmiljö inte är nedskräpad vilket kan skapa en otrygg känsla.

Kommentar:

Under sommaren har avdelningen hanterat flera ärenden som rör olägenheter i närmiljön, ofta kopplade till tillfälliga störningar vid ombyggnation av vatten, avlopp och gator. Även anmälningar om nedskräpning och olovligt byggande har ökat under perioden. Som en del av det återkommande sommararbetet har avdelningen analyserat badvattenkvaliteten i kommunen. På grund av det varma och torra vädret har viss algblomning upptäckts, vilket kan påverka människors hälsa negativt vid bad. Syftet med analyserna är att säkerställa god badvattenkvalitet för kommunens invånare och besökare.

Ökad resiliens



Beskrivning:

Omvärldsläget gör att vi behöver fokusera mer på att klara samhällsstörningar och ha fungerade verksamheter. Vi behöver rusta oss för säker kommunikation, informationssäkerhet och att trygga att känsliga uppgifter inte kommer i fel händer. Under 2025 kommer avdelningen arbeta med att ta fram en beredskapsplan för störningskänsliga verksamhetsdelar, ett fortsatt arbete utifrån redan genomförd risk- och sårbarhetsanalys.

Kommentar:

Under våren inleddes ett viktigt arbete tillsammans med säkerhet- och beredskapskontoret, med fokus på säkerhetsskydd och informationssäkerhet. Arbetet är en del av avdelningens ambition att möta nya krav och risker i en snabbt föränderlig omvärld. På grund av hög efterfrågan och många samtidiga frågor inom området har arbetet inte kunnat drivas i den takt som ursprungligen planerats. Det kommer därför att fortsätta under hösten och vintern.

Projektet innehåller flera nya arbetsmoment och är initialt resurskrävande, men är samtidigt avgörande för att stärka vår motståndskraft mot framtida hot. I ett läge där Säkerhetspolisen varnar för ökade risker från främmande makt, cyberangrepp och våldsbejakande extremism, är det nödvändigt att kommunala verksamheter stärker sitt säkerhetsskydd och sin förmåga att hantera informationssäkerhet på ett systematiskt sätt.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) lyfter i sin senaste omvärldsanalys fram tio trender som påverkar kommunernas långsiktiga planeringsförutsättningar. Bland dessa finns ökad digitalisering, komplexa säkerhetsutmaningar och behovet av robusta samverkansstrukturer. Arbetet med säkerhetsskydd bör därför ses som en strategisk investering i organisationens framtida förmåga att hantera kriser, skydda känslig information och upprätthålla förtroendet hos medborgarna.

Genom att integrera omvärldsspaning i det operativa arbetet kan vi:

- Identifiera nya risker och sårbarheter i tid.
- Anpassa våra säkerhetsrutiner till aktuella hotbilder.
- Stärka samverkan med andra förvaltningar och externa aktörer.
- Skapa en kultur där säkerhet är en naturlig del av det dagliga arbetet.

Klimatsmart och naturpositiv
Vårt kärnuppdrag

Beskrivning:

Genom vår tillsyn och våra ärenden har vi möjlighet att skapa miljöer som våra invånare och företag uppskattar och mår bra av

Kommentar:

Inom vårt kärnuppdrag har vi både mandat och möjlighet att ställa krav och samverka med olika aktörer för att främja en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Det handlar om att använda vår myndighetsroll klokt – att rikta insatserna mot de krav som verkligen gör skillnad för klimat, miljö och människors livsvillkor. Samtidigt behöver vi ha modet att ompröva och förenkla krav som inte bidrar till dessa mål, för att frigöra resurser och skapa effektivare processer.

Regeringen har initierat ett uppdrag för att se över tillståndprocesserna, då många upplever att de är komplexa, tidskrävande och ibland svårnavigerade. Det gäller både stora och små ärenden, där mängden krav och aktörer kan skapa osäkerhet och fördröjningar. Syftet med utredningen är att ta fram förslag på en mer effektiv och rättssäker process, som samtidigt värnar miljöintressen och samhällsnytta.

I detta sammanhang är det avgörande att vi som lokal aktör:

- Bidrar med erfarenheter från praktisk tillämpning av lagstiftning.
- Identifierar vilka krav som ger störst effekt i våra ärenden.
- Utvecklar samverkansformer med andra myndigheter och aktörer.
- Skapar tydliga och förutsägbara processer för våra kunder och medborgare.

Genom att kombinera kravställning med dialog, vägledning och strategisk prioritering kan vi skapa en myndighetsutövning som är både hållbar och effektiv – och som bidrar till att bygga ett samhälle där miljö, ekonomi och sociala värden balanseras på ett klokt sätt.

God folkhälsa och rena miljöer


Beskrivning: Vi arbetar för att den miljö där vi vistas är säker, hälsosam och sund genom vår tillsyn och myndighetsarbete. Vi utvecklar och stärker arbetet med en god luftkvalitet i kommunen. En del i arbetet är att utveckla metoder för följa kommunens framtida utveckling och hur vi kan arbeta för en god luftkvalitet över tid.	
Kommentar: Avdelningen har lämnat ett remissvar gällande de föreslagna förändringarna i direktiven för luftkvalitet. Övergripande ser vi positivt på förslaget, då luftkvalitet är ett viktigt folkhälsomål som det nya lagförslaget hanterar på ett mer effektivt sätt. Det finns dock en viss osäkerhet kring vilka resurser som kommer att krävas för att uppfylla de nya lagkraven som träder i kraft 2026. Under hösten planerar avdelningen att genomföra en gemensam krögarträff i samarbete med Företagarna i Luleå. Syftet är att stärka samverkan mellan kommunen och näringslivet samt att främja dialog och erfarenhetsutbyte mellan verksamhetsutövare inom restaurangbranschen.	
Uppmuntra hållbara val	
Beskrivning: Vi uppmuntrar hållbara val i vardagen genom att resa grönt när vi kan, göra gröna val i vardagen och använder digital teknik för möten och utbildning när det är lämpligt. Vi arbetar även med fairtrade för att bidra till de globala målen med sunda arbetsvillkor.	
Kommentar: Avdelningen har under året genomfört flera aktiviteter med syfte att främja hållbarhet och minska klimatpåverkan. Bland annat har vi arbetat för att uppmuntra hållbart resande, utveckla vår interna avfallshantering och minska vårt klimatavtryck i det dagliga arbetet. Där vi själva har möjlighet att påverka gör vi aktiva val för att bidra till en mer hållbar verksamhet. Exempelvis prioriterar vi digitala utbildningar och konferenser framför fysiska resor, och när resor är nödvändiga väljer vi i första hand klimatsmarta alternativ såsom tåg, cykel, elbil eller samåkning.	
Rådgivning	
Beskrivning: Vi ger råd och stöd till företag om medborgare kopplat till energi- och klimatpåverkan. Ett viktigt arbete för att nå klimatneutralitet till 2040 och för att hjälpa att hitta energieffektiva lösningar i fastighetsbeståndet.	
Kommentar: Avdelningen har förbättrat kundkommunikationen genom att använda svarsmallar vid registrering av inkommande ärenden. Dessa mallar informerar kunden om att ärendet har mottagits och registrerats, vad som händer närmast, samt om handläggningstider och andra relevanta detaljer. Parallellt pågår ett utvecklingsarbete med att förbättra statusvisningen i e-tjänster, så att kunder enklare kan följa sina ärenden via Mina sidor. Detta har lett till färre inkompleta ärenden och minskat behovet av uppföljande frågor, vilket frigör tid för handläggare och inspektörer att ha mer kvalitativa dialoger med kunderna. Inom området för serveringstillstånd har avdelningen genomfört en utvecklingsinsats kopplad till kundresan. I detta arbete har flera förbättringsförslag identifierats, vilka kommer att vidareutvecklas under året.	
Blomstrande näringsliv	
Främjande och pedagogisk myndighetsutövning	

Beskrivning:

Vi fortsätter att vidareutveckla och effektivisera arbetsprocesser för ökad kvalitet och service. Det ska vara lätt att förstå våra beslut och vi ska som myndighet arbeta för att hjälpa, guida och vägleda våra medborgare och företag att göra rätt och vi ger bra service. Forskning visar att förtroende för en myndighet fås bland annat genom ett lyhört arbetssätt med möjlighet att föra dialog i olika ärenden. En viktig framgångsfaktor är att fortsätta arbeta med dialog i våra olika processer och förbättra tillgängligheten till vår verksamhet genom att göra det lätt att komma i kontakt med oss för att kunna få råd och stöd.

Med hjälp av ny teknik och nya arbetssätt effektiviseras verksamheten löpande utifrån medborgares och näringslivets perspektiv

Kommentar:

Avdelningen fortsätter arbetet med att göra det lätt för våra kunder att göra rätt och att tillsammans ta ansvar för en hållbar utveckling. Positiva resultat syns bland annat i SKR:s mätning av Nöjd Kund Index. Nya medarbetare introduceras med avdelningens målbild, och kompetenser matchas för att säkerställa rätt kompetens på rätt plats. Alla medarbetare ska ha en gemensam grund och målbild för att kunna arbeta i samma riktning.

En viktig del i arbetet är att ha en aktiv dialog i våra processer. Medarbetarna har tagit stora kliv i att hjälpa kunder rätt – exempelvis genom att erbjuda stöd via telefon eller genom att välkomna kunder till platsbesök för personlig hjälp. Arbetet med att förbättra automatiska svarsmeddelanden från e-tjänster pågår, med fokus på att skapa en vänlig och informativ tonalitet.

Andelen inkompleta ärenden har ökat under delår 2, vilket delvis förklaras av ett ökat antal stora industriprojekt som kräver omfattande dialog. Avdelningen fortsätter därför att utveckla insatser för att göra det lätt att göra rätt.

I augusti genomfördes en gemensam genomgång, och avdelningen kommer att arbeta vidare med att stärka bemötande och service, samt förbättra information, processer och tidsramar. Ett arbete med att uppdatera hemsidan inleds under hösten, som förberedelse inför den nya lagstiftningen inom plan- och bygglagen som väntas träda i kraft den 1 december 2025.

I linje med kommunstyrelsens uppdrag om 24-timmars återkoppling till företag har avdelningen för Miljöskydd och Hälsoskydd kartlagt ärendetyper där bekräftelse till kund saknas. Nya e-postmallar har tagits fram och integrerats i lathunden för registrering, så att kunden får ett meddelande med ärendenummer. Arbetet fortsätter med att utveckla innehållet i återkopplingen, vilket sker löpande inom respektive sektion.

4.16 Socialnämnd

Nämndsmål	Bedömning
Välfungerande vardag för alla	
Socialnämndens verksamheter erbjuder en tillgänglig, jämlik och jämställd service med god kvalitet	
Beskrivning: Medborgare, samverkansparter, den enskilde och anhöriga ska enkelt och på ett lättillgängligt sätt få kontakt med verksamheten och vid mötet uppleva en god service med god kvalitet (enligt socialnämndens Riktlinjer för god service). Verksamheten ska arbeta för att förstärka och säkerställa en lättillgänglig behovsstyrd service, samt skapa alternativ i det tidiga, främjande och förebyggande arbetet utifrån den medborgare/enskildes behov, oavsett kön, ålder, etnicitet, kulturell bakgrund etcetera. Arbetet för en social hållbarhet ska ske i	

samverkan med andra, internt och externt där den enskildes delaktighet, inflytande och behov vara en bärande del.

Utöver det ska verksamheten erbjuda och utforma en jämställd och jämlik service, stöd, hjälp, omsorg och vård. Alla medarbetare ska visa respekt för individens integritet, specifika behov, rätt till självbestämmande i enlighet med gällande lagstiftning och utifrån den enskildes behov (enligt barnets/individens behov i centrum, BBIC/IBIC) och i samverkan med ett personcentrerat synsätt. Utifrån den enskildes behov ska även ett jämlikt, jämställt och socialt hållbart synsätt beaktas.

Förvaltningens verksamheter ska utifrån sina uppdrag och insats sträva mot att vara en av Sveriges ledande kommuner i valda kvalitetsmätningar, såsom exempelvis:

- Brukar- och anhörigundersökning
- Kvalitetsindex (Kolada)
- KKiK
- Öppna jämförelser

Inom målet ska vi också omhänderta en kvalitetssäkrad intern och extern kommunikation. Det vill säga att förvaltningen bland annat erbjuder, utifrån medborgare/enskildes rättigheter och skyldigheter, möjlighet till målgruppsdialog utifrån mottagarens villkor. Det är således både chefer och medarbetares ansvar att den interna och externa informationen fungerar bra och blir tillgänglig för hela organisationen.

Det innebär också att våra målgrupper får den information som efterfrågas och att de bemöts med ett positivt, öppet, korrekt och serviceinriktat förhållningssätt.

Kommentar:

Socialnämnden bedömer periodens resultat som i hög grad uppfyllt och trenden är ökande.

I februari 2025 beslutade kommunledningsförvaltningen om ett uppdragsdirektiv för Sveriges bästa service, där socialförvaltningen liksom övriga förvaltningar och bolag i Luleå kommun har ett eget ansvar för att bidra.

Socialförvaltningens fokus avser dels i bemötandet mellan medarbetare och de som kommer i kontakt med socialtjänsten, dels hur ledning och verksamhet i sin helhet tillämpar det. Det ska även upplevas att det är enkelt, smidigt och tryggt i kontakten med förvaltningen samt att socialförvaltningen ger återkoppling och svarar på frågor och ärenden i rimlig tid. E-utbildning om bemötande har genomförts inom flertalet enheter och övriga planerar ett genomförande under hösten 2025.

Inom verksamheter sker ett fortsatt säkerställande och egenkontroll i att brukare är delaktiga vid upprättande och uppföljning av genomförandeplan, vidta åtgärder vid identifierade behov av förbättringar som framkommer vid exempelvis brukardialoger, anhörigenkäter, synpunkter och klagomål med mera.

En annan viktig faktor gällande god service är tillgänglighet. För att erbjuda god tillgänglighet ska medarbetare lägga in hänvisning både i tjänstetelefon och på mejl vid exempelvis semester, sjukfrånvaro, men också vid möten. Utöver det skyndsamt ringa upp vid missade samtal samt besvara mejl som inkommit. Framkommer insikter såsom att tillgänglighet i verksamheten inte är något som tidigare förknippats med god service, vilket till viss del kanske har bidragit till exempelvis telefonsamtalens utfall av svarsfrekvens.

Nämnden följer resultat för andel besvarade och andel ej besvarade inkommande externa telefonsamtal till anknytningsnumret. För perioden jan-juli 2025 är andel besvarat samtal 73%, vilket är en förbättring i jämförelse med helåret 2024 (32%) och trenden är ökande. Andel obesvarade samtal under samma period (jan-juli 2025) är 27%.

Även detta är en förbättring i jämförelse med helåret 2024 (68%) och trenden är ökande. Bakomliggande orsaker till en förbättring är dels att medarbetare och verksamheter lägger in hänvisning vid möte och frånvaro. Utöver detta, med syfte att öka tillgängligheten, har flertalet enheter/verksamheter infört Artwise, callback system och andra sätt där samtal kan tas emot i samverkan med Kundcenter, för att sedan skyndsamt ringa upp vid missade samtal och besvara mejl som inkommit.

Oavsett den positiva utvecklingen är prognosen osäker om en måluppfyllelse (90%) kommer att nås vid årets slut, avseende besvarade samtal.

Under våren genomfördes en enkätundersökning med syfte att mäta upplevelsen av nöjdheten med måltidsdistributionen. 265 svar har inkommit och i resultatet framkommer en upplevelse av god kvalitet i beställningsprocess, leverans och bemötande. Bakomliggande orsaker till detta kan vara att samarbetet med kundcenter har stärkts, vilket har förbättrat tillgängligheten via telefon. Rutiner har införts för att hantera frånvaro och kontaktuppgifter, och system som Trio och Artwise används för att skapa en mer jämlik tillgänglighet mellan hemtjänstgrupper.

Socialnämndens resultat för mätvärdet från den nationella indikatorn Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation (andel), år 2024 är 75%, fördelat kvinnor 80%, män 73%, vilket är nära målvärdet (79%), men i jämförelse med 2023, är en försämring med 4% (79%). Fortsatt analys i verksamheten pågår, men framkommer ett identifierat behov såsom att verksamheten behöver förenkla information om vad socialtjänsten erbjuder för insatser för att bistå medborgare och öka upplevelsen till en förbättrad situation.

Resultatet för nationella indikatorn för Kvalitetsindex äldreomsorg år 2024 är 30, vilken är en förbättring i jämförelse med 2023 då värdet hamnade på 1. Indexet baseras på brukarnas bedömning av bemötande och inflytande i hemtjänst, bemötande och aktiviteter i särskilt boende, personal med adekvat utbildning i särskilt boende samt väntetid till särskilt boende. Nyckeltalen normaliseras så att alla kommunernas värden placeras på en skala från 0 till 100 där 0 är sämst och 100 är bäst. Utifrån resultatet där Luleå hamnade på 30 är värdet för året uppnått (20) och trenden är ökande.

Inom särskilt boende har väntetiden från ansökan till inflyttning minskat från 147 till 96 dagar, vilket är en tydlig förbättring i tillgänglighet. Brukarbedömningen för bemötande, förtroende och trygghet ligger stabilt på 87, vilket tyder på fortsatt god kvalitet i det dagliga mötet. Däremot är upplevelsen av aktiviteter och känsla av ensamhet fortsatt låg, trots en liten ökning från 64 till 67. Andelen undersköterskor i särskilt boende är 62 %, vilket är lägre än riksnittet på 73 %, och kan påverka både kvaliteten i omsorgen och personalens arbetsbelastning.

Inom hemtjänsten visar kvalitetsindex en ökning i brukarbedömningen av bemötande, förtroende och trygghet från 87 till 89. Däremot är upplevelsen av inflytande och tillräcklig tid oförändrad på 67, vilket visar att detta område fortfarande behöver förbättras.

För att möta kvarstående utmaningar föreslås flera åtgärder. För att minska känslan av ensamhet och öka meningsfulla aktiviteter inom särskilt boende bör social samvaro prioriteras.

Kompetenshöjande insatser och förbättrade arbetsvillkor ska bidra till att öka andelen undersköterskor. Inom hemtjänsten ska arbetssätt utvecklas för att öka brukarnas inflytande, och schemaläggning ses över.

Dialoger med enhetschefer och personal fortsätter, liksom pilotprojekt med teamledare för att stärka det dagliga ledarskapet. Daglig uppföljning och återkoppling ska säkerställa att förbättringsarbetet är kontinuerligt och målinriktat.

Resultatet för den nationella indikatorn Kvalitetsindex LSS boende och daglig verksamhet är 57 (2024) vilket är en förbättring från år 2023 (39). Luleås resultat ligger i linje med medelvärdet i jämförelse med lika stora kommuner i Sverige. Andel brukare som svarat på undersökningen har också ökat från föregående år. Resultaten vad gäller delaktighet har förbättrats i områdets alla tre verksamhetsdelar mot föregående år. Medan inflytande är mer varierat, där har nöjdheten ökat inom gruppboende men ligger kvar på samma nivå som 2023 för sysselsättning SoL och minskat inom daglig verksamhet LSS.

Inom funktionshinderområdet pågår ett kartläggande arbete som avser daglig verksamhet/sysselsättning där man även ser över inriktningar. Målet med arbetet är att verksamheten ska ha tillräckligt med platser vid daglig verksamhet utifrån uppdraget att säkerställa verkställande av beslut utifrån den enskildes behov.

Gällande nationella indikatorn Andel invånare 65+ som varit mottagare av hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för har det skett en minskning år 2024 (10,3 %), vilket är en minskning i jämförelse med föregående år (11,5%). Inom verksamheten sker kontinuerligt arbete med att säkerställa att rätt

patienter inkommer utifrån gällande hemjsukvårdsavtal. Ett kommunövergripande arbete har påbörjats där verksamheten än mer kommer fokusera på "en väg in", vilket bland annat innebär jämlika bedömningar utifrån behov av kommunal hälso- och sjukvård i hemmet.

Säkerställa kompetensförsörjningen för att klara verksamhetens grunduppdrag



Beskrivning:

Socialförvaltningen ska vara ett föredöme som offentlig arbetsgivare och arbeta för att förvaltningen har engagerade medarbetare, rätt kompetens och är en attraktiv arbetsgivare med gott rykte.

Ett exempel är att verksamheter säkerställer en jämlik och jämställd rekrytering och introduktion (med inkluderande uppföljningssamtal) till alla medarbetare med hänsyn till kompetens, uppdrag och roll.

Förvaltningen ska således upplevas vara en attraktiv arbetsplats där medarbetare utvecklas, känner engagemang, trygghet och har bra arbetsförhållanden samt rekommenderar sin arbetsplats till andra.

Utveckla befintliga arbetssätt exempelvis genom att:

- verka för ett gott ambassadörskap.
- erbjuda praktikplatser, APL och VPU platser, examensarbete, mottagande av ferieungdomar.
- enhetligt stöd till chef i rekryteringsprocessen utifrån ansvar och roll.
- säkerställa efterlevnaden av rekryteringsprocessen utifrån ansvar och roll.
- enhetligt arbetssätt för att omhänderta sökande som inte blir aktuell för sökt tjänst, men som kan passa för andra jobb inom förvaltningen utifrån sökandes kompetens och förvaltningens aktuella behov.
- utveckla nya arbetssätt i syfte att attrahera och rekrytera nya medarbetare.
- arbeta med ständiga förbättringar utifrån resultat av den digitala enkät som alla erbjuds att delta i vid avslut av sin anställning.
- socialförvaltningen behöver också utveckla befintliga arbetssätt och åstadkomma nya arbetssätt i syfte att behålla och utveckla medarbetare.

Det kan ske genom exempelvis:

- Erbjud mentorskap oavsett arbetsroll.
- Genomföra riktade insatser för att utveckla arbetsmiljön och för att förstärka friskfaktorer utifrån verksamheternas behov.
- Skapa förutsättning till att erbjuda kontinuerligt lärande utifrån den enskildes kompetensplan som upprättats med ansvarig chef.
- Skapa förutsättningar till organisering av nya arbetssätt i syfte att utveckla och behålla befintlig medarbetare.
- Skapa förutsättningar till att förlänga arbetslivet och tillvarata den seniora kompetensen.
- Skapa förutsättning för medarbetare till möjlighet att utveckla svenska språket under anställningen.
- Erbjud goda förutsättningar för förvaltningens chefer att bedriva ett nära och tillitsfullt ledarskap.
- Skapa förutsättningar till fler sätt att uppmärksamma medarbetares- och verksamhetens gemensamma goda arbetsinsatser för ökad känsla av intern stolthet.

Exempel på aktiviteter som bör omhändertas:

- Utveckla möjligheten till breddad eller fördjupad karriärväg för medarbetare och chefer.
- Skapa förutsättningar till ett kontinuerligt lärande utifrån medarbetarens behov av kompetensutveckling och i linje med verksamhetens behov.
- Fortsätta att utveckla nya och hållbara arbetssätt i syfte att säkerställa kompetens och kvalitet i utförandet.

Förvaltningen ska följa utvecklingen av medarbetare som väljer att lämna sin anställning och som upplever nöjdhet och stolthet över tiden i förvaltningen och kan rekommendera förvaltningen som arbetsgivare och själv överväga att söka sig tillbaka i framtiden.

Förvaltningen ska säkerställa att de som avslutar en anställning ges en jämlik och jämställd avslutning och verksamheten ska följa upp orsaken till avslut av anställningen. Medarbetare som avslutar sin anställning ska erbjudas avslutningssamtal och informeras om vikten att fylla i den digitala avgångsenkäten. Detta med syfte att följa upp anledningen till att medarbetare slutar och arbeta aktivt med förbättringsåtgärder.

Verksamheten ska skapa förutsättningar till att genomföra strukturerade överlämningar för att säkerställa en god kompetensöverföring och minska sårbarheten i genomförande av uppdraget vid ny person i arbetsrollen.

Kommentar:

Socialnämnden bedömer målsättningen Säkerställa kompetensförsörjningen för att klara verksamhetens grunduppdrag som delvis uppfyllt. Trenden är oförändrad sedan årsuppföljningen 2024.

Sammanfattningsvis konstateras att läget gällande kompetensförsörjningen är fortfarande en stor utmaning, trots stora insatser är inte alla trender önskvärda.

Positivt är att antalet som söker tjänster ökar och personalomsättningen har minskat något. Däremot pekar pensionsprognos och andelen medarbetare med adekvat utbildning åt det motsatta hållet.

I syfte att attrahera fler till att söka arbete på socialförvaltningen, sker det flera olika åtgärder. Det sker ett fortsatt samarbetet med Go Care i syfte att hitta fler kanaler att nå unga sökande. Sedan i vintras pågår ett pilotprojekt för att attrahera europeisk arbetskraft, bland annat skedde det

(kommunövergripande nivå) besök i Holland och Polen. Pilotprojekten genomförs i samarbete med utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. Intresset för norra Sverige är stort och insatserna har skett i närtid varför inga slutsatser eller resultat kan redovisas. Förvaltningen har också, i samarbete med arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen, ansökt om medel ur kommunstyrelsens fond i syfte att testa att bistå med flyttbidrag.

Målgruppen är personer med adekvat utbildning i kommuner i södra Sverige som har hög arbetslöshet.

Ärendet är under beredning.

Det pågår ett kontinuerligt arbete för att identifiera och lyfta fram ambassadörer för förvaltningens viktiga jobb. Den interna stoltheten behöver kontinuerligt underhållas, förstärkas och ingen marknadsföring är så effektiv som den som kommer från förvaltningens medarbetare.

För att möta en modern arbetsmarknad utforskar förvaltningen möjligheterna att bygga upp en kandidatbank för spontanansökningar.

Tanken är att den som är intresserad av att arbeta inom förvaltningen ska kunna anmäla det utan att knyta sitt intresse till en specifik utannonserad vakans. Arbetssättet kan bidra till att korta ledtiderna vid rekrytering.

Det pågår också marknadsföring av en utbildningspool och att rekrytera personal till den. Målgruppen är nyblivna pensionärer och andra som under terminstid vill arbeta några vardagar per vecka.

Ambitionen är att en utbildningspool ska underlätta för chefer att frigöra ordinarie personal för att ta del av utbildningar i syfte att uppnå adekvat kompetens för förvaltningens yrken.

Inom exempelvis verksamhetsområde stöd och service finns en arbetsgrupp bestående av enhetschefer som tillsammans utformar arbetssätt för "utveckla mottagandet av praktikanter" och möjligheten till erbjudande till Lov jobb till skolungdomar som fyllt 18 år.

Förvaltningens uppdrag att utveckla och behålla medarbetare fortsätter genom exempelvis att erbjuda fristående kurser och utbildningar i sammanhållna klasser inom uppdragsutbildningen och Äldreomsorgslyftet. Inom Äldreomsorgslyftet kan viss utbildning i svenska språket tillhandahållas.

Förvaltningen har också tecknat avtal med en leverantör om licenser till en särskild applikation som stödjer inläring av vårdsvenska. Resultat gällande mätetalet om Antal utbildningspoäng har det uppnåtts 30 800 poäng i juni 2025, där bedömningen är att måluppfyllelse på helår (47 200 poäng) kommer att uppnås och trenden är ökande. Periodens resultat avser sammanlagt för uppdragsutbildningen (läser enstaka kurser) och sammanhållen klass, under vårterminen 2025.

Mätetalet gällande Andel utbildade undersköterskor/stödassistenter så framkommer att det i aug 2025 ett resultat på 40 %. Prognosen är att målet för 2025 (46%) uppnås. Andelen utbildade har ökat något sedan senaste mätningen men det kan till viss del bero på anställningar under sommaren. Den formella utbildning som avses för medarbetare inom utförarverksamhet är för undersköterskor, vård- och omsorgsutbildning på gymnasienivå. Minskningen kan även till viss del bero på att det är en viss rörlighet på grund av konkurrens med andra arbetsgivare.

Åtgärder som pågår för att ge förutsättningar till att fler vill utbilda sig erbjuds exempelvis utbildningsinsatser inom ramen för Äldreomsorgslyftet.

De övriga 60 % saknar helt eller delvis utbildning. I denna grupp ingår personliga assistenter, handledare (dagverksamhet, gruppboende), rehabiliteringsassistenter och vårdbiträden. Bör dock noteras gruppen personliga assistenter har befattningen personlig assistent oaktad utbildningsnivå, så här saknas uppgift.

Kompetenscentrums arbete pågår enligt plan. Samordnare och sjuksköterska som är rekryterade är viktiga roller i att vara verksamhetens ansikte utåt.

För att nytta och goda resultat ska uppnås är det viktigt med ett nära samarbete mellan samordnare, sjuksköterska vid kompetenscentrum och socialförvaltningens verksamheter, såväl med chefer som medarbetare.

En del av samordnarens uppdrag är att vara ansvarig för att samordna introduktion och utbildningsinsatser i samarbete med sjuksköterska, socialförvaltningens verksamheter, interna utbildare och andra utbildningsanordnare. Sjuksköterskans uppdrag är att planera och genomföra kompetenshöjande insatser i samverkan och utifrån verksamheternas behov. Sjuksköterskan ansvarar även för att handleda och utbilda kollegor i medicinsk teknik och specifika vårdmoment samt delegering till sommarvikarier som ska arbeta med medicinska arbetsuppgifter.

Uppdraget inom kompetenscentrum omfattar också handledning och utbildning i enlighet med kompetenscentrums vision och verksamhetsidé.

Inom individ och familj, stöd och service, boendestöd, socialpsykiatri boende samt personlig assistans genomförs Yrkesresan med inriktning utifrån respektive område.

Verksamhetsområde vård och omsorg har under första delåret arbetat vidare med att bidra till att attrahera och bibehålla medarbetare inom det viktiga vård- och omsorgsycket med fokus på förändrade arbetssätt, utveckla karriärvägar som bidrar till en högre kvalitet i verksamheten för brukare. Till exempel pågår ett projekt vid ett vård- och omsorgsboende där en specialistundersköterska arbetar dagtid för att tillsammans med övriga kollegor säkerställa att arbetet i omsorgen av brukare görs på ett kvalitativt sätt. Exempelvis såsom att kunna hantera riskbedömningar och upprätta handlingsplaner för att vidta åtgärder.

Till stor del kommer uppdraget också vara att möjliggöra längre och bättre introduktion för medarbetare utan tidigare erfarenhet. Detta gagnar både brukare och personal vilket förhoppningsvis leder till att verksamheten upplevs som en attraktivare arbetsgivare.

Vid två andra vård- och omsorgsboenden har ett projekt påbörjats genom att tillsätta teamledare. Syftet med teamledare är att dessa bland annat ska stötta de övriga kollegorna på enheten, men även ge handledning i vardagen till kollegor som saknar erfarenhet och kompetens.

Socialnämndens mätetal av Sjuktal uppges som nära målvärde (8,40%) och trenden är ökande utifrån den ackumulerade sjukfrånvaron jan-juli 2025 är 8,64 %. Värdet är lägre än vid senaste uppföljningen i mars 2025 (9,2%) och juli månads resultat var 4,93 %, som förbättrar det ackumulerade värdet. Kvinnors frånvaro är högre än männens, vilket är ett mönster som också återfinns i andra branscher.

Under hösten 2025 påbörjar förvaltningen ett arbete inför nästa års arbetsmiljöinsatsning med fokus på olika insatser. Hur arbetet fortlöper, redovisas vid verksamhetsplanens helårsuppföljningen 2025.

Vad gäller mätetal Personalsättning - andel som gått till annat arbete internt (%) är resultatet som vid förra delårsuppföljningen, 0,48 %. Utifrån resultatet har årets målvärde (1,5%) uppnåtts och trenden är ökande, så förhoppning är att den positiva utvecklingen kvarstår vid årets slut.

Mätetalet Personalomsättning - andel som gått till annat arbete externt (%) är detta samma som vid förra perioden, det vill säga 4 % har lämnat sin anställning hos socialförvaltningen för anställning hos en extern arbetsgivare. I jämförelse med 2024 är det en minskning från 4,6 % till 4 %. Baserat på denna uppföljning har målvärde för 2025 redan uppnåtts (10,5%) och trenden är ökande.

Sammantaget är förhoppningen att resultatet vid årets slut fortsatt visar ett positivt resultat och att allt fler väljer att stanna inom socialförvaltningens verksamheter.

När det gäller Luleå kommuns introduktion för nya chefer, har det inom förvaltningen påbörjats en integrering av detta utifrån socialförvaltningens behov av specifik introduktion för chefer som ska arbeta inom socialtjänsten. Introduktionen omfattar obligatoriska e-utbildningar, fysiska utbildningar, genomgångar med ansvarig chef, introduktionshandledare/mentor samt med viktiga stödfunktioner. Som en del vid avslut av en anställning, förutom avslutningssamtal med närmaste chef, erbjuds alla medarbetare i Luleå kommun som avslutar sin anställning att lämna sin feedback via en avgångsenkät. Resultat för år 2025 har ännu inte erhållits, så därav kan inte mätetalets resultat redovisas.

Förvaltningen fortsätter att sträva mot att fler medarbetare vill fortsätta att arbeta även när pensionsåldern har uppnåtts. De avtal som nu under april träffats mellan arbetsmarknadens parter omfattar delar som kan komma att öka incitamenten att arbeta längre.

Medelåldern för förvaltningens anställda, som en indikator på benägenhet att arbeta längre, har inte förändrats avsevärt de senaste fem åren. Åldersspridningen har dock ökat och andelen + 55 år ökar, vilket också speglas i pensionsprognosen för de kommande åren.

Utforma och säkerställa arbetssätt och metoder utifrån synsättet digitalt först – fysiskt om det behövs.



Beskrivning:

Förvaltningen måste fortsätta arbetet med att utforma och säkerställa arbetssätt och metoder genom att testa och implementera digitala lösningar/teknik på ett kostnadseffektivt sätt och med god kvalitet. Digital teknik kan förbättra livsvillkoren i vardagen. Den stöttar individer som med hjälp av tekniken får både valfrihet, integritet och självständighet.

Digital teknik ska syfta till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning.

De lösningar/nya arbetssätt med hjälp av digital teknik som planeras och ska driftsättas, ska vara anpassade utifrån nyttan ur ett medborgar-, brukar- och medarbetarperspektiv.

Den ökade konkurrensen på arbetsmarknaden är en utmaning för arbetsgivaren och kräver målinriktade aktiviteter i syfte att säkra kompetensförsörjningen. Här krävs också ett ökat fokus på att utveckla digitalisering och välfärdsteknik där det är möjligt, samt att utforma arbetssätt som är mindre personalkrävande utifrån synsättet digitalt först – fysiskt när det behövs. I utformning av arbetssätt kan en del vara införande av digital teknik som är mindre personalkrävande.

Kommentar:

Socialnämnden bedömer målsättningen Utforma och säkerställ arbetssätt och metoder utifrån synsättet digitalt först- fysiskt om det behövs, i hög grad uppfyllt och trenden är ökande.

För denna period framkommer pågående aktiviteter såsom exempelvis:

- hälso- och sjukvårdsverksamheten testar digital konsultation i samverkan med stöd i hemmet i Råneå.
- upphandling pågår för läkemedelsgivare, vilket färdigställs under hösten 2025.
- projekt med digital läkemedelssigenering startas upp i september, och kommer pågå under 6 månader vid Kronans vård- och omsorgsboende samt inom Råneå hemtjänst.
- påbörjat införandet av digitalt läsbara medicinskåp inom ordinärt boende, i samverkan mellan vård och omsorg och hälso- och sjukvård. Syftet är att öka säkerheten vid medicinhantering, minska risken för felmedicinering och stöld samt förbättra arbetsmiljön för personalen genom en mer strukturerad hantering.

- ett projekt är startat för digital hemtjänst, där digital tillsyn och assisterad medicingivning ska erbjudas via surfplattor. Detta ska öka upplevelsen av trygghet och självständighet för brukare som bor i ordinärt boende, samtidigt som det frigör resurser för fysiska insatser där de verkligen behövs. Projektet är i en pilotfas och kommer att testas i ett begränsat antal arbetsgrupper, med stöd från Äldresupporten.

- bokningssystemet Tempus inom dagverksamheten för äldre.

- måltidsprojektet Balderspyramiden där en app används för att motverka undernäring hos äldre. Utvärderingen visade fina resultat och projektet har därför utökats till fler särskilda boenden. Samtidigt har utmaningar identifierats, bland annat minskad motivation hos personalen att registrera måltider digitalt. För att möta detta har möten hållits med leverantör och ny information om syftet med registreringarna har kommunicerats till personalen.

- inom stöd och service utbildas och implementeras webbapp DigiVi och DigiJag (en säker webbapp som hjälper personer med funktionsnedsättningar att hitta vänner, kärlek och sällskap genom att skapa profiler, prata och chatta digitalt).

- inom öppenvården pågår upprättande av ett projekt kopplat till Previc, som är en webbaserat AI verktyg som bland annat analyserar den enskildes (användaren) beroende och hindrar återfall.

- test av AI för enklare dokumentation och en del av socialförvaltningen har varit med i test av Microsofts Copilot inom kommunen.

- socialpsykiatri testar digitalt verktyg för insatsplanering och ser över digitala aktiviteter som Tv-spel och VR-glasögon.

- inom individ- och familjeomsorgen finns det upprättat fler digitala e-tjänster och digitala mötesformer används mer.

Framkommer utmaningar i arbetet med digitala lösningar, såsom att säkerställa teknisk användarvänlighet, skapa förståelse för nyttan med digitala verktyg och att ge personalen tillräckligt stöd och utbildning.

Det är avgörande att medarbetarna ser värdet i det digitala arbetssättet för att det ska bli hållbart över tid. Därför krävs kontinuerlig information, återkoppling och anpassning utifrån personalens behov och erfarenheter. Lärboxar "Digitala introduktionsmoduler" ska tas fram för nya medarbetare, där medarbetare får bekanta sig med de digitala verktyg som används i verksamheten.

Slutligen är det viktigt att följa upp pilotprojekt systematiskt och skala upp de lösningar som fungerar väl, med fokus på både brukarnytta och arbetsmiljö.

Socialförvaltningen är med i initiativet Handslag för digitalisering som handlar om att kommuner och koncernen för Sveriges kommuner och regioner, SKR, går samman om konkreta digitaliseringsinitiativ. Initiativen finns inom områden som socialtjänst, skola, grundläggande infrastrukturella förutsättningar och kompetensförsörjning inom digitalisering. Inom ramen för handslaget och ett länsgemensamt projekt tillsammans med SKR kring digitalisering kommer förvaltningen arbeta vidare med försörjningsstrategier och utveckling. Detta är ett arbete som kommer ske inom mobila trygghetslarm, digital post inom kommunen samt utveckling av nationell gemensam standard för inhämtning av data inom ekonomiskt bistånd.

Genom att konsekvent utgå från digitala lösningar som förstahandsval, och endast använda fysiska alternativ där det är nödvändigt, kan verksamheten skapa ett mer effektivt, tryggt och framtidssäkert arbetssätt – både för medarbetare och brukare. Den digitala tekniken ska även ses som en rättighet för brukaren.

Säkerställa en budget i balans där personella resurser och service ska utvecklas på kostnadseffektiva sätt.



Beskrivning:

Socialnämnden ska utifrån sitt ansvar och uppdrag bidra till en god hushållning och långsiktig ekonomisk hållbarhet, genom att socialförvaltningen har en budget i balans och där personella resurser och service ska utvecklas på kostnadseffektiva sätt.

Förvaltningens verksamheter har ansvaret att säkerställa att budgeten är i balans, det vill säga verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt och vara anpassad till efterfrågan, behov, politiska prioriteringar och ändamålsenlighet. När risk för budgetöverskridande befaras åligger det chef att informera överordnad chef/socialdirektör samt utan dröjsmål ta initiativ/ge förslag till åtgärder för att förhindra/motverka överskridandet.

Kommentar:

Socialnämndens mål att Säkerställa en budget i balans där personella resurser och service ska utvecklas på kostnadseffektivt sätt, bedöms för perioden som delvis uppfyllt och trenden är ökande. Bedömningen ligger främst till grund av hemtjänstens nuvarande underskott.

Underskott i verksamheterna klaras inom socialnämndens budgetram då nämnden har en budgeterad post för oförutsedda utgifter samt en större engångspost från tidigare år. Sammanfattningsvis prognostiserar socialnämnden en budget i balans i slutet av året.

Resultatuppföljning och analys gällande mätetalen om kostnad per brukare:

Individ och familjeomsorgen (IFO): År 2023 var kostnad per brukare betydligt lägre än den som visas för år 2024 (114 300) vilket förklaras av att år 2023 var inte kostnaden för förhandsbedömningarna med i resultatet.

Förvaltningen har nu kunnat fånga upp rätt belopp för jämförelse där beloppet för 2024 som uppgår till 114 300 kr per brukare ska jämföras med ett utfall året innan (år 2023) som uppgår till 110 700 kr per brukare.

Trenden mellan åren ökar, kostnadsökningen är marginell och följer inflationen.

Bedömningen är att IFO kommer behöva arbeta med olika åtgärder för att komma ner i kostnader. IFO har gjort underskott de senaste åren som främst förklaras av ökade placeringskostnader för barn och unga.

Hemtjänst: Ordinärt boende har haft svårt att uppnå en budget i balans. Trenden mellan åren 2023 (149 000) och 2024 (159 600) visar på ett ökat underskott där kostnad per brukare procentuellt ökat mer än sedvanlig uppräckning.

Några orsaksförklaringar till att trenden ökar mellan åren är dels att när ett nytt verksamhetssystem infördes 2024 medförde det att verksamheten inte längre kunde tagga den tid som de varit hos burkarna vilket medförde att det blev svårt att följa upp om grupperna uppnått förväntat målvärde. Det fanns inte heller några andra rättvisande mått för cheferna att kunna nyttjas för att se om de arbete som utfördes skedde på rätt sätt. Samtidigt har det varit en större utmaning än tidigare år att varit svårt att få tag på personal som vill arbeta permanent i hemtjänsten som i sin tur medfört ökade kostnader för timvikarier och övertidsersättning.

Särskilt boende: Särskilt boende har en oförändrad trend jämfört mot tidigare år och klarade även år 2024 (706 400) att hålla sin budget. Bedömningen är därmed att målvärdet är uppnått.

Den kostnadsökning som framkommer mellan åren följer den inflationstakt som varit.

Funktionshinderområdet inklusive boende, daglig verksamhet (exklusive pers.ass): Trenden mellan åren 2023 (581 000) och 2024 (633 600) visar på en kostnadsökning runt 8 procent. Orsaksförklaring är att funktionshinderområdet, enligt lagkrav LSS, verkställt brukare med omfattande omsorgsbehov som gett en ökad kostnad för året.

För övrigt genomförs på alla chefsnivåer egna regelbundna ekonomiska månadsuppföljningar och analyser av kostnader, samt vidtar åtgärder som ska generera till att hålla budgeten i balans. Genom att följa upp beslut och insatser säkerställs bland annat att resurser används effektivt och att verksamheten anpassas efter den beslutade budgeten.

Under perioden har det exempelvis inom vård och omsorg införts ett nytt arbetssätt kring schemagenomgångar som ett ytterligare stöd för enhetschefen att förstå bemanningens påverkan på ekonomin. Detta genomförs tillsammans med schemakonsult. Arbetet följs upp löpande och handlingsplan upprättas vid avvikelse från budget.

Trygg i Luleå	
I samverkan förstärka och skapa alternativ av tidiga, förebyggande och evidensbaserade insatser till förvaltningens berörda målgrupper.	
Beskrivning: Verksamheterna ska genom intern och extern samverkan öka sitt fokus med att utveckla och säkerställa lättillgängliga, tidiga, förebyggande och evidensbaserade insatser till målgrupperna, som ligger i linje med inriktningen i den nya socialtjänstlagen (från och med 1 juli 2025). Handläggning/service/stöd/uppdrag/insats/vård ska ges med respekt för individens specifika behov, förväntningar, integritet och rätt till självbestämmande i enlighet med gällande lagstiftning. Verksamheterna ska inom ramen av sitt uppdrag och genom intern- och extern samverkan utveckla aktiviteter och arbetssätt/metoder som syftar till att motverka ofrivillig ensamhet, hemlöshet och utanförskap. Förvaltningens verksamheter ska möta målgruppens behov av bostad/boende för människor i livets alla skeenden. Bostadsförsörjningsplan revideras, där verksamheter bidrar med målinriktade aktiviteter som genom intern och extern samverkan främjar förutsättningarna, hos den enskilde/berörd målgrupp, för goda levnadsförhållanden. Således skapas förutsättningar för den enskilde att ha bostad/boende utifrån dennes behov, exempelvis till ett eget bostadskontrakt från ett övergångskontrakt, verkställt boendebeslut inom lagstadgad tid etcetera. Berörda verksamheter ska genom intern- och extern samverkan stärka arbetet i det avhysningsförebyggande arbetet med syfte att bland annat barn har tillgång till boende och därmed motverka att barn inte utsätts för vräkning. För att öka möjligheten för nämndens målgrupper, som ofrivilligt står utanför arbetsmarknaden och/eller uppbär ekonomiskt bistånd, ska erbjudas insats som leder till sysselsättning, studier eller arbete. Detta med målet att öka möjligheten till egen försörjning. Fortsatt våldsförebyggande arbete med fokus på tidiga insatser, samt utveckla arbetssätt som syftar till att skapa upplevelse av trygghet och säkerhet hos den våldsutsatta. Fortsätta att erbjuda stöd till de från 15 år och uppåt, som har svårt att kontrollera sin ilska och/eller har använt någon form av våld i en nära relation. Kommentar: Socialnämndens målsättning att <i>I samverkan förstärka och skapa alternativ av tidiga, förebyggande och evidensbaserade insatser till förvaltningens berörda målgrupper</i> bedöms i hög grad vara uppfyllt och trenden är ökande. I och med den nya socialtjänstlagens inträde 1 juli 2025 beslutade socialnämnden den 19 juni om de insatser som efter 1 juli ska vara tillgängliga utan behovsprövning. Beslutet omfattade även villkoren för insatserna samt beslut om undantag från skyldigheten att dokumentera för några insatser där nya socialtjänstlagen skulle medfört dokumentationskrav. Verksamhetssystemet Pulsen Combine har tagit fram nya beslutsmallar och nya utförarmallar för dokumentation i verksamhetssystemet. De utförare som kommer att arbeta med insatser utan behovsprövning utbildas i de nya utförarmallarna. Socialnämnden beslutade även om att anta förslaget till ny delegationsordning då nya socialtjänstlagen medför förändringar av lagrum och delegation. I och med lagförändringen har även information på hemsidan lulea.se utvecklats under sommaren. Avsnittet som namnges som Omsorg och stöd har fått ny struktur och ett uppdaterat innehåll med syfte att upplevas mer lättillgängligt för Luleås medborgare.	

Resultatet för mätetalet *Verkställda vräkningar/avhysningar som berör barn, antal barn/100 000 invånare* publicerades tidigare i vintras, där det framkommer att år 2024 var 6,3 % verkställda vräkningar/avhysningar som berör barn vilket är ett förbättrat resultat i jämförelse med år 2023 då utfallet var 10,1 %. Arbetet fortsätter inom förvaltningen med syfte att utveckla det vräkningsförebyggande arbetet och då med särskilt fokus på barnfamiljer. Det har påbörjats ett arbete med att se över och skapa/uppdatera interna arbetssätt och rutiner samt externa strukturer för samverkan. Arbetet med att stärka intern och extern samverkan i det vräkningsförebyggande arbetet pågår i samarbete med andra enheter inom förvaltningen, övriga kommunala förvaltningar, det kommunala bostadsbolaget samt Kronofogdemyndigheten. Inledande samverkansmöte har genomförts och en gemensam samverkansplan är under framtagande.

Resultatet för mätetalet indikatorn för *Invånare, 0–19 år, med låg ekonomisk standard, andel (%)* publiceras nationellt i början av året 2026.

I resultatet för nationella mätetalet *Kvalitetsindex ekonomiskt bistånd* framkommer att Luleås andel år 2024 är 21%, som är detsamma som år 2023. Luleås värde är lägre än många andra kommuner. Det är färre män än kvinnor som återaktualiseras för försörjningsstöd. Sammantaget för mätetalet är att den positiva utvecklingen troligen beror på att arbetsmarknaden i norra Sverige är fortsatt god.

Vad gäller indikatorn för *Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen* är Luleås värde för år 2024, 0,65 %. Värdet har sjunkit sedan år 2022, och har aldrig tidigare varit så lågt som nu. Luleås värde är även lägre än i riket i övrigt.

Noterbart är att för år 2024 ligger det långvariga biståndsmottagandet i Luleå på samma nivå för män som för kvinnor, föregående år har värdet för kvinnor varit något högre än för män. Den positiva utvecklingen av indikatorns resultat beror troligen på att arbetsmarknaden i norra Sverige är fortsatt god. Anledningen till långvarigt behov av ekonomiskt bistånd under 2024 var liksom tidigare år främst svag förankring på arbetsmarknaden samt långvarig psykisk ohälsa och sjukskrivning. Luleå har ett lägre värde än socioekonomiskt liknande kommuner. Trots detta finns det i Luleå personer med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd som står långt i från arbetsmarknaden och har en mångfacetterad problematik. De har behov av samordnade och samtidiga insatser från flera parter för att lotsas i riktning mot egen försörjning samt för att tillvarata den arbetskraft som finns hos den enskilde individen. Strategiskt pågår en löpande samverkan med Arbetsförmedlingen och TIA (Tillväxt-integration och arbete) med flera. Exempelvis har en arbetsgrupp startat för att möta upp det kommande aktivitetskravet.

Ett utvecklingsarbete är påbörjat med att omgruppera det personella resurserna och ta fram nya arbetssätt med fokus på helhetssyn, evidens och samarbete. Detta med syfte att på ett bättre sätt än idag förebygga att människor fastnar i ett långvarigt biståndsberoende och att de resurser de har tillvaratas på arbetsmarknaden.

I linje med förvaltningens intentioner att i samverkan förstärka och skapa alternativ av tidiga, förebyggande och evidensbaserade insatser till förvaltningens berörda målgrupper, så pågår och planeras olika aktiviteter, såsom:

- Samverkan sker med förskolan och Regionen för att skapa en alternativ tidig insats till barn i förskolan.
- Skolsociala team för barn i åldern 6–12 år startar under hösten.
- KÄF (Kärleken är fri) Uppdraget fortsätter, där syftet med arbetet är att öka elevernas kunskap om sina rättigheter med utgångspunkt från Barnkonventionen samt vilka stödvägar som finns lokalt och nationellt.

Målsättningen är att genomföra KÄF på tre skolor, en årskurs per skola per läsår. Områden som berörs: elevernas hälsa och välbefinnande, stärka förmågan att göra medvetna och självständiga val, bidra till förståelse för egna och andras rättigheter, förmedla betydelsen av samtycke och hedersrelaterat våld och förtryck. KÄF samverkansgrupp består elevhälsa, ung i Luleå, tjejjouren, socialtjänsten, rädda barnen, polisen, kyrkan, ungdomsmottagningen, RFSL (Riksförbundet för homosexuella, bisexuella, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter), BUFFF (Barn och unga som har familjemedlem, mamma, pappa eller syskon i fängelse, häkte eller frivård).

De unga och skolans personal är positiv till KÄF (Kärleken är fri), genomförandet får genomgående gott omdöme vid utvärderingar med elever och personal.

- Koll på SOC: Det är ett koncept i samverkan mellan skolan och socialtjänsten. Syftet är att ge elever i högstadiet kunskap om socialtjänsten för att minska motståndet mot myndigheten. Detta sker genom att en lektion ägnas åt att pedagogen använder webbsidan "Koll på SOC" för att ge information om socialtjänsten. Eleverna får förbereda frågor som de kan ställa till socialtjänsten som gör klassbesök. Under läsåret 2025–2026 planeras att genomföra konceptet i 4–6 årskurser och att fältverksamheten och ungdomsteamet (myndighet) gör detta gemensamt.

- Tillsammansgrupper/ Tillsammansläger "När livet krånglar": Ett uppstartsmöte med kyrkan och socialtjänsten hölls i april 2025. Fortsatt planering sker till hösten 2025.

- PIS- Prevention i samverkan: Utvecklingsarbete mellan socialtjänsten och skolan som pågår 2022–2025. Syftar till att upptäcka och ge stöd till barn/unga och deras föräldrar i ett tidigt skede för att förhindra en ogynnsam utveckling. Följer tidsplan och arbetet fortgår enligt plan. Sedan introduktion av rutinen, stödmateriel och arbetssättet startade har samtliga skolor blivit introducerade, totalt 38 skolor. Uppföljning med skolor som fått introduktionen genomförs löpande.

Uppföljningsmöten med socialtjänsten (myndighet), familjestöd barn och unga och Föräldrarsupporten genomförs ungefär två gånger/ termin. Den sammantagna bilden är att både skola och socialtjänst är positivt inställda till samverkansarbetet och det sker mer samverkan i ett tidigare skede kring barn och unga. För att mäta både kvantiteter och upplevelser av samverkan ska enkäter skickats ut. Under 2025 ska PIS sammanfogas med den nya Norrbusöverenskommelsen.

Föräldramöten tillsammans: Föräldramöten under september månad på ett helt skolområde där socialtjänst (Föräldrarsupport, fältverksamhet, öppenvård, myndighet, polis) håller gemensam information. Mötet sker på ett ordinarie föräldramöte. Detta är ett led i att ge föräldrar kunskap om socialtjänstens arbete och på så sätt kunna nå fler föräldrar med stöd. En bild av läget bland unga delges och något aktuellt tema berörs. Utvärderingsmötena upplägg uppskattas mycket bland föräldrar och professionella. Vilket område som ska prioriteras beslutas under våren i beredningsgruppen för trygghet- och brottsförebyggande. Under hösten 2025 kommer föräldramöte hållas på sex olika skolor, både inom Luleå, och skolor i omkringliggande byar.

Upplägget har pågått sedan 2022 och strukturen har börjat sätta sig.

Syftet är att genom systematik kunna ge alla föräldrar information om socialtjänst och polis och på så sätt verka förebyggande och med föräldrar som en kraft.

Det finns stora vinster med att ge föräldrar kunskap om polis, socialtjänstens lika verksamheter och trender.

Det kan generera i minskad rädsla och ökad tillit och föräldrar vet vad de ska vara vaksamma på och vilket stöd som finns att få. Identifierat utmaningar såsom att nå föräldrar med olika språk samt att planera upp möten med alla professioner och skola samlade.

- Fältassistenter har bland annat genomfört dialogmöte om "gängsnack" med föräldrar.

- Fortsatt arbete i samverkan för barn och ungdomar med skola, polis, fritidsgårdar är systematiskt pågående och sker i dialog.

- Föräldrabrev: Ett brev till föräldrar författas gemensamt i en grupp med elevhälsa, fältverksamheten, preventionssamordnare och polis kring viktiga ämnen att informera föräldrar om. Breven går ut fyra-sex gånger/ år i skolappen Unikum. Syftet är att ge föräldrar kunskap om saker som sker i de ungas vardag och tips kring hur de kan stötta sina barn. För att följa upp nyttan med breven finns behov av att ta reda på hur många föräldrar som öppnar breven samt vad de tycker om dem, planeras att undersökas genom exempelvis en enkätundersökning.

Föräldrabrevsstrukturen har nu funnits i cirka fyra år. Det är etablerat och fungerar väl. Det är en bra form för att upplysa föräldrar. En vinst är också att media ofta uppmärksammar innehållet och det blir även artikel kring något viktigt ämne i någon av tidningarna.

- Föräldrarsupporten och familjestöd arbetar med utbildningar och evidensbaserade insatser.

- Centrum mot våld medverkar i skolornas arbete genom att delta i och hålla i insatserna Sunda relationer och Kärleken är fri inom Luleå kommun.

- Drop-in-verksamhet för ungdomar och unga vuxna erbjuds via ungdomsmottagningen.

- I och med att antalet klienter vid EQ-mottagningen minskat i jämförelse med tidigare år, bedöms det finnas fortsatt behov av utåtriktat arbete för att öka kännedomen om att det finns stöd att få även för personer som utövar våld.

- Vuxenenheten har en särskild utsedd socialsekreterare som arbetar riktat mot mötesplatsen Lyktan. Syftet är att den enskilde ska få möjlighet att möta en socialsekreterare i en trygg och kravlös miljö och där få guidning vidare till socialtjänstens enheter.

Trygghetsskapande fältarbete (Universell nivå) Denna form av fältarbete avser att särskilt fokusera på risktillfällen där unga vistas såsom valborg, cruising, skolavslutning och festivaler. 14 dagar av fältarbete under risktillfällen finns som plan för 2025.

Fältverksamheten kommer att finnas med vid tillfällena och utöver det tillkommer också ytterligare personal inom Individ- och familjeverksamheten.

Cruising och skolavslutningsveckan har skett i en bred samverkan. Polisen, kyrkan, skolan, elevhälsan, ung i Luleå och Rädda Barnen fanns med detta år. Polisen finns med som en viktig samverkanspart vid samtliga risktillfällen. Samordningen ansvaras i dagsläget av preventionssamordnare.

Ett årshjul är upprättat med planering, genomförande och uppföljning vilket gör att kvalitén på arbetet efterlevs och utveckling sker. Samverkansparterna är engagerade och positiva till arbetet. Under skolavslutningsveckan anordnar fritidsgårdarna attraktiva aktiviteter för unga som gör att dessa väljer fritidsgårdarnas aktiviteter i stället för att visas i riskmiljöer. Rädda Barnen samordnar Vuxna på stan vilket gör att det initiativet växer och fler vuxna finns bland våra unga.

Identifierade framgångsfaktorer är att det finns en utarbetad och tydlig struktur kring samverkan vilket gör att det finns många vuxna med olika funktioner som skapar trygghet bland unga.

Framkommer också identifierade utmaningar såsom att risktillfällen ökar i antal då fler arrangemang anordnas som vänder sig till unga i Luleå, som innebär ett ökat behov att utveckla en hållbar lösning kring bemanningsfrågor under trygghetsfältet.

- ANDTS (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak, Spel om pengar): Samverkansgrupp bestående av råd och stödmottagning (RoS), familjestöd barn och unga, alkoholhandläggare, studenthälsan, elevhälsan grundskola/ gymnasium, ung i Luleå, dopningansvarig, NBV, Polis, ungdomsmottagning. Arbetet syftar till att skapa en årsplan kring det drogförebyggande arbetet i kommunen. Planen grundar sig på lägesbilder och undersökningar kring läget i kommunen. Genomförs fyra träffar per år. Under 2024 och 2025 är fokus att arbeta riktat mot spel om pengar. Det har skapats informationsmaterial till professionella som arbetar med barn och unga som skickats ut för att ge dem kunskap och inspiration i sitt arbete. Föräldrabrev till mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet har också skickats ut.

Fortsatt planering sker kring att nå unga med kunskap. Ett nästa steg kan vara att koppla samman arbetet med det brottsförebyggande och psykisk ohälsa perspektivet.

- Blås Grönt: Syftet är att unga mellan 13–17 år ska avstå alkohol vid olika arrangemang såsom festivaler anordnade av Luleå kommun och även med andra arrangörer. I konceptet ingår att deltagarna har chans att vinna priser som lottas ut. Eftersom det är en vuxen som registrerar den unge till att delta bidrar det också till viktiga samtal mellan unga och vuxna om alkohol och andra överenskommelser på ett naturligt sätt.

Hittills har konceptet enbart används vid Luleås sommarfestival men det finns bredare användningsområden för detta såsom andra arrangemang för unga, cruisingar och skolavslutning.

Mötesplats Lyktan:

Sedan start i februari till och med maj har Lyktan haft 958 besökare varav 740 män (77%) och 218 kvinnor (23%). Under april och maj hade Lyktan 440 besökare, varav 32 (7%) var nya. Fördelningen mellan män och kvinnor var 80/20. Under maj minskade besökarantalet, särskilt på eftermiddagarna, jämfört med tidigare månader. En tänkbar orsak är att regelbundna besökare har under perioden fått egna bostäder och har bytt vistelseort. Verksamheten har identifierat ett ökat behov av uppsökande arbete för att

informera om den service Lyktan kan erbjuda samt normalisera socialförvaltningens lågtröskelverksamhet. Ett skifte har gjorts till mer uppsökande arbetssätt för att nå målgruppen där de befinner sig och kunna stötta gäster på deras väg till varaktiga boendelösningar.

Var tredje vecka besöks mötesplatsen av Regionens sjuksköterska och läkare från Beroendemottagningen. Personalen på mötesplatsen söker samtycke från gästerna för att kontakta Beroendemottagningen och ge information om vilka som är i behov av läkarkontakt vid besöken. Detta kan syfta till att fler personer i målgruppen tar emot stöd och insatser utifrån behov, en ökad värdighet och livskvalitet för målgruppen. Personal på Lyktan samverkar även med myndighet utifrån besökarens önskemål och behov.

För övrigt pågår ett arbete med att identifiera samverkansparter samt tydliggöra och beskriva strukturer för samverkan mellan mötesplatsen och interna och externa parter. Samverkan sker idag med bland annat Svenska kyrkan, polis och Föräldraföreningen mot narkotika.

Att nå ett tryggare centrum är ännu inte uppnått, men arbete sker i form av uppsökande och relationsskapande för att fånga upp gäster till mötesplatsen och det har lyckats med ett fåtal personer.

Fokus framöver ska också ligga på det uppsökande arbetet. Detta inkluderar avhysningsförebyggande insatser, motiverande samtal, stöd vid ID-kort, bankärenden och socialtjänstbesök.

I samarbete med Kvinnojouren har det under våren startats upp en kvinnoträff med en träff per månad. Samarbetet med kristna samfund fortsätter med regelbundna avstämningar för att anpassa verksamheten efter aktuella behov.

Råd- och stödverksamheter:

För perioden 1 januari - 11 juni 2025 framkommer det att anhörigstöd, personliga ombud, råd- och stödmottagning, Nykter idag och Äldresupporten sammanlagt haft 506 nya kontakter, fördelat på 301 kvinnor och 157 män.

Det är en liten ökning jämfört med föregående års delårsuppföljning då det var 497 nya ärenden. Att vi når fler beror troligen på att verksamheterna blir mer etablerade och kända i Luleå.

I utvärderingen av besökarna vid dessa råd- och stödverksamheter framkommer fortsatt att 100 % är nöjda eller ganska nöjda med bemötandet (94,5 % mycket nöjda 5,5 % ganska nöjda). Detta visar på att vi ska fortsätta att utveckla och hålla bemötande och relation aktuella i alla forum.

Projekt Hälsonätet - Främjande av social delaktighet för äldre

Under våren har Äldresupporten, i samverkan med Luleå tekniska universitet (LTU), drivit projektet Hälsonätet. Syftet med projektet har varit att stärka den sociala delaktigheten bland äldre. Totalt har sex deltagare, fördelat på fyra män och två kvinnor, deltagit i projektet, som omfattat sex träffar. Projektet har varit mycket uppskattat och har haft positiva effekter även utanför de planerade aktiviteterna. Flera deltagare har på eget initiativ fortsatt att träffas för gemensamma aktiviteter såsom resor, promenader och fikastunder. Projektet visar på värdet av sociala insatser som främjar gemenskap och ökad livskvalitet för äldre. Önskemål har framkommit om fortsatta digitala träffar.

Projekt DöBra:

DöBra är ett forskningsprogram vid Luleå tekniska universitet (LTU) som syftar till att underlätta och främja samtal kring döden, döende och sorg. Genom innovativa metoder, inklusive användandet av en kortlek, strävar programmet efter att skapa förutsättningar för tidiga, proaktiva samtal om livets slutskede. Detta bidrar till en mer medveten och trygg vårdprocess för de involverade.

Totalt har nio träffar genomförts inom projektet. Under denna period har Äldresupporten haft kontakt med seniorer för att undersöka deras vilja att delta som testpersoner för den första digitala versionen av DöBra-kortleken.

Män talar (inte) om livet:

Äldresupporten har rekryterat till gruppen "Män talar (inte) om livet". Gruppen består av sex deltagare och drivs av Hjärnkolls ambassadörer. Arbetet sker i samverkan med Norrbottens kommuner som står för kostnaden för ledarna från Hjärnkoll.

Förvaltningens kommunövergripande samordningsansvaret för området Psykisk hälsa

Inför Veckan för psykisk hälsa (oktober) är föreläsare och aktiviteter klara. Allt sker i samverkan med skolan och kultur- och fritidsförvaltningen. Kommunikatörer från samtliga förvaltningar är med. En viktig del i samverkan är att tillsammans hjälpas åt med att sprida information om psykisk ohälsa och den planerade veckan.

Vid årets planering sker det en ökad samverkan mellan förvaltningar inom kommunen som också visar på ett större engagemang hos fler förvaltningar.

En trolig orsak till detta är att socialförvaltningen som samordningsansvarig för Psykisk hälsa har arbetat aktivt med att få med fler förvaltningar och involvera dem i detta arbete. Inom ramen av denna samverkan har förslag framkommit såsom att skapa en stärkande grupp för unga tjejer. Detta utifrån att fler tjejer mår psykiskt dåligt, känner press och allt oftare söker vård för självskada. Ett arbete är startat med att se över intresse och möjligheter att starta en sådan grupp.

En del inom ramen av Psykisk hälsa ligger den av kommunstyrelsens beslutade **Lokal plan för suicidprevention 2025–2028**. Samtliga förvaltningar förväntas vara delaktiga och bidra enligt den lokala planens intentioner. En kommunövergripande arbetsgrupp har upprättats under våren och regelbundna möten sker varje termin.

Vid förvaltningars återrapportering av hur aktiviteter fortlöper, framkommer att det efter några månader visar på höjd kunskap och medvetenhet om psykisk ohälsa, risk för suicid och efterlevandes situation samt vikten av att känna igen varningstecken och fått kännedom om de checklistor och handlingsplaner som finns upprättade i ämnet.

Arbetsmarknad- och utbildningsförvaltningen återkopplar att de under våren har gett information till skolorna och skolans ledning om planen för suicidprevention som har antagits av kommunstyrelsen, samt om de prioriterade aktiviteter som gäller för tidsperioden 2025–2028.

Arbetet med planen har övergripande tagits emot väl av verksamheterna. En planering och en utredning av möjliga prioriterade insatser har påbörjats, förankrade i verksamhetens behov och planens prioriterade områden.

Bland annat har det genomförts inköp av material boxar för "livsviktiga snack" och som har introducerats. Pågår pilotstudier och information om skolmaterialet "Våga berätta" och "Stör döden" håller på att ges ut på skolorna. För övrigt även upprättande av beslutstöd vid akut självmordsrisk, checklista, som satts in i krisplanen. Information om veckan för psykisk hälsa har skickats ut. Under suicidpreventiva dagen 10 september planeras deltagande vid ljusmanifestation. Enkät för utvärdering kommer skickas ut under hösten.

SERN, är ett nätverk som främjar samarbete mellan norra och södra Europa, med särskilt fokus på Sverige och Italien. SERN arbetar särskilt inom områden som utbildning, lokal/regional utveckling, social integration, energi och miljö samt vård och hälsa. Här har Luleå kommun presenterat delar av det suicidpreventiva arbetet så som den återkommande Veckan för psykisk hälsa.

I den sammanfattande återkoppling från *räddningstjänsten* framkommer att de följer upp händelser då genomgång efter utryckningsinsats inom området kopplat till suicid har genomförts. Det planeras en repetitionsutbildning för hela Räddsam Nord under hösten 2025/2026. Utbildningen har legat vilande, däremot har Räddningstjänsten cirka 10 påringningar varje dygn där de bedömer om de behöver åka ut eller avvakta.

Inom *kultur- och fritidsförvaltningens* ledningsgrupp har förslag på aktiviteter diskuterats i ledningsgruppen. Samtliga medarbetare ska få utbildning eller kompetenshöjande insatser runt psykisk ohälsa och suicidprevention. Det har även förts dialog om socialförvaltningens rutin "Rutin risk för suicid" ska implementeras i hela kultur- och fritidsförvaltningen.

Inom *infrastruktur- och serviceförvaltningen* kommer perspektivet suicid, arbetas in i projekteringsanvisningen som kommer ske under året. Under året kommer även kontakt tas med polisen för att ta reda på var eventuella hotspots finns i kommun.

Under 2026 kommer möjligheten att genomföra följande åtgärder undersökas inom infrastruktur- och serviceförvaltningen:

- Installation av fysiska hinder såsom räcken och stängsel. Vilket skulle kunna ske vid broar och järnvägar. Denna åtgärd har, enligt rapporten "Förebygga suicid i fysisk miljö" vidtagits av några kommuner i Sverige.
- Belysningen. Installation av belysning för att öka synligheten och försvåra för människor att ta sitt liv.
- Begränsa åtkomst till platser med hög risk (hotspots).
- Hitta samverkansformer med räddningstjänst, polis och Trafikverket samt andra aktörer.
- Felanmälan och skötselplaner prioritera utifrån risk för suicid.

Inom *socialförvaltningen* har det inom ramen för Psykisk hälsa och den lokala planen för suicidprevention, tagits fram ett APT-material. Materialet är fritt att använda och anpassa efter den egna verksamhetens behov. Till materialet bifogas även korta informationsfilmer med fokus på suicid och förebyggande insatser. Även Våga Fråga Pocket är utskickad till den lokala planens arbetsgrupp och till socialförvaltningens verksamhetschefer för spridning. Utbildningen tar ca 20 min att genomföra. För att kartlägga ytterligare behov har en behovsinventering skickats ut till samtliga verksamhetsområden inom socialförvaltningen. Syftet är att identifiera potentiella utvecklingsområden och behov av kompletterande aktiviteter som respektive verksamhetsområde har behov av att arbeta med.

Vid uppföljning framkommer att några verksamheter inom socialförvaltningen har genomfört utbildningen och pågår fortsatt planering av olika aktiviteter, utifrån identifierade behov.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det finns en ökad medvetenhet om psykisk ohälsa inom kommunen. Man pratar mer om ämnet och är mer observant på den psykiska hälsan även hos kollegor. Kommunen är således på god väg att få en höjd kunskap om suicid och psykisk ohälsa, där många verksamheter/enheter bland annat redan genomfört Våga fråga pocket.

Mätetalet gällande *Andel (%) som gått från bostad med övergångskontrakt till eget boendekontrakt* har det fram till 30 juni 2025 2 % (5 personer) som lämnat ett övergångskontrakt för ett eget kontrakt. Målet för året är 5%.

För perioden 1 januari tom 30 juni 2025 har 21 beviljats övergångskontrakt varav fem aktualiserades via Bostad först. Totalt var antalet 228 övergångskontrakt vid mättillfället.

I Bostad först har stödteamet uppdrag på två deltagare varav den ena har flyttat in i egen lägenhet.

Andel (%) som gått från tillfälligt boende till annat boende är resultatet för perioden 20 % varav 15 % har fått övergångskontrakt.

Under perioden januari till och med maj 2025 har det varit 1 209 bokade nätter på akutboendet. Av bokningarna övernattade gästerna 74% av tillfällena. 10% av bokningarna gjordes via beredskapen.

Under samma period har 48 beslut verkställts på träningsboendet. Av dessa har 25% haft sammanbrott och 23% planerat avslut av sin vistelse. Andelen kvinnor utgör ett medelvärde på 30 %.

Av de 48 besluten har 85% aktualiserats till träningsboendet med anledning av en hemlöshetssituation.

Av de i tidigare hemlöshet har 20% gått vidare till andra boendelösningar varav 15% av dessa har gått till ett övergångskontrakt.

Då hälften av de som lämnar träningsboendet gör det på grund av att de ej klarar verksamhetens regler om drogfrihet ser verksamheten ett behov av att i samverkan med interna och externa aktörer utveckla arbetssätt som exempelvis möjliggör flexibla lösningar för att tillgodose vår målgrupps komplexa behov. Detta för att i högre utsträckning främja medbeslutande, delaktighet och engagemang hos klienter och därigenom motverka passivitet och återfall i skadliga beteenden.

Hittills under året har socialtjänsten utfärdat 12 yttranden om social förtur till bostad under 2025 det är två yttranden fler än 2024. Av dessa har sex yttranden beviljats förtur och två yttranden väntar på kompletteringar.

Resultatet gällande mätetalet *Invånare 65–79 år i särskilt boende, andel (%)* framkommer att 2024 låg siffran på 1,60 % som i jämförelse med 2023 är en minskning (1,8 %) och som är lägre andel kopplat till målsättning som lagts för 2025 (1,70%).

Verkställande av boendeplats:

Uppdraget om att verkställa beslut om boende inom tre månader uppnås inte. En mer detaljerad information och bakomliggande analys om detta delges socialnämnden i ett eget ärende som följer tidsrapportering till IVO (inspektionen för vård och omsorg). Vid denna periods uppföljning framkommer att för boendebeslut inom SoL äldre är det 48 ej verkställda (31 kvinnor och 17 män). Av dessa är 10 beslut nu verkställda, samt ett beslut avslutat då brukaren avlidit.

Vid analys gällande att verkställa boendebeslut inom lagstadgad tid så har det visat sig att flertalet av brukare på väntelistan för en plats på ett vård- och omsorgsboende väljer att tacka nej till erbjudande. En djupare analys bör genomföras angående bakomliggande orsaker, samt se över åtgärder i samverkan, både internt och externt. Detta med syfte för att skapa alternativ av tidiga förebyggande insatser som bidrar till att möjliggöra kvarboende inom ordinärt boende.

När det gäller verkställande av boendeplats för LSS gruppboende och serviceboende framkommer det inom LSS gruppboende 19 ej verkställda, fördelat på fem kvinnor och 14 män. Två, fördelat på en kvinna och en man, som tidigare rapporterade som ej verkställt beslut inom gruppboende har nu verkställts. Inom LSS serviceboende är det sex ej verkställda, fördelade på två kvinnor och fyra män. En tidigare rapporterad som ej verkställt beslut inom serviceboende har återtagits (kvinna), samt en tidigare rapporterad som ej verkställd, är nu verkställd.

Under perioden är det två ej verkställda, fördelat på en kvinna och en man, inom SoL socialpsykiatriboende.

Inom verksamhetsområdet socialpsykiatriboende planeras att i oktober 2025 starta upp Trygghetstelefon som brukare i ordinärt boende med boendestöd kan ta kontakta vid försämrat mående. Trygghetstelefonen ska finnas i verksamheter med vaken natt.

Vid uppföljning framkommer att Mötesplats Ekan har varit öppen hela sommaren och erbjudit olika aktiviteter. Just nu ses verksamheten över för att vidareutvecklas med fokus på att bredda utbudet av aktiviteter.

Ekan haft fler deltagare än tidigare både från olika boenden inom socialpsykiatri och stöd och service samt från allmänheten. Många har uppskattat aktiviteterna och uttryckt önskemål om utökade öppettider.

Information om Ekan och dess aktiviteter finns tillgänglig på Instagram och på www.lulea.se där verksamheten också marknadsförs.

Verksamhetsområdet vård och omsorg har påbörjat samverkan med Äldresupporten med fokus att skapa alternativ av tidiga, förebyggande insatser genom till exempel hänvisning av behov avseende hälsosamtal. Samverkan kommer intensifieras i samband med projektet "digital hemtjänst" som beräknas vara i gång under hösten 2025. Om projektet uppnår goda resultat för verksamheten, samt att brukarna känner trygghet av insatsen och detta möjliggör kvarboende inom ordinärt boende, kommer det ske en implementering i hela verksamheten under vårterminen 2026.

I syfte att intensifiera samverkan mellan bland andra biståndshandläggarna, stöd i hemmet och vård- och omsorgsboende har ett arbete påbörjats för att gemensamt upprätta en handlingsplan för implementering av nya SoL (2025:400).

Utöver behöver det fortsatt säkerställa ett nära samarbete mellan förvaltningens verksamheter/enheter och externt. Detta med syfte att utveckla aktiviteter och arbetssätt/metoder som syftar till att motverka ofrivillig ensamhet och utanförskap.

Säkerställ och fortsätta utveckla i samverkan ett systematiskt brottsförebyggande arbete, framför allt bland barn och unga.



Beskrivning:

Berörda verksamheter/enheter upprättar och följer upp målinriktade aktiviteter som går i linje med uppdraget i det brottsförebyggande- och trygghetsfrämjande arbetet som sker i samverkan internt och externt.

Kommentar:

Socialnämnden bedömer målsättningen att *Säkerställ och utveckla i samverkan ett systematiskt brottsförebyggande arbete, framförallt bland barn och unga*, som i hög grad uppfyllt och trenden är ökande. Utifrån samordningsansvaret i Luleå kommun för det brottsförebyggande arbetet utgår bedömningen bland annat från de ökade aktiviteter som genomförs i samverkan med såväl interna som externa samverkansparter. Socialnämndens brottsförebyggande ansvar innebär bland annat att förvaltningens brottsförebyggande samordnare är ansvarig i uppgiften att samordna berörda samverkansforum. För att förebygga brott i Luleås intention att vara en växande kommun krävs ett strukturerat och kunskapsbaserat arbete, där alla förvaltningar deltar och bidrar utifrån lägesbild av brottsligheten och åtgärdsplaner. Detta tillsammans med samverkan med andra myndighet, organisationer, polisen och andra aktörer är avgörande för att skapa värde utöver vad varje part kan åstadkomma ensamt. I uppdraget identifieras ett ökat behov att förvaltningar är mer aktiva att bidra i det brottsförebyggande arbetet.

Resultat kopplat till mätetalet *Antal rapporterade störningar via EST* (Effektiv samordning för trygghet) har det till och med 11 juni 2025 inkommit 496 EST rapporter, vilken är en markant ökning i jämförelse med uppföljning i april 2025 (321 fler).

Avseende det rapporterade störningarna står Polisen för 72 % av antalet rapporter, Lulebo står för 15 %, Trygghetsverktyget 7 % och resterande 13 % tillskrivs dom kommunala förvaltningarna gemensamt. Viktigt att beakta är att ökade rapporteringar i Trygghetsverktyget per automatik inte innebär en ökad upplevelse av trygghet hos Luleås medborgare. Det krävs en längre tids serie för att kunna göra generella bedömningar utifrån resultatet från datamaterialet.

SSPF (socialtjänst, skola, polis, fritid) är en samverkansmodell som syftar till att tidigt och genom samverkan fånga upp och sätta in åtgärder för unga som riskerar att hamna i kriminalitet och/eller beroende.

Ett utvecklingsarbete kring SSPF har startat utifrån mål inom fältprojektet samt initiativ från beredningsgruppen och ett tydligt uttryckt behov av att fånga upp unga i risk för beroende och kriminalitet. Fyra arbetsmöten har hållits där en struktur kring SSPF har börjat ta form. Deltagare i arbetsgruppen är: Preventions och- brottsförebyggande samordnare, enhetschef elevhälsan, enhetschef Föräldrarsupporten, enhetschef ungdomsteamet, specialistsocionom, områdeschefer grundskolan, rektor gymnasiet, enhetschef fritidsgårdarna, kommunpolis, chef områdespoliserna. Arbetsgruppen har lämnat förslag och frågor till den nyskapade samverkansgruppen. Möten har hållits med verksamhetschef IFO, enhetschef förebyggande verksamheten. Förslaget som uppkommit är att starta ett projekt över tre år för att skapa en struktur som sedan blir stadigvarande. Detta ska föras tillbaka till arbetsgruppen.

Brottsförebyggande medel från Socialstyrelsen ska användas till detta.

Medling vid brott: Arbetet utförs av preventions/ brottsförebyggande samordnaren. Ett ärende har kommit in under 2025. Under 2024 kom det in sex ärenden. Utifrån den nya socialtjänstlagen blir medling en insats som kommer kräva viss dokumentation.

Ett utvecklingsbehov som identifierat med syfte till fler medlingsärenden skulle kunna vara möjligt genom information- och kommunikationsinsatser hos polis och inom socialtjänsten.

Sammanfattningsvis pågår fortsatta aktiviteter kopplade till lägesbild som finns. Förutom förvaltningens egna aktiviteter som sker genom samverkan kopplat till förebyggande arbete till exempelvis barn och unga, så genomförs även ett intensivt arbete inom ramen av lägesbild såsom brottsförebyggande aktiviteter kopplat till:

- Entreprenörsbostäder
- Arbetskraftskriminalitet
- Organiserad brottslighet

I samverkan skapa försättningar för barn- och unga till en jämlik, trygg uppväxt – och trygga livsvillkor.



Beskrivning:

Förvaltningen ska verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden. Utöver det bedriva uppsökande verksamhet och annat förebyggande arbete för att förhindra att barn och unga far illa.

Berörda verksamheter utformar målinriktade aktiviteter som inom ramen av uppdraget, stärka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer, sett till den enskildes behov och sett till målgruppen barn och unga.

Säkerställa att barnkonsekvensanalyser genomförs och dokumenteras inför beslut som rör barn, direkt/indirekt. Exempelvis framtagande av riktlinjer, rutiner och budget eller förändringar i verksamheter.

Barn och unga ska erbjudas delaktighet under hela processen i det som berör dem.

Förvaltningens berörda verksamheter ska präglas av ett barnrättsperspektiv.

Barnets bästa är given utgångspunkt i arbetet och att barnet ska vara delaktigt så lång det är möjligt.

Barnets röst ska höras.

Barn har rätt att få relevant information och vara delaktiga i frågor som rör dem. Informationen ska anpassas utifrån barnets ålder och mognad och ges på ett sådant sätt att barnet kan ta den till sig. Barnet behöver också få möjlighet att uttrycka sina tankar, frågor och farhågor.

Kommentar:

Socialnämndens målsättning att *I samverkan skapa förutsättningar för barn och unga till en jämlik, trygg uppväxt- och livsvillkor* bedöms vara i hög grad uppfyllt och trenden är ökad.

Viktigt att tillsammans med utfallet av denna målsättning, också beakta resultat som framkommer i redovisning under målsättningen I samverkan förstärka och skapa alternativ av tidiga, förebyggande och evidensbaserade insatser till förvaltningens berörda målgrupper som även inkluderar syftet att skapa goda förutsättningar för barn och unga.

Ett exempel är arbetet som pågår i och med den nya socialtjänstlagen, där det också inom barn och unga pågår ett arbete med syfte att forma verksamheten på ett sätt som stämmer överens med intentionerna i nya socialtjänstlagen.

För övrigt säkerställer verksamheterna inom barn och unga att barnkonsekvensanalyser genomförs och dokumenteras inför beslut som rör barn, direkt/indirekt.

Kan även nämnas att vård- och omsorg har i planeringen av nytt vård- och omsorgsboende även haft dialog gällande barnperspektivet. Att barnets röst ska höras, är något som är ett kontinuerligt arbete som måste säkerställas, såsom exempelvis att barnet ska få komma till tals vid träffar med familjen. Barnet ska delges information och ska delta i insatsen utifrån ålder och mognad.

Inom främjande förebyggande har fältverksamheten påbörjat arbete med att inhämta önskemål och förslag från barn och ungdomar rörande förhoppning och önskemål gällande stöd från fältgruppen.

Kuratorerna på ungdomsmottagningen har börjat följa arbetet rörande ålder, kön och huvudsaklig orsak till att barn och ungdomar sökt kontakt med dem. Inom öppenvården barn och unga fortsätter arbetet med att säkerställa barns delaktighet.

Familjehem:

Av sex granskade utredningar har barnet varit delaktig i fyra genom enskilda samtal med socialsekreterare och där det tydligt framgår vad barnet har för inställning till vården. I två av dessa har barnets inställning och röst ej inhämtats utifrån barnens låga ålder. I samtliga sex utredningar saknas information om återkoppling till barnet.

Familjerätten:

I granskning av fem som slutförts under perioden framkommer att barnets röst och delaktighet finns med i samtliga. I alla utredningar har samtal förts med barn. Antal barnsamtal har varit ett till tre gånger. Barnet har i samtliga utredningar även beskrivits av båda föräldrarna samt av utomstående referenter. I samtliga utredningar har hembesök genomförts. I fyra av fem utredningar har barnet

medverkat vid hembesök hos vardera föräldern. Mognadsbedömning finns i samtliga utredningar, likaså framkommer att kommunikering skett till barnet i samtliga utredningar.

Centrum mot våld:

Enheten Centrum mot våld har deltagit i uppsökande insatser genom medverkan i Kärleken är fri och Sunda relationer, med särskilt fokus på att nå unga i deras egna miljöer. Genom dessa initiativ skapas trygga forum där unga får möjlighet att uttrycka tankar, ställa frågor och få information om rättigheter, relationer och stöd. För att stärka ungas delaktighet anpassas samtalen till målgruppens ålder och mognad, och verksamheten arbetar aktivt med tillitsfulla bemötanden och bekräftande dialog. Enheten har även tagit emot studiebesök från andra verksamheter för att sprida kunskap om sitt uppdrag och hur ungdomsperspektivet konkretiseras i det praktiska arbetet.

Säkerställ arbetssätt och organisering av förvaltningens egen kris- och krigsberedskap



Beskrivning:

Arbetet med säkerhet och beredskap ska säkerställas genom att utveckla arbetssätt och organisering av förvaltningens egen kris- och krigsberedskap.

Kommentar:

Socialnämnden bedömer målsättningen om att *Säkerställa arbetssätt och organisering av förvaltningens egen kris- och krigsberedskap* som i hög grad uppfyllt och trenden är ökad.

Förvaltningens säkerhetssamordnare arbetar, tillsammans med representanter från kommunens avdelning för säkerhet och beredskap, med risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) hos samtliga verksamheter. Under våren har samtliga verksamheter inom förvaltningen kallats och/eller genomfört inledande risk- och sårbarhetsanalys (RSA) som är ett led i Kontinuitetshantering. Alla verksamheter beräknas ha gjort del ett till och med september 2025. Kontinuitetsplaner förväntas vara klara innan årsskiftet 2025/2026.

Andra aktiviteter som genomförts och pågår:

- Bedömningar av förändrad verksamhet vid höjd beredskap.
- Kris-/krigsledningsstab uppdaterar en krisledningsplan och ser över lokalfråga.
- Förvaltningsövergripande kontinuitetsplaner upprättas för vatten, livsmedel, läkemedel, hygien/latrin och ett arbete med en kommunövergripande nödvattenplanering pågår.
- Socialförvaltningen genomför ett arbete med att välja modell och underlag för stabsarbete. Nästa steg är att planera för stabsutbildningstillfälle för ledningsgruppen.
- Planering med socialförvaltningens kommunikatör inför framtagning av kommunikationsplan kopplat till kriskommunikation. En kommunövergripande kommunikatör kommer tillsättas för ett kommunövergripande samarbete.
- Information om krisberedskap har genomförts till chefer vid frukostmöte i maj 2025.
- Framtagning av kontinuitetsplaner ska kommuniceras av ansvarig enhetschef till respektive arbetsgrupp.
- Beredskapsveckan med innehåll som erbjuds till alla medarbetare ska genomföras v.39. aktiviteter kommer pågå under tre dagar, några timmar under för- och eftermiddag. Kommer bland annat informera och instruera förvaltningens medarbetare i de förändrade arbetssätt de förväntas utföra i sina uppdrag vid en olycka/kris/konsekvenser av krig.
- Krisberedskapsinköp har anlänt, färdigställande av diverse "krislådor" pågår.
- Arbete inom KHOSS-uppdraget (stärkning av beredskapen inom kommunal hälso-, sjukvård och socialtjänst) har specificerats med inriktning mot den kommunala förmågan att hantera fler och sjukare brukare/patienter vid en masskadehändelse som i första ledet drabbar Regionens verksamheter.
- Arbete pågår med upprättande av en handlingsplan vid större kriser för Gemensam kost- och servicenämnd

- Pågående arbete sker fortsatt mellan Luleå, Öjebyns produktionskök samt Samhall som transporterar måltiderna. En telefonlista är upprättad där enhetschef vid Öjebyns produktionskök, kundcenter Öjebyns produktionskök, Områdeschef Samhall, arbetsledare transport Samhall, kundcenter Luleå Kommun samt måltidsutvecklare Luleå finns med.

Sammanfattningsvis och i enlighet med den handlingsplan för säkerhets- och beredskapsarbete som tagits fram för 2025, kommer socialförvaltningen fortsatt utveckla sitt arbete rörande kris- och krigsorganisation, informationssäkerhet, säkerhetsskydd samt kris- och krigsledning inklusive tillhörande stabsarbete.

4.17 Överförmyndarnämnd

Nämndsmål	Bedömning
Välfungerande vardag för alla	
Effektiv rekrytering	
Beskrivning: Antalet ärenden om behov av god man/förvaltare har ökat de senaste åren vilket medfört ett behov av att se över rekryteringsprocessen för att få en snabbare hantering vid tillsättning av ställföreträdare till nya uppdrag. Samma process används även vid byten av ställföreträdare och nämnden ser att handläggningstiderna har ökat i takt med ärendeökningen och tidigare perioder med vakanta tjänster. Överförmyndarnämnden tecknade i slutet av 2023 avtal med en leverantör av ett rekryteringssystem och påbörjade under 2024 arbetet med att utarbeta och implementera nya arbetssätt och rutiner avseende rekryteringar för att effektivisera och förtydliga processen. Detta arbete behöver fortsätta under 2025. Kommentar: Att rekrytera fler ställföreträdare är ett pågående arbete hos samtliga överförmyndarnämnder i landet då behovet är stort. Överförmyndarenheten arbetar för att säkerställa en snabb och effektiv rekrytering av ställföreträdare till såväl nya som pågående uppdrag genom att se över befintliga rutiner och utarbeta nya kopplade till att ett rekryteringssystem införts. Arbetet har påbörjats och skriftliga rutiner kommer att tas fram under hösten. SKR bjuder in till en digital konferens under hösten kring utmaningen att rekrytera ställföreträdare som samtliga utredande handläggare kommer att delta på för att få inspiration från andra kommuner hur de arbetar med rekrytering av ställföreträdare.	
Förenklad ärendehandläggning	
Beskrivning: Överförmyndarnämnden bedömer att den ärendeökning som skett senaste åren kommer att fortgå. För att undvika att handläggningstiderna fortsätter att öka behöver nämnden fortsätta att effektivisera ärendehandläggningen och arbetsprocesser bland annat genom fortsatt digitalisering och genom att se över befintliga och utarbeta nya handläggningsrutiner. Kommentar: En digitaliseringsplan för åren 2025-2028 har tagits fram som ska vara vägledande i arbetet med att få till en helt digital ärendehandläggning. Från och med 1 januari 2025 har överförmyndarnämnden övergått till digitala akter och nya handläggningsrutiner anpassade för ett mer digitalt arbetssätt har tagits fram och beslutats på enheten. Arbetet pågår med att se över möjligheten att rekrytera en systemförvaltare på 50 % som ska bistå i arbetet med att ytterligare digitalisera ärendehandläggningen.	
Snabbare granskning av årsräkningar	

Beskrivning:

Överförmyndarnämnden behöver effektivisera hanteringen av årsräkningar i syfte att få till en snabbare granskning och därigenom även en snabbare arvodering. Nämnden betalar i normalfallet ut arvoden till ställföreträdarna en gång om året, efter genomförd granskning av årsräkningarna, så för att inte ställföreträdarna ska behöva vänta så länge på sina arvoden är det av vikt med en snabb granskning. Även för att i ett tidigt skede kunna upptäcka eventuella felaktigheter och undvika att ställföreträdare fortsätter att göra fel i tron att det är korrekt är det av vikt med en snabb granskning av årsräkningarna. En korrekt inlämnad årsräkning med fullständiga underlag möjliggör en snabbare granskning varför nämnden kommer att arbeta med undervisning och att ta fram tydliga instruktioner och hjälpmedel till ställföreträdarna.

Kommentar:

Granskningen av årsräkningar följer den plan som tagits fram med delmålet 75 procent granskade årsräkningar till sista juni och 100 procent granskade årsräkningar till sista september. En del i arbetet med att kunna granska effektivare är att erbjuda ställföreträdarna utbildning i redovisning i allmänhet och redovisning i e-tjänsten Provisum ställföreträdare där de kan administrera sina uppdrag.

Klimatsmart och naturpositiv
Minskad pappersförbrukning

Beskrivning:

Överförmyndarnämnden är en papperstyngd verksamhet som gör ett stort antal utskrifter varje år. För att minska antalet utskrifter kommer överförmyndarnämnden att övergå till en mer digital handläggning samt se över sina utskrifter i övrigt i form av blanketter och informationsmaterial.

Kommentar:

Överförmyndarnämnden är en papperstyngd verksamhet som gör ett stort antal utskrifter varje år. För att minska antalet utskrifter kommer överförmyndarnämnden att övergå till en mer digital handläggning samt se över sina utskrifter i övrigt i form av blanketter och informationsmaterial. Målet kommer att utvärderas per helår.

4.18 Luleå Kommunföretag AB - Måluppföljning

Arbete pågår med att fastställa ekonomiska mål och nyckeltal för bolagskoncernen samt att etablera en modell för uppföljning per dotterbolag. Genom ett aktivt deltagande i kommunkoncernens styrning av Luleå Industripark bidrar bolaget till välgrundade beslut och prioriteringar med förståelse för bolagskoncernens mål och strategier. Första kvartalet har dubbel väsentlighetsanalys genomförts, vilket har förberett koncernen för rapportering av CRSD. Arbete inom samtliga målområden har startat upp under perioden och fortsatt arbete kommer ske framgent under året.

Nämndsmål	Bedömning
Välfungerande vardag för alla	
Strategisk ägarstyrning	
Beskrivning: Vi stärker bolagskoncernens affärsmässighet och samhällsnytta genom tydlig ekonomisk styrning och strategiska prioriteringar. En god ekonomisk styrning och en välplanerad bolagsstruktur är avgörande för att skapa långsiktig stabilitet och möjliggöra strategiska prioriteringar i bolagskoncernen. Genom att sätta tydliga finansiella mål, utveckla effektiva processer och kontinuerligt analysera och optimera organisationen stärker vi koncernens förmåga att möta framtida utmaningar och bidra till kommunens utveckling. Kommentar: Luleå Kommunföretag AB har fastställt ekonomiska mål och nyckeltal för bolagskoncernen och etablerat en modell för uppföljning per dotterbolag. Man har formulerat och implementerat en ny investeringsprocess som möjliggör långsiktig planering och prioritering av investeringar. Därtill har man utarbetat och presenterat ett beslutsunderlag för styrelsen om möjligheterna att integrera delägda bolag i bolagskoncernen. Luleå Kommunföretag AB har bidragit till arbetet med att överföra Nordisk Flygteknikcentrum AB:s verksamhet till kommunal förvaltning för att därefter påbörja avveckling av bolaget i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Likvidering av Luleå Business Region AB har slutförts enligt beslut och regelverk. Moderbolaget har säkerställt att behovet av nya dotterbolag kontinuerligt bedömts och beaktats under året och ansvarat för att vid behov lyfta relevanta frågor till styrelsen. Avvikelse som har definierats är det komplexa arbetet med att definiera ekonomiska mål och nyckeltal, där det inte är helt klart hur processen ska läggas upp. Åtgärden blir att fortsätta arbetet för att komma vidare. Vidare har man identifierat att arbetet med förslaget om att integrera delägda bolag inte har påbörjats ännu. Bedömningen är att det finns gott om tid att genomföra arbetet och att nästa steg är att analysera aktieägaravtal och definiera processen framåt.	
Stärkt effektivisering	
Beskrivning: Vi skapar förutsättningar för en effektiv och välkoordinerad bolagskoncern genom förbättrade processer och ökad samverkan. Effektivisering och samordning är avgörande för att bolagskoncernen ska kunna optimera resurser och säkerställa att verksamheterna tillsammans levererar maximal samhällsnytta. Genom att förbättra interna processer samt stärka samverkan inom bolagskoncernen, kommunkoncernen och med andra relevanta parter, bidrar vi till en mer effektiv och välkoordinerad koncern med rätt förutsättningar att möta framtidens krav och förväntningar. Kommentar: Luleå Kommunföretag AB har genomfört månatliga möten, halvdagsmöten samt en utbildningsinsats, i ett syfte att stärka kompetens och samverkan inom VD-forumet. Utbildningsinsatsen har fram till andra tertialen genomförts vid två tillfällen. Med bla beröringspunkterna ett gemensamt kunskapslyft kopplat till ekonomi, beslutsprocesserna, benchmarking, utnejsla vägar för ett mer gemensamt agerande. Luleå Kommunföretag AB har aktivt deltagit i kommunkoncernövergripande samverkan och bidragit till att strategiska frågor har hanterats med ett tydligt bolagsperspektiv.	

Man har stärkt samverkan med andra kommunkoncerner samt formaliserat arbete genom att teckna en överenskommelse om samverkan.

Mer Luleå för fler luleåbor

Accelererad samhällsomställning



Beskrivning:

Vi bidrar till samhällsomställningen genom att stödja förändring, främja innovation och skapa förutsättningar för Luleås långsiktiga utveckling. Bolagskoncernens bidrag till samhällsomställningen är brett och innefattar att stötta industrins omställning, att möta nya krav från kunder och lagstiftare, att ställa om och utveckla sina verksamheter och att bidra till Luleås utveckling som helhet. Genom att prioritera strategiska initiativ, underlätta samarbeten och stödja innovation och utveckling, stärker vi koncernens förmåga att möta utmaningar och bidra till en hållbar samhällsomställning.

Kommentar:

Luleå Kommunföretag AB har deltagit i kommunkoncernens styrning av Luleå Industripark och bidragit till välgrundade beslut och prioriteringar med förståelse för bolagskoncernens mål och strategier. Man har aktivt deltagit i större utvecklingsprojekt inom dotterbolagen och bidragit till att beslut är välgrundade och anpassade till koncernens övergripande mål och prioriteringar. Samarbetet med AI Sweden har pga frånvaro i bolaget varit stillastående under andra tertialen.

Klimatsmart och naturpositiv

Hållbar bolagskoncern



Beskrivning:

Vi stärker, samordnar och följer upp hållbarhetsarbete i bolagskoncernen för att möta omvärldens krav och säkerställa långsiktigt ansvarstagande. Hållbarhet är centralt för bolagskoncernens långsiktiga framgång, där såväl klimatomfattiga och sociala som ekonomiska dimensioner behöver integreras i verksamheterna. Genom att arbeta strategiskt med hållbarhetsmål, säkerställa efterlevnad av nya regelverk och främja jämställdhet och socialt ansvar, stärker vi koncernens förmåga att möta förväntningar från omvärlden och bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Kommentar:

Luleå Kommunföretag AB har genomfört en dubbel väsentlighetsanalys, samordnat hållbarhetsdata från dotterbolagen och förberett koncernen för att rapportera enligt CSRD. Omprioriteringar pågår efter indikationer om nya direktiv från EU, arbetet fortsätter men inriktning och omfattning anpassas. Man följer arbetet i nära dialog och med rekommendationer från projektledaren för CSRD. Identifiering av de långsiktiga behoven av system och resurser för CSRD-rapportering har genomförts. Samt att man har presenterat förslag på hur arbetet bäst kan organiseras och stödjas framöver. Moderbolaget har deltagit i styr- och referensgrupper för kommunens klimatstrategi och säkerställt att den beaktar bolagskoncernens perspektiv. Slutdatum för processen har förskjutits och man anpassar sig till justerade tidplaner och fortsätter att bidra till arbetet. Kontinuerliga möten och uppdateringar från konsultföretag 2050 för nulägesrapportering gällande CSRD.

4.19 Lulebo AB

Nämndsmål	Bedömning
Välfungerande vardag för alla	
Lulebo ska arbeta för ökad kundnöjdhet	
Beskrivning: Ökad kundnöjdhet	
Kommentar: Under hösten 2025 kommer en kundundersökning genomföras. Arbeta för ökad kundnöjdhet pågår kontinuerligt.	
Mer Luleå för fler luleåbor	
Lulebo ska tillskapa fler bostäder i Luleå.	
Beskrivning: Tillskapa fler bostäder i Luleå.	
Kommentar: Under perioden fram till 2026-12-31 kommer ca 200 lägenheter tillskapas i Lulebos bestånd. Ett flertal projekt utreds för att öka bostadsbyggandet.	
Trygg i Luleå	
Lulebo ska medverka till ett tryggare Luleå	
Beskrivning: Medverka till ett tryggare Luleå	
Kommentar: Under 2025 utökar Lulebo satsningen på ett tryggare Luleå i bolagets bestånd, genom fler belyningsprojekt och andra åtgärder för att skapa ett bättre och tryggare Luleå.	
Klimatsmart och naturpositiv	
Lulebo ska sänka energiförbrukningen	
Beskrivning: Lulebo ska sänka energiförbrukningen	
Kommentar: Lulebo fortsätter med satsningen på energioptimering av fastigheterna.	
Blomstrande näringsliv	
Lulebo ska underlätta vid anbudsgivning	

Beskrivning: Underlätta vid anbudsgivning
Kommentar: Lulebo ska i mesta möjliga mån underlätta för fler företag att kunna lämna anbud vid upphandlingar, t ex genom att dela upp större entreprenader eller områden.

4.20 Luleå Energi AB - koncern

Nämndsmål	Bedömning
Välfungerande vardag för alla	
Pålitliga och hållbara leveranser	●
Beskrivning: Vi utvecklar och driver vi vår verksamhet med rätt investeringar, rätt resurser och rätt arbetssätt.	
Kommentar: Koncernen fokuserar fortsatt på hög tillgänglighet för verksamhetens infrastruktur och samverkan för att möjliggöra omställning. Vidare fortskrider arbetet med att effektivisera och tydliggöra interna processer samt skapa förutsättningar för ökad digitalisering.	
Välförtjänt förtroende för varumärket	●
Beskrivning: Vi uppfattas som den självklara aktören i energiomställningen för alla våra intressenter.	
Kommentar: Verksamhetsåret 2025 fokuserar på samverkan med aktörer och intressenter, strategiskt påverkansarbete i flera led och det interna ambassadörsskapet, som en del i det fortsatta arbetet med att skapa goda förutsättningar i omställningen till ett hållbart samhälle.	
Mer Luleå för fler luleåbor	
Förebild inom miljö och klimat	●
Beskrivning: Vi ställer om vår egen verksamhet inom miljö och klimat samtidigt som vi hjälper våra kunder att göra detsamma	
Kommentar: För verksamhetsåret 2025 fortsätter koncernen jobba aktivt med möjliggörande av industrins omställning och framtidens fjärrvärmesystem. En dubbel väsentlighetsanalys i enlighet med standarden ESRS har tagits fram samt en övergripande kartläggning för EU-taxonomin.	
Trygg i Luleå	
Pålitliga och hållbara leveranser	●
Beskrivning: Vi utvecklar och driver vi vår verksamhet med rätt investeringar, rätt resurser och rätt arbetssätt	

Kommentar: Koncernen fokuserar fortsatt på hög tillgänglighet för verksamhetens infrastruktur och samverkan för att möjliggöra omställning. Vidare fortskrider arbetet med att effektivisera och tydliggöra interna processer samt skapa förutsättningar för ökad digitalisering.	
Välförtjänt förtroende för varumärket	
Beskrivning: Vi uppfattas som den självklara aktören för alla våra intressenter.	
Kommentar: Verksamhetsåret 2025 fokuserar på samverkan med aktörer och intressenter, strategiskt påverkansarbete i flera led och det interna ambassadörsskapet, som en del i det fortsatta arbetet med att skapa goda förutsättningar i omställningen till ett hållbart samhälle.	
Klimatsmart och naturpositiv	
Förebild inom miljö och klimat	
Beskrivning: Vi ställer om vår egen verksamhet inom miljö och klimat samtidigt som vi hjälper våra kunder att göra detsamma.	
Kommentar: För verksamhetsåret 2025 fortsätter koncernen jobba aktivt med möjliggörande av industrins omställning och framtidens fjärrvärmesystem. En dubbel väsentlighetsanalys i enlighet med standarden ESRS har tagits fram samt en övergripande kartläggning för EU-taxonomin.	
Blomstrande näringsliv	
Engagerad och lärande organisation	
Beskrivning: Vi främjar utvecklingstakten och skapar gemensamt en miljö där passion möter potential.	
Kommentar: Under 2025 fortsätter utveckling av tvärfunktionella arbetssätt och arbetsplatser. Stort fokus ligger fortsatt på kompetensförsörjning och dess strategi, där riktade insatser genomförs under året.	

4.21 Luleå Hamn AB

Nämndsmål	Bedömning
Klimatsmart och naturpositiv	
Bolagsmål - Fossilfri verksamhet 2030	
Beskrivning: Målet gäller att den interna verksamheten skall bedrivas fossilfri senast 2030.	

4.22 Luleå Lokaltrafik AB

Nämndsmål	Bedömning
Välfungerande vardag för alla	
Nöjd Kund	
Beskrivning: En del i den strategiska satsningen som gjorts kring kollektivtrafiken sedan år 2000 innefattar ett kundperspektiv som är viktigt för att få fler samt behålla resenärer. Kundbarometern ger en återkoppling hur kunderna upplever helheten, vilket har gjort att bolaget legat i en topp 3 position sedan år 2003. Kunden i fokus är ett av ledorden. Målsättningen är att 2030 ha 80% nöjda resenärer och ha Sveriges nöjdaste kunder. Kommentar: Kundnöjdheten har ökat bland kunder men sjunkit för icke kunder, en trend som stannat upp och stabiliserats under sommaren. Arbetsmiljön för chaufförerna har visat sig vara en viktig del för påverkan av kundernas nöjdhet något som under långt tid förbättrats. Införandet av bättre mätning för Eco-driving kommer inte bara rendera i minskade utsläpp utan också en mjukare körning som i sin tur är en påverkande faktor för kundnöjdheten. Biljett och betalsystemet har inneburit mycket tjorv och även om det finns bättre förutsättningar i det nya så har några av de gamla funktionerna försvunnit vilket orsakat negativa artiklar och insändare.	
Mer Luleå för fler luleåbor	
Attraktiv Arbetsgivare - Nöjda Medarbetare	
Beskrivning: Konkurrensen om arbetskraft växer sig allt starkare inom alla branscher. Ansvariga för LLT måste ständigt ställa sig frågan: " Hur kan vi vara en attraktiv arbetsgivare? " Vad måste bolaget fokusera på för att behålla och utveckla medarbetare och attrahera nya till branschen. Kollektivtrafiken är ett komplext nätverk av samverkande arbetsuppgifter som måste utföras med expertis och precision för att blodomloppet i Luleå ska rulla. Målsättningen till 2030 är att utgöra en attraktiv arbetsgivare och öka bredden på bakgrund, konstillhörighet samt bibehålla ett bra rekryteringsunderlag där en viktig faktor är att vara förgrundsfigurer för att sprida kunskapen om bredden, hantverket och den spännande komplexiteten för att locka fler att vilja arbeta i branschen. Kommentar: Arbetsmiljön är en viktig framgångsfaktor, där branschen i övrigt inte hängt med i utvecklingen. Att ha medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar, möjlighet till rast, samt att det finns en toalett när man väl har rast är inget som är givet hos andra arbetsgivare i branschen. Arbetsgivarvarumärket är viktigt och något som hela tiden behöver utvecklas. Arbetet har utvecklats bra under flera år vilket ger frukt. Även insikten att sticka ut i en förlegad bransch är en viktig faktor som bolaget blivit bättre på att förmedla. Arbetsmiljön mäts årligen genom en enkät bland de anställda som indikerar den upplevda utvecklingen.	

Trygg i Luleå	
Ekonomi i Balans	
Beskrivning: Kollektivtrafiken är en bransch där finansiering enbart av biljettintäkter är en omöjlighet, i alla fall om den bygger på tillgänglighetsskapande och samhällsnytta som uppgift. Balansen är därför viktig mellan avtalad ersättning, ett bra kundunderlag och en attraktiv turlista. Att göra satsningar mot nya områden i tid är en faktor som påverkar beteenden för att behålla och öka resandet även om det är en linje som inte får full täckning i början. Målsättningen är att 2030 ha en ekonomi i balans med en balanserad budget och positivt kassaflöde som täcker omställnings- och utvecklingskostnader.	
Kommentar: Under perioden har intäkterna ökat jämfört med föregående år beroende på ett antal linjesatsningar samt utbyte produkter i och med nytt biljett- och betalsystem, BOB. Kostnaderna för bränsle har minskat jämfört med föregående år då dieseln blivit billigare pga sänkt reduktionsplikt samt att skatt på biogas inte längre läggs på. Beslut om borttagen skatt på biogas kom under slutet av året 2024. Övriga rörelsekostnader ligger i paritet med föregående år. Personalkostnader är högre än föregående år då LLT gjort linjesatsningar enligt plan. Nyanställningar av förare i och med LLT akademi medför dessutom lägre övertidskostnader. Lägre pensionskostnader än föregående år pga lägre inflation bidrar också till bättre personalkostnader.	
Klimatsmart och naturpositiv	
Fortsatt resa mot bättre miljö	
Beskrivning: Bolaget utgör den största bränsle- och energiförbrukaren inom hela kommunkoncernen. Att ersätta fossila drivmedel är ett av de effektivaste sätten att påverka Luleå kommuns klimatprofil utsläppsmässigt. Om bolaget dessutom lockar nya resenärer som parkerar sina fossila fordon och reser med bussen i stället så uppnås en dubbelverkande effekt. Målsättningen är att till år 2030 vara fossilfria genom att ersätta alla fossila fordonstyper med rena och utsläppsfria fordon enligt ett jämnt och hållbart utbytesschema.	
Kommentar: Miljöarbetet är fortsatt påverkat av den lägre kvotplikten även om den under året ska utökas något. Under 2026 utökas antalet biogassbussar vilket kommer förbättra värdet något ytterligare. Arbetet med ECO-drivning fortsätter med mätningar och utbildningar.	

4.23 Luleå Miljöresurs AB

Nämndsmål	Bedömning
Välfungerande vardag för alla	
Bolagsmål: Vi har effektiva arbetssätt som skapar miljönytta	
Bolagsmål: Avkastning på eget kapital	
Beskrivning: Verksamheten ska bedrivas utifrån ekonomiska grundkrav som mäter bolagets lönsamhet och finansiella styrka. För precisering av de ekonomiska grundkraven fastställs detta ägarkrav för perioden 2023-2025. Kommentar: Avkastning på eget kapital som ska överstiga 6 procent per år har för perioden T2 2025 uppfyllts.	
Bolagsmål: Soliditeten	
Beskrivning: Soliditeten bör under perioden uppgå till minst 22 procent per år. Kommentar: Soliditeten som ska uppgå till minst 22 procent per år har för perioden T2 2025 uppfyllts.	
Mer Luleå för fler luleåbor	
Bolagsmål: Vi är ett bolag med stolta medarbetare	
Trygg i Luleå	
Bolagsmål: Vi ger trygga leveranser och god service	
Klimatsmart och naturpositiv	
Bolagsmål: Vi driver utvecklingen för ett cirkulärt Luleå	

4.24 Nordiskt Flygteknikcentrum AB

Nämndsmål	Bedömning
Välfungerande vardag för alla	
Kvalitativ utbildning	
Beskrivning: Koncernen ska leverera en hög kvalitet och effektivitet i utbildning. Kommentar: Mycket av det som händer på NFTC har den andra tertialen handlat om det förestående övergången till förvaltning. Huvudfokus har varit, och är, att det ska ske utan att utbildningsverksamheten påverkas. Byte av huvudman för den statliga finansieringen från och med 1 januari är klart och detsamma för den tillståndsgivande myndigheten kommer att initieras i oktober. Anledningen till det är att de inte kommer ha möjlighet att hantera det förrän då. Arbetet med att upprätthålla en hög kvalitet på utbildningen fortgår i vanlig ordning.	
Jämlikt	
Beskrivning: Mål 1, jämlikt. Kommentar: Branschen, tillika NFTC, strävar efter en ökad jämlikhet bland anställda. Läget är just nu oförändrat på personalsidan där två av nio anställda är kvinnor. Bland de studerande är det i dagsläget tio kvinnliga studerande av 56.	
Mer Luleå för fler luleåbor	
Attraktiv arbetsplats	
Beskrivning: • Att medarbetare känner stolthet över sitt uppdrag och sin arbetsplats • Att vara en intressant och aktiv arbetsgivare som är kreativ, framtidskridande och bedriver en verksamhet som är på framkant • Att ge ett samlat erbjudande om att arbeta, leva och bo i Luleå. Kommentar: De anställda på NFTC har i början av september fått ett erbjudande om anställning inom förvaltningen. Inför erbjudandet har ett inrangeringsavtal tagits fram och godkänts av inblandade parter. De anställda har september ut på sig att ta ställning till avtalet och förhoppningen är att majoriteten väljer att fortsätta. Att hitta personal med det läge som råder i branschen bjuder minst sagt på utmaningar och en utbildningsverksamhet har inte möjlighet att matcha löneläget som råder idag.	
Fler unga kan tänka sig välja Luleå som bostadsort	
Beskrivning: Ökad inflyttning till Luleå. Kommentar: I och med att utbildningen på NFTC är riksrekryterande kommer studenter från hela landet till Luleå för att studera. De trivs bra i stan och får en positiv upplevelse av Luleå och vad staden har att erbjuda. Av	

dessas är det många som blir erbjudna jobb inom Försvarsmakten direkt efter avslutad utbildning och därför väljer att byta bostadsort permanent. Som exempel kan nämnas att NFTC under 2025 bidragit till en befolkningsökning med sex personer.

Klimatsmart och naturpositiv

Klimat



Beskrivning:

5. Klimat.

Kommentar:

Läget sedan sist är mer eller mindre oförändrat. Verksamheten är liten men har alltid klimat och miljöpåverkan i åtanke i sitt agerande.

