



Luleå kommun 2024



.....			
Dokumenttyp	Dokumentnamn	Fastställt	Giltighetstid
Årsredovisning	Årsredovisning	2025-04-22	
Dokumentansvarig	Senast reviderad	Beslutsinstans	Dokument gäller för
Biträdande kommundirektör		Kommunfullmäktige	Alla nämnder & styrelser

Innehåll

Inledning	5
Förvaltningsberättelse	6
Översikt över verksamhetens utveckling	6
Den kommunala koncernen	7
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	8
Händelser av väsentlig betydelse	12
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	13
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	15
Balanskravsresultat	24
Väsentliga personalförhållanden	24
Förväntad utveckling	31
Finansiella rapporten	33
Koncerninterna förhållanden	33
Resultaträkning	34
Balansräkning	34
Kassaflödesanalys	35
Noter	36
Revisionsberättelse	46
Uppföljning av Kommunfullmäktiges mål	48
Verksamhetsuppföljning av de övergripande målen till 2040	48
Verksamhetsredovisning	61
Bilaga: Nämnder och bolags måluppföljning och ekonomi	89

Inledning

2024 - hållbar tillväxt och samhällsomställning i nationell framkant

Luleå går med stormsteg mot framtiden. Omställningen fortsatte under 2024 med pågående projekt som exempelvis Malmporten och Framtidens Hamn i Luleå Hamns regi. SSAB har beslutat att bygga ett fossilfritt stålverk i Luleå för att sedan avveckla det nuvarande masugnsbaserade produktionssystemet. Luleå kommun fortsätter att arbeta på bred front för att möjliggöra samhällsomställningen och kompetensförsörjningen är en viktig beståndsdel. Om vi ska nå målet om 100 000 invånare till år 2040 måste Luleå vara en plats som erbjuder ett brett utbud av utbildningar och ett intressant arbetsliv.

För att Luleå ska växa måste invånarna också känna sig trygga. Kommunen har tillsammans med polisen beslutat om en förnyad samverkansöverenskommelse, inklusive brottsförebyggande arbete, trygghetsfrågor och samhällsomställningens utmaningar.

För en attraktiv kommun måste det finnas platser för rekreation och naturupplevelser. Luleå kommun har beslutat att klassa flera nya områden som naturreservat för att de ska fortsätta vara tillgängliga för människor och djur också i framtiden. Det skapar en balans som är nödvändig för en bra framtid för kommunens invånare.

För ett attraktivt Luleå behövs ett rikt sport- och kulturliv. Under 2024 genomfördes olika typer av arrangemang som lockade besökare från när och fjärran. De nederländska skridskotävlingarna Schaatsen gick av stapeln och i samband med det arrangemanget Luleå on ice, som vuxit med fler aktiviteter, utställare, mat och livemusik. Allting tack vare isbanan som 2024 firade 20 år. Under året

genomfördes också det stora idrottsarrangemanget SM-veckan i Luleå och Boden. Konstutställningen Luleåbiennalen, Skärgårdens dag, Putte i Parken och ungdomsfestivalen L-Å Vibe genomfördes under sommaren. Luleå kommun startade också Kulturgarantin i Luleås förskolor och grundskolor.

Luleå är fortsatt en av de bästa kommunerna att leva och bo i – på plats nummer två av 290 kommuner – enligt tidningen Fokus ranking av Sveriges kommuner. Kommunen fick fortsatt låga betyg i Svenskt Näringslivs undersökning om företagsklimatet. För att förbättra kommunens arbete med näringslivet skapade Luleå kommun ett nytt kontor för näringslivs-, omvärlds- och destinationsfrågor. Omorganisationen innebär att verksamheten från Luleå Business Region flyttats in i kommunen med syfte att ge förutsättningar för en snabbare, enklare och mer nära kontakt mellan kommunen och näringslivet, något som efterfrågats av företagare i kommunen. Ett blomstrande näringsliv är Luleås framtid.

Trots en osäker omvärld visar Luleå kommun för 2024 ett gott ekonomiskt resultat på 132 miljoner kronor. Investeringarna uppgår till 749 miljoner kronor och har till stor del kunnat finansierats med egna medel. De senaste årens goda resultat innebär att kommunen har bra förutsättningar att fortsätta bygga ett hållbart och attraktivt Luleå.

Luleå kommun arbetar i stor omfattning för att gå i bräschen för en grön och intressant framtid.

Carina Sammeli

Kommunstyrelsens ordförande

Förvaltningsberättelse

Översikt över verksamhetens utveckling

Fem års översikt

I detta avsnitt lämnas en översikt över utvecklingen av kommunen och den kommunala kon-

cernen de fem senaste åren.

KOMMUNEN	År 2024	År 2023	År 2022	År 2021	År 2020
Invånare	79 645	79 352	79 244	78 867	78 549
Kommunal skattesats	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	6 030	5 599	5 327	5 103	4 865
Verksamhetens nettokostnad	5 678	5 463	4 901	4 739	4 543
Årets resultat, mkr	132	119	438	368	355
Resultat i % av skatter och utjämning. Mål: bör uppgå till minst 2%	2,3	2,1	8,2	7,6	7,3
Eget kapital, mkr	6 417	6 436	6 318	5 880	5 512
Soliditet %	64	67	70	68	68
Soliditet inklusive pensionsförpliktelser, %	51	53	53	50	48
Nettoinvesteringar, mkr	749	913	515	379	604
Nettoinvesteringar i % av skatter och utjämning. Mål: bör ej överstiga 10%	12,8	16,3	9,7	7,4	12,4
Låneskuld, kr/invånare	14 439	11 972	8 833	11 412	11 458
Antal tillsvidare anställda	6 083	6 056	5 966	5 993	5 861
KOMMUNKONCERNEN	År 2024	År 2023	År 2022	År 2021	År 2020
Årets resultat, mkr	233	300	590	564	503
Eget kapital, mkr	10 117	9 914	9 592	8 902	8 350
Soliditet, %	54	58	62	60	60
Nettoinvesteringar, mkr	2 309	1 851	925	872	983
Antal tillsvidare anställda	6 808	6 740	6 605	6 528	6 363

Luleå kommun visar ett positivt resultat år 2024, 132 miljoner kronor (år 2023, 119 miljoner kronor), vilket främst består av reavinster som uppstått vid försäljning. Exklusive de jämförelsestörande posterna är resultatet -80 miljoner kronor, (81 mkr år 2023). Resultatet ligger på 2,3 procent av skatter och bidrag vilket innebär att kommunens mål på 2 procent nås med en knapp marginal år 2024. Kommunens målsättning är att ha ett resultat på minst 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag vilket motsvarar cirka 117 miljoner kronor år 2024. De senaste åren har kommunen haft en god likviditet på grund av de höga resultaten och 2-procentsmålet har nåtts sedan år 2020, vilket har inneburit att kommunen under tidigare år inte behövt ta lån och i högre grad självfinansierat sina investeringar. Under år 2024 har kommunen lånat 200 miljoner kronor för att kunna finansiera den höga investeringsnivån, året innan var lånenivån 250 miljoner kronor. Volymen för nettoinvesteringar för kommunen var 167 miljoner kronor lägre än föregående års genomförda investeringar och låg på 749 miljoner kronor vid utgången av år 2024.

Investeringsnivån har minskat på grund av att intäkterna för de skattefinansierade investeringarna är 171 miljoner kronor högre än budget, vilket kan bero på försäljning av tomträtter och mark där vissa inte har kunnat förutses och därmed inte budgeterats. Det beror även på tidsförskjutningar samt omprioriteringar/förändringar i investeringsprojekten. Nettoinvesteringarnas andel av skatteintäkter och statsbidrag uppgår till 12,8 procent. Detta innebär att kommunen inte når målet att denna andel inte ska överstiga 10 procent. För att kunna genomföra de ökade investeringarna måste kommunen därför låna pengar, då behovet av reinvesteringar fortsatt är stort.

De höga resultaten som varit tidigare år har medfört en förbättrad soliditet (ett mått som visar den långsiktiga finansiella styrkan) för Luleå kommun. Då resultatet försämrats jämfört med tidigare år innebär det att även soliditeten är försämrad och ligger på en nivå på 64 procent (67%).

Kommunkoncernen gör ett resultat år 2024 på 233 miljoner kronor, vilket är 67 miljoner kronor sämre jämfört med år 2023, en minskning med 29 procent.

Befolkningen i Luleå kommun fortsätter att öka, med en tillväxt på 293 invånare jämfört med föregående år. Detta motsvarar 73 procent av den förväntade ökningen på 400 invånare. Den positiva befolkningsutvecklingen beror främst på att fler människor flyttar till kommunen än därifrån. Trots denna inflyttning visar statistiken också några utmaningar, särskilt när det gäller naturlig befolkningstillväxt. Under året föddes 613 barn medan 774 personer avled, vilket leder till ett negativt födelseöverskott på -161 personer. Detta innebär att fler människor dör än vad som föds varje år. Det låga barnafödandet är ett fenomen som både riket och Luleå delar, vilket kan bero på flera faktorer som ekonomisk osäkerhet, förändrade familjestrukturer eller senarelagd familjebildning. Detta negativa födelseöverskott ställer krav på kommunen att attrahera nya invånare för att kompensera för bristen på nyfödda och bibehålla en stabil befolkningsmängd. Det krävs fortsatt arbete för att göra kommunen attraktiv och stödja ungdomar och familjer att bosätta sig där.

Antalet tillsvidareanställda fortsätter öka, +27 stycken jämfört med år 2023.

Den kommunala koncernen

Den samlade kommunala verksamheten i Luleå kommun drivs i nämnds- och förvaltningsorganisation samt i ett helägt holdingbolag Luleå

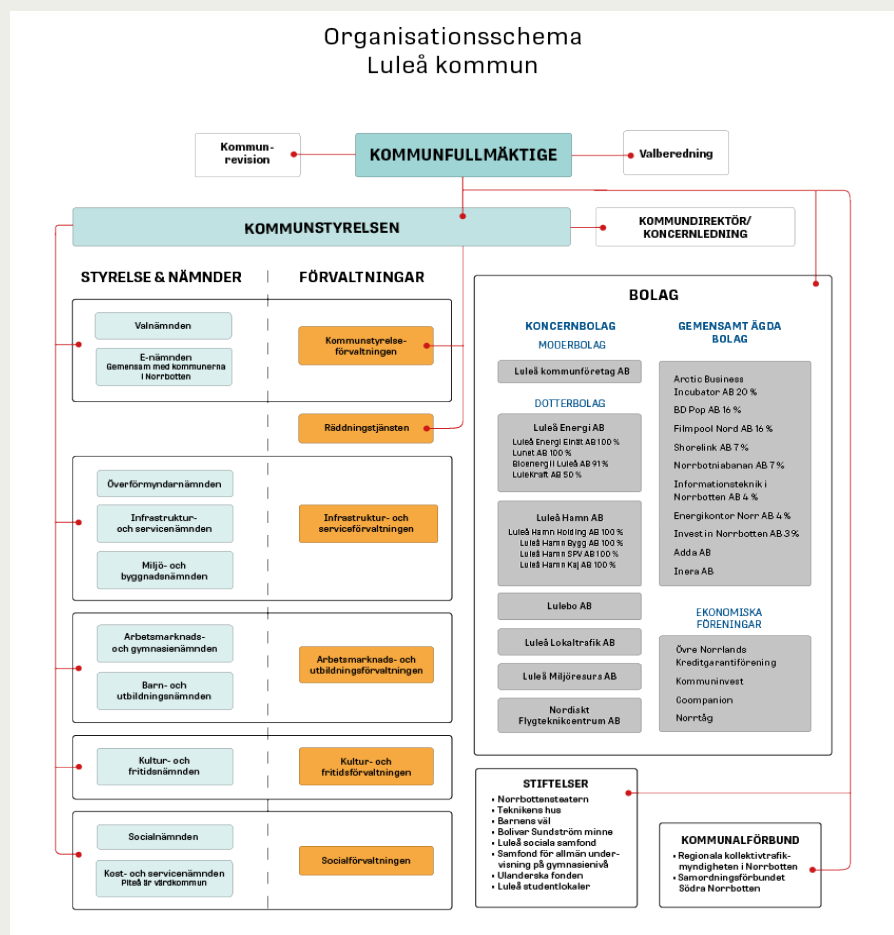
kommunföretag AB som i sin tur äger ett antal bolag. Därutöver har kommunen ägarintressen och huvudmannaintressen i ett antal andra bolag och organisationer. För att få en fullständig ekonomisk information om verksamheten upprättas en sammanställd redovisning. Vilka principer för ägande som gäller för när kommunala företag konsolideras i den sammanställda redovisningen framgår av not 1, redovisningsprinciper.

Nämndsstrukturen förändrades från och med den 1 september 2023. Förvaltningsorganisationen har utifrån detta ändrats vid årsskiftet 2023/2024 där Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen stödjer Arbetsmarknad- och gymnasienämnd samt Barn- och utbildningsnämnd. Infrastruktur- och serviceförvaltningen stödjer Överförmyndarnämnd, Infrastruktur- och servicenämnd samt Miljö- och byggnadsnämnd. Kommunstyrelseförvaltningen stödjer Kommunstyrelse, Valnämnd och E-nämnd. Räddningstjänst, Kultur- och fritidsförvaltning samt Socialförvaltning är oförändrade.

Kommunfullmäktige beslutade i nov 2023 om att det kommunala bolaget Luleå Business Region AB införlivas i kommunal förvaltning. I september 2024 övergick verksamheten till näringslivskontoret inom Kommunstyrelseförvaltningen.

En privat utförare är en juridisk person eller en enskild individ som har hand om skötseln av en kommunal angelägenhet (kommunallagen 10:7).

Kommunkoncernens organisation 31 december 2024 framgår av organisationsbild.



Köpt verksamhet	2024 (mkr)	2024 (%)	2023 (mkr)	2023 (%)	2022 (mkr)	2022 (%)
Vikarieverksamhet inom förskola och skola (Barn- och utbildningsnämnd)			37,5	1,8	14,9	0,7
Vikarieverksamhet (Barn- och utbildningsnämnd)	43,8	2,3				
Vikarieverksamhet (Arbetsmarknads- och gymnasienämnden)	0,7	0,1				
Skolskjutsverksamhet (Barn- och utbildningsnämnd)	34,5	1,8	34,1	1,7	21,6	1
Vuxenutbildning (Arbetsmarknads- och gymnasienämnd)	10,9	2,3	9,9	8,7	10,4	9,8
Turbåtstrafik i skärgården (Kultur- och fritidsnämnd)	6,4	1,4	7,8	1,9	8,9	2
Myndighetsutövning socialtjänst, placeringar avseende barn och unga, samt vuxna på institution, stödboende, förstärkta familjehem (Socialnämnd)	68	3,1	58	2,7	48,9	2,4
Vinterväghållning, enskilda vägar, belysning gata, gatubeläggningssunderhåll, skogsavverkning, slyavverkning, grönyteskötsel, klottersanering och parkeringsövervakning (Infrastruktur- och servicenämnd exkl VA, överförmyndarenhet samt avd miljö och bygg)	116,5	8,1	119,5	9,1	110,7	9,1
Sotningsverksamhet, rengöring och brandskyddskontroll (KS-räddningstjänst)						
Summa	280,8		266,8		215,4	

I tabellen redovisas summa och andelen köpt verksamhet av berörd nämnds bruttokostnader.

Även privata utförare som inte är kommunala koncernföretag får uppdrag av kommunen, utifrån kommunallagens regler att lämna över kommunala angelägenheter. Luleå kommun anlitar privata utförare inom följande väsentliga områden:

Program för privata utförare har beslutats av kommunfullmäktige i februari 2023. Varje nämnd har utarbetat en årlig plan för när och på vilket sätt avtal och verksamhet följs upp.

Nämnder utför även vissa uppgifter genom avtals-samverkan.

Arbetsmarknads- och gymnasienämnden

Inom vuxenutbildningen samarbetar närliggande kommuner för att erbjuda ett brett utbud av utbildningar på ett kostnadseffektivt sätt. Även inom gymnasieskolan finns ett samarbete kring utbildningsutbud och antagning. Tillväxt- och integrationsenheten samarbetar med en annan kommun för att utbilda nyanlända i samhällsinformation.

Socialnämnden

Socialnämnden har ett samverkansavtal med Piteå kommun avseende måltidsverksamhet.

KS-räddningstjänsten

Under 2022 har ledningssystemet Räddsam Nord startat. Ledningssystemet innebär ett samarbete mellan 19 kommuner i Norr- och Västerbotten. Det nya ledningssystemet har flera nya ledningsfunk-

tioner som i huvudsak bemannas av räddningstjänster med heltidsorganisationer. Utveckling av detta kommer att fortsätta under kommande år.

Under 2024 har MSB genomfört tillsyn på ledningssystemet och ställt ett föreläggande om att öka kapaciteten senast till år 2026.

Räddningstjänsten har tecknat ett så kallat räddningstjänstavtal med företaget SMC, Släckmedelscentralen, som verkar för att det ska finnas särskild förmåga att släcka bränder i olje- och bensincisterner i landet.

Räddningstjänsterna i Norrbotten har via avtal sedan länge bistått Region Norrbotten med tjänster i form av att transportera skadade och sjukvårdspersonal i terräng, såväl som att respondera på akuta sjukvårdslarm IVPA främst i Råneå. Båda avtalen har varit föremål för omförhandling och under 2024 har nya avtal tecknats.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Föregående års omvärldsanalys

Fem globala makrotrender bildade utgångspunkt för 2024.

- Geopolitisk spänning
- Demografiska skiften

- Klimatkris
- Ekonomisk osäkerhet
- Digital transformation

Konsekvenser för kommunen är att vi går mot en postglobal värld, vilket påverkar internationellt samarbete och handel. För Luleå kommun innebär detta att vara medveten om ökade risker för cyberattacker och informationspåverkan, särskilt med tanke på den svenska NATO-ansökan som påverkar nationell säkerhetsplanering.

Förstärkt lagstiftning inom digitala områden och energi- och miljöpolitik påverkar Luleå kommuns förhållningssätt och position. Den digitala transformationen kräver ökad kompetens och kunskap inom kommunens ledning för att hantera förändringar och EU:s inflytande på kommunalt självstyre.

Demografiska förändringar och behovet av arbetskraft, särskilt inom den gröna omställningen, påverkar Luleå. Kommunen måste anpassa sig till dessa förändringar och hantera lågkonjunktorens effekter på arbetsmarknaden.

Ökat fokus på psykisk hälsa och välbefinnande, särskilt bland yngre, är viktigt. Kommunen behöver utveckla strategier för välfärdsteknik och upphandling för att möta dessa behov.

Övergången till förnybar energi kräver fokus på digital resiliens inom energisektorn för att skydda mot cyberattacker och utveckla smarta energinät och infrastruktur för elfordon.

Luleå måste fortsätta arbeta med klimatanpassning och skydd mot extremväder samt säkra försörjningsberedskap av livsmedel och vatten.

Förbättrad infrastruktur för tåg och vägtrafik, utveckling av cykling och investeringar i kollektivtrafik är viktiga för Luleå. Smarta mobilitetslösningar behövs för effektivare transportsystem.

Förebyggande arbete mot organiserad brottslighet kräver samverkan. Kommunen behöver öka sin beredskap för att hantera informationspåverkan och cyberhot.

Kontinuerlig kompetensutveckling och yrkesväxling är avgörande för att möta utmaningarna med digital transformation och förändringar på arbetsmarknaden.

Reflektion krävs över prioriterade utvecklings- och innovationsbehov för att bidra till en positiv samhällsutveckling.

Dessa utmaningar kräver att Luleå kommun anpassar sig och agerar effektivt för att möta framtidens krav och möjligheter.

Väsentliga händelser under året

Urval av händelser:

- SSAB har fattat beslut om att bygga ett fossilfritt stålverk i Luleå. När det är klart kommer SSAB att avveckla det nuvarande masugnsbaserade produktionssystemet.
- Nya områden för naturreservat beslutade.
- Luleå kommun bjuder alla barn och unga födda mellan 2005 och 2017 på gratis sommarlovsresor med LLT och Länstrafiken under sommarlovet.
- Den engelskspråkiga utbildningen inom grundskolan, Luleå International School, har godkänts av Skolinspektionen och startar i centrum hösten 2024.
- De nederländska skridskotävlingarna Schaatsen genomfördes i februari och i samband med det även arrangemanget Luleå On Ice vilket vuxit rejält med fler aktiviteter såsom utställare, mat, livemusik för att locka lulebor och internationella besökare. Isbanan i Luleå centrum har funnits i 20 år och firades i samband med Luleå on Ice.
- I slutet av mars genomfördes det stora idrottsarrangemanget SM-veckan tillsammans med Bodens kommun.
- EU-vallet genomfördes den 9 juni och valresultatet har fastställts.
- Under sommaren har flera evenemang genomförts som konstutställningen Luleåbiennalen, Skärgårdens dag, Putte i Parken och ungdomsfestivalen L-Å Vibe vilken genomförts i Luleå tätort och på landsbygden.
- Den planerade aktivitetssytan på Kronanområdet har färdigställts och invigts under sommaren och kommer att användas för spontanidrott exempelvis fotboll, basket och dans. Invigning av Origoparken skedde 24 augusti. Många besökare och stort medialt utrymme. Nybyggnationen av badhuset på Hertsön pågår och den gamla Hertsöskolan har rivits och byggnation av ny skola, bibliotek, fritidsgård och idrottshall har påbörjats.
- Luleå kommun har bjudit alla barn och unga födda mellan 2005 och 2017 på gratis sommarlovsresor med LLT och Länstrafiken under sommarlovet.
- Barn- och utbildningsnämnden har startat den engelskspråkiga grundskoleutbildningen, Luleå International School, i augusti 2024 med ett femtiotal elever i årskurserna 4-9. Nämnden fortsätter skolstrukturutredningen i området Örnäset.
- Kommunen har övergått till ett nytt verksamhetssystem för socialtjänsten som är gemensamt för Norrbottens kommuner och införts med hjälp av samarbetet i Norrbottens e-nämnd.

Kommunerna tilldelades Vitalis stipendium 2024 för innovationsarbetet med ett gemensamt verksamhetssystem (Eko-system) för socialtjänsten.

- Som en del i Socialnämndens uppdrag som ansvarig för det brottsförebyggande arbetet har det i november aktiverats ett webbaserat trygghetsverktyg där allmänheten kan rapportera.
- För att möjliggöra och vara en del av den gröna omställningen pågår två viktiga projekt i Luleå Hamns regi, Malmporten, Framtidens Hamn. Fram till sommaren pågick även en koncessionsupphandling som avbrutits.
- Lulebo har under året färdigställt 20 nya lägenheter som var uthyrda direkt då huset stod färdigt.

Utveckling på arbetsmarknaden

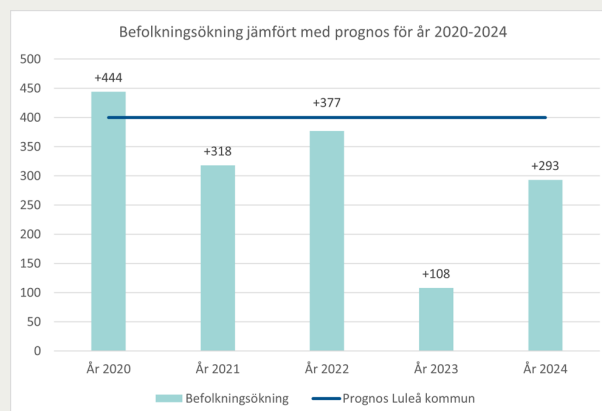
Framtiden väntas innebära en fortsatt stark arbetsmarknad i norra Sverige. Under en längre period har andelen arbetslösa i Norrbotten varit bland de lägsta i landet, och utvecklingen har fortsatt under 2024. I december 2024 hade Norrbotten 2,3 procent öppet arbetslösa personer och 4,1 procent totalt inskrivna arbetslösa. Detta var landets lägsta siffror. Landet i övrigt har påverkats mycket av den pågående lågkonjunkturen och arbetslösheten har stigit i de flesta län.

I Luleå kommun har arbetslöshetsnivån varit i princip oförändrad det senaste året. Kommunen hade i december 2024 liksom i december 2023 en total arbetslöshet på 4,4 procent vilket motsvarar knappt 1 800 inskrivna arbetslösa. Även långtidsarbetslösheten (arbetslöshet i mer än 12 månader) ligger kvar på ungefär samma nivå i Luleå i december 2024 som i december 2023. Bland utrikesfödda ligger arbetslösheten i Luleå på ungefär samma nivå som för ett år sedan (cirka 11%). Ungdomsarbetslösheten (18-24 år) har minskat från 5 procent till 4,4 procent under samma period.

Den starka arbetsmarknaden i norra Sverige är knuten till de stora långsiktiga investeringar som genomförs i den gröna ekonomin i regionen, men också till demografiska förändringar med en åldrande befolkning. Förutom industriernas behov av arbetskraft så är även behovet av arbetskraft inom offentlig sektor mycket stort. En rapport från Akademi Norr visade i juni 2024 att hela 47 700 personer behöver rekryteras till norra Sverige de kommande två åren. En uppföljande undersökning under hösten 2024 visar att offentlig sektor i Norrbotten har behov av att göra cirka 7 300 rekryteringar under samma tid. För att lösa kompetens-

försörjningsbehoven krävs att arbetskraften ökar, antingen genom ett ökat arbetskraftsdeltagande i regionen eller en inflyttning från andra delar av Sverige eller andra länder.

Demografiska förändringar



Luleås befolkning ökade under 2024 med 293 personer och det innebär att invånarantal landar på 79 645 invånare. Tittar man på vilka könsbalansen visar det sig att ökningen består av 292 kvinnor och 116 män, vilket innebär att kvinnornas andel av befolkningen ökar och förlänger denna pågående trend. Den demografiska försörjningskvoten (antal yngre respektive äldre det går per 100, 20-64-åringar) ligger på 72,7, denna nivå ligger under rikssnittet på knappa 77 och ju lägre kvot desto bättre. 46 112 personer var i arbetsför ålder mellan 20-64 år, i slutet av 2024. Flyttning från övriga kommuner i Norrbotten bidrog mest till att det totala flyttningsöverskottet blev positivt (336 personer) men även utrikes flyttnettot bidrar positivt (+333) vilket kan jämföras med det negativa flyttningsnettot till övriga Sverige (-244). Födelsenettot låg på -161 personer vilket huvudsakligen beror att antalet nyfödda har minskat kraftigt sedan 2021 (785 nyfödda) vilket följer den nationella trenden med minskat antal födselar för Luleås del, under 2024, var antalet nyfödda 613 vilket var en minskning med 42 från föregående år.

Finansiella risker och riskhantering

Skuldförvaltning

Förra årets extremt höga inflation sjönk under 2024 och passerade Riksbankens mål på 2 procent. De sänkte därmed styrräntan succesivt från 4,0 procent i början av året till 2,5 procent vid årets slut. En effekt blev lägre låneräntor jämfört med året innan vilket varit positivt för kommunkoncernen som ökade upplåningen med närmare 1,4 miljarder kronor.

Kommunkoncernens skuldportfölj uppgår till 4

Nyckeltal		2024	2023
Aktuell skuld	totalt, mkr	4 980	3 610
	varav nominellt derivat		315
Snittränta	senaste 12 mån	2,9%	1,8%
Räntekostnad	senaste 12 mån, mkr	117	59
Räntebindning	antal år	2,7	2,4
	andel <1 år	19,1%	20,2%
Kapitalbindning	antal år	2,7	2,4
	andel <1 år	19,1%	20,2%
Lån med	rörlig ränta, andel	0,0%	0,0%
	fast ränta, andel	100,0%	100,0%

980 miljoner kronor vilket är en ökning med 1 370 miljoner kronor från föregående år. Av det står kommunen för en ökning med 200 miljoner kronor till 1 150 miljoner kronor medan bolagen har ökat upplåningen med 1 170 miljoner kronor till 3 830 miljoner kronor. Koncernen har under året amor-

terat bort alla lån med räntederivat. Lån som har förfallit och bundits om under året har fått en högre ränta och tillsammans med nyupplåningen har snitträntan de senaste tolv månaderna ökat jämfört med föregående år.

Kommunkoncernens genomsnittliga ränte- och

Kommunkoncern	Gränsvärden	2024	2023
Räntebindning, snitt	1,5-4,0 år	2,7	2,4
Kapitalbindning, snitt	1,5-4,0 år	2,73	2,42
Andel av räntebindning < 1 år	max 40%	19,1%	20,2%
Andel av kapitalbindning < 1 år	max 40%	19,1%	20,2%

kapitalbindningstid uppgår till 2,7 år. Det är en ökning med 0,3 år jämfört med föregående år och beror på en förbättrad spridning av portföljerna. Målen om en genomsnittlig ränte- respektive kapitalbindning som förfaller mellan 1,5-4 år är därmed uppnått. 19,1 procent av alla lån förfaller inom ett

år vilket innebär att målet om att maximalt 40 procent av räntebindning respektive kapitalbindning får förfalla inom ett år är uppnått. Utfallet är något lägre i jämförelse med föregående år och beror på en ökad spridning av förfallotiderna.

Om räntan på kommunkoncernens befintliga lån

År	Ränterisk 1 %, mkr
2025	3
2026	15
2027	22
2028	33
2029	43
2030	47

skulle höjas med 1 procentenhet vid varje förfall skulle det innebära en ökad kostnad med cirka 163

miljoner kronor de närmaste sex åren.

Kommunkoncernen nyttjade 69 procent av låne-

	Fastställt låne- / borgensutrymme	Aktuell skuld	Andel gröna lån
Luleå Kommun	1 600	1 150	83%
Luleå Kommunföretag AB	5 340	3 830	0%
Lulebo AB	315	0	
Totalt, mkr	7 255	4 980	

respektive borgensutrymme som kommunfullmäktige fastställt. Lulebo AB amorterade hela sin

låneskuld under 2024. Alla lån är tecknade hos Kommuninvest. Av kommunens lån är 83 procent

gröna lån, vilket innebär att de är kopplade till gröna hållbara projekt och ger rabatt på låneräntan.

Fullmäktige har beslutat om en lånegaranti för Luleå Hamn AB:s projekt Malmporten på totalt 2 600 miljoner kronor till och med 2028 respektive för projekt Framtidens hamn med totalt 1 500 miljoner kronor till och med år 2030. Båda projekten ska indexuppräknas.

Kapitalplacering

Kommunkoncernen har överskottslikviditet placerad i räntefonder utgivna av svenska banker enligt riktlinjer för finansverksamheten. Fonderna har en genomsnittlig löptid på 0,6 år för sina värdepapper, vilket är under gränsvärdet på 3 år och även under den rekommenderade gränsen på 1 år. Placeringarna har hög kreditvärdighet och sker i svensk valuta för att minska valutarisken.

Pensionsförpliktelser

Luleå kommuns pensionsförpliktelser är uppdelad i två delar. De pensionsåtaganden som är intjänade 1997 eller tidigare redovisas utanför balansräkning-

en 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 1 480 miljoner kronor (1 472 mkr 2022). Pensioner som är intjänade från år 1998 och framåt redovisas direkt i balansräkningen som en avsättning. År 2023 uppgår avsättning för pensioner i kommunen till 465 miljoner kronor (371 mkr 2022). År 2023 uppgår det totala pensionsåtagandet inklusive löneskatt till 1 945 miljoner kronor (1 843 mkr 2022). Den totala skulden för pensioner på 1 945 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 har dock pensionsåtagandet ökat på grund av hög inflation. Kommunens externa pensionsförvaltare är KPA.

Total pensionsförpliktelse inkl löneskatt i balansräkningen (Mkr)	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Avsättning	529	465	371	354	304	288
Ansvarsförbindelse	1501	1480	1472	1538	1571	1642
Pensionsåtagande i försäkring	0	0	0	0	0	0
Pensionsåtagande i pensionsstiftelse	0	0	0	0	0	0
Summa pensionsåtagande	2030	1945	1843	1892	1875	1930
Pensionsförsäkringskapital	101	0	0	0	0	0
Kapital pensionsstiftelse	0	0	0	0	0	0
Finansiella placeringar	0	0	0	0	0	0
Summa förvaltad pensionsmedel	101	0	0	0	0	0
Finansiering						
Återlånade medel	2 030	1945	1843	1892	1875	1930
Konsolideringsgrad	0	0	0	0	0	0
Aktualiseringsgrad	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98

Händelser av väsentlig betydelse

De senaste två årens höga inflation, stigande pensionskostnader samt räntekostnader har påverkat kommunsektorn även under 2024. Enligt Sveriges kommuner och regioners (SKR) senaste ekonomirapport förväntas kommunsektorn år 2024 ha sitt ekonomiskt svagaste resultat under 2000-talet med ett beräknat underskott på cirka 8 miljarder kronor. Enligt SKR räknar två tredjedelar av kommunerna med underskott 2024. Trots detta ljusnar ekonomin något från och med 2025, även om det finns stora

variationer mellan olika regioner och kommuner.

Även om prognoserna för 2025 visar på förbättrade resultat kommer många kommuner fortfarande ha stora ekonomiska utmaningar. De relativt starkare resultaten räcker dock inte för att finansiera nödvändiga investeringar i infrastruktur, vatten och avlopp, klimatanpassning, civilt försvar och grön industriomvandling. Till följd av den höga investeringsnivån kommer sektorns finansiella sparande att vara negativt under hela planperioden. Det medför att kommunsektorns låneskuld, som redan är högst i EU, kommer att fortsätta öka i oförminskad takt kommande år.

De snabbt skiftande demografiska förändringarna

ställer krav på förändringsarbete i sektorn. Befolkningen åldras snabbt kommande år när antalet barn och unga minskar samtidigt som de äldre ökar. Det handlar inte bara om att verksamheternas resurser måste fördelas om, utan det är också stora utmaningar gällande kompetensförsörjningen.

Kommunfullmäktige har under året beslutat i ett antal betydande ärenden;

I januari fastställdes utvecklingsplan för Porsön. Syftet med utvecklingsplanen är att ange inriktningen för stadsdelens långsiktiga utveckling. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön, naturmiljöer och vattenområden ska användas, utvecklas och bevaras.

I februari beslutades om

- Skolstruktur Bergnåset - Barn- och utbildningsnämnden får i konsekvensbeskrivningen av budgetförutsättningarna 2025–2027 redovisa behov av utökade medel för investeringar samt driftskostnader.
- Räddningstjänst i beredskap (RiB) - organisation i Sörbyarna, i arbetet med plan och budget 2026 - 2028 omhändertar behovet av investerings- och driftsmedel.

I mars beslutades Skolstruktur Centrum - Barn- och utbildningsnämnden får i konsekvensbeskrivningen av budgetförutsättningarna 2025–2027 redovisa behov av utökade medel för investeringar samt driftskostnader.

I augusti beslutades om

- Ändrad bolagsordning LBR AB och Frivillig likvidation LBR AB.
- Planprogram för del av Södra utvecklingsområdet, Kv Stören

Planprogrammets syfte är att redogöra för ett utvecklingsförslag och målbild för Södra utvecklingsområdet i dialog med områdets fastighetsägare.

I oktober beslutades att anta VA-plan 2040 för Luleå kommun med bilaga som tydliggör hur VA-planen stödjer utökat byggande mot Boden.

I november beslutades om

- Gemensam hjälpmedelsnämnd mellan Region Norrbotten och länets samtliga kommuner.
- Investeringspolicy för Luleå kommun.

Polcyn är en ny policy som inte har funnits inom kommunen tidigare.

Vid sista mötet för året beslutades om överföring av Nordiskt Flygteknikcentrum AB till arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen. Beslut om tidpunkt för flytt av verksamhet tas gemen-

samt av VD Nordiskt Flygteknikcentrum AB och förvaltningsdirektör arbetsmarknad- och utbildningsförvaltningen

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Så styrs Luleå kommun

Styrsystemet

Grunden för styrsystemet är Vision Luleå 2040 och de övergripande målen till 2040 som tillsammans med vår översiktsplan gör den långsiktiga och hållbara utvecklingen tydlig. Definitionen av hållbar utveckling är beskriven i Vision Luleå 2040. Hållbar utveckling har tre delar ömsesidigt beroende av varandra; social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Alla delar av hållbarhet är lika viktiga.

Från globalt till lokalt

Med de nio övergripande målen visar vi vårt sätt att omhänderta de globala målen i Agenda 2030. Vi har integrerat de globala målen i våra lokala mål som kommunfullmäktige beslutat om. Politiker styr utifrån de mål de sätter upp och ger signaler om de resultat som de förväntar sig att kommunens verksamheter ska uppnå. Utvecklingen för alla nio övergripande mål redovisas i en rapport varje höst och presenteras på hemsidan.



Bilden visar förhållandet mellan våra övergripande mål till 2040 och de globala målen i Agenda 2030

Styrande dokument

Plan och budget är ett framtidsytande dokument som säger vad som ska uppnås de närmaste åren. Det finns även andra styrande dokument som på-

verkar nämnders och styrelser verksamhet. Alla styrdokument som är politiskt beslutade presenteras samlat och publikt på hemsidan.

Det finns fyra olika typer av styrande dokument i kommunen:

- Framåtsyftande, de som säger vad som ska uppnås som översiktsplan, plan och budget, verksamhetsplaner, affärsplaner och andra planer
- Ansvar, de som pekar ut ansvar som reglemente, bolagsordningar, delegationsordning och instruktioner.
- Förhållningssätt, de som säger hur vi ska tänka och göra som policy, riktlinjer och rutiner.
- Reglerande, de som tydliggör olika taxor och avgifter, föreskrifter etcetera för de som bor, verkar eller vistas i kommunen

Kommunens uppdrag beskrivet i processer

Det finns tre typer av processer som tillsammans ska göra att vi verkar för att uppfylla lagkrav, nå en hållbar utveckling och ge de välfärdstjänster som medborgarna behöver. I kapitlet verksamhetsredovisning beskrivs respektive nämnds och styrelses uppdrag mer utförligt.

Styrprocesserna beskriver:

Uppdragen att leda genom olika funktioner och strukturer med till exempel ledningssystem, styrande dokument.

Huvudprocesserna beskriver:

Uppdragen att ge bättre tjänster till de vi finns till för.

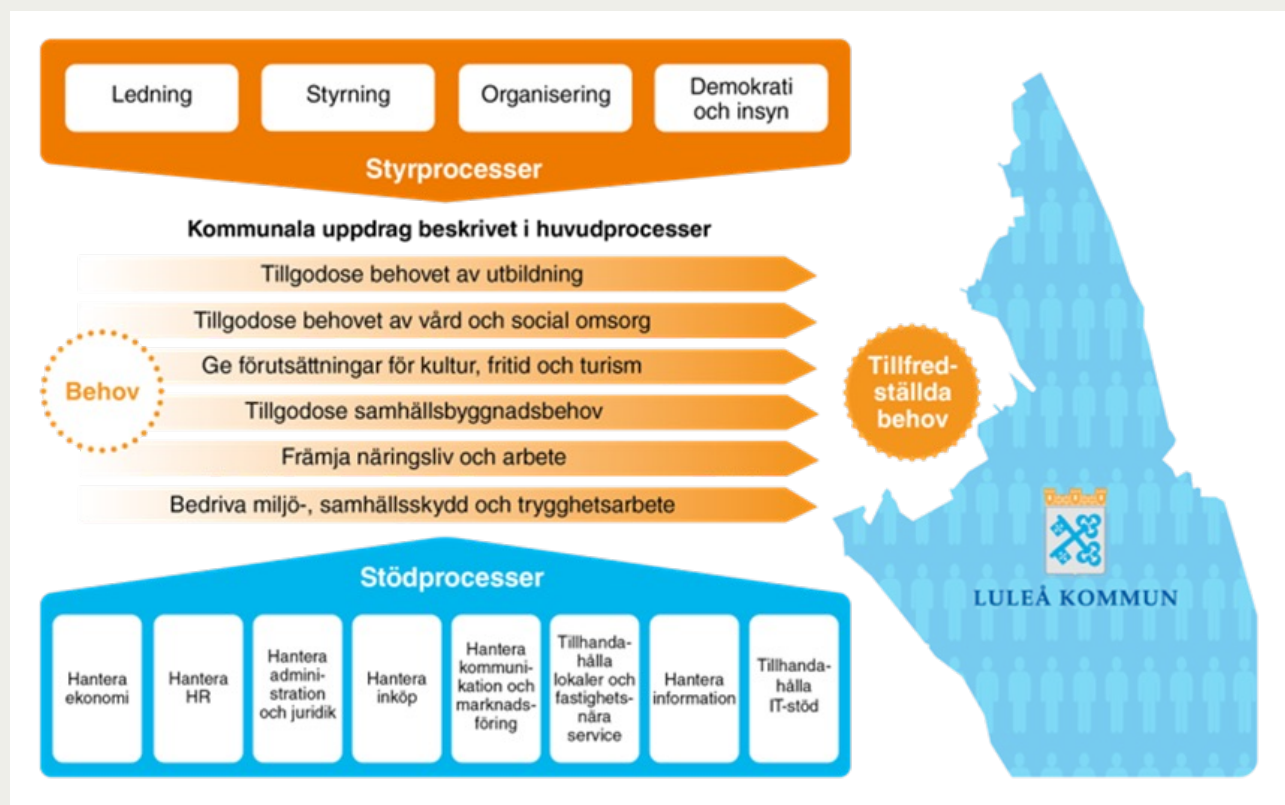
Stödprocesserna beskriver:

Uppdragen som gör att arbetet fungerar effektivt.

Styrning av kommunala bolag

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

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



Bilden visar en förenklad bild av hela kommunorganisationens uppdrag uppdelat i processer.

samordnas med kommunens övriga verksamhet som en kommunkoncern. Plan och budget är ett av kommunfullmäktiges dokument för att styra kommunens verksamheter, vilket innebär att bolagen ska arbeta för Luleås vision och dess övergripande mål.

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

Syftet har till 2024 reviderats och bolaget ska;

- Bidra till samordnad och kommunkoncernövergripande samhällsnytta i riktning mot vision Luleå 2040.
- Stödja hållbara affärsmodeller i dotterbolagen samt att optimera effekten av bolagskoncernens ekonomiska resultat, optimera resultatnivån inom koncernen och tydliggöra kommunens ägarroll i den egna företagsverksamheten.
- Skapa goda förutsättningar för samordning av kommunala koncern- och bolagsfrågor.

Intern kontroll

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

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

Årligen arbetas förslag till kommungemensamma kontrollområden för intern kontroll fram utifrån riskanalys, där förtroendevalda och tjänstepersoner samverkar, och beslutas av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens riskbedömning omfattar helheten. Mottagande nämnd/bolagsstyrelse gör särskild riskbedömning med avseende på risken i den egna verksamheten och avgör hantering. De lägger vid behov även till ytterligare kontrollområden. Nämnder och bolagsstyrelser tar fram och beslutar om en internkontrollplan som innehåller kontrollmoment, -ansvar, -metod och -frekvens. Planerna för det kommande året delges kommunstyrelsen.

Nämnd och bolagsstyrelse utvärderar i samband med årsredovisningen, med interna kontrollplanen som utgångspunkt, verksamhetens samlade sys-

tem för intern kontroll. Kommunstyrelsen utvärderar sedermera med utgångspunkt från dessa uppföljningsrapporter kommunens samlade system för intern kontroll.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Mål för god ekonomisk hushållning

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

För Luleå kommun innebär god ekonomisk hushållning:

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

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

En balanserad budget och flerårsplan utan skattehöjning

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

uttaxeras en högre skatt. Målet om en balanserad budget uppnås år 2024 då resultatet visar ett överskott. Av plan och budget 2025–2027 framgår det att Luleå kommun ska ha en balanserad budget och flerårsplan utan skattehöjningar.

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

Ett överskott i verksamheten skapar förutsättningar för att långsiktigt finansiera ny- och reinvesteringar av anläggningstillgångar, långsiktigt finansiera de pensionsåtaganden som redovisas som ansvarsförbindelser och en beredskap för oförutsedda kostnader. Utfallet för år 2024 visar att målet har uppnåtts genom att årsresultatets andel uppgick till 2,3 procent (2,1 % 2023). En följd av det positiva resultatet för 2024 är att kommunen inte har behövt låna lika mycket pengar för investeringar under året, totalt har Luleå kommun lånat 200 miljoner kronor under året.

Nettoinvesteringarnas andel av skatteintäkter och statsbidrag bör ej överstiga 10 procent

Höga investeringsnivåer ökar sårbarheten i kom-

munens ekonomi när behovet av lånefinansiering ökar. Lånefinansiering av investeringar innebär på sikt ökade finansiella kostnader som tar resurser från verksamheterna. Måttet visar hur stor del av årets skatte- och utjämningsintäkter som används till investeringar. Utfallet för år 2024 visar att andelen uppgick till 12,8 procent (16,3 % 2023) och målet har därmed inte uppnåtts under året.

Soliditeten ska vara oförändrad

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

Soliditeten har försämrats mot föregående år och är för 2024 64 procent för kommunen, soliditeten för kommunkoncernen har också försämrats mot föregående år.

Soliditeten, %	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Kommunen	64	67	70	68	68	68	68
Kommunkoncernen	54	58	62	60	60	59	58

Samlad bedömning av god ekonomisk hushållning

Utifrån uppfyllelsegraden av målen för god ekonomisk hushållning bedöms Luleå kommun sammantaget ha en god ekonomisk hushållning. Uppföljningen av kommunens fyra långsiktiga finansiella mål visar att måluppfyllelsen är delvis uppfylld, soliditeten har minskat något och nettoinvesteringarnas andel av skatter och statsbidrag är ej uppfylld. Samtidigt visar sammanställningen för kommunfullmäktiges mål att de till stor del uppnås. En framåtblick visar dock att kommunen och dess bolag behöver uppnå resultatnivåer som är långsiktigt hållbara för att möjliggöra tillväxtambitionerna. Ökade avskrivningar och ökade räntekostnader tillsammans med ökade volymer, kommer att påverka driftsbudgeten framgent. Även de demografiska förändringarna, med framför allt fler äldre över 80 år, är utmaningar i verksamheterna och påverkar ekonomin. Därför kommer nämnderna och verksamheterna även fortsättningsvis att behöva vidta åtgärder för återhållsamhet kombinerat med fortsatt effektivisering

och förändrade arbetssätt bland annat med hjälp av digitalisering.

Driftsredovisning

Budgetföljsamhet

Budgetföljsamhet är ett mått på kommunens finansiella kontroll och är en förutsättning för en fungerande ekonomistyrning och ekonomi i balans. Det är viktigt att sträva efter hög budgetföljsamhet för att säkerställa en hållbar och stabil ekonomi. År 2024 var avvikelsen mot budget -80 miljoner kronor. Verksamhetens nettokostnad avviker med +154 miljoner kronor vilket till stor del beror på nettot av reavinster och förluster som inte är budgeterad och landade på en avvikelse på +213 miljoner kronor.

Årets resultat

Luleå kommun uppvisade ett bättre resultat för år 2024 jämfört med året innan, det uppgick till 132 miljoner kronor (119 mkr). Resultatet är 13 miljoner kronor bättre än föregående år, vilket medför att 2-procentsmålet (+117) för god ekonomisk hushållning precis uppnås. Resultatet exklusive jämförel-

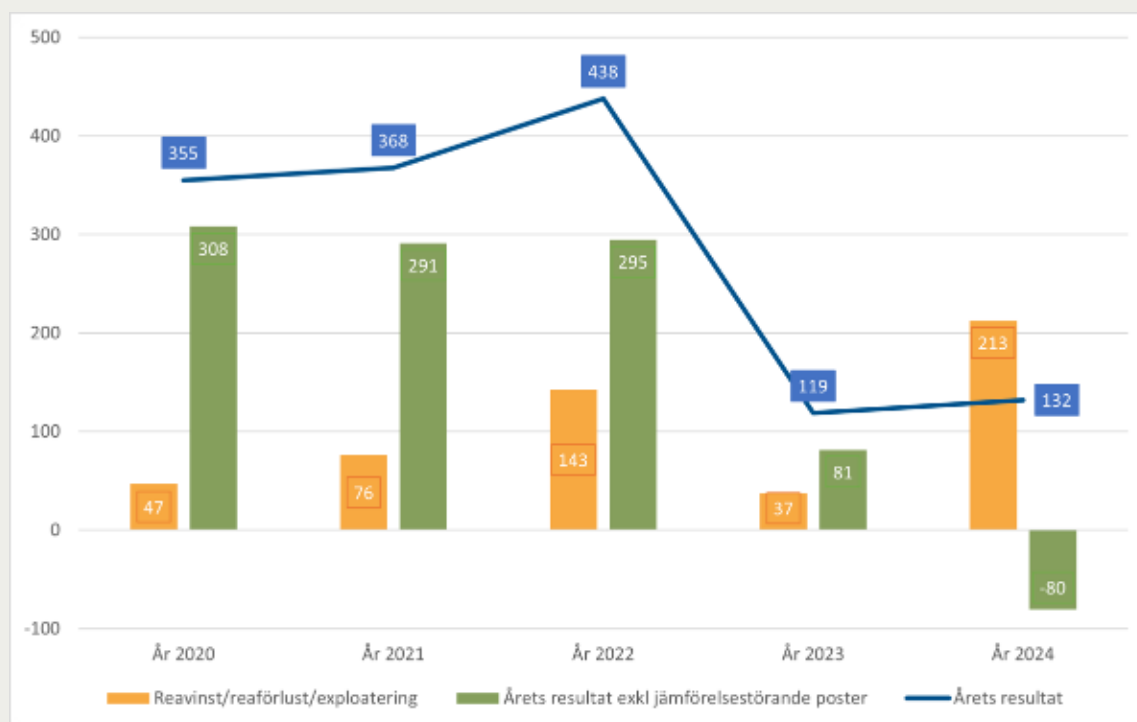
Avvikelse, budgetföljsamhet, mkr	År 2024	År 2023
Verksamhetens nettokostnad	154	-51
Jämförelsestörande poster - netto reavinst/förlust	213	37
Verksamhetens kostnad exkl. jämförelsestörande poster	-59	-88
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	-6	127
Finansiella poster	-15	34
Årets resultat, exkl. jämförelsestörande poster	-80	73

	Kommunen				Kommunkoncernen	
Årets resultat, mkr	Utfall år 2024	Budget år 2024	Avvikelse	Utfall år 2023	Utfall år 2024	Utfall år 2023
Verksamhetens nettokostnad	-5 678	-5 832	154	-5 463	-5 465	-5 236
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	5 854	5 859	-5	5 598	5 854	5 859
Finansiella poster	-44	-29	-15	-16	-165	-63
Årets resultat	132	-2	134	119	233	300

sestörande poster är -80 miljoner kronor (+81 mkr), vilket är långt under det uppsatta målet för året. Verksamheternas nettokostnad var 154 miljoner kronor bättre än budget vilket beror på att de jämförelsestörande posterna uppgår till 213 miljoner kronor vilket är 175 miljoner kronor bättre än föregående år (+37). Nämnderna avviker med -14 miljoner kronor jämfört med budget. Skatteintäkter, statsbidrag och utjämning har ökat med 256 miljoner kronor, cirka 5 procent, jämfört med föregående år. Nettokostnaderna ska över tid inte öka mer än skatteintäkterna och bör hållas på en nivå på högst 98 procent av skatteintäkter och generella bidrag, för 2024 låg

nettokostnaderna på 97 procent, föregående år 97,6 procent. Avskrivningar som ingår i verksamhetens nettokostnad avviker med +13 miljoner kronor (0) jämfört med budget för år 2024. En utdelning från kommunens bolag på 45 miljoner kronor finns inräknad i budget för finansiella kostnader. Nämndernas nettokostnader är -14 miljoner kronor sämre än budgeterat vilket kan läsas om i nästa avsnitt, verksamhetens budgetavvikelse år 2024.

Årets resultat för Luleå kommunkoncern uppgick till 233 miljoner kronor (300 mkr) vilket är -67 miljoner kronor sämre än föregående år.



Verksamhetens budgetavvikelse år 2024

Driftsredovisning, mkr	Utfall år 2024	Budget år 2024	Avvikelse år 2024	Utfall år 2023
KS/ Kommunstyrelseförvaltningen*	-285	-282	-3	-308
KS/ Kollektivtrafiken	-168	-171	3	-160
KS/ Räddningstjänsten	-77	-77	0	-72
Arbetsmarknads- och gymnasienämnden*	-464	-482	18	-115
Barn- och utbildningsnämnden*	-1 862	-1 873	10	-2 091
Kultur- och fritidsnämnden	-379	-375	-4	-339
Miljö- och byggnadsnämnden	-49	-31	-18	-35
Socialnämnden	-2 222	-2 230	8	-2 049
Infrastruktur- och servicenämnden*	-392	-366	-26	-327
Valnämnden	-4	-2	-2	0
Överförmyndarnämnden	-11	-11	0	-10
Kommunrevision	-3	-3	1	-3
Finansförvaltning				
-Pensioner, löneskuld, arbetsgivaravgifter	-1 409	-1 374	-35	-1 283
-Internt återförda kostnader	1 824	1 850	-26	1 662
-Anslag för näringslivsbefrämjande åtgärder	0	-1	1	0
-Realisationsvinster	219	0	219	42
-Realisationsförluster	-6	0	-6	-4
-Övrigt	0	-2	2	0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD EXKL AVSKRIVNINGAR	-5 288	-5 429	141	-5 091

*utfall 2023 avser nämnder utifrån tidigare organisation år 2023 och tidigare

Verksamhetens nettokostnad exklusive avskrivningar landade på -5 288 miljoner kronor för år 2024 vilket är 141 miljoner kronor bättre än budgeterade nettokostnader för året. Vilket till största del beror på att nettot av reavinster och reaförluster på 213 miljoner kronor som inte är budgeterade påverkar nettokostnaderna positivt. Föregående år var nettokostnaderna -50 miljoner kronor sämre än budgeterat för året.

En kort förklaring till de nämnder som har största avvikelserna ses nedan för utförligare förklaring se nämndernas verksamhetsberättelser.

KS/ Kommunstyrelseförvaltningen

- Kommunstyrelseförvaltningen gör ett underskott på 3,1 mkr jämfört med budget. Underskottet beror på ett ökat nyttjande av friskvårdsbidraget där budget för hela kommunen, 6,2 mkr ligger under kommunstyrelseförvaltningen och utfallet är 9,6 mkr.

Arbetsmarknads- och gymnasienämnden

- Arbetsmarknads- och gymnasienämnden avviker positivt från budget med +18 miljoner kronor (+7). Samtliga av nämndens verksamhetsområden redovisar positiva avvikelser jämfört med budget för året. Tillväxt, integration

och arbete redovisar överskott uppgående till 8,7 mkr, gymnasieskolan redovisar överskott med 4,3 mkr och vuxenutbildningen redovisar ett överskott på 3,9 mkr. För tillväxt, integration och arbete är det externfinansierade projekt, färre antal erbjudna beredskapsanställningar, färre ungdomar som tackar ja till de feriejobb som kommunen erbjuder samt vakanta tjänster som bidrar till den positiva avvikelsen. Inom gymnasieskolans verksamhetsområde ses färre elever som söker till fristående skolor samt en budget i balans för de flesta rektorsområdena som bidragande orsaker till positiva avvikelser. Gymnasieskolan har gjort ökade inköp av lärverktyg eftersom det även i tidigare prognoser visat på ett gott resultat för året. Inom verksamheten för vuxenutbildningen statsbidrag och projektverksamhet bidragit till den positiva avvikelsen, här ses även en ökning i antalet antagna till vuxenutbildningen vilket är positivt för kommande år.

Barn och utbildningsnämnden

- Barn och utbildningsnämnden avviker positivt från budget med +10 miljoner kronor (-16). Samtliga verksamheter utom grundskolan har en positiv avvikelse jämfört med budget för året. Verksamhetsområde förvaltningsstöd har en positiv avvikelse på 4,3 miljoner kronor, vilken

främst beror på en budgeterad buffert för året som behålls centralt inom nämnden och ska möta nämndens oförutsedda kostnader. Förskolans verksamhetsområde har en positiv avvikelse på 6,7 miljoner kronor. Överskottet beror dels på att nämnden har erhållit ett statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder som framförallt har stöttat upp befintlig verksamhet. Den andra anledningen är att det ses färre barn än prognosticerat i verksamheten. Verksamhetsområdet för grundskolan har en negativ avvikelse för året på -4,9 miljoner kronor, de utmaningar som ses bidra till den negativa avvikelsen är dels att vissa enheter har svårigheter att anpassa bemanningen till ett krympande elevunderlag samt att vissa enheter har valt en högre bemanning kopplat till resurskrävande elever trots att de saknar finansiering. Här ses även ökade kostnader för vikarier vid sjukskrivning av ordinarie bemanning. Resurscentrums verksamhetsområde visar en positiv avvikelse på 4,3 miljoner kronor vilken beror på att skolmåltider bedrev både livsmedelssinköp och personalplanering mer effektivt under höstterminen 2024 jämfört med vårterminen samma år.

Kultur- och fritidsnämnden

- Kultur- och fritidsnämnden avviker negativt med -4 miljoner kronor (+3). Huvudorsaken är att idrottsarrangemanget SM-veckan medförde ett underskott på -2,3 miljoner kronor för 2024. Utökad bevakning av Kulturens hus och Luleå energi arena samt ökade satsningar på fler evenemang vilket gjorts i ett led för att utveckla Luleå som evenemangsstad har också bidragit till den negativa avvikelsen jämfört med budget för året. För satsning på landsbygden har det fattats ett beslut i nämnden om ett utökat bidrag till samlingslokaler. Konferensverksamheten i Kulturens hus har haft en positiv avvikelse på 1 miljon kronor jämfört med budget för året.

Miljö- och byggnadsnämnden

- Miljö- och byggnadsnämnden avviker negativt med -18 miljoner kronor (-8). Avdelningssammansatta kostnader och intäkter avviker med -11,4 miljoner kronor jämfört med budget för året. Det beror främst på lägre intäkter än budget med -8,1 miljoner kronor var bygglovsärenden är -5,1 miljoner kronor, vilka påverkas av den lågkonjunktur som råder, det har medfört att en del större projekt blivit försenade och intäkterna beräknas komma under år 2025. Miljö/hälsoskydd samt livsmedelstillsyn och alkoholtillstånd avviker med -2,7 miljoner kronor vilket beror på ändrad lagstiftning för livsmedel samt att avdelningen inte hunnit med alla planerade tillsyner på enskilda avlopp. Sektionen för livsmedel, alkohol och bostadsanpassning har en negativ avvikelse på -7,8 miljoner kronor jämfört

med budget vilken beror på höga kostnader i samband med bostadsanpassning.

Socialnämnden

- Socialnämnden avviker positivt från budget med +8 miljoner kronor (-2). Den positiva avvikelse beror främst på de prestationsmedel som erhållits under året samt eftersläpning vid uppstart av gruppboenden som nämnden budgeterat för. Under året har 9,4 mkr utbetalats för viten för ej verkställda beslut och i bokslutet är ytterligare 38 mkr uppbokade som kommande förväntade kostnader

Infrastruktur- och servicenämnden

- Infrastruktur- och servicenämnden avviker negativt med -26 miljoner kronor (-68). Den kommunbidragsfinansierade verksamheten har en negativ avvikelse på 12,1 miljoner kronor jämfört med budget. Nämnd, ledning och verksamhet har en positiv avvikelse som främst beror på utnyttjat bidrag samt effektiviseringsåtgärder. Avdelning Service och support har ett utfall enligt budget. Inom avdelningen för infrastruktur ses den största negativa avvikelsen vilken främst beror på stora underskott inom sektion gata som avser verkstad och transport, enskilda vägar, beläggningsunderhåll och vinterväghållning där väderförhållanden och prisökningar påverkar. Underskotten är delvis uppvägda av överskott för belysning, parkeringsövervakning och övrig gatudrift. Sektion landskap och trafik underskott beror främst på industrispår samt ökade konsultkostnader. Resultatenheterna har ett totalt underskott på -13,5 miljoner kronor jämfört med budget. Inom service och support beror underskottet på högre kostnader för Microsoft-licenser. För avdelning fastigheter beror det största underskottet på ökade kostnader för Luleå kommuns servicecenter, bland annat vattenskador, snöröjning, taksikotning, brand, rivningar och hyresförluster. Lokalvård och vaktmästeri har ett underskott som beror på löne- och prisökningar som inte kompenseras.

Valnämnden

- Valnämnden avviker negativt med -2 miljoner kronor (0). Den negativa avvikelsen beror på att de kostnader för personal som tidigare belastat andra nämnder nu har lagts på valnämnden.

Finansförvaltningen

- Då de jämförelsestörande posterna exkluderas från finansförvaltningen ses en avvikelse jämfört med budget på -58 miljoner kronor, föregående år var avvikelsen +17 miljoner kronor. Årets avvikelse beror till största del på en negativ avvikelse på pensioner samt rivningskostnader för Hertsöskolan samt Logementet.

Nedan ses en sammanställning av nämndernas lagda prognoser under året vid uppföljningsperi-

oderna för månadsrapport och delårsrapport. December månad visar slutligt avvikelse för året.

Avvikelse prognos - budget	mar-24	apr-24	aug-24	okt-24	dec-24
KS/ Kommunstyrelseförvaltningen	-4	-5	-5	0	-3
KS/ Kollektivtrafiken	0	0	2	0	3
KS/ Räddningstjänsten	0	0	0	0	0
Arbetsmarknads- och gymnasienämnden	6	7	8	16	18
Barn- och utbildningsnämnden	1	4	7	11	10
Kultur- och fritidsnämnden	-3	-2	-1	-2	-4
Miljö- och byggnadsnämnden	-10	-10	-11	-16	-18
Socialnämnden	0	0	0	10	8
Infrastruktur- och servicenämnden	-33	-35	-35	-29	-26
Valnämnden	0	0	-2	-2	-2
Överförmyndarnämnden	0	0	0	0	0
Kommunrevision	0	0	0	0	1
Summa nämnder	-43	-41	-36	-13	-14
Finansförvaltning	-30	-40	54	160	154
Summa nettokostnad exkl avskrivningar	-73	-80	17	147	141

Investeringsredovisning

Kommunens nettoinvesteringar uppgick till 749 miljoner kronor, vilket är 163 miljoner lägre än 2023. Genomsnittet för nettoinvesteringarna har varit 632 miljoner kronor de senaste fem åren.

Fördelat per nämnd har Infrastruktur- och servicenämnden genomfört de största investeringarna med ett netto på 911 miljoner kronor.

Investeringsredovisning, mkr	Utfall 2024	Utfall 2023	Budget 2024	Avvikelse 2024
KS/Kommunstyrelseförvaltningen exkl exploatering & försäljningsintäkter	-15,3	-68,4	-23,2	-7,9
KS/Kommunstyrelseförvaltningen exploatering & försäljningsintäkter mark	220,4	Se ovan	-72,2	-292,6
KS/Räddningstjänsten	-4,0	-6,5	-2,6	1,4
Arbetsmarknads- & gymnasienämnd	-6,1	-0,7	-1,6	4,5
Barn- & utbildningsnämnd	-11,3	-15,6	-119,2	-107,9
Kultur- & fritidsnämnd	-17,0	-19,5	-13,9	3,1
Infrastruktur- & servicenämnd	-911,4	-795,7	-1104,7	-193,3
Miljö- & byggnadsnämnd	0,0	0,0	-0,2	-0,2
Socialnämnd	-4,7	-6,1	29,5	34,2
Summa nettoinvesteringar	-749,4	-912,5	-1308,1	-558,7
varav: exploateringsverksamheten	122,8	-84,6	-243,5	366,3
Arbetsplatsområden	234,1	-2,9	-183,6	417,7
Varav skattefinansierat	239,0	0,5	-117,1	356,1
Varav vatten och avlopp	-4,9	2,4	-66,6	61,6
Bostadsområden	-111,3	-81,7	-59,9	-51,4
Varav skattefinansierat	-94,4	-72,4	-58,1	-36,3
Varav vatten och avlopp	-16,9	-9,2	-1,8	-15,1

Totalt redovisar kommunen ett underskott med 559 miljoner kronor jämfört med budget, vilket är en avvikelse med cirka 43 procent. Budgetav-

vikelsen beror till stor del på att intäkterna för de skattefinansierade investeringarna är 171 miljoner kronor högre än budget, vilket kan relatera till

försäljning av tomträtter och mark där vissa inte har kunnat förutses och därmed inte budgeterats. I övrigt kan utfallet främst förklaras med tidsför-

skjutningar men även på grund av omprioriteringar/förändringar i projekten. Nedan återfinns avvikelser till olika projekt i kommunen.

Investeringsredovisning, mkr	Totalutgift			Varav årets Investeringar		
Färdigställda projekt	Total budget	Ack. Utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Infrastruktur- & servicenämnd						
32009 Reinvestering Örnen Klimatskal	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0
31870 Reinvestering Örnässkolan aula	13,8	13,8	0,0	3,0	3,0	0,0
33726 Kyrkbyn anp till väg 590/698	12,6	11,8	0,7	0,0	0,7	-0,7
33947 Reinvt Gata Mynt-/Valutavägen	10,6	10,7	-0,1	0,0	0,7	-0,7
KS/Kommunstyrelseförvaltningen						
Investeringar stadshuset	5,0	5,9	-0,9	5,0	5,9	-0,9
Adm lokaler och teknisk utrustning	18,7	21,9	-3,2	0,0	6,6	-6,6
KS/Räddningstjänsten						
Lastbil med lastväxlare	1,2	1,7	-0,5	0,0	1,8	-1,8
Räddningsbåt	1,5	1,2	0,3	1,5	1,2	0,3
6-hjuling	0,3	0,2	0,1	0,3	0,2	0,1
FIB-bil	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0
Barn- & utbildningsnämnden						
Chromebooks/ipads för- & grundskola	3,7	1,5	2,2	3,7	1,5	2,2
Inredning/utrustning grundskola	5,5	5,7	-0,2	5,5	5,7	-0,2
Myndighetskrav	2,8	2,5	0,3	2,8	2,5	0,3
Kultur- & fritidsnämnd						
Traktorer idrottsplatser, isbanan, Hägnan	1,9	4,8	-2,9	1,9	4,8	-2,9
Verksamhetsutr. Hertsö badhus	1,5	1,0	0,5	1,5	1,0	0,5
Ombyggnad entréplan Kulturens hus	4,0	2,2	1,8	4,0	2,2	1,8
Ljud och ljus Luleå Energi Arena	0,0	1,6	-1,6	0,0	1,6	-1,6
Belysning Tunavallen	0,0	1,3	-1,3	0,0	1,3	-1,3
Påbörjade projekt	Total budget	Ack. Utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Infrastruktur- & servicenämnd						
31768 Nya Hertsöskolan	404,3	136,3	267,9	125,0	119,2	5,8
31401 Hertsö Badhus	220,0	199,7	20,3	40,0	51,0	-11,0
31896 Vht anp Örnens äldreboende	56,0	49,9	6,1	56,0	47,5	8,5
41201 Kronanvägen Trafik	62,1	54,8	7,3	45,0	32,8	12,2
38778 Funktionsdatorer	Årligt återkommande.			28,0	29,8	-1,8
Arbetsmarknads- & gymnasienämnd						
Projekt 36040 Inredning & Vht utr.	1,2	2,0	-0,8	1,2	2,0	-0,8
Projekt 38430 Komvux utr. & inv.	0,4	0,1	0,3	0,4	0,1	0,3
Projekt 38431 Laboratorie utr.	0,0	4,0	-4,0	0,0	4,0	-4,0
Kultur- & fritidsnämnd						
Renovering byggnader Hägnan	10,0	6,0	4,0	2,0	1,9	0,1

Beskrivning till utvalda projekt:

Reinvestering Örnen, renovering av tak, fasad och balkonger.

Reinvestering Örnässkolan aula, fastighetsförbättrande åtgärder (t.ex. ventilation) i samband med

ombyggnation av aulan till klassrum.

Investeringar stadshuset, genomförda investeringar i stadshuset avser verksamhetsanpassningar och säkerhetsanpassningar i stadshuset, till följd av omorganisationen som är genomförd 2024.

Administrativa lokaler och teknisk utrustning avser säkerhetsanpassningar och återstående arbeten i servicecenter från 2023.

iPads/Chromebooks till förskola och grundskola är ett årligen återkommande projekt med ett budgetutrymme på 3,7 miljoner kronor per år. Datorerna och iPads byts ut i cykler varpå investeringsbeloppet kan variera från år till år.

Inredning/utrustning grundskola: årlig investeringsbudget är 5,5 miljoner kronor och används till inventarier och utrustning för kommunens grundskolor. Oftast möbler, tex till klassrum men kan även vara torkskåp, spånsug osv. Budget överskreds på grund av ett större investeringsbehov i och med starten av Luleå internationella skola som öppnade hösten 2024.

Myndighetskrav: arbetsmiljöåtgärder inom förskola, grundskola och gymnasieskola. Årlig budget 2,5 miljoner kronor. Budget överskreds på grund av stora behov inom verksamheterna, tex ljuddämpande åtgärder pga. hörselproblematik.

Traktorer till idrottsplatserna, isbanan samt till Hägnan har anskaffats under året och uppgår totalt till -4,8 miljoner kronor. Avvikelsen i förhållande till budgeten blev -2,9 miljoner kronor vilket beror på att traktorn till Hägnan tidigare lagts till år 2024 då budget fanns 2025 och dels blev de övriga traktorerna dyrare (-1,7 mkr) på grund av prisökningar.

Entrén och de allmänna ytor i Kulturens hus har genomgått ett renoveringsarbete, budget var satt till -4,0 miljoner kronor och -2,2 miljoner kronor har förbrukats under 2024. Resterande del kommer att användas under 2025 då arbetet blir klart. Reno-

vering av lokalerna i Medborgarhuset i Råneå har också genomförts till en total summa av -0,8 miljoner kronor och budgeten var satt till -1,5 miljoner kronor.

Anpassning av ljud och ljus till Luleå Energi Arena har tillkommit under året.

Belysning till Tunavallen genomfördes under året och var även den investeringen tidigare lagd till 2024 från 2025.

Nya Hertsöskolan, utfall avser projektering, gjutning av grundbjälklag samt resning av prefabrikerad stomme. Projektet går enligt plan.

Hertsö badhus, tas i drift i mars 2025. Ekonomisk slutreglering av projektet pågår.

Örnens äldreboende, två våningsplan är ombyggt, från äldreboende till serviceboende. Där har anpassningar gjorts av planlösning, funktioner samt uppfyllande av nya brandkrav, med nya utrymningsvägar och sprinkler. Vidare har hela objektet projekterats för ny verksamhet, kontor, besöksverksamhet, korttidsboende. Färdigställs kvartal ett 2025. Ekonomisk slutreglering av projektet pågår.

Inköp av laboratorieutrustning, vilket inte är budgeterat. Inköp av laboratorieutrustning ersätts i efterhand genom statlig ersättning.

Hägnan, renovering av byggnaderna på friluftsmuseet Hägnan har fortgått enligt plan och budget för 2024 är förbrukad (-1,9 mkr). Efter år 2026 planeras de större renoveringsarbetena vara klara.

Kommunstyrelseförvaltningen/Exploateringsverksamheten har under 2024 inbringat ett överskott

Exploateringsverksamhet, mkr	Utfall 2024	Utfall 2023	Budget år 2024	Avvikelse år 2024
Inkomster	265,0	41,6	107,9	157,1
Utgifter	-120,4	-114,6	-283,1	162,7
Inkomster VA	-7,5	3,1	22,2	-29,7
Utgifter VA	-14,3	-14,8	-90,6	76,2
Summa	122,8	-84,6	-243,5	366,3

Exploateringsprojekt, mkr	Budget 2024	Utfall 2024	Avvikelse 2024	Ack utfall tom 2024	Ack nettobudget tom 2024
39491 - Hertsöfältet	-55,9	237,9	293,8	-32,0	-199,9
39509 - Rutvik AO	-42,7	-2,6	40,1	-0,2	-5,0
39705 - Kronan exploatering	-10,7	-53,0	-42,3	-157,5	-38,2
39719 - Kronanvägen	-64,2	-47,2	17,0	-41,2	-111,6
39721 - Kuststad (Småbåtsgatan)	0,0	3,3	3,3	-27,4	-34,9
Övriga områden	-70,0	-15,6	54,4	0,0	0,0
Total	-243,5	122,8	366,3		

om 122,8 miljoner kronor. Avvikelsen mot budget för inkomster avser försäljning avseende mark på Svartön om 247,4 miljoner kronor, som blivit tidigarelagd och därav ej budgeterad 2024. Samt att inga planerade försäljningar på kronan blir av 2024. Avvikelsen mot budget för utgifter är på grund av att flertal projekt blivit framskjutna till kommande år.

- Hertsöfältet, utfall för 2024 med 237,9 miljoner kronor överskott där kostnaderna avser entreprenad som blivit försenade pga. att upphandlingen blivit överklagad.
- Rutvik AO, utfall för 2024 med 2,6 miljoner kronor där tidplanen för 2024 blev förändrad, tidplanen för projektet som helhet är oförändrad.
- Kronan, utfall för 2024 med 53,0 miljoner kronor där avvikelse mot budget beror på planerade

Nettoinvesteringar, mkr	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Kommunen	749	913	515	379	604	753	596
Kommunföretagskoncernen	1560	938	410	493	379	394	421
Kommunkoncernen	2 309	1 851	925	872	983	1 147	1 017

miljoner kronor lägre än budget men en ökning i utfall på 622 miljoner kronor jämfört med föregående år. Underförbrukning jämfört med lagd budget finns framför allt inom Luleå Energi AB-

försäljningar inte blivit av 2024 samt återköp av fastigheten Filten på 18,9 miljoner kronor.

- Kronavägen, utfall för 2024 med 47,2 miljoner kronor där utbyggnaden av gata förväntas färdigställd 2025. Avvikelse mot budget beror på en högre framdrift än budgeterat 2023.
- Kuststad (Småbåtsgatan), utfall för 2024 med 3,3 miljoner kronor överskott där ingen budget för 2024 finns. Kostnaderna avser indexreglering och markupplåtelse, intäkter avser delfinansiering av exploatören för gatan.

Nettoinvesteringar inom kommunen, kommunföretagskoncernen och totalt för kommunkoncernen över tid visas i tabellen nedan.

Kommunföretagskoncernens investeringar under 2024 uppgick till 1 560 miljoner kronor. Det är 165

koncernen, Lulebo AB samt Luleå Hamn AB-koncernen.

Luleå Energi AB-koncernen investeringskostnader

Investeringsredovisning kommunföretagskoncern, (mkr)	Utfall 2024	Budget 2024	Utfall 2023
Luleå Kommunföretag AB	0	0	0
Dotterbolag			
Luleå Energi AB koncernen	322	399	244
Lulebo AB	439	467	487
Luleå Lokaltrafik AB	5	17	67
Luleå Miljöresurs AB	59	60	43
Luleå Hamn AB koncern	735	782	97
Nordiskt Flygteknikcentrum AB	0	0	0
Luleå Business Region AB	0	0	0
Summa investeringar	1560	1725	938

uppgick till 322 miljoner kronor under 2024. De större investeringarna utgörs bland annat av installationer av mottagningsstationer och transformationer på Hertsöfältet, investeringar i lokalnätledning, förnyelse/förstärkning av fjärrvärmenätet samt uppsättande av batterilagret. Den utökade investeringstakten jämfört med föregående år är i all väsentlighet kopplat till investeringen i batterilagret. Några av investeringarna slutförs under 2025 (som planerades vara klara 2024) såsom batterilagret, pannan i Råneå och några av investeringarna på Hertsöfältet.

Lulebo AB:s investeringskostnader uppgick till 439 miljoner kronor under 2024. Stora delar avser

underhåll av fastigheter som redovisningsmässigt klassas som investeringar. Därutöver fortsätter även arbete med nyproduktion av 152 lägenheter samt att 20 att stycken lägenheter har blivit färdigställda under året. Visst lägre tempo än föregående år och planerad budget utifrån lite förseningar i vissa projekt.

Luleå Lokaltrafik AB:s investeringskostnader uppgick till 5 miljoner kronor under 2024. Bolaget har aktivt minskat sina investeringar i befintlig depå/fastighet utifrån att bolaget avvaktar kommande beslut om en ny depå som Luleå kommun ska bygga. Detta för att inte dra på sig kostnader i befintlig fastighet som planmässigt ska avvecklas framöver.

Årets investeringar har främst varit kopplad till den nya reseapplikationen och beställningsportalen. Föregående år investerades även i bussar som inte har genomförts under 2024.

Luleå Miljöresurs AB:s investeringskostnader uppgick till 59 miljoner kronor under 2024. Under året investerade bolaget främst i fler insamlingsfordon, ny balpress och diverse olika investeringar utifrån flytt av verksamhet från Storheden till Sunderbyn. Därutöver har omsättning containrar, kompressorer och kärl genomförts. Differensen mot föregående år beror främst på de levererade insamlingsfordonen 2024 som inte genomfördes 2023.

Luleå Hamn AB:s investeringskostnader uppgick till 735 miljoner kronor under 2024 och kan till största del relateras till projekten Malmporten där påbörjad muddring av farled har genomförts och åtgärder i Framtidens hamn. Markköp och påbörjat inköp av ny bogserbåt har också genomförts under året. En investering kopplat mot ett reningsverk är framflyttad i tiden samt att delar av Malmporten och Framtidens hamn inte har investerats fullt ut enligt grundplan utifrån bland annat förändringar i projekten under året.

Balanskravsresultat

Balanskravsutredning (mkr)	2024	2023	2022	2021
Årets resultat	132	119	438	368
Samtliga realisationsvinster	-6	-7	-6	-71
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	126	111	432	297
Reservering av medel till resultatreserv	-58	-	-	-
Årets balanskravsresultat	68	111	432	297

Enligt kommunallagen ska kommunernas intäkter vara större än kostnaderna, det så kallade balanskravet. Ett uppfyllande av balanskravet är en grundförutsättning för en långsiktig, stabil finansiell utveckling och ett instrument för att förhindra negativ utveckling av kommunens ekonomi. Balanskravsresultatet visar årets resultat rensat från intäkter och kostnader, som inte hör till den löpande verksamheten. Realisationsvinster från försäljning av anläggningstillgångar ska dras av från balanskravsresultatet. 2024 års balanskravsresultat blev 68 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 upphör i och med räkenskapsåret 2024. För år 2024 reserverar därmed Luleå kommun inga ytterligare medel till resultatutjämningsreserven, totalt har Luleå reserverat 1 246 miljoner kronor till resultatutjämningsreserven.

Från och med räkenskapsår (bokslut) 2024 är det möjligt att reservera till en resultatreserv, RER. När det gäller 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, d.v.s. med större flexibilitet än RUR. Luleå kommun reserverar 58 miljoner kronor för år 2024, i enlighet med gällande riktlinjer.

Väsentliga personalförhållanden Kompetensförsörjning

Det övergripande målet är att säkerställa att Luleå kommun har rätt kompetens för att möta nuvarande och framtida behov. Genom samverkan, utveckling och attraktiva arbetsvillkor ska kommunen vara en arbetsgivare som lockar, utvecklar, behåller och avslutar medarbetarskap på ett hållbart och strategiskt sätt. En beslutad kompetensförsörjningsplan för 2022-2024 syftar till att skapa en långsiktig och hållbar kompetensförsörjning som bidrar till kommunens utveckling och service till invånarna

De huvudområden som identifierats i den handlar om att:

- Stärka Luleå kommuns attraktionskraft som arbetsgivare genom ökat samarbete med andra arbetsgivare och utvecklade marknadsföringsinsatser i syfte att få fler att arbeta, leva och bo i Luleå.
- Effektivisera och professionalisera rekryteringsprocessen genom nya arbetssätt som bland annat förenklar och minskar tidsanvändning för

den rekryterande chefen och även stärker den sökandes positiva upplevelse av kommunens rekrytering.

- Erbjuder verksamhetsanpassad kompetensutveckling och interna karriärvägar för att öka möjligheten att få fler medarbetare att stanna kvar i organisationen.
- Skapa goda förutsättningar för ett hållbart arbetsliv genom förbättrad arbetsmiljö, hälsofrämjande insatser och attraktiva förmåner i syfte att medarbetare vill stanna kvar i organisationen för att bidra med service och tjänster till våra invånare.
- Avsluta anställningar på ett professionellt och värdeskapande sätt genom att implementera strukturerad offboarding för att samla in erfarenheter och bibehålla positiva relationer med medarbetare som lämnar sin anställning i kommunen så kallad exitenkät.

Exempel på genomförda aktiviteter är:

- Utveckling av rekryteringsprocessen

Under 2024 har Luleå kommun tagit viktiga steg för att stärka och effektivisera rekryteringsarbetet. Ett omfattande arbete har genomförts med att införa en kompetensbaserad rekryteringsmetod, som syftar till att säkerställa att rekryteringsprocessen är rättvis, träffsäker och bidrar till långsiktig kompetensförsörjning. Arbetet med att införa samordnad rekrytering har också påbörjats, vilket ska leda till mer resurseffektiva och enhetliga rekryteringsprocesser inom kommunen. Behovet av att frigöra tid för chef i en rekryteringsprocess, ge ändamålsenligt stöd, att säkra att de som söker arbete i Luleå kommun får snabbt bemötande och att vi avslutar rekrytering skyndsamt behöver fortsättningsvis arbetas med under 2025.

- Exitenkät

Under 2024 genomförde 337 medarbetare exitenkät, i samband med avslut på sin anställning. Antalet respondenter motsvarar cirka fem procent av kommunens totala personal. Resultaten visar att hög arbetsbelastning, bristande ledarskap, begränsade karriärmöjligheter och låga löner är de främsta orsakerna till personalomsättning. Endast 15 procent av de som avslutat sin anställning skulle starkt rekommendera Luleå kommun som arbetsgivare, vilket tyder på strukturella utmaningar. Exitenkäten, inklusive eNPS (Employee Net Promoter Score), visar på betydande skillnader mellan förvaltningarna. Flera förvaltningar har utmanande resultat, särskilt inom områden som ledarskap, arbetsmiljö och intern kommunikation. Dessa utvecklingsområden ligger helt i linje med kompetensförsörjningsplanens huvudområden.

- Testa nya arbetssätt

Under 2024 har kommunstyrelsen fokuserat på att testa nya arbetssätt för att stärka det verksamhetsnära stödet för att öka det medskapandet arbetssättet samt utveckla arbete som främjar hälsa och förebygger psykisk ohälsa.

Pilotarbetet "medskapande arbetssätt" handlar om att ge stöd för verksamhetsutveckling och som utgår från chefers och medarbetares gemensamma behov i den dagliga verksamheten. Alla insatser inom piloten ska syfta till att främja medskapande, stärka verksamhetens utveckling och utveckla dialogen som arbetsform. Arbetet startade upp under hösten 2024 och för närvarande är cirka 20 olika stödinsatser igång. Den uppföljning som hunnit ske på denna korta period är mer upplevelsebaserad än kopplad till verksamhetsnytta men visar på positiva upplevelser av stöd- och utvecklingsinsatserna. Pilotarbetet kommer fortgå under 2025.

Luleå kommun har under året inlett ett utvecklingsarbete för att undersöka hur en satsning på klimakteriehälsa kan bidra till en stärkt arbetsmiljö och långsiktig kompetensförsörjning. Fokus ligger på att förstå hur riktade insatser – såsom utökad tillgång till företagshälsovård, utbildningar och flexibla arbetslösningar – kan stödja medarbetare som upplever utmaningar kopplade till klimakteriet. Målet är att identifiera åtgärder som kan minska sjukfrånvaro, förbättra arbetsförmågan och stärka kontinuiteten och produktiviteten i verksamheten. En central del i arbetet är att utvärdera hur anpassat stöd kan skapa bättre förutsättningar för ett hållbart och förlängt arbetsliv. Detta kan bidra till att minska personalomsättningen och bevara värdefull kompetens inom organisationen. Genom att testa och analysera olika insatser inom klimakteriehälsa strävar Luleå kommun efter att utveckla hållbara strategier som stärker arbetsmiljön, ökar effektiviteten och långsiktigt bidrar till en välfungerande och attraktiv arbetsplats.

Under 2024 har Luleå kommun genomfört riktade insatser för att stärka arbetsgivarens förmåga att förebygga och hantera psykisk ohälsa i arbetslivet. En grundutbildning inom psykisk ohälsa och identifiering av tidiga signaler på ohälsa har erbjudits chefer och HR-resurser, vilket har lett till ökad kompetens och förbättrad förmåga att tidigt upptäcka och hantera ohälsoproblem på arbetsplatsen. Arbetet fortsätter under 2025 med fördjupade insatser inom specifika områden för att ytterligare stärka det förebyggande och rehabiliterande arbetet. Kommunhälsan har dessutom utvecklat och implementerat nya testmetoder inom arbetspsykologi för att mäta kognitiva förmågor och följa upp effekter av rehabiliteringsinsatser och återgång i arbete. Detta ger chefer och HR viktiga verktyg för att

bättre stödja medarbetare i deras återhämtningsprocess, vilket gynnar både individen och organisationen.

Dessa insatser är en del av kommunens strategiska arbete för att erbjuda en hållbar arbetsmiljö och

stärka vår roll som en attraktiv arbetsgivare med målsättning att skapa förutsättningar för ett arbetsliv där medarbetare mår bra, kan prestera och utvecklas långsiktigt.



Personalstatistik

Sjukfrånvaro

Luleå kommun totalt	2024	2023	2022	2021	2020
Total sjukfrånvaro	7,31	6,99	7,61	6,79	7,46
Långtidssjukfrånvaro från dag 60	38,62	39,24	32,68	30,87	25,59
Sjukfrånvaro för kvinnor	8,08	7,84	8,32	7,64	8,28
Sjukfrånvaro för män	4,97	4,34	5,33	4,09	4,76
Sjukfrånvaro inom åldersgruppen 29 år eller yngre	6,52	6,76	7,88	7,16	7,95
Sjukfrånvaro inom åldersgruppen 30 – 49 år	6,39	6,06	6,68	6,22	7,01
Sjukfrånvaro inom åldersgruppen 50 år eller äldre	8,28	7,85	8,36	7,20	7,75

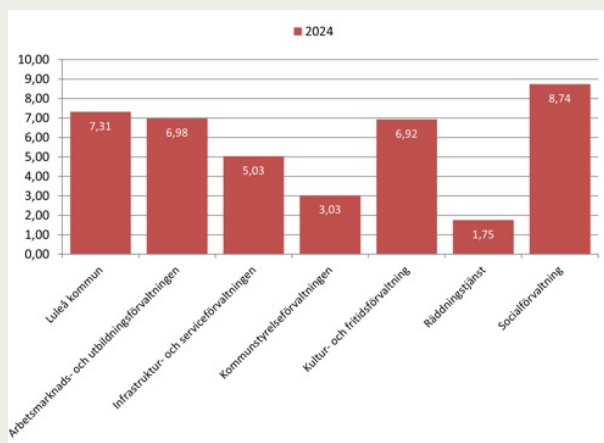
Luleå kommun har som arbetsgivare totalt sett ett högre sjuktal än 2023, den totala sjukfrånvaron i procent för Luleå kommun som arbetsgivare är 7,31 procent jämfört med fjolårets 6,99 procent. Psykisk ohälsa är fortfarande den främsta orsaken till sjukskrivning mer än 14 dagar i Luleå kommun. Flera insatser har gjorts där det bland annat arbetats fram en utbildning för chefer, psykisk

ohälsa i arbetslivet.

Under 2024 har utbildning startats för tidiga signaler för psykisk ohälsa samt ett projekt om klimakteriehälsa som skall fortsätta hela 2025. Luleå kommuns HR-kontor har gjort behovsanalyser för att fånga utbildningsinsatser och stödresurser för chefer och HR-funktioner.

Vid årsskiftet 2023/2024:

Arbetsmarknadsförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen slogs ihop till Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen. Stadsbyggnadsförvaltningen bytte namn till Infrastruktur och serviceförvaltningen samt att delar flyttades till Kommunstyrelseförvaltningen. Kommunstaben bytte namn till Kommunstyrelseförvaltningen samt att delar flyttades till Infrastruktur och serviceförvaltningen.



Frisknärvaro

	2024	2023	2022	2021	2020
0 dagar frånvaro pga sjukdom	36,2	37,4	30,3	35,3	33,1
1-7 dagar frånvaro pga sjukdom	28,4	28,8	28,0	26,7	24,0
LK kv	61,1	62,3	54,7	58,3	52,8
LK män	74,5	77,4	69,2	73,7	70,3
Luleå kommun totalt	64,5	66,2	58,3	62,1	57,1
AUF kv	56,9				
AUF män	74,2				
Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen totalt	60,4				
ISF kv	67,4				
ISF män	80,2				
Infrastruktur- och serviceförvaltningen totalt	72,4				
KSF kv	85,0				
KSF män	91,1				
Kommunstyrelseförvaltningen totalt	86,7				
RTJ kv	93,3	83,3	72,7	81,8	57,1
RTJ män	91,3	90,3	77,5	84,9	77,2
Räddningstjänst totalt	91,6	89,4	76,8	84,5	74,2
BUF kv		59,0	50,4	54,1	50,6
BUF män		77,2	70,6	72,7	70,1
Barn- och utbildningsförvaltning totalt		62,5	54,2	57,5	54,3
Stab kv		80,2	80,5	82,4	74,7
Stab män		88,2	75,7	83,8	87,5
Kommunstab totalt		82,6	79,1	82,8	78,8
KFF kv	64,4	60,4	56,3	60,2	69,3
KFF män	74,4	83,2	80,5	82,2	81,6
Kultur- och fritidsförvaltning totalt	68,9	70,4	67,6	70,3	74,2
SOC kv	68,0	76,4	55,1	58,4	50,8
SOC män	70,7	73,6	64,0	69,6	65,5
Socialförvaltning totalt	64,1	65,2	57,3	60,9	53,9
SBF kv		67,2	58,7	65,7	60,9
SBF män		81,9	74,3	77,8	73,1
Stadsbyggnadsförvaltning totalt		73,4	65,2	71,5	67,0

Sjukfrånvaro och frisknärvaro per förvaltning

Kommunstyrelseförvaltningen

Vid årsskiftet 2023/2024 genomfördes en omorganisation då flertalet av serviceverksamheterna organiserades under infrastruktur- och serviceförvaltningen samtidigt som mark- och exploatering samt detaljplan organiserades under kommunstyrelseförvaltningen. I september 2024 tillkom Luleå Business Region till kommunstyrelseförvaltningen genom verksamhetsövergång.

Totala sjukfrånvaron har ökat något jämfört med 2023 men är fortfarande på låg nivå (3,0%) jämfört med kommunen som helhet (7,3%). Ökningen har varit för både kvinnor och män. Det är inom åldersgruppen 30-49 sjukfrånvaron ökat vilket är den åldersgrupp som är störst inom förvaltningen. Åldersgruppen 19-29 omfattar få personer så enskilda individer ger stora utslag. Kommunhälsan har utbildningar för chefer om psykisk ohälsa som erbjudits till kommunens chefer samt att kommunhälsan startat ett projekt om klimakteriehälsa.

Frisknärvaron i kommunstyrelseförvaltningen är högre 2024 jämfört med kommunstaben 2023. Jämfört med kommunen är förvaltningens frisknärvaro hög.

Cirka 62 procent av förvaltningens medarbetare hade ingen frånvaro på grund av sjukdom. Det är högre jämfört med kommunstaben 2023 och kommunen som helhet.

Det kan finnas så kallad dold sjukfrånvaro då man har möjlighet till flex och distansarbete.

Arbetsmarknad och utbildningsförvaltningen

Arbetsmarknad och utbildningsförvaltningen arbetar med två nämnder och redovisas nedan enskilt:

Arbetsmarknads- och gymnasienämnd

Total sjukfrånvaro är 6,98 procent. En frisk organisation brukar räknas som att en sjuknärvaro på 4-6 procent är rimlig. Före pandemin låg BUF på en nivå om cirka 6,7 procent, medan AMF låg något lägre. Att notera att sjukfrånvaro för dem under 29 år ser ut att öka, vilket också är en nationell trend. HR ska undersöka den sjukfrånvaron under 2025. Det är en majoritet av de anställda som är kvinnor (kvinnodominerad verksamhet) och dessutom många kvinnor som arbetar i förskolan. Notera: Av den totala sjukfrånvaron (6,98%) består drygt en tredjedel (38,01 %) av frånvaro som längre än 59 dagar. Det finns sedan lång tid välinarbetade rutiner och arbetssätt kopplat till sjukfrånvaro, rehabilitering och chefsstöd i form av system och stödfunktioner.

Frisknärvaro visar på att 60,35 procent av medarbetarna inte har haft fler än 7 sjukfrånvarodagar under kalenderåret. Före pandemin låg BUFs nivå på drygt 75 procent. 34 procent arbetarna har alltså inga sjukdagar, 26,6 procent har haft 1-7 frånvarodagar.

Barn- och utbildningsnämnd

Total sjukfrånvaro är ca 7 procent (6,98%), varav drygt en tredjedel (38,01 %) är frånvaro som är längre än 59 dagar. I en frisk organisation brukar man räkna att en total sjuknärvaro på 4-6 procent är rimlig. Förkylningar, magsjukor och andra infektionssjukdomar kommer alltid att bidra till en viss frånvaro, även i en organisation med mycket god arbetsmiljö. Före pandemin hade Barn- och utbildningsförvaltningen en nivå om cirka 6,7 procent total sjukfrånvaro medan Arbetsmarknadsförvaltningen hade en något lägre total sjukfrånvaro. Att sjukfrånvaron är högre i den del av verksamheten som förut tillhörde Barn- och utbildningsförvaltningen följer ett nationellt mönster där kvinnodominerade verksamheter tenderar att ha högre sjukfrånvaro. Många av de anställda finns också i förskola och skola där det inte går att utföra arbetet hemifrån. Förskolor och skolor är också miljöer där många virus sprids.

Sjukfrånvaro för personer under 29 år ser ut att öka, vilket också är en nationell trend. Avdelningen för HR och ekonomi kommer att undersöka sjukfrånvaron för personer under 29 år närmare under 2025.

Det finns sedan lång tid välinarbetade rutiner och arbetssätt kopplat till sjukfrånvaro, rehabilitering och chefsstöd i form av system och stödfunktioner.

Frisknärvaro visar på att cirka 60 procent av medarbetarna inte har haft fler än 7 sjukfrånvarodagar under kalenderåret. (För jämförelse kan nämnas att Barn- och utbildningsförvaltningens nivå lågt på drygt 75 procent före pandemin.)

Räddningstjänsten

Förvaltningen har generellt haft väldigt låg sjukfrånvaro senaste åren, och 2024 var lägsta hittills (1,75%). Det har blivit bättre ordning i organisationen, efter några oroliga år bakom med missnöje vilket kan vara en bidragande faktor till ännu bättre resultat i år. Har även blivit en tydligare struktur kring arbetet med OSA och SAM, om än det finns mycket kvar att utveckla på förvaltningen.

Frisknärvaron för 2024 uppgick till 91,58 procent jämfört med 2023 då det uppgick till 89,36 procent.

Socialförvaltningen

Sjukfrånvaron har ökat något sedan föregående år

men trenden över tid är en minskning. Sjukfrånvaron har ökat i alla undergrupper utom för dem under 29 år, där en svag minskning finns. Socialförvaltningens uppdrag med kontakter med sköra personer gör att det är angeläget att inte ta med sig smitta in till arbetet. Den psykiska ohälsan ökar. Förvaltningen har svårare än andra verksamheter att till exempel tillämpa friskvårdstimme eller göra hälsofrämjande helgruppsaktiviteter med medarbetarna. Under året har ett par arbetsgrupper deltagit i pilotprojekt kring klimakteriehälsa och friskfaktorer.

Frisktalet, andelen medarbetare som har ingen eller låg sjukfrånvaro, har minskat i jämförelse med föregående år men är betydligt högre än då samhället präglades av pandemin. Minskningen speglar ökningen i sjuktalen.

Infrastruktur och serviceförvaltningen

Infrastruktur- och servicenämnd

Den totala sjukfrånvaron för 2024 uppgår till drygt 5 procent, vilket är lägre än föregående år då den uppgick till 5,3 procent. Den positiva utvecklingen av den totala sjukfrånvaron beror uteslutande av en minskad korttidsfrånvaro (1-14 dagar).

Sjukfrånvaron överstigande 59 dagar (vilket motsvarar definitionen av långtidsfrånvaro) har ökat jämfört med föregående år. Utvecklingen gällande långtidsfrånvaron har efter 2023 succesivt försämrats och påverkats av att verksamheterna har ett antal medarbetare som varit helt frånvarande från arbetet under året på grund av sjukdom. Inom förvaltningen arbetas långsiktigt med att rehabilitera dem. För att hålla i och säkerställa att den totala sjukfrånvaron inte ökar har förvaltningen fokus på det främjande och förebyggande arbetsmiljöarbetet, inte minst i samverkan mellan chefer, fackliga och skyddsombud.

Månadsanställda

Tabell: Antal månadsanställda den 31 december

Luleå kommun	2024	2023	2022	2021	2020
Tillsvidareanställda	6 086	6 051	5 963	5 993	5 861
- kvinnor	4 643	4 649	4 628	4 641	4 587
- män	1 443	1 402	1 335	1 352	1 274
Visstidsanställda	601	682	765	702	721
- kvinnor	439	468	537	524	519
- män	162	214	228	178	202

Infrastruktur- och serviceförvaltningens frisknärvaro (0–7 dagars frånvaro) uppgår under året till 72,4 procent. Under samma period 2023 var frisknärvaron 73,4 procent. Minskningen av frisknärvaron ses främst bland dem som inte har haft någon sjukfrånvaro alls under året.

Miljö- och byggnadsnämnd

Den totala sjukfrånvaron för miljö och bygg är 5,1 %. Den har minskat med 1,0 procentenheter från 6,1 procent föregående år. Den korta sjukfrånvaron (1-14 dagar) är 1,74 procent. Den har ökat något mot tidigare år (1,50% år 2023). Det är positivt att den långa sjukfrånvaron sjunker och det betyder att vi har färre sjukdagar över 15 dagar. Minskningen är cirka 1,6 procentenheter.

Frisknärvaron är cirka 78 procent det vill säga 51 medarbetare har en sjukfrånvaro under åtta dagar under året. Verksamheten har arbetat metodiskt och långsiktigt med rehabilitering av de kort- så väl som långtidssjuka medarbetarna. Detta samtidigt som insatser pågår för att stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet med fokus på det främjande och förebyggande arbetsmiljöarbetet. Detta arbete har gett resultat redan under 2024. Vi kommer fortsatt att prioritera friskfaktorer och trivsel på arbetet och detta kommer förhoppningsvis bidra till ytterligare förbättring och ge positiva effekter på sjukfrånvaron så väl som frisknärvaron.

Kultur och fritidsförvaltningen

Sjukfrånvaron har totalt sett ökat under 2024 jämfört med föregående år och ligger totalt för året på 6,92 procent, varav 2,99 procent är korttidsfrånvaro (dag 1-14) jämfört med 2,7 procent föregående år. Större delen av ökningen beror till i huvudsak på långtidssjukskrivning och är till stor del inte arbetsrelaterad ohälsa.

Tabell: Åldersfördelning månadsanställda den 31 december (%)

Tillsvidareanställda	Åldersgrupp	2024	2023	2022	2021	2020
	0 - 29 år	9,4	9,4	9,1	8,7	7,8
	30 - 39 år	19	18,6	18,7	18,5	18,1
	40 - 49 år	22,8	23,7	23,7	24,2	25,2
	50 - 59 år	30,1	30,8	31,6	31,3	31,8
	60 år -	18,8	17,5	16,8	17,2	17,1
Visstidsanställda	Åldersgrupp	2024	2023	2022	2021	2020
	0 - 29 år	26	27,3	27,2	25,1	29
	30 - 39 år	22,2	22,9	22,3	21,1	14,9
	40 - 49 år	20,7	17,2	18,3	19,1	22,6
	50 - 59 år	16,8	17,7	18,8	21,6	21
	60 år -	14,3	14,8	13,4	12,5	12,5

Åldersfördelningen ligger i princip oförändrad. Luleå kommun har en hög medelålder för tillsvidareanställda i likhet med andra kommuner, vilket gör att satsning på ett hållbart arbetsliv är viktigt.

KS-Kommunstyrelseförvaltningen

Åldersfördelningen avseende tillsvidareanställda har förändrats så att fler av de anställda är inom åldersspannet 40-49 samt 30-39. Anställda i övriga ålderskategorier har minskat. Åldersfördelningen kan delvis förklaras av att förvaltningen har många specialistbefattningar som kräver arbetslivserfarenheter.

År 2024 var 19 anställda inom förvaltningen visstidsanställda. Vad gäller de visstidsanställda har ökningen varit inom åldersspannet 40-49 år och 50-59 år.

Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen

Det är 29 personer fler inom förvaltningen som har tillsvidareanställningar 2024, jämfört med det totala antalet inom Barn- och utbildningsförvaltningen samt Arbetsmarknadsförvaltningen sammanslaget vid samma datum 2023. Samtidigt så har antalet visstidsanställningar vid samma jämförelsedatum minskar med 26 personer. Rekryteringar till Luleå International School och konverteringar av anställningar från visstid till tillsvidare kan påverka utfallet.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Totalt uppgår antal tillsvidareanställda till 180 per 31 december jämfört med föregående år då antalet uppgick till 174.

Förvaltningen har fortsatt högt antal timanställda,

121 medarbetare jämfört med föregående år 116 medarbetare. En stor andel av timanställningarna finns fortsatt inom badverksamheten och fritidsgårdarna. Inom förvaltningen finns även 24 månadsavlönade visstidsanställda jämfört med 20 föregående år.

Infrastruktur- och serviceförvaltningen

Infrastruktur- och serviceförvaltningen hade vid årets slut 570 tillsvidareanställda (357 kvinnor och 213 män) och 31 visstidsanställda medarbetare (19 kvinnor och 12 män). Antalet tillsvidareanställda har ökat med 104 personer jämfört med 2023 och kan hänföras till den förändring av organisationen som genomfördes vid årsskiftet då sektionerna Plan respektive Mark- och exploatering övergick till Kommunstyrelseförvaltningen och Service och support ingick som en del i den nya förvaltningen som bildades.

Medelåldern ligger mellan 48 och 49 år. Förvaltningen har flest anställda i åldersgruppen 50–59 år och tillsammans med de medarbetare som är 60 år och äldre utgör dessa båda åldersgrupper cirka 56 procent av förvaltningens medarbetare.

Avdelning miljö och bygg hade vid årets slut 57 tillsvidareanställda medarbetare. Antalet medarbetare är samma som i fjol, 46 kvinnor och 11 män. Avdelningen har flest anställda i åldersgruppen 35–54 år denna grupp utgör ca 51 % av förvaltningens medarbetare. Medelåldern är 47 år. Den har minskat med 3 år, jämfört med i fjol, på grund av att några av våra nyrekryterade medarbetare är yngre. Verksamheten har nu full bemanning på samtliga poster. De nyrekryterade introduceras löpande och kommer snart att fullt ut kunna bidra

till måluppfyllelse och effektiv myndighetsutövning inom nämndens uppdrag. Under kommande år kommer ytterligare medarbetare att rekryteras och arbete men fokus på tidiga skeden i våra arbetsprocesser

KS-Räddningstjänsten

Den sista dagen på 2024 hade Räddningstjänsten 67 tillsvidareanställda, varav 9 kvinnor. För 2023 låg den siffran på 65 tillsvidareanställda och 8 kvinnor.

Socialförvaltningen

Antalet anställda har minskat men den arbetade tiden ökat. Andelen män bland månadsanställda

Luleå Kommunföretag AB - koncernen

Luleå Kommunföretagskoncernen	2024	2023	2022	2021	2020
Medelantal anställda	725	684	639	535	502
- kvinnor	218	201	190	148	131
- män	507	483	449	386	370

Förväntad utveckling

Omvärldsanalys 2024

För Luleå kommun är det viktigt att beakta sex centrala trender som identifierats, eftersom dessa trender kommer att påverka kommunens utveckling och strategiska arbete framöver.

En fragmenterad värld: Den globala världsordningen genomgår fundamentala förändringar, vilket påverkar allt från näringslivsutveckling till kompetensförsörjning. För Luleå kommun innebär detta att globala skeenden snabbare får konsekvenser på lokal nivå, vilket kräver ökad samverkan och beredskap. Kommunen måste också ompröva tidigare strategier för internationalisering och utveckling, samt stärka det nordiska och europeiska samarbetet för att hantera osäkra globala handelsystem.

Trippel omställning: Klimatomställning, digital transformation och samhällstransformation är sammanlänkade trender som påverkar samhället på flera nivåer. Luleå kommun behöver ta en aktiv roll i att minska utsläpp och anpassa sig till klimatförändringar, utveckla sin digitala infrastruktur och kompetens, samt ompröva sina roller och arbetssätt för att möta nya förväntningar och behov från medborgare och näringsliv.

Ett samhälle i flera hastigheter: Urbanisering och centralisering skapar skillnader mellan stad

ökar svagt men kontinuerligt. Bland månadsanställda är den nu 23 procent. Bland timanställda är andelen män 27 procent.

Åldersstrukturen hos förvaltningens anställda varierar inte särskilt mycket över tid. Noterbart är att trenden för de yngre, 20–29 år, samt de äldre + 60 år de grupper som ökat över tid. Medelålder för timanställda har ökat något vilket antas bero på att fler arbetar kvar som timanställda efter pensionsavgång. Åldersstrukturen hos förvaltningens medarbetare följer också demografiutvecklingen i stort, och andelen pensionsavgångar förespås öka de kommande åren med en topp för åren 2028-2032.

och land, vilket påverkar relationen mellan olika samhällsgrupper och regioner. För Luleå kommun innebär detta utmaningar med att leverera välfärdstjänster, rekrytera nödvändig expertis och upprätthålla offentlig service i alla delar av kommunen. Kommunen måste också hantera segregation och skapa åldersvänliga miljöer för en åldrande befolkning.

Kampen om resurser: Konkurrenten om kritiska resurser som arbetskraft, finansiering, mark och energiresurser intensifieras. Luleå kommun behöver hantera behovet av kvalificerad arbetskraft inom välfärdsyrken, investeringar i tekniska lösningar och klimatomställning, samt bostadsbyggande och näringslivsutveckling. Kommunen måste också skapa en flexibel och dynamisk utbildningsstruktur för att möta arbetsmarknadens skiftande behov.

AI driver förnyelse: Artificiell intelligens och automation kommer att omvandla kommunal verksamhet, vilket innebär både möjligheter och utmaningar. Luleå kommun kan använda AI för att förbättra vårdkvaliteten, öka tryggheten för brukare, optimera personalanvändning och effektivisera beslutsfattande och strategisk planering. Kommunen måste också hantera frågor kring datasäkerhet, integritet och digital inkludering.

Resilienta samhällen: Behovet av att bygga motståndskraftiga och anpassningsbara samhällen ökar. Luleå kommun måste utveckla sin förmåga

till både akut krishantering och långsiktig anpassning, investera i resiliert infrastruktur och främja en kultur av innovation och samarbete. Kommunen behöver också skydda sig mot välfärdsbrottlighet, gängkriminalitet, cyberattacker och informationspåverkan.

Genom att beakta dessa trender kan Luleå kommun bättre förbereda sig för framtidens utmaningar och skapa en hållbar och inkluderande utveckling för sina invånare.

Kommunens förutsättningar

Luleå kommun har ett långsiktigt finansiellt mål om att årsresultatets andel av skatt och statsbidrag ska vara 2 procent. Ett överskott i verksamheten skapar förutsättningar för att långsiktigt finansiera ny- och reinvesteringar, pensionsåtaganden från ansvarsförbindelsen samt ha en beredskap för oförutsedda kostnader. Även om de ekonomiska förutsättningarna ser bättre ut från 2025 så når resultaten i beslutad plan och budget för perioden 2025–2027 inte någon av åren upp till det finansiella överskottsmålet om 2 procent.

De senaste årens höga inflation har inneburit ökade kostnader inom kommunens verksamheter och

även om inflationen tydligt har fallit tillbaka så är den förhöjda prisnivån dock bestående. Räntorna har sjunkit under året men bedömningen är att de inte kommer att återgå till de nivåer som rådde före ränteuppgången.

I dag tar många kommuner ett stort ansvar för att bidra till den gröna omställningen, varav Luleå är en av dem. Det är viktiga satsningar för att Sverige ska klara målet med noll i nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären och EU:s klimatmål om mer än en halvering av utsläppen till 2030. Kommunernas engagemang är en förutsättning för att Sveriges industri ska vara konkurrenskraftig i framtiden. Företagens etableringar förutsätter ofta inflyttning av invånare och därmed arbetskraft. För att möta ett ofta kraftigt ökat antal invånare planerar kommunerna för investeringar i nya bostäder, infrastruktur och verksamhetslokaler. Kommunernas investeringar innebär i flera fall en ökad upplåning, vilket påverkar de ekonomiska villkoren under lång tid och ökad ränterisk. Staten lägger i budget 2025 förslag om vissa kreditgarantier till bostäder men generellt bekostar kommunerna många av dessa investeringar med egna medel.



Finansiella rapporten

Koncerninterna förhållanden

I Luleå kommunkoncern ingår kommunen och de

kommunala bolagen. Ett stort antal transaktioner sker mellan de olika enheterna inom Luleå kommunkoncernen. Nedanstående tabeller ger en bild över dessa transaktioner.

(Tkr)					
Enhet	Ägd andel	Intäkter	Kostnader	Finansiella intäkter	Finansiella kostnader
Luleå kommun		155 118	337 896	19 289	428
Luleå Kommunföretag AB	100 %	3 542	4 009	79 282	5 542
Luleå Energi AB koncernen	100 %	212 141	2 769	2	5 452
Lulebo AB	100 %	48 548	130 420	428	67 401
Luleå Lokaltrafik AB	100 %	145 837	13 541	-	3 317
Luleå Miljöresurs AB	100 %	100 716	147 149	-	2 204

Luleå Kommunföretag AB har mottagit koncernbidrag på 79,8 miljoner kronor och lämnat koncernbidrag på 73,7 miljoner kronor. Totala utdelningar

som Luleå Kommunföretag AB erhållit uppgår till 53,8 miljoner kronor.

(Tkr)		Koncernbidrag		Aktieägartillskott		Utdelningar	
	Ägd andel	Givna	Mottagna	Givna	Mottagna	Givna	Mottagna
Luleå kommun							
Luleå Kommunföretag AB	100 %	73 732	79 815				53 845
Luleå Energi AB koncernen	100 %	79 815				52 526	
Lulebo AB	100 %						
Luleå Lokaltrafik AB	100 %						
Luleå Miljöresurs AB	100 %					1 319	
Luleå Hamn AB	100 %		70 000				
Nordiskt Flygteknikcentrum AB	100 %		3 732				
Luleå Business Region AB	100 %						

Resultaträkning

(Mkr)		Kommunen				Koncernen	
	Not	Utfall år 2024	Budget år 2024	Avvikelse år 2024	Utfall år 2023	Utfall år 2024	Utfall år 2023
Verksamhetens intäkter	2	1 321	771	550	1 097	3 564	3 307
Verksamhetens kostnader	3	-6 609	-6 199	-409	-6 188	-8 359	-7 895
Avskrivningar	4	-390	-403	13	-372	-661	-648
Verksamhetens nettokostnad		-5 678	-5 832	154	-5 463	-5 456	-5 236
Skatteintäkter	5	4 947	4 952	-5	4 858	4 947	4 859
Generella statsbidrag och utjämning	6	907	907	-1	740	907	740
Verksamhetens resultat		176	28	148	135	398	363
Finansiella intäkter	7	34	56	-22	32	22	29
Finansiella kostnader	8	-78	-84	6	-48	-187	-92
Resultat efter finansiella poster		132	-1	133	119	233	300
Extra ordinära poster							
Årets resultat		132	-1	133	119	233	300
Resultat exkl semesterlöneskuld		132					

Balansräkning

(Mkr)		Kommunen		Koncernen	
	Not	2024	2023	2024	2023
TILLGÅNGAR					
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR					
Immateriella anläggningstillgångar	9	4	4	19	16
Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader och anläggningar	10	7 524	7 050	11 998	10 746
Maskiner och inventarier	11	260	230	2 140	1 889
Pågående nyanläggningar	12	1 062	1 044	2 363	2 096
Summa Materiella anläggningstillgångar		8 846	8 324	16 502	14 731
Finansiella anläggningstillgångar	13	124	117	209	193
Summa ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		8 974	8 445	16 729	14 940
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR					
Förråd och exploateringsfastigheter	14	202	164	225	186
Fordringar	15	650	671	1 084	1 166
Kortfristiga placeringar	16	116	104	262	310
Kassa och bank	17	347	283	349	285
Summa OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		1 315	1 221	1 920	1 947
Summa TILLGÅNGAR		10 289	9 666	18 650	16 887
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
Eget kapital vid årets början		6 417	6 318	9 904	9 614
Varav resultatreserv		-	-	-	-
Varav resultatutjämningsreserv		1 246	1 246	1 246	1 246
Årets resultat		132	119	233	300
Eget kapital vid årets slut		6 549	6 436	10 117	9 914
Varav resultatreserv		58	-	58	-

(Mkr)		Kommunen		Koncernen	
	Not	2024	2023	2024	2023
Varav resultatutjämningsreserv		1 246	1 246	1 246	1 246
Summa Eget kapital	18	6 549	6 436	10 117	9 914
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	19	529	464	534	471
Andra avsättningar	20	23	32	542	462
Summa Avsättningar		552	496	1 076	932
Skulder					
Långfristiga skulder	21	1 519	1 324	4 758	3 266
Kortfristiga skulder	22	1 669	1 409	2 698	2 775
Summa Skulder		3 188	2 734	7 456	6 041
Summa EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		10 289	9 666	18 650	16 887
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER					
Panter och därmed jämförliga säkerheter	23	3 830	2 660	3 833	2 660
Ansvarsförbindelser					
Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulder eller avsättningar	24	1 501	1 488	1 503	1 488
Övriga ansvarsförbindelser	25	-	-	1	1
Summa PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER					

Kassaflödesanalys

(Mkr)		Kommunen		Koncernen	
	Not	2024	2023	2024	2023
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat		132	119	280	300
Justering ej likvidpåverkande poster	27	374	382	713	728
Övriga likvidpåverkande poster	28	56	90	56	90
Poster som redovisas i annan sektion	29	-213	-41	-199	-30
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		349	550	850	1 088
Ökning/minskning av periodiserade anläggningsavgifter					
Ökning/minskning av kortfristig fordran		21	32	-175	97
Ökning/minskning av periodiserade förråd och varulager		-39	-151	-39	-151
Ökning/minskning av kortfristiga skulder		260	146	315	133
Kassaflöde från den löpande verksamheten		591	577	950	1 167
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investering immateriella anläggningstillgångar				-3	-2
Försäljning av immateriella tillgångar					5
Investering av materiella anläggningstillgångar		-971	-814	-2 528	-1 751
Försäljning av materiella tillgångar		266	51	267	58
Investering i finansiella anläggningstillgångar		-8	-8	-35	-8
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar				61	10
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-713	-771	-2 238	-1 688
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nyupptagna lån		250	450	1 735	625
Amortering låneskuld		-50	-200	-368	-50
Amortering av skulder för finansiell leasing		-3	-5	-3	-5
Kassaflöde från investeringsverksamheten		197	245	1 364	571

(Mkr)	Not	Kommunen		Koncernen	
		2024	2023	2024	2023
Årets kassaflöde		76	51	76	50
Likvida medel vid årets början		387	337	389	339
Likvida medel vid årets slut		463	387	465	389
Förändring av likvida medel		76	51	76	50

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Reglering

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

Under avsnittet leasing har avsnitten om avtal tecknade för 2018 tagits bort då alla avtal är rätt klassificerade. Under avsnittet anläggningstillgångar har ett tillägg gjorts med aktivering av lånekostnader.

Den kommunala bolagskoncernen upprättar årsredovisningen i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFAR 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. Konso- lidering av dessa intressebolag görs inte eftersom dessa endast har marginell betydelse för kommun- koncernen.

Aktieinnehav i intresseföretag redovisas enligt ka- pitalandelsmetoden. 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 årsredovisningen är baserad på Sveriges kommu- ner och regioners (SKR) decemberprognos för skatt- eunderlaget.

Anläggningstillgångar

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

Investeringar som aktiveras har ett anskaffnings- värde på minst ett prisbasbelopp (57 300 kr år 2024) och en nyttjandetid överstigande tre år i kommu- nen och för bolagen ett halvt prisbasbelopp. Kom- munen aktiverar inte lånekostnader men bolagen aktiverar i vissa specifika fall.

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

Från och med 2015 tillämpas komponentavskriv- ning enligt RKR R4 Materiella anläggningstill-

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

Komponentavskrivning gäller med följande avskrivningstider för tillgångar:

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

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

Leasing

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

Omsättningstillgångar

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

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

Kortfristiga placeringar värderas till verkligt värde.

Kommunens exploateringsfastigheter klassificeras som omsättningstillgångar.

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

Avsättning för deponi

Framtida återställningskostnader för sluttäckningen av deponianläggning redovisas som avsättning i kommunen. Beräkningen av avsättningens stor-

lek 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 sluttäckningen färdigställs under 2027.

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

Pensionsförpliktelser

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

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

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

Taxefinansierad verksamhet

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

Not 2 Verksamhetens intäkter (mkr)	Kommunen		Koncernen	
	2024	2023	2024	2023
Försäljningsintäkter	102	97	1 260	1 311
Taxor och avgifter	190	196	585	553
Hyror och arrenden	187	176	834	784
Bidrag och kostnadsersättningar från staten	345	370	399	383
Bidrag och gåvor från privata aktörer	-	-	0	2
EU-bidrag	10	2	2	2
Övriga bidrag	44	10	30	18
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	223	201	101	204
Intäkter från exploateringsverksamhet och tomträtter	213	34	213	34
Realisationsvinster på anläggningstillgångar	6	7	7	12
Övriga verksamhetsintäkter	0	4	134	4
Summa verksamhetens intäkter	1 321	1 097	3 564	3 307

Not 3 Verksamhetens kostnader (mkr)	Kommunen		Koncernen	
	2024	2023	2024	2023
Personalkostnader exklusive pensionskostnader	3 794	3 642	4 336	3 869
Pensionskostnader	426	345	471	385
Lämnade bidrag	356	376	237	376
Köp av verksamhet	580	564	580	564
Lokal- och markhyror samt övriga fastighetskostnader	243	218	516	514
Inköp av material och varor	460	396	1 151	1 166
Inköp av tjänst	737	636	840	721
Realisationsförluster och utrangeringar	7	4	38	18
Anskaffningskostnad sålda exploateringsfastigheter	-	-	-	13
Övriga verksamhetskostnader	6	6	190	269
Bolagsskatt		-		
Summa verksamhetens kostnader	6 609	6 188	8 359	7 895

Not 4 Av- och nedskrivningarskrivningar (mkr)	Kommunen		Koncernen	
	2024	2023	2024	2023
Byggnader och anläggningar	320	306	437	426
Maskiner och inventarier	70	66	224	217
Nedskrivning	-	-	-	5
Summa av- och nedskrivningar	390	372	661	648

Not 5 Skatteintäkter (mkr)	Kommunen		Koncernen	
	2024	2023	2024	2023
Preliminär kommunalskatt	4 953	4 776	4 953	4 776
Preliminär slutavräkning innevarande år	15	62	15	62
Slutavräkningsdifferens föregående år	-20	21	-20	21
Mellankommunal kostnadsutjämning		-		-
Summa skatteintäkter	4 947	4 859	4 947	4 859

Not 6 Generella statsbidrag och utjämning (mkr)	Kommunen		Koncernen	
	2024	2023	2024	2023
Inkomstutjämning	554	521	554	521
Kostnadsutjämning	-365	-399	-365	-399
Regleringsbidrag	243	185	243	185
Införandebidrag	-	-	-	-
Kommunal fastighetsavgift	189	181	189	181
Bidrag LSS-utjämning	78	59	78	59
Övriga bidrag i utjämningsystemet	-	-	-	-
Övriga generella bidrag från staten	207	194	207	194
Summa generella statsbidrag och utjämning	907	740	907	740

Not 7 Finansiella intäkter (mkr)	Kommunen		Koncernen	
	2024	2023	2024	2023
Utdelning på aktier och andelar	4	1	5	2
Försäljning och värdering, finansiella anläggningstillgångar	-	4	-	4
Ränteintäkter	10	6	11	12
Försäljning och värdering, finansiella omsättningstillgångar	6	10	6	10
Kommunal borgensavgift	14	10	0	0
Övriga finansiella intäkter	0	1	0	1
Summa finansiella intäkter	34	32	22	29

Not 8 Finansiella kostnader (mkr)	Kommunen		Koncernen	
	2024	2023	2024	2023
Räntekostnader på lån	40	18	120	61
Finansiell kostnad, förändring av pensionsavsättning	38	29	38	29
Orealiserad värdeminskning finansiella instrument	0	0	28	0
Bankkostnader, placeringskostnader och liknande	-	-	-	-
Övriga finansiella kostnader	0	1	0	1
Summa finansiella kostnader	78	48	187	92

Not 9 Immateriella anläggningstillgångar (mkr)	Kommunen		Koncernen	
	2024	2023	2024	2023
Ingående anskaffningsvärde	4	4	20	17
Anskaffningar		1	3	3
Avyttringar och utrangeringar			0	0
Utgående anskaffningsvärde	4	4	23	20
Ingående ackumulerade avskrivningar	0	0	-4	-3
Årets avskrivningar	0	0	-1	0
Återförda avskrivningar vid avyttring och utrangering			0	0
Utgående ack. anskaffningsvärde	0	0	-4	-4
Utgående redovisat värde	4	4	19	16
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod	99 år	99 år	59 år	65 år

Not 10 Mark, byggnader och anläggningar (mkr)	Kommunen		Koncernen	
	2024	2023	2024	2023
Ingående anskaffningsvärde	11 378	11 079	16 846	16 525
Anskaffningar	869	527	1 245	543
Avyttringar och utrangeringar	-17	-39	-52	-76
Övriga förändringar	-55	-188	479	-122
Nedskrivning	-	-	0	-23
Utgående anskaffningsvärde	12 176	11 378	18 518	16 846
Ingående ackumulerade avskrivningar	-4 329	-4 110	-6 100	-5 803
Avyttringar och utrangeringar	10	35	33	52
Övriga förändringar	-1	53	-1	77
Årets avskrivning	-331	-306	-451	-426
Utgående ack. avskrivningar	-4 651	-4 329	-6 519	-6 100
Utgående redovisat värde	7 524	7 050	11 998	10 745
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod	33 år	32 år	34 år	35 år

Not 11 Maskiner och inventarier (inkl. skepp)	Kommunen		Koncernen	
	2024	2023	2024	2023
Ingående anskaffningsvärde	538	490	4 989	4 803
Anskaffningar	106	86	248	318
Avyttringar och utrangeringar	-43	-26	-77	-68
Övriga förändringar	-14	-11	17	-65
Utgående anskaffningsvärde	588	538	5 177	4 989
Ingående ack. avskrivningar	-308	-275	-2 893	-2 847
Avyttringar och utrangeringar	41	25	73	61
Övriga förändringar	9	8	9	110
Årets avskrivningar	-70	-66	-226	-217
Utgående ack. avskrivningar	-328	-308	-3 037	-2 893
Utgående redovisat värde	260	230	2 140	2 096
Därav finansiell leasing	5	11	14	17
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod	8 år	8 år	13 år	13 år

Not 12 Pågående nyanläggningar (mkr)	Kommunen		Koncernen	
	2024	2023	2024	2023
Pågående vid årets början	1 044	712	1 889	976
Årets investeringar (netto)	872	871	1 914	1 562
Övriga förändringar	-6	-1	-33	-6
Årets aktiveringar	-848	-537	-1 407	-643
Pågående vid årets slut	1 062	1 044	2 363	1 889

Not 13 Finansiella anläggningstillgångar (mkr)	Andel	Kommunen		Koncernen	
		2024	2023	2024	2023
Aktier och andelar kommunkoncernföretag					
Luleå Kommunföretag AB	100%	23	23	23	23
Aktier och andelar intresseföretag					
Stiftelsen Norrbottensteatern	42%				
Kommuninvest Ek förening		99	91	99	91
Shorelink AB	7%	1	1	1	1
Luleå Energi AB:s aktier i Lulekraft AB	50%			10	10
Övriga		1	1	1	1
Summa aktier och andelar kommunkoncernföretag mm		124	116	134	126
Långfristiga placeringar		-	-	0	0
Bostadsrätter		0	0	0	0
Uppskjuten skattefordran		-	-	75	67
Summa finansiella anläggningstillgångar		124	117	209	193

Not 14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter (mkr)	Kommunen		Koncernen	
	2024	2023	2024	2023
Tomter för försäljning	201	161	201	161
Förråd och lager	1	3	24	25
Summa förråd och exploateringsfastigheter	202	164	225	186

Not 15 Fordringar (mkr)	Kommunen		Koncernen	
	2024	2023	2024	2023
Kundfordringar	76	73	204	253
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	439	525	626	734
Övriga kortfristiga fordringar	135	73	255	178
Summa fordringar	650	671	1084	1166

Not 16 Kortfristiga placeringar (mkr)	Kommunen		Koncernen	
	2024	2023	2024	2023
Räntefond				
Anskaffningsvärde	114	104	260	315
Värdereglering	2	0	2	-5
Summa kortfristiga placeringar	116	104	262	310

Not 17 Kassa och bank (mkr)	Kommunen		Koncernen	
	2024	2023	2024	2023
Kassa	0	0	0	0
Bank- och plusgiro	347	283	349	285
Summa kassa och bank	347	283	349	285

Not 18 Eget kapital (mkr)	Kommunen		Koncernen	
	2024	2023	2024	2023
Ingående eget kapital	6 436	6 318	9 914	9 592
• varav justeringar av eget kapital*	-19	-	-30	22
Årets resultat	132	119	233	300
Utgående eget kapital	6 549	6 436	10 117	9 914
• varav resultatreserv (RER)	58		-	-
• varav Resultatutjämningsreserv (RUR)	1246	1246	1246	1246

* Justering av eget kapital för kommunen avser ej bokförd löneskatt för år 2023 med 19 mkr. För koncernen tillkommer uppskjuten skatt -45 mkr och eliminering av interna investeringar med 34 mkr.

Not 19 Avsättningar för pensioner och likande förpliktelser (mkr)	Kommunen		Koncernen	
	2024	2023	2024	2023
Ingående avsättning till pensioner inkl löneskatt	464	370	464	377
Korrigerat IB	-	-	-	-
Nyintjänad pension	-	1	6	1
Skuldförändring	14	45	14	45
Ränte- och basbeloppsuppräkning	38	29	38	29
Förändring av löneskatt	13	18	13	18
Summa avsatt till pensioner inkl löneskatt	529	464	534	470

Not 20 Andra avsättningar (mkr)	Kommunen		Koncernen	
	2024	2023	2024	2023
Avsatt för återställande av deponi	67	67	67	67
Redovisat värde vid årets början	31	34	31	34
Nya avsättningar	-	-	-	-
Ianspråktaga avsättningar	-9	-3	-9	-3
Utgående avsättning	22	31	22	31
Avsatt för uppskjutna skatter	-	-	519	430
Övriga avsättningar	1	1	1	1
Summa andra avsättningar	23	32	542	461

Not 21 Långfristiga skulder (mkr)	Kommunen		Koncernen	
	2024	2023	2024	2023
Långfristig upplåning i banker och kreditinstitut	1 150	950	4 380	2 880
Långfristig leasingskuld	2	5	2	5
Sale and leaseback	36	38	36	38
Övriga långfristiga skulder	-	-	9	12
Förutbetalda intäkter anläggningsavgifter	156	161	156	161
Förutbetalda intäkter offentliga investeringsbidrag	175	170	175	170
Summa långfristiga skulder	1 519	1 324	4 758	3 266

Sale-and-leaseback	
Försäljningspris	106 mkr
Avtalets längd, start 2017	20 år
Huvudsakliga villkor i avtalet:	Hemsö ska bidra till att utveckla och investera i kommunens expansion med fokus på fastigheter och lokaler för samhällsservice.

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år	2024	2023
Anläggningsavgifter återstående antal år (vägt genomsnitt)	33 år	26 år
Offentliga investeringsbidrag återstående antal år (vägt genomsnitt)	30 år	27 år
Förutbetalda intäkter för anläggningsavgifter periodiseras på 33 år vilket är lika med den vägda genomsnittliga nyttjandeperioden för VA-anläggningar.		
Det offentliga investeringsbidraget periodiseras med samma nyttjandeperioder som tillgången som bidraget avses.		

	Kommunen		Koncernen	
Uppgifter om lång- och kortfristig upplåning	2024	2023	2024	2023
Genomsnittlig ränta	3,6%	3,7%	2,9%	2,9%
Genomsnittlig ränta, exklusive derivat	3,6%	3,7%	2,9%	2,9%
Genomsnittlig kapitalbindningstid, år	2,3	2,9	2,7	2,4
Genomsnittlig räntebindningstid, år	2,3	2,9	2,7	2,4
Genomsnittlig räntebindningstid, exklusive derivat, år	2,3	2,9	2,7	2,4
Kapitalförfall andel av lån				
0-1 år	30,4%		19,1%	20,2%
1-3 år	34,8%	57,9%	36,8%	42,9%
3-5 år	34,8%	42,1%	36,1%	36,8%
5-10 år			8,0%	
Över 10 år				
Marknadsvärde säkringsinstrument				
Säkrad låneskuld	0	0	0	315
Marknadsvärde derivat	0	0	0	0,7

Not 22 Kortfristiga skulder (mkr)	Kommunen		Koncernen	
	2024	2023	2024	2023
Kortfristiga skulder till banker och kreditinstitut	3	6	603	736
Leverantörsskulder	350	411	684	778
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	778	713	940	971
Övriga kortfristiga skulder	539	280	472	290
Summa kortfristiga skulder	1 669	1 409	2 698	2 775

Not 23 Panter och därmed jämförliga säkerheter (mkr)	Kommunen		Koncernen	
	2024	2023	2024	2023
Borgensåtagande kommunala bolag				
Luleå Kommunföretag AB	3 830	2 345	3 830	2 345
Lulebo AB		315		315
Övriga borgensförbindelser				
Fastighetsinteckningar	-	-	3	3
Summa borgensförbindelser	3 830	2 660	3 833	2 663

Luleå kommun har i oktober 1994 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 296 kommuner och regioner som per 2024-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Luleå kommunsansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2024-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 601 095 707 587 kronor och totala tillgångar till 603 916 952 803 kronor. Luleå kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 5 484 940 172 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 5 517 026 596 kronor

Not 24 Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulder eller avsättningar (mkr)	Kommunen		Koncernen	
	2024	2023	2024	2023
Ansvarsförbindelse för pensioner intjänade före 1998				
Ingående ansvarsförbindelse för pensioner intjänade före 1998 inkl löneskatt	1 480	1 473	1 480	1 473
Årets utbetalning	-97	-110	-97	-110
Ränte- och basbeloppsuppräkring	91	118	91	118
Övrigt post	15	1	15	1
Minskning av ansvarsförbindelse genom tecknande av försäkring	-	-	-	-
Förändring löneskatt	4	-	4	-
Summa ansvarsförbindelse för pensioner intjänade före 1998 inkl löneskatt	1 493	1 480	1 493	1 480

Övriga pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulder eller avsättningar	Kommunen		Koncernen	
	2024	2023	2024	2023
Visstidspension eller liknande	8	6	8	6
Omställningsstöd för förtroendevalda	0	1	0	1
Övriga pensionsförpliktelser				
Utgående pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulder och avsättningar	8	8	8	8
Uppgifter om pensionsförpliktelsen ovan har inte redovisats tidigare år. Utfallet för år 2023 har kompletterats med beloppet jmf årsredovisningen 2023.				

Övriga upplysningar avseende pensioner	Kommunen		Koncernen	
	2024	2023	2024	2023
Aktualiseringsgrad	98%	98%	98%	98%
Visstidspension, antal	3	3	3	3
Överskottsmedel i pensionsförsäkringen	-	-	-	-

Not 25 Övriga ansvarsförbindelser (mkr)	Kommunen		Koncernen	
	2024	2023	2024	2023
Fastigo garantibelopp, Lulebo	-	-	1	1
Summa övriga ansvarsförbindelser	0	0	1	1

Not 26 Leasing	Kommunen		Koncernen	
	2024	2023	2024	2023
Finansiell leasingavtal				
Fordon				
Totala minimileaseavgifter	5	11	11	15
Nuvärde minimileaseavgifter	5	11	10	14
Därav förfaller inom 1 år	3	6	5	8
Därav förfaller inom 1-5 år	2	5	5	7
Därav förfaller senare än 5 år	-	-	-	-
Operationella leasingavtal				
Minimileaseavgifter				
• med förfall inom 1 år	9	15	26	36
• med förfall inom 1-5 år	4	7	32	44
• med förfall senare än 5 år	-	-	38	42

Not 27 Justering för ej likviditetspåverkande poster (mkr)	Kommunen		Koncernen	
	2024	2023	2024	2023
Avskrivningar	390	372	661	648
Nedskrivning	-	-	-	-
Utrangeringar	7	3	7	3
Övriga ej likviditetspåverkande poster	-22	6	45	77
Summa ej likviditetspåverkande poster	374	382	713	728

Not 28 Övriga likvidpåverkande poster som tillhör den löpande verksamheten (mkr)	Kommunen		Koncernen	
	2024	2023	2024	2023
Utbetalning av avsättning för pensioner	64	94	64	94
Utbetalning av övriga avsättningar (exkl bidrag till infrastruktur)	-9	-4	-9	-4
Summa övriga likviditetspåverkande poster som tillhör den löpande verksamheten	56	90	56	90

Not 29 Poster som redovisas i annan sektion löpande verksamheten (mkr)	Kommunen		Koncernen	
	2024	2023	2024	2023
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar	-213	-41	-199	-30
Summa poster som redovisas i annan sektion	-213	-41	-199	-30

Not 30 Upplysning om kostnader för räkenskapsrevision (tkr)	Kommunen		Koncernen	
	2024	2023	2024	2023
Kostnader för räkenskapsrevision				
Sakkunnigt biträde	175	165	868	886
Förtroendevalda revisorer*	-	-	-	-
Auktoriserade revisorer (bolagsrevision)	-	-	-	-
Total kostnad för räkenskapsrevision	175	165	868	886
Kostnad för övrig revision				
Sakkunnigt biträde	1 548	1 660	4 465	3 141
Förtroendevalda revisorer*	-	-	-	-
Lekmannarevision	-	-	-	-
Total kostnad för övrig revision	1 548	1 660	4 465	3 141
Total kostnad för revision	1 723	1 825	5 333	4 027
*Uppgift saknas				

Revisionsberättelse

Vi av kommunfullmäktige valda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits av kommunstyrelsen, nämnderna samt den gemensamma E-nämnden och den gemensamma kost- och servicenämnden. Utsedd revisor har granskat Samordningsförbundet Södra Norrbotten. Utsedda lekmanna-revisorer har granskat verksamheten i kommunens företag. Granskningen har utförts av sakkunniga från KPMG som biträder oss revisorer. Styrelsen och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige.

Vårt ansvar: Vi ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionsordning i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan "Redogörelse för 2024 års revisionsverksamhet".

Kommunens resultat och kommunstyrelsens bedömning av god ekonomisk hushållning: Luleå kommun visar ett positivt resultat år 2024, 132 miljoner kronor (år 2023, 119 miljoner kronor), vilket beror på reavinster som uppstått vid försäljning. Exklusive de jämförelse störande posterna är resultatet -80 miljoner kronor, (81 mkr år 2023). Resultatet ligger på 2,3 procent av skatter och bidrag vilket innebär att ett av kommunens mål på 2 procent nås med en knapp marginal år 2024. Nämnderna redovisar sammanlagt en avvikelse mot budget om -14 miljoner kronor (-106 miljoner kronor). Störst avvikelser visar infrastruktur- och servicenämnden -26 miljoner kronor och miljö- och byggnadsnämnden -18 miljoner kronor.

Utiifrån uppfyllelsegraden av målen för god ekonomisk hushållning bedömer kommunstyrelsen sammantaget att kommunen har en god ekonomisk hushållning. Uppföljningen av kommunens fyra långsiktiga finansiella mål visar att måluppfyllelsen är delvis uppfylld, soliditeten har minskat något och nettoinvesteringarnas andel av skatter och stadsbidrag är ej uppfylld. Samtidigt visar sammanställningen för kommunfullmäktiges mål att de till stor del uppnås. En framåtblick visar dock att kommunen och dess bolag behöver uppnå resultatnivåer som är långsiktigt hållbara för att möjliggöra tillväxtambitionerna. Ökade avskrivningar och ökade räntekostnader tillsammans med ökade volymer, kommer att påverka driftsbudgeten framgent. Även de demografiska förändringarna, med framför allt fler äldre över 80 år, är utmaningar i verksamheterna och påverkar ekonomin. Därför kommer nämnderna och verksamheterna även fortsättningsvis att behöva vidta åtgärder för återhållsamhet kombinerat med fortsatt effektivisering och förändrade arbetssätt bland annat med hjälp av digitalisering.

Våra väsentliga iakttagelser och synpunkter: Vi poängterar vikten av att fortsätta det långsiktiga arbetet med att anpassa verksamheten till de ekonomiska ramarna. Kommunstyrelsen har stor påverkansgrad genom sitt samordningsansvar och uppsikt att fortsatt efterfråga och följa upp åtgärder för att hålla beslutad budgetram.

Vår ansvarsprövning och bedömningar: Genom våra granskningar för 2024 har vi prövat om verksamheten har varit ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredsställande. Vi har även prövat om den interna kontrollen varit tillräcklig.

Vi bedömer att kommunstyrelsen för den egna verksamheten, arbetsmarknads- och gymnasienämnden, barn- och utbildningsnämndens, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden, överförmyndarnämnden och den gemensamma E-nämnden och den gemensamma kost- och servicenämnden i huvudsak bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att infrastruktur-och servicenämnden och miljö- och byggnadsnämnden inte har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillräckligt tillfredställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll i huvudsak varit tillräcklig.

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med två av fyra finansiella mål som fullmäktige fastställt. De två finansiella målen; "Nettoinvesteringarnas andel av skatteintäkter och statsbidrag bör ej överstiga 10 procent" och "Soliditeten ska vara oförändrad" är ej förenligt med resultatet.

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

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och nämnder, den gemensamma nämnden E-nämnden och den gemensamma kost- och servicenämnden samt enskilda ledamöter i dessa organ.

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för år 2024 fastställs.

Lars Anehagen har inte deltagit i granskning och ansvarsprövning av socialnämnden med hänsyn till jäv.

Luleå den 9 april 2025

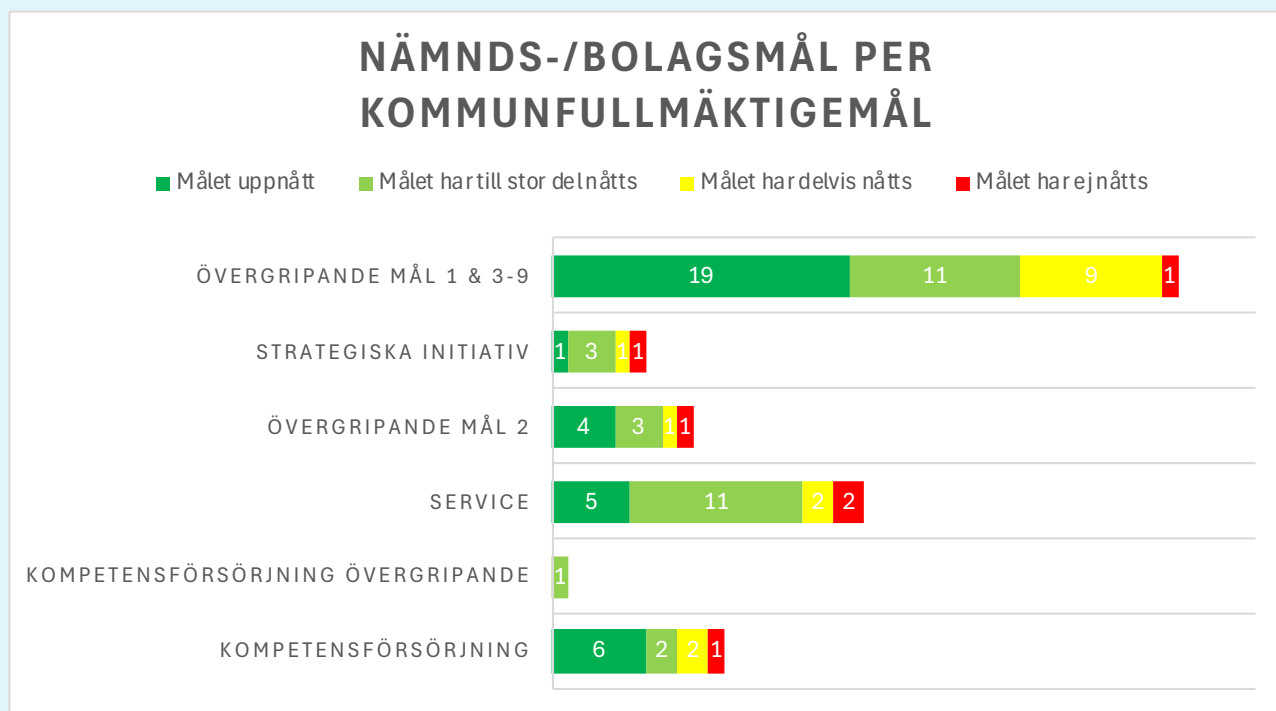
Kurt Hauptmann (ordförande), Lars Lassinantti (vice ordförande), Lars Anehagen, Ove Bucht, Kjell Nilsson, Anette Sundström, Folke Sundberg, Bernt Johansson.

Revisorerna godkände revisionsberättelsen och redogörelsen digitalt på sammanträdet 2025-04-09.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges mål

Kommunkoncernens verksamheter hanterar de utmaningar som överensstämmer med respektive grunduppdrag och bidrar genom samverkan, omtanke och nytänkande till kommunfullmäktiges mål.

Nämnder och kommunala bolagsstyrelser beslutar om mål som sammantaget utgör bidrag till målarbetet. Utförligare analys per mål finns att läsa i bilaga (Nämnder och bolags måluppföljning).



Sammanvägd bedömning för Luleå kommunkoncern:

Samhällsbygget

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

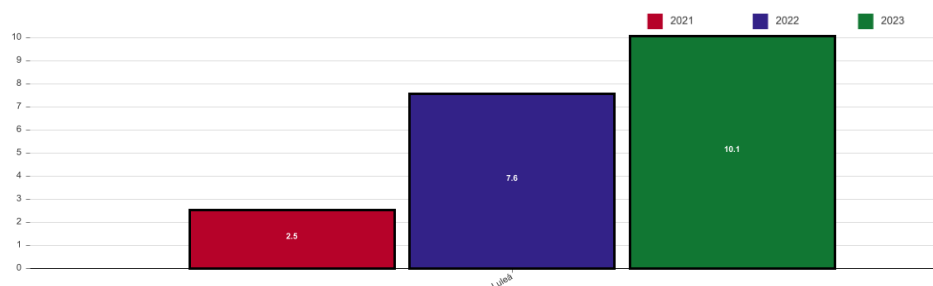
1. Jämlik, 3. Aktiv, 4. Natur, 5. Klimat, 6. Grannskap, 7. Vardag, 8. Innovation, 9. Arbete

Verksamhetsuppföljning av de övergripande målen till 2040

Målen följs med hjälp av 3-4 nyckeltal vardera. Grafer och jämförelser kommer från Kolada (se www.kolada.se). För varje graf kommenteras trend och jämförelse med andra kommuner. Jämförelse sker i förhållande till socioekonomiskt liknade kommuner (8 st) eller gruppen större stad (23 st). I jämförelsen med andra delas kommunerna in i tre grupper, bästa gruppen (25%), mittengruppen (50%) och sämsta gruppen (25%).

1 JÄMLIK

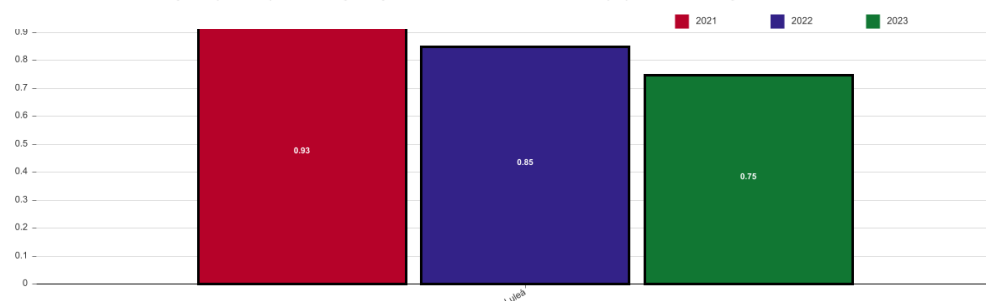
Verkställda vräkningar/avhysningar som berör barn, antal barn/100 000 inv. Källa: Kolada



Trend: Negativ

Jmfr socioekonomiskt likn kommuner: mittengruppen

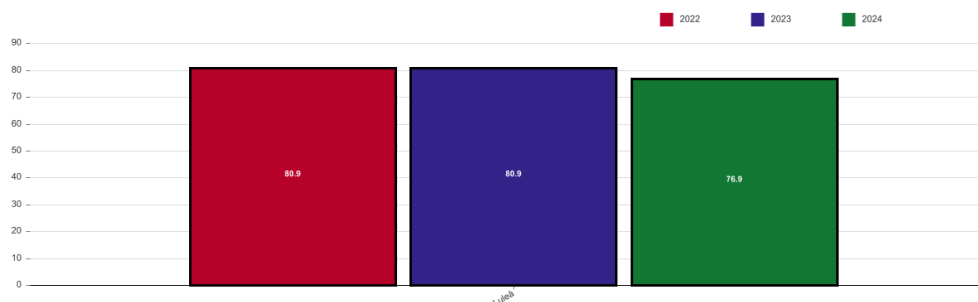
Vuxna biståndsmottagare (18+ år) med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen. Källa: Kolada



Trend: Positiv

Jmfr socioekonomiskt likn kommuner: mittengruppen

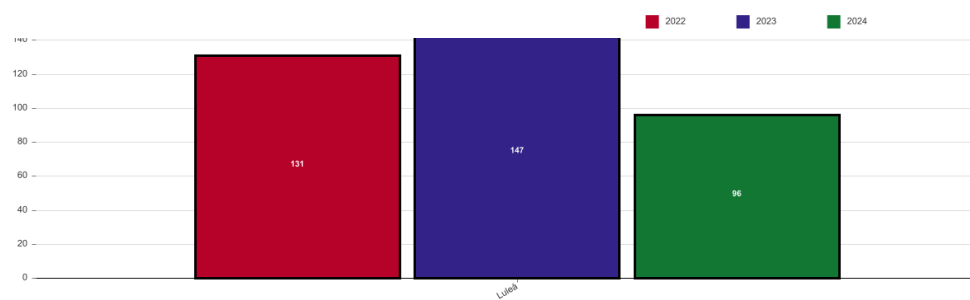
Elever i åk 8: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%). Källa: Kolada



Trend: Negativ

Jmfr socioekonomiskt likn kommuner: mittengruppen

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde. Källa: Kolada

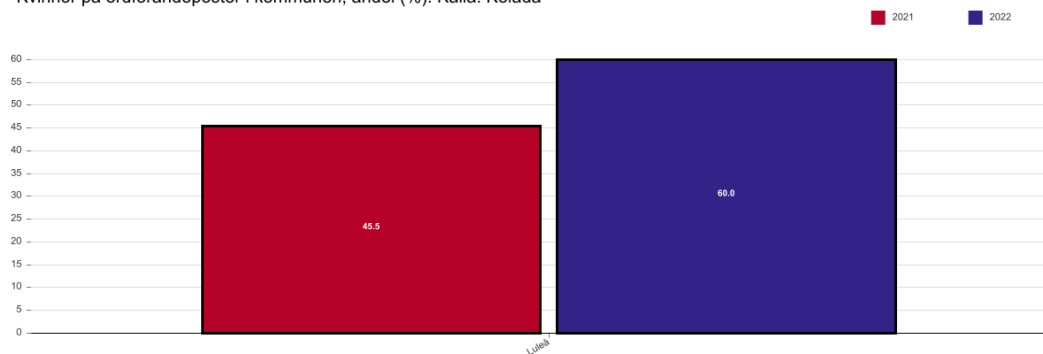


Trend: Positiv

Jmfr socioekonomiskt likn kommuner: sämsta gruppen

2 DEL AKTIG

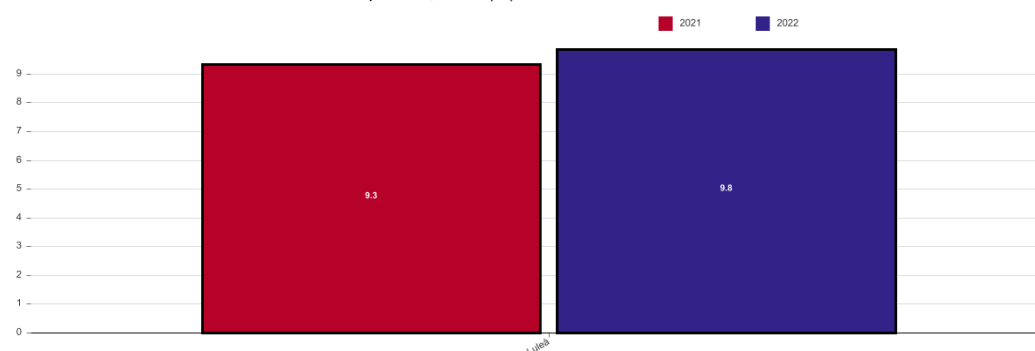
Kvinnor på ordförandeposter i kommunen, andel (%). Källa: Kolada



Trend: Positiv

Jmfr socioekonomiskt likn kommuner: bästa gruppen

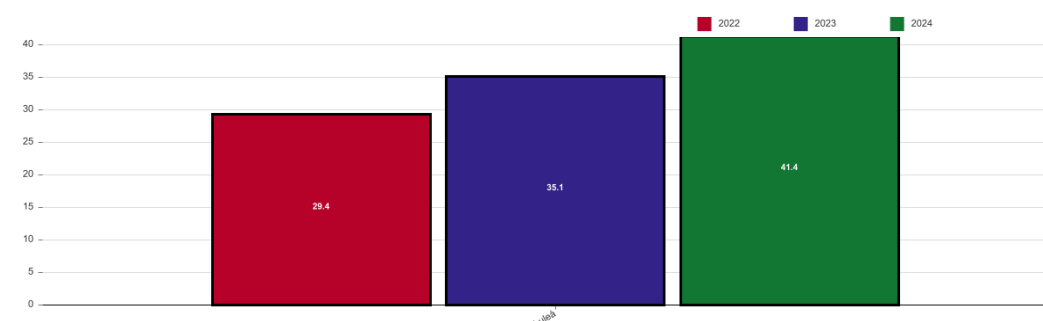
Utrikes födda bland förtroendevalda kommunpolitiker, andel (%). Källa: Kolada



Trend: Positiv

Jmfr socioekonomiskt likn kommuner: mittengruppen

Medborgarundersökningen - Möjlighet att delta aktivt i arbetet med att utveckla kommunen fungerar bra, andel (%). Källa: Kolada

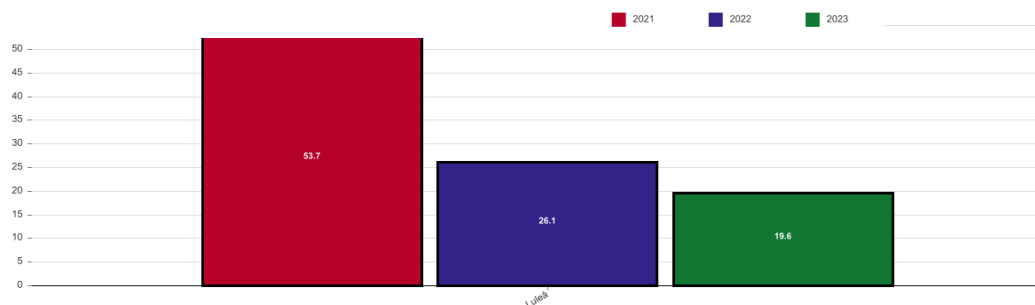


Trend: Positiv

Jmfr socioekonomiskt likn kommuner: bästa gruppen

3 AKTIV

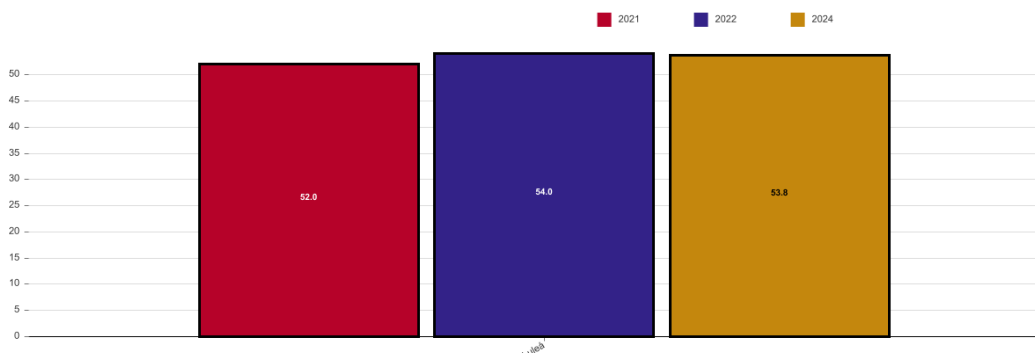
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv 0-18 år. Källa: Kolada



Trend: Negativ

Jmfr socioekonomiskt likn kommuner: sämsta gruppen

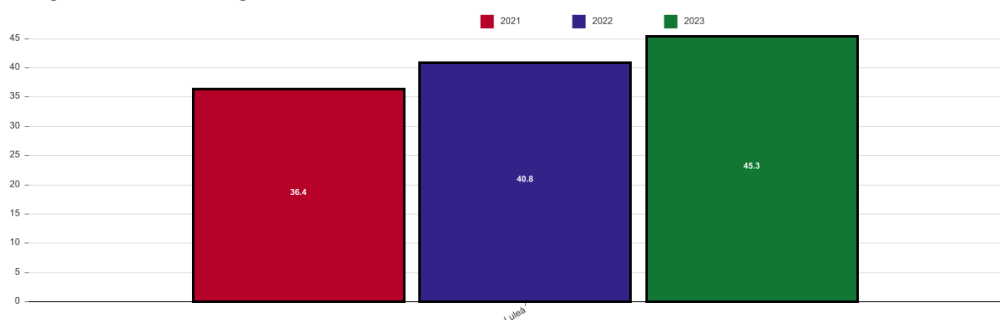
Invånare 16-84 år som är stillasittande mer än 7 timmar per dag, andel (%). Källa: Kolada



Trend: Oförändrat

Jmfr socioekonomiskt likn kommuner: mittengruppen

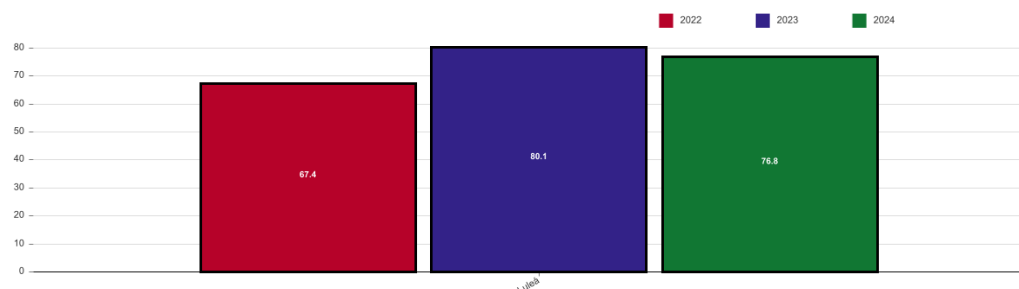
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år. Källa: Kolada



Trend: Positiv

Jmfr socioekonomiskt likn kommuner: bästa gruppen

Medborgarundersökningen - Bra utbud av lekplatser, parker etc. i kommunen, andel (%). Källa: Kolada

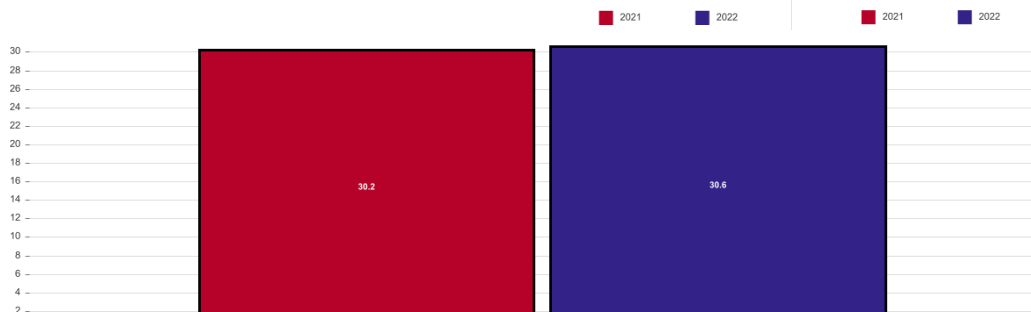


Trend: Negativ

Jmfr socioekonomiskt likn kommuner: sämsta gruppen

4 NATUR

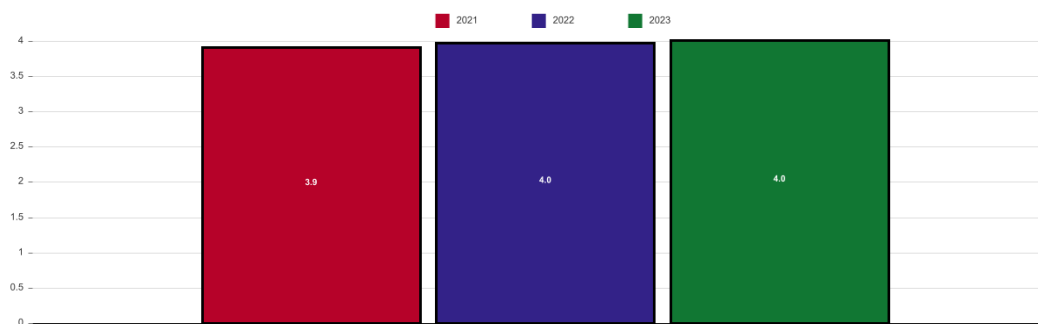
Havsstrandlinje påverkad av bebyggelse, andel (%). Källa: Kolada



Trend: Oförändrat

Jmfr socioekonomiskt likn kommuner: mittengruppen

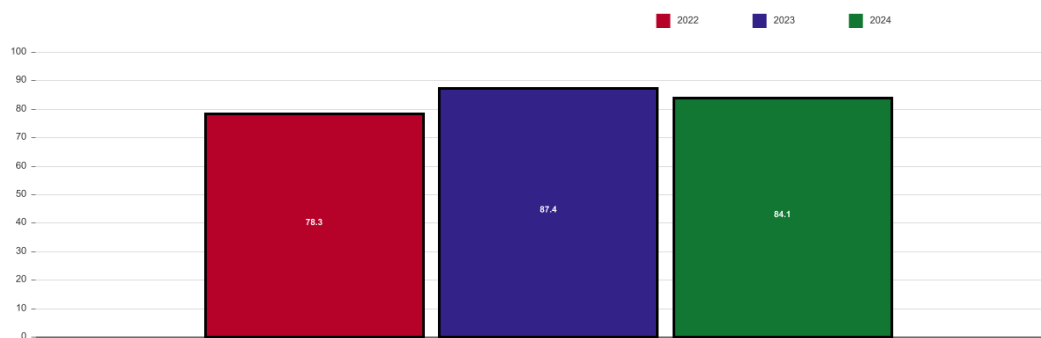
Skyddad natur land, andel (%). Källa: Kolada



Trend: Oförändrat

Jmfr socioekonomiskt likn kommuner: mittengruppen

Medborgarundersökningen - Skötsel av naturområden i kommunen fungerar bra, andel (%). Källa: Kolada

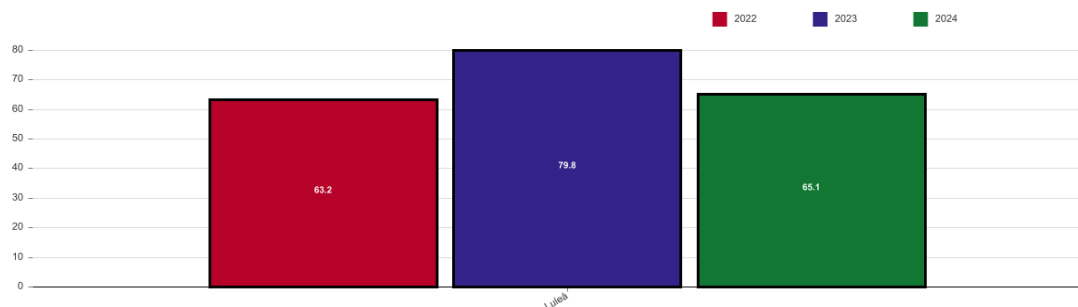


Trend: Negativ

Jmfr socioekonomiskt likn kommuner: mittengruppen

5 KLIMAT

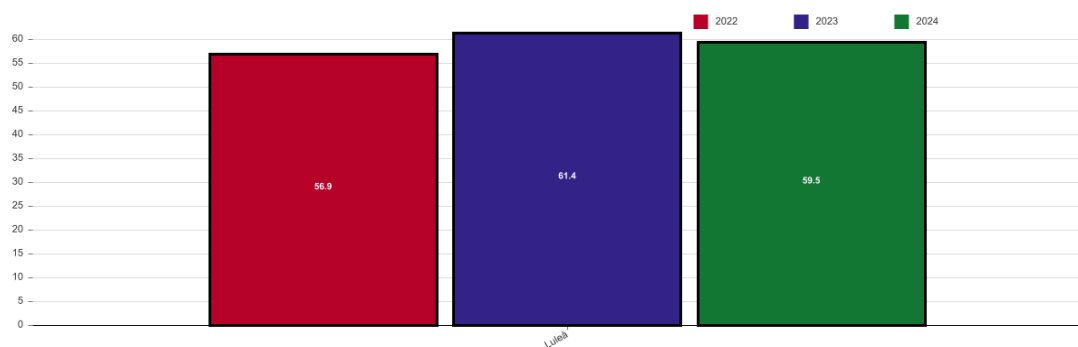
Medborgarundersökningen - Kommunens arbete för att minska miljö- och klimatpåverkan i egna verksamheter är bra, andel (%). Källa: Kolada



Trend: Negativ

Jmfr socioekonomiskt likn kommuner: mittengruppen

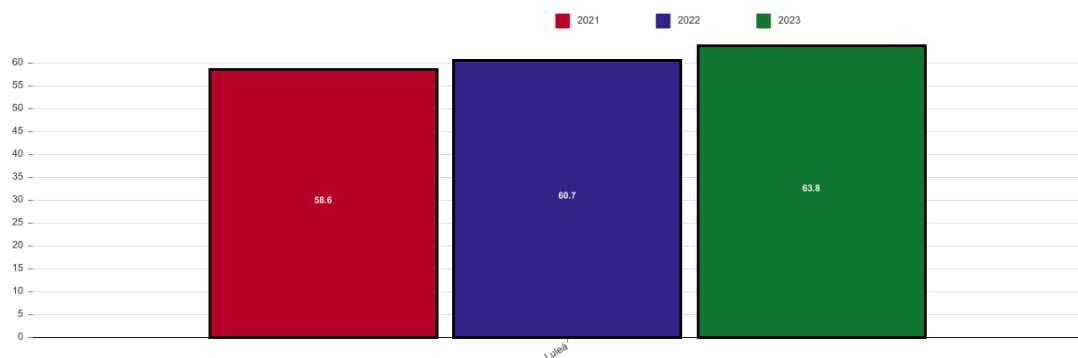
Medborgarundersökningen - Information från kommunen om vad enskilda kan göra för att minska sin miljö- och klimatpåverkan fungerar bra, andel (%). Källa: Kolada



Trend: Negativ

Jmfr socioekonomiskt likn kommuner: mittengruppen

Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%). Källa: Kolada

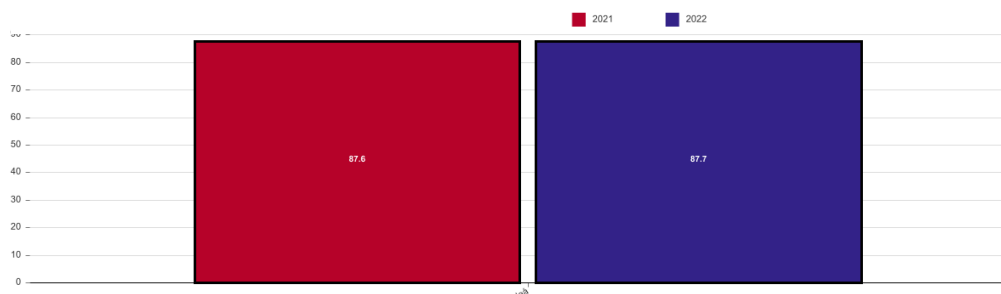


Trend: Positiv

Jmfr socioekonomiskt likn kommuner: sämsta gruppen

6 GRANN SKAP

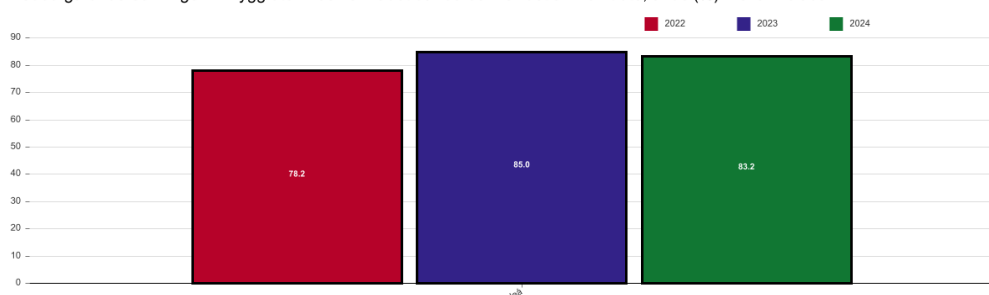
Befolkning i kollektivtrafikhärläge, andel (%). Källa: Kolada



Trend: Oförändrad

Jmfr socioekonomiskt likn kommuner: mittengruppen

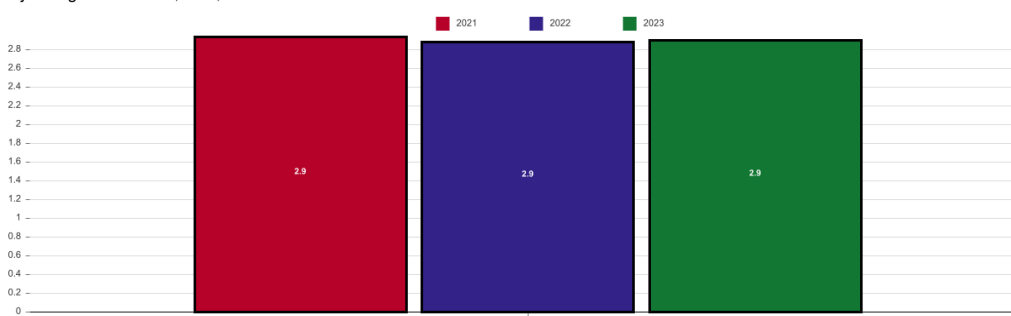
Medborgarundersökningen - Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel(%). Källa: Kolada



Trend: Negativ

Jmfr socioekonomiskt likn kommuner: mittengruppen

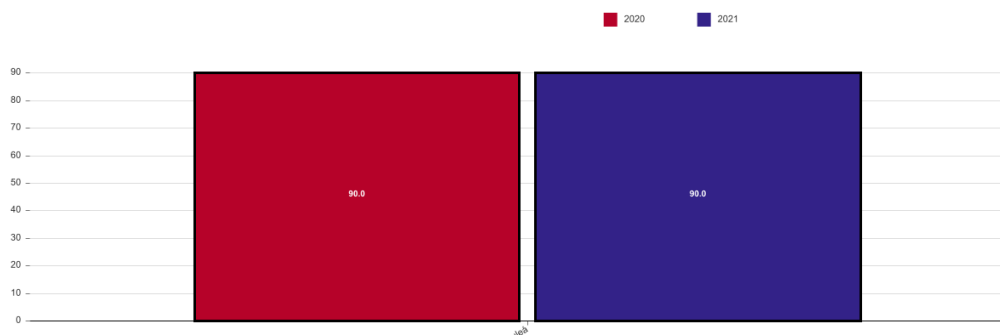
Cykelväg i kommunen, total, meter/inv. Källa: Kolada



Trend: Oförändrad

Jmfr socioekonomiskt likn kommuner: mittengruppen

Vattentäkter med vattenskyddsområde, andel (%) (-2022). Källa: Kolada

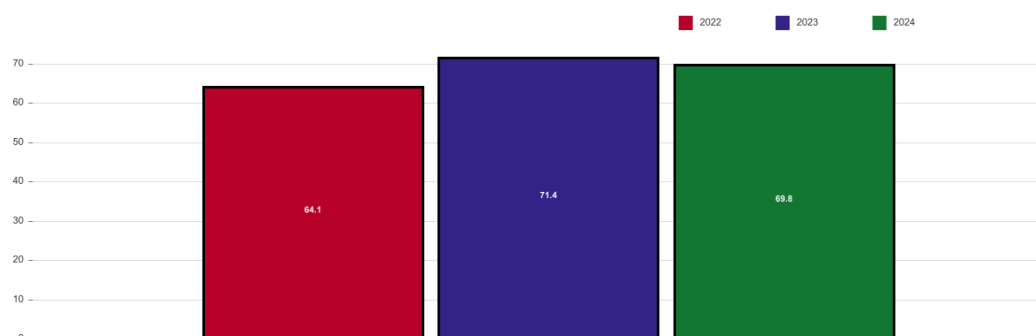


Trend: Oförändrad

Jmfr socioekonomiskt likn kommuner: mittengruppen

7 VAR DAG

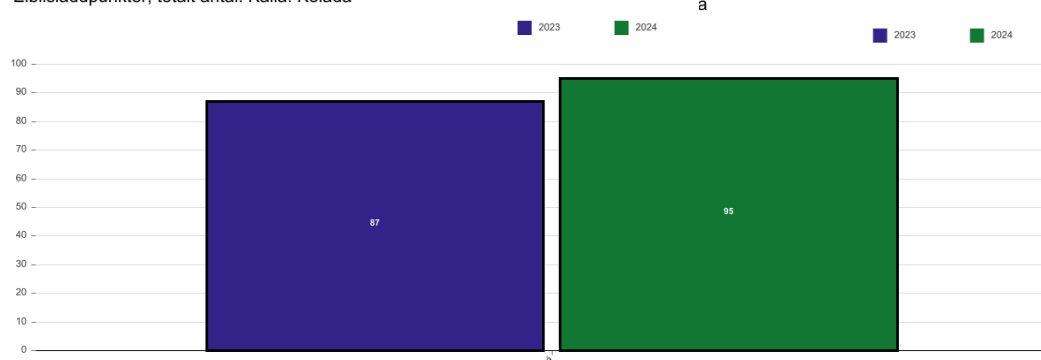
Medborgarundersökningen - Bra tillgång till kommunal service utanför kommunens centralort, andel (%). Källa: Kolada



Trend: Negativ

Jmfr socioekonomiskt likn kommuner: sämsta gruppen

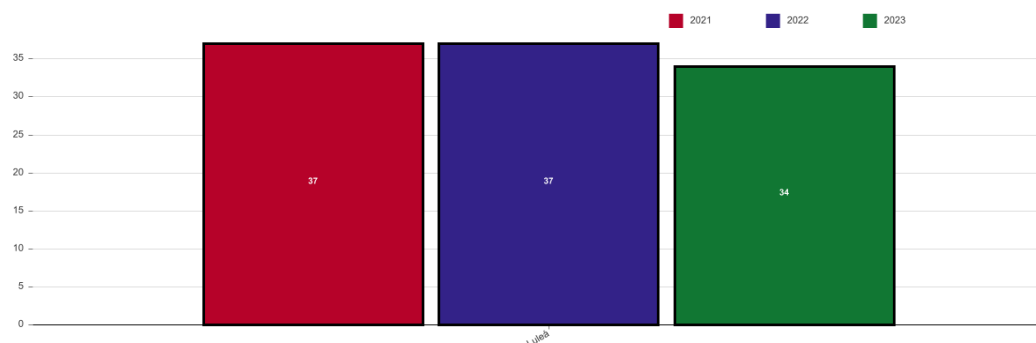
Elbilsladdpunkter, totalt antal. Källa: Kolada



Trend: Positiv

Jmfr socioekonomiskt likn kommuner: sämsta gruppen

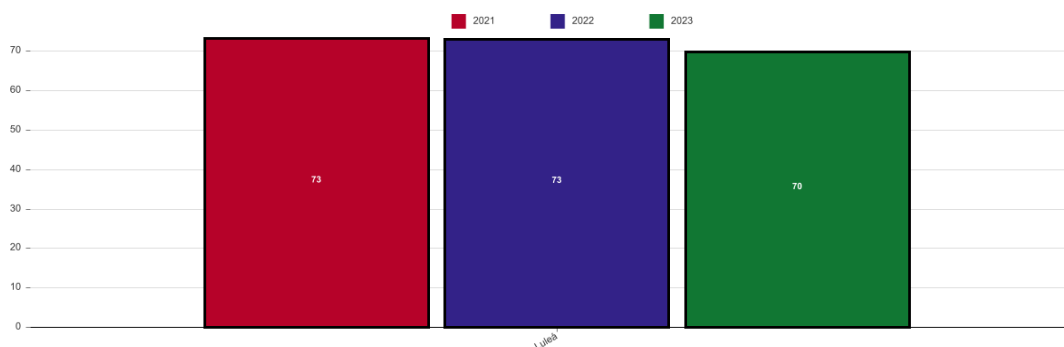
Kommunalt avfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%). Källa: Kolada



Minskande, kan inte bedömas, i gruppen med de lägsta värdena

8 INNOVATION

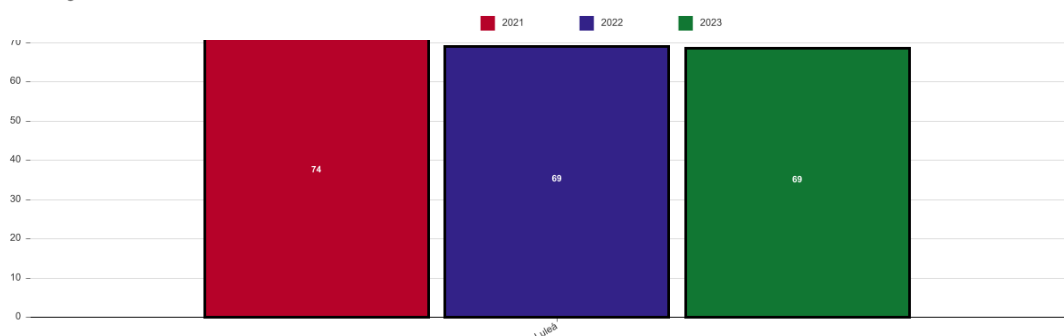
Företagsklimat Insikt - Totalt, Index. Källa: Kolada



Trend: Negativ

Jmfr socioekonomiskt likn kommuner: sämsta gruppen

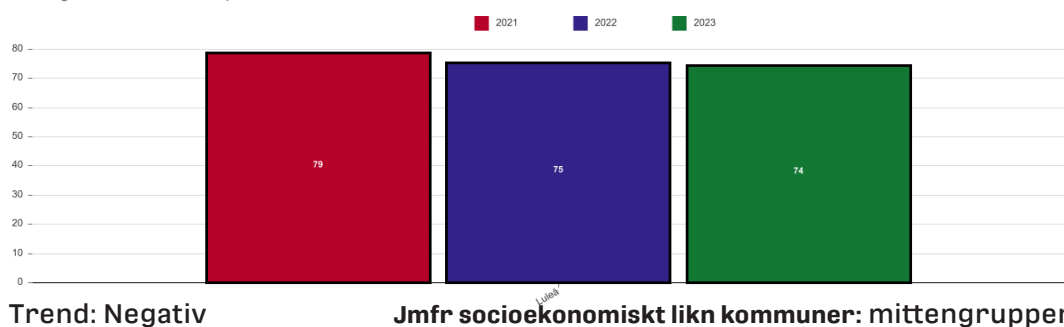
Företagsklimat Insikt - Information - Index. Källa: Kolada



Trend: Oförändrat

Jmfr socioekonomiskt likn kommuner: sämsta gruppen

Företagsklimat Insikt - Kompetens - Index. Källa: Kolada

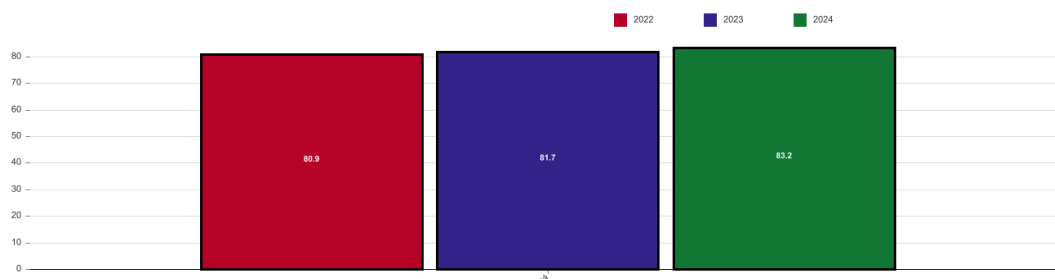


Trend: Negativ

Jmfr socioekonomiskt likn kommuner: mittengruppen

9 ARBETE

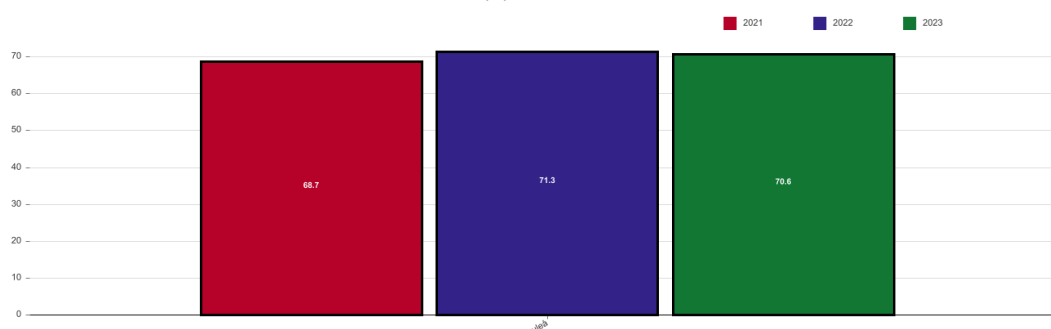
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel (%). Källa: Kolada



Trend: Positiv

Jmfr socioekonomiskt likn kommuner: mittengruppen

Kursdeltagare i komvux som har avslutat med godkända betyg, i huvudmannens skolenheter, andel av de som avslutat eller avbrutit kurs under året (%). Källa: Kolada



Trend: Oförändrad

Jmfr socioekonomiskt likn kommuner: mittengruppen

Totalt visar 10 nyckeltal av 30 st en positiv trend (33%), 8 st en oförändrad (27%) och 11 st en negativ trend (37%). För ett nyckeltal är trenden minskande och kan tolkas både positiv eller negativ. Jämfört med andra kommuner ligger Luleå kommun i bästa gruppen för 3 nyckeltal (10%), i mitten för 18 st (60%) och bland de sämsta för 8 st nyckeltal (27%).

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

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

-  – målet har ej nåtts
-  – målet har delvis nåtts
-  – målet har i hög grad nåtts
-  – målet har uppnåtts

Den sammanvägda bedömningen bygger på intervallen 0-50% , 50-74% , 75-99%  och 100% . Mål som ej nåtts eller delvis nåtts läggs samman, detsamma gäller mål som i hög grad nåtts eller nåtts helt.

Kommunfullmäktigemål	Bedömning	Trend
8 övergripande mål (Nr 1 och 3-9)		
Alla nämnder och kommunala bolag har bidragit i olika omfattning till något av de åtta övergripande målen. Trettio av fyrtio nämnds-/bolagsmål har uppnåtts eller nåtts till stor del.		
Strategiska initiativ		
De sex initiativen bidrar på olika vis med utforskande arbetssätt för att ta fram erfarenheter, metoder, verktyg etcetera som senare kan användas och införas i hela organisationen. Ett av de strategiska initiativen nås helt, tre uppnås till stor del, ett uppnås delvis och ett mål nås inte. Utförligare beskrivning finns att läsa under kommunstyrelseförvaltningen i bilaga (Nämnder och bolags måluppföljning).		

Demokrati

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

Ett av de övergripande målen, Luleås invånare är delaktiga i samhällets utveckling, syftar till att försvara demokratin, att öka möjligheterna till delaktighet, att driva dialoger och att nå en jämställd representation. En systematisk och nära dialog

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

Kommunfullmäktigemål	Bedömning	Trend
Övergripande mål 2, Delaktig		
Nämnder och bolag erbjuder olika former av dialoger och andra möjligheter för invånare att vara delaktiga när det gäller frågor som rör verksamhetsområden de har ansvar för. En samlad bild över nämnds- och bolagsmålen visar att sju av nio av målen nås eller är nära att uppnås.		

Tre verksamhetsuppföljande nyckeltal, som redovisas på sidan 50, förstärker bedömningen då trenden är positiv samt att de vid jämförelse med andra kommuner placerar Luleå i mitten- eller bästa gruppen.

Service

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

Det handlar om att ständigt förenkla, förnya och förbättra oss i våra uppdrag – bidra till en enkla-

re vardag för de vi finns till för. Bemötande och tillgänglighet ska präglas av en helhetssyn på vad som är till samlad nytta för kommunen. Användarresan mellan olika tjänster och verksamheter ska uppfattas enkel och sömlös. För att upprätthålla och stärka vår drift- och utvecklingskapacitet, behöver vi accelerera utvecklingen av verksamheterna, digitala lösningar och samverkan inom kommunkoncernen, tillsammans med andra kommuner och nationella aktörer.

Kommunfullmäktigemål	Bedömning	Trend
Service till de som bor, verkar och vistas i Luleå kommun		
Alla nämnder och kommunala bolag bidrar i olika omfattning till service inom respektive verksamhets grunduppdrag. En samlad bild över nämnds- och bolagsmålen visar att 16 av 20 av målen nås eller är nära att uppnås.		

Kompetensförsörjning

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

Luleå kommun som arbetsgivare behöver satsa på att behålla och utveckla nuvarande medarbetare och chefer samt attrahera och rekrytera nya medarbe-

tare. Inom ramen för kommunens strategiska mål ställs höga krav på samordnade metoder och rutiner för kompetensförsörjning. Att rekrytera, behålla och utveckla rätt kompetenser kommer att bli ännu viktigare när verksamheter utvecklas, konkurrens om arbetskraft och pensionsavgångar ökar.

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

Framgångsfaktorer för kompetensförsörjning inom Luleå kommun

- Kompetensattraktion – att samarbeta med andra arbetsgivare i Luleå och norra Sverige för att attrahera kompetens till regionen
- Att, med stöd av det gemensamma arbetsgivarvarumärket, och platsvarumärket sprida en positiv bild av våra verksamheter och skapa extern nyfikenhet

- Att medarbetare känner stolthet över sitt uppdrag och sin arbetsplats
- Att vara en intressant och aktiv arbetsgivare som är kreativ, framåtskridande och bedriver en verksamhet som är på framkant
- Att ge ett samlat erbjudande om att arbeta, leva och bo i Luleå.

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

Utredningsuppdrag

 Pågår,  Klar,  Paus,

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

Uppdrag	Status
Säkerställ Lulebornas tillgång till vatten genom beredskapsplan för vattentäkter samt skyfallsplan	
Införa hundrastgårdar	
Fortsätta miljonsatsning på projekt i byarna	
Energieffektivisera fastigheter och verksamheter	
Utvärdera nuvarande hantering av kommunens bostäder för kommunala verksamheters behov och Lulebos bostäder och föreslå mer samordnade och effektivare sätt att organisera sig	
Utreda och bygga ny depå för LLT	
Se över bemanningen och anställa fler undersköterskor och stödassistenter	
Satsningar på specialistutbildningar för undersköterskor (palliativ vård, psykiatri- och demens- men även andra specialistutbildningar)	
Satsningar på yrkeskompetens genom en validering av utbildningen och en betald utbildning på arbetstid för undersköterskor och stödassistenter	
Utvärdera avgiften för familjerådgivning under 2023 för att ta bort till 2024	
Möjliggör för elbilar hos Lulebos hyresgäster genom laddpunkter för elbilar i anslutning till fastigheterna	
Uppdra till Lulebo att bygga i byar och på landsbygden	
Införa avgiftsfri kollektivtrafik på sommaren till barn till och med 19 år inom Luleå kommun	
Öka kollektivtrafikens andel av resandet	

Verksamhetsredovisning

Nämnder

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

KS-Kommunstyrelseförvaltningen

Uppdrag

Kommunstyrelsen styr genom att bereda fullmäktiges mål och riktlinjer, följa utvecklingen och ha uppsikt över kommunens verksamheter. Kommunstyrelsens verksamheter har i uppdrag att sköta:

- kommunens ekonomiska förvaltning och koncernens internbank
- kommunens personalpolitik och strategiska HR-frågor
- kommunens samhällsplanering, infrastruktur och kommunikationer
- kommunens mark- och exploateringsverksamhet
- utveckling av den kommunala demokratin
- utvecklingen av ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart Luleå
- näringslivsutveckling, internationellt arbete och destinationsutveckling
- samhällsskydd, beredskap och informationssäkerhet
- information till allmänheten och marknadsföring av Luleå
- inköp och upphandling av varor, tjänster och entreprenader
- kvalitets- och innovationsledning
- kommunens digitaliseringsarbete, IT-styrning och IT-säkerhet.
- arbetet med nationella minoriteter och de särskilda rättigheterna kopplade till finska, samiska och meänkieli.

Kommunstyrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls i kommunal verksamhet.

Kommunstyrelsen är krisledningsnämnd och har särskilt ansvar inför och vid extraordinära händelser och höjd beredskap. Kommunstyrelsen är också arkivmyndighet samt har vissa ansvar inom valnämndens och miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområden.

Året som gått

Året började med en omorganisation och fysisk flytt inom stadshuset samt till och från Luleå servicecenter och infrastruktur- och serviceförvaltningens lokaler. Även den digitala flytten i form av system och intranät har varit omfattande. I september fortsatte omorganisationen då Luleå Business Region AB:s verksamhet övergick till kommunstyrelseförvaltningen.

Under året har SSAB fattat beslut om att bygga ett fossilfritt stålverk i Luleå och infart för Norrbottniabanan kom närmare beslut då den västliga infarten förordades av Trafikverket. Ett prioriterat arbete i kommunstyrelseförvaltningen har varit att öka takten i samhällsbyggnadsprocessen. Målet bedöms ha uppnåtts då många olika aktiviteter har genomförts som bidragit till att skapa förutsättningar för detta. Organisatoriska samlandet av planfrågor, framtagandet av planer och planeringsunderlag, nya interna arbetssätt för ordning och reda i processer och ekonomi liksom strategiska markinköp är några av aktiviteterna. Det strategiska initiativet accelererad samhällsomställning har bidragit liksom det strategiska initiativet kompetensattraktion.

Kopplat till samhällsomställningen har förvaltningen arbetat för att öka invånares och företagens delaktighet exempelvis i skolstrukturfrågor, detaljplan Notviken Rostbollen och Mjölkudden C. samt i arbetet med fördjupad översiktsplan i Björby-Bensbyn. Luleå Framtidsforum är en ny metod som beslutats under året för att samla in invånarnas perspektiv. En ny lokal i Shopping med temat samhällsomställning är ett initiativ som planerats och finansierats tillsammans med industrin. Den ska utgöra en plats för information och dialog med invånare.

Förbättrat näringslivsklimat har varit prioriterat under året. Ett nämndsmål, flera utredningsuppdrag och ett strategiskt initiativ har syftat till att förbättra näringslivsklimatet. Att samla näringslivsfrågorna organisatoriskt i kommunstyrelseförvaltningen har varit ett sätt att bygga

en tydligare organisation som under året arbetat mycket med att lyssna på företagare och skapa en struktur för samarbete i kommunen för att omhänderta inspel. Trots ansträngningar, har företagarernas upplevelse av kommunen, enligt mätningar, inte förbättrats vilket innebär att målet inte nåtts.

Kommunstyrelseförvaltningen har också arbetat internt i organisationen med att förbättra servicen för dem vi finns till för och på så sätt skapa förutsättningar för kommunens chefer att bedriva ett nära och tillitsfullt ledarskap. Exempelvis har arbetssätt med tydligare startsäkring av uppdrag och ärenden lett en mer effektiv beredning och ärendehantering. Även införande av beslutsstödsystem som samlar verksamhet, personal och ekonomi ska förenkla för kommunens chefer. Ny styrmodell för kommunen har arbetats fram vilket förväntas skapa förutsättningar för ett kommungemensamt ledar- och medarbetarskap som möjliggör ett större handlingsutrymme i mötet med invånare.

Kommunövergripande kompetensförsörjning har varit ett prioriterat arbete under året och målet för året är nått. Under 2024 har Luleå kommun genomfört flera insatser för att säkerställa en långsiktig och hållbar kompetensförsörjning. Arbetet har fokuserat på att attrahera, utveckla och behålla kompetens samt skapa hållbara arbetsvillkor och en attraktiv arbetsmiljö. Trots framsteg kvarstår viktiga utvecklingsområden som kräver fortsatta insatser för att kommunen ska ha rätt kompetens på plats och kunna leverera kvalitativa tjänster till invånarna.

Målet om att säkra förvaltningens egen kompetensförsörjning är nått. Kommunstyrelseförvaltningen har fler externa och interna rekryteringar än avgångar men upphandling, kommunhälsa samt IT har haft vakanta tjänster som inte tillsatts under året. De externa rekryteringarna har varit nya tjänster samt ersättningsrekryteringar och söktrycket på befattningar inom kommunstyrelseförvaltningen är god. I vissa fall har dock förvaltningen inte lyckats rekrytera på grund av löneerbjudande. Inom upphandling och inköp har det varit en viss omsättning, övriga kontor är mer stabila.

Innovation och utveckling har varit prioriterat under året genom det strategiska initiativet Smart kommun som arbetat för att integrera artificiell intelligens i kommunens verksamhet på ett säkert och tillförlitligt sätt. Initiativet har uppnått ambitionerna under året genom att samverka intern och externt och testa olika idéer för att sedan kunna implementera i större skala. Förvaltningen har bedrivit innovativt arbete med digitala modeller och digitala tvillingar för att skapa ännu bättre under-

lag för att framtidens Luleå. En ny webbplats för att visa innovationer i kommunkoncernen som heter Utveckla.Luleå.se är framtagen. Luleå kommun har påbörjat deltagandet i projekt med AI-Sweden för att utveckla en AI-assistent för skolan som ska underlätta rektorernas vardag och vidareutvecklat det praktiska stödet utifrån verksamheternas behov.

Olika perspektiv på trygghets- och säkerhetsfrågor har varit prioriterade under året. Det strategiska initiativet Trygg i Luleå samverkar inom och utanför kommunen med olika initiativ med fokus på social hållbarhet och trygghet. Analysen "Hur mår Luleå?" som är framtagen under året visar att kommunen är relativt välmående och sammantaget bedöms arbetet vara på rätt väg, om än sårbart och beroende av ett gemensamt ansvarstagande inom hela kommunkoncernen. Under året har en ny samverkansöverenskommelse mellan kommunen och polisen tagits fram och arbete för att förhindra välfärdsbrottslighet har varit prioriterat under året med många olika aktiviteter för att förebygga korruption och andra oegentligheter samt följa upp avtal med leverantörer. Beredskapsveckan år 2024 hade temat "Sätt i gång!" som var en uppmaning till att stärka sin hemberedskap innan en kris eller ett krig hotar. Kommunstyrelseförvaltningen har också arbetat med att stärka kommunens förmåga inom civil beredskap genom ett flertal olika övningar samt även inom IT- och informationssäkerhet.

Klimat och natur har varit prioriterat under året, dels genom ett antal utredningsuppdrag dels genom det strategiska initiativet Klimatneutral och naturpositiv. Arbetet med framtagande av en plan för minskad klimatpåverkan och ökad klimatanpassning har pågått med brett deltagande i kommunkoncernen. Flera av kommunens projekt inom området har finansierats genom externa medel och det strategiska initiativet har samverkat intern och externt för att testa olika idéer för att sedan kunna implementera i större skala. Inom initiativet har invånare involverats genom bland annat framtidsforum.

Kategoristyrning är en modell för att utöva strategisk upphandling och inköp som Luleå kommun har beslutat om och som är under införande. Kategorierna Livsmedel och IT är de kategorier som startat upp under 2024. Kategori livsmedel omfattar inköp för förskola, skola, äldreomsorg, vidareförsäljning, personal, butikssortiment, måltidstjänster och konces-

sioner. Kategori IT omfattar system, programvara inklusive konsulter, IT-infrastruktur, konsultstöd/IT-konsulter, digitala enheter inklusive tillbehör samt Trygghetsskapande teknik.

På ekonomiområdet har en ny investeringspolicy beslutats av fullmäktige och en förnyad policy för god ekonomisk hushållning är framtagen. En del av kommunens pensionsskuld har för första gången lösts bort via en försäkring. Syftet med att försäkra är att säkerställa att kommande generation inte drabbas av kostnader kopplat till dagens och tidigare generationers pensioner

Luleå kommun bjöd alla barn och unga födda mellan 2005 och 2017 på gratis sommarlovsresor med LLT och Länstrafiken under sommarlovet 2024. Insatsen fick bra resultat då fler ungdomar valde att åka buss. Nytt avtal har tagits fram och beslutats mellan Luleå kommun och Luleå Lokaltrafik AB avseende tätortstrafiken i Luleå kommun.

Val till Europaparlamentet genomfördes i juni. Då valdes de ledamöter som ska representera Sverige de kommande fem åren. Europaparlamentet beslutar tillsammans med ministerrådet om nya EU-lagar som alla medlemsländer måste följa. I Luleå fanns 62 072 röstberättigade och valdeltagandet var 53,32 procent.

Förvaltningen har hanterat ett antal motioner från fullmäktige, bland annat om utredningskostnader, innovation inom kommunala verksamheter, AI - Möjligheter och risker, inrättandet av en studentsamordnare i Luleå kommun, handlingsplan mot knark, plan för cirkulärt byggande, identifiera pilotprojekt för cirkulär nybyggnation och renovering och solceller på kommunala fastigheter.

KS-Räddningstjänst

Uppdrag

Utdrag ur kommunstyrelsens reglemente

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

Verksamhetsuppdrag

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

Räddningstjänsten ska planeras och organiseras så att räddningsinsatser kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. Arbetet ska leda till ett bättre skydd och höjd säkerhet. Grundsynen ska vara att riskkällor i första hand elimineras och i andra hand reduceras och som sista åtgärd får den skadeavhjälpande verksamheten rycka ut.

Räddningstjänstens verksamhet har tidigare till stor del koncentrerats på det skadeavhjälpande arbetet. De förändringar som sker i samhället medför också förändrade krav på räddningstjänsten och för att möta dessa krav sätts det förebyggande arbetet alltmer i fokus.

Den förebyggande verksamheten ska planeras och organiseras så att den effektivt bidrar till att förebygga bränder och andra olyckor samt förhindra eller begränsa skador till följd av bränder och andra olyckor. Den skadeförebyggande verksamheten ska också i takt med samhällets utveckling förebygga nya och förändrade risker. Detta sker genom lagstadgad tillsyn och genom brandteknisk information, rådgivning samt utbildning riktad till företag, förvaltningar, organisationer och medborgare. För att långsiktigt utveckla den skadeförebyggande kunskapsnivån inom olika samhällssektorer beaktas särskilt information och utbildning riktad till barn och ungdomar, samt insatser mot bostadsbränder.

Räddningstjänsten ska också hantera störda förhållanden och ha god resiliënt förmåga.

Året som gått

I mars har ett nytt rädd- och släckfordon tagits i drift. Räddningstjänstens brandmän har fått ut-

bildning i det nya fordonets utrustning för att vara förberedda vid olyckor.

Räddningstjänsten har skickat in en ansökan om dispens för brandmän vilket har erhållits. Ansökan gäller möjligheten att arbeta dygn under sommarperioden samt helger. Beslutet gäller t o m oktober 2025. Vakthavande befäl har fått dispens att arbeta dygn t o m 31 maj 2025. I avtalsrörelsen under våren 2025 kommer dygnsvilloreglerna återigen omförhandlas, så ytterligare ändringar är att vänta.

Under våren har Kulturskolan i samverkan med Räddningstjänsten genomfört en föreställning "Elden är lös" för elever i årskurs två. Föreställningen innehöll en brand och skyddsutbildning och var mycket uppskattat.

På RUC har utbildningen GRIB, Grundläggande utbildning för räddningsman i beredskap, genomförts under de senaste åren. Under 2024 så har en ny upphandling genomförts av MSB som Luleå Räddningstjänst har deltagit i. Luleå Räddningstjänst har fått detta uppdrag och kommer att genomföra GRIB under de närmaste tre åren, med en större grad distansundervisning.

Under 2024 har det varit ett ökat tryck på sektionen Myndighet med anledning av att Framtidens Luleå, Luleå Industripark och Hertsöheden är på gång vilket har medfört att det är svårt att hinna med planerade tillsyner och viss omprioritering har gjorts.

Räddningstjänsten i länet har fått ett visst stöd från MSB (staten) inom området höjd beredskap. Det avser 1 mkr i för övergripande planering av krigsorganisation, organisering av räddningstjänsten under höjd beredskap, kontinuitetshantering och säkerhetsskyddsanalys samt att utbilda inom länet. En person har anställts för detta och har börjat sin anställning i augusti.

En ny chef till sektionen operativ räddningstjänst har rekryterats under hösten. Sektionschefen kommer leda, organisera och utveckla Räddningstjänstens operativa verksamhet och vara chef över bla styrkeledare och deltidsbrandmän.

MSB har under året genomfört tillsyn på ledningssystemet Räddsam Nord och ställt ett föreläggande att öka kapaciteten i räddningscentralen senast till 2026. Mer personal kommer innebära en högre kostnad för räddningsledningssystemets drift.

Automatlarmsprojektet omfattar ett omtag med att teckna nya avtal med befintliga kunder samt ta emot nya förfrågningar genom SOS Alarm. I projektet har räddningstjänsten även varit med

att upphandla ett digitalt nyckelsystem som användas för tillträde till automatlarmsobjekten. Tecknande av nya avtal samt installation av digitala nyckelsystemet på samtliga av de 340 objekt som omfattas i projektet löper framåt. I projektet arbetar nu två handläggare med handläggning av dessa ärenden.

Räddningstjänsten har tecknat ett så kallat räddningstjänstavtal med företaget SMC, Släckmedelscentralen, som verkar för att det ska finnas särskild förmåga att släcka bränder i olje- och bensincisterner i landet. Sedan oktober verkar Luleå som den nordligaste depån av fem som på avtal står till förfogande med särskild utrustning och utbildning för att skydda norra Norrlands anslutna oljedepåer mot brand. Utbildning av förmågan kommer fortsätta under 2025.

Under vintern 2023/2024 har en fristående konsultfirma fått i uppdrag att utreda förutsättningarna

för att slå samman räddningstjänstorganisationerna mellan flera kommuner. Det är Kiruna, Gällivare, Jokkmokk, Boden, Luleå, Skellefteå och Umeåregionens brandförsvaret som beställt en gemensam utredning. Utredningen har presenterats på en konferens för kommunpolitiker under hösten och ett nytt politiskt inriktningsbeslut väntas under våren 2025.

Förhandlingarna med Region Norrbotten om IVPA har resulterat i att två nya avtal har tecknats om IVPA och transport i terräng.

I december har utbildning för medarbetarna i "Krigets kontext" påbörjats. 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.

Arbetsmarknads- och gymnasienämnd

Uppdrag

Arbetsmarknads- och gymnasienämnden är kommunens huvudman enligt skollagen för gymnasieskola, anpassad gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning. Nämnden fullgör det ansvar som ankommer på hemkommunen enligt skollagen, inklusive aktivitetsansvar för ungdomar. Nämnden utgör kommunens arbetsmarknadsorgan. I uppdraget ingår att i samverkan med andra bidra till tillväxt och kompetensförsörjning i samhällsomställningen. Det ingår även att vidta och främja åtgärder för att förebygga och minska effekterna av arbetslöshet. Arbetsmarknads- och gymnasienämnden ansvarar också för bosättning av nyanlända och nyanländas etablering samt integrationsfrågor.

Större delen av verksamheten utförs i kommunal regi, men en liten del utförs av privata utförare. Det gäller främst externa utförare inom ramen för vuxenutbildningen. Kostnaderna motsvarar ca 2,3 % av nämndens budget innan statsbidrag har rekviderats (större delen av kostnaderna täcks av statsbidrag).

Även andra kommuner är till viss del utförare av tjänster inom nämndens område, på samma sätt som Luleå kommun också utför tjänster åt andra kommuner. Inom vuxenutbildningen samarbetar närliggande kommuner för att erbjuda ett brett utbud av utbildningar på ett kostnadseffektivt sätt. Även inom gymnasieskolan finns ett samarbete kring utbildningsutbud och antagning. Tillväxt- och integrationsenheten samarbetar med en annan kommun för att utbilda nyanlända i samhällsinformation.

Även andra sorters samarbeten finns inom nämndens ansvarsområde. Arbetsmarknadsenheten samverkar med flera olika aktörer, bland annat Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samordningsförbundet Södra Norrbotten (där även andra kommuner och Region Norrbotten ingår) är ett viktigt samverkansorgan. Dessutom finns flera samverkansprojekt med andra kommuner kopplat till kompetensförsörjning och tillväxtfrågor.

Året som gått

Auktoriserad International Baccalaureate-skola

Under året har Luleå gymnasieskola, efter arton månader av noggranna förberedelser, godkänts som auktoriserad International Baccalaureate-skola

(IB-skola). Det innebär att Luleå kommun kan erbjuda Diploma Programme, en internationell gymnasial utbildning på engelska.

Lokalbyten

För att klara volymökningar i samband med det anpassade programutbudet har gymnasieskolan tagit utökade lokaler i anspråk. Det innebär också att några av yrkesprogrammen får mer ändamålsenliga lokaler. Fler lokalbyten planeras, bland annat byggs det gamla så kallade "Förvaltningshuset" om till skola. Inventariebanken, Luleå kommuns interna lager av inventarier som kan nyttjas av alla förvaltningar, har förut haft sitt lager i källaren på Förvaltningshuset men har under året flyttat till nya lokaler på Örnäset. De nya lokalerna är betydligt mer ändamålsenliga för inventariebankens verksamhet och flytten kommer underlätta både hanteringen av inventarier samt erbjuda bra arbetssträningsplatser för deltagare.

Stärkt elevhälsa

Behovet av stöd för gymnasieelever har ökat, något som också uppmärksammats politiskt. I mars 2024 gav nämnden Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen ett uppdrag att ta fram ett förslag kring hur elevhälsan i Luleå Gymnasieskola kan stärkas. Förslaget godkändes i juni och innebär att elevhälsan förstärks med en skolsköterska, en specialpedagog och en skolpsykolog under hösten 2024. Totalt tillkommer tre nya tjänster, vilket möjliggör bättre organisering i team. Dessutom rekryteras två socialpedagoger som börjar i februari 2025. Målet är att ha en ny organisation på plats hösten 2025.

Ökad skolsäkerhet

Luleå Gymnasieskola arbetar systematiskt för att stärka beredskap och kunskap kring skolsäkerhet. Under året har ett digitalt larmsystem införts, en upphandling av kompetensstöd har genomförts och utbildningsinsatser för skolledning och all personal har gjorts. Vidare har en säkerhetsgenomgång av gymnasiebyns lokaler har också gjorts under hösten. Säkerhetskonsulten som bedömde lokalerna gav fina omdömen, och skrev bland annat att:

"Arbetsmiljön inom Gymnasieskolorna i Luleå tillhör den absolut bästa som vi stött på under alla de år vi arbetat med skolsäkerhet och gjort olika typer av inventeringar. Inte på något ställe såg vi skadegörelse, klotter eller klistermärken. ..."

"... Avslutningsvis kan vi säga att Gymnasieskolan i Luleå har en mycket fin och bra arbets-

miljö och att man i princip endast behöver fylla på med kunskap hos personal och elever gällande de säkerhetsrutiner som finns på skolan och att införa regelbundna utbildningar och övningar avseende hot och våld i arbetsmiljön.”

Arbetet med att stärka säkerheten i gymnasiebyn fortsätter och fler insatser planeras under året som kommer.

Förberedelser för ämnesbetygsreformen- GY25

Gymnasieskolan i Sverige står inför en stor förändring – ämnesbetygsreformen GY25. Från hösten 2025 införs en ny struktur i gymnasieskolan och kursbetyg ersätts av ämnesbetyg. Det här är den största förändringen av svensk gymnasieskola sedan 1994, när kursbetyg infördes. Huvudmanplanen för gymnasiet och vuxenutbildningen godkändes av nämnden i juni och stora kompetensutvecklingsinsatser för personalen har påbörjats under hösten och fortsätter under hela läsåret

Förberedelser för digitala nationella prov

Till våren ska nationella prov för första gången genomföras digitalt i Luleå Gymnasieskola. Vi vet från andra delar av Sverige att det är en utmaning, och ordentliga förberedelser och utbildningsinsatser har gjorts under året för att klara utmaningen.

Industriutbildningar

Vuxenutbildningen har under året byggt upp nya industriutbildningar, i syfte att förbättra kompetensförsörjningen till den gröna omställningen i stålverksindustrin. Processen har inneburit upphandling, rekrytering av lärare, anskaffning av utrustning, ansökan av bygglov samt arbete med att anpassa de lokaler som utbildningen ska bedrivas i. Utbildningarna startar i februari. Satsningen har möjliggjorts genom EU-medel samt genom statlig medfinansiering.

Beviljade statsbidrag

Under året har Vuxenutbildningen även ansökt om statsbidrag för yrkesutbildningar och blivit beviljade 34 miljoner kronor från Skolverket för yrkesutbildningar som syftar till att leda till kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden vid företagseableringarna.

Trendbrott i antal sökande till vuxenutbildningen

Under året har ett trendbrott skett i antalet sökande till alla vuxenutbildningens utbildningar, efter några års lägre söktryck. Särskilt glädjande var att nästan alla yrkeshögskoleutbildningar fylldes samt att gymnasiekurserna inom Vuxenutbildningen upplevde ett söktryck som inte funnits sedan före pandemin. Även SFI hade ett långt högre söktryck än på flera år vilket har skapat en kö igen.

Skolinspektionens tematiska kvalitetsgranskningar

Skolinspektionen gjorde under våren en kvalitetsgranskning av rektors arbete för rättvisande och likvärdiga betyg inom komvux på entreprenad i Luleå kommun. Skolinspektionen identifierade i första omgången tre utvecklingsområden men konstaterade efter uppföljning under hösten att Luleå kommun utvecklat och höjt kvaliteten inom alla tre områden. Alla kvalitetskriterier uppfylls nu.

Under sommaren gjordes även en tematisk kvalitetsgranskning av hur Luleå kommun följer reglerna i Skollagen om huvudmannens klagomålshantering. Skolinspektionen fann att kommunen uppfyller alla krav.

Flera nya satsningar projekt för ökad tillväxt

Tillväxtenhetens verksamhet har under året vuxit i samband med att flera nya satsningar och projekt har påbörjats. Exempelvis ett projekt som inriktar sig i att få studenter i större utsträckning stanna kvar efter studier genom att få kontakt med små och medelstora företag i regionen. Projektet hjälper både näringslivet att hitta kompetent arbetskraft och studenter att få sitt första jobb efter studierna.

I slutet av året blev Tillväxtenheten beviljade EU-medel för att fortsätta samverka med Bodens kommun inom områdena analys och koordinering av kompetensbehov, ökat arbetskraftutbud, anpassat utbildningsutbud samt ökad kompetensattraktion.

Fler deltagare i arbetsmarknadsinsatser

Fler deltagare har anvisats till arbetsmarknadsidan främst från Arbetsförmedlingen. Många av deltagarna behöver anpassade insatser för att närma sig arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsenheten utvecklar verksamheten för att den ska anpassas till målgruppens behov samt få fler att ta steget till jobb eller studier. För målgruppen ungdomar och unga vuxna har arbetsmarknadsenheten utökat antalet resurser för att bättre möta behovet och för att kunna ge så tidiga insatser som möjligt.

Ny lag om folkbokföring för flyktingar som tillhör målgruppen för massflyktingsdirektivet

En ny lag trädde i kraft i november 2024 vilket innebär att personer som har haft uppehåll inom ramen för massflyktingsdirektivet efter ett år ska folkbokföras i Sverige. Det innebär att de får delvis samma rättigheter och skyldigheter som övriga folkbokförda samt att personerna inte

längre får ersättning från Migrationsverket. Integrationsenheten har under hösten varit i kontakt med alla personer i målgruppen och på olika sätt hjälpt dem i vad den nya lagen innebär.

Fler viktiga nämndsbeslut

En rad viktiga beslut som påverkar verksamheten har tagits av Arbetsmarknads- och gymnasienämnden under året. Utöver vad som redan nämnts ovan så har nämnden bland annat beslutat om en plan för arbetsmarknadsåtgärder, om primärt samverkansavtal för yrkesutbildningar inom Vuxenutbildningen södra Norrbotten (VSN), om sam-

verkansavtal för gymnasieutbildning med Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyns kommun. Man har även beslutat om övertagande av Nordiskt flygtekniskt centrum (NFTC) till följd av ändrad driftsform, om Idéburet offentligt partnerskap Hej främling (samverkan mellan offentlig och idéburen sektor), om bidrag till ungdomar som har praktik inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret om Visita-certifiering av Luleå Gymnasieskola, om införande av kulturgaranti för gymnasiet, om huvudmannaplan för GY25 (ämnesbetygsreformen) samt om att börja bygga en reception i kvarteret Kungsfågeln i gymnasiebyn.

Barn- och utbildningsnämnd

Uppdrag

Barn- och utbildningsnämnden är kommunens huvudman enligt skollagen (2010:800) för förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem samt annan pedagogisk verksamhet. Nämnden ansvarar även för elevhälsan, modersmåls- och minoritetsspråksundervisning, kulturskolan samt skolmåltider.

Verksamheten är organiserad i en gemensam förvaltning tillsammans med arbetsmarknads- och gymnasienämndens verksamheter. I förvaltningen tillgodoses utbildningsbehovet i alla utbildningssteg från förskola till kommunal vuxenutbildning. Förvaltningen hanterar också arbetsmarknads- och integrationsfrågor. Inom förvaltningen finns även gemensamma stödresurser som it och administration, HR och ekonomi, kansli samt resurscentrum med central elevhälsa, modersmål, måltider samt kulturskola.

Året som gått

Barn- och utbildningsnämnden har under perioden exempelvis

- beslutat att förskoleavdelningen Safiren för barn med flerfunktionsnedsättningar flyttas från Kristallen till Strandens förskola från höstterminen 2024. Antalet platser kan utökas till 10–12.
- lyft ett nämndsinitiativ om förskola på engelska
- vidtagit åtgärder utifrån Skolinspektionens kvalitetsgranskning av Mandaskolan f-6.
- startat den engelskspråkiga grundskoleutbildningen i augusti 2024, Luleå International School, med ett femtiotal elever i årskurserna 4–9.
- fattat beslut om skolstruktur i området Örnäset.
- beslutat om förändring av regler för elevtransport till anpassad skolas fritidshem/ungdomsfritids.
- beslutat om ny riktlinje för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Under perioden har tillsyner genomförts i fem fristående förskolor och en pedagogisk omsorg för barn i fritidshemsålder.
- beslutat om utökad igångsättning av Hertsöskolan samt igångsättning av Tunaskolan
- avsatt medel för inköp av litteratur till små bibliotek i förskolorna, i kombination med ett riktat statsbidrag.
- planerar att starta en resursskola hösten 2025 för elever i årskurs 7–9 med behov av mindre grupper, högre personaltäthet och anpassade lärmiljöer vid Kråkbergsskolan.

Kultur- och fritidsnämnd

Uppdrag

Ett rikt kultur- och fritidsutbud är en förutsättning för ett attraktivt och fungerande välfärdssamhälle, där olikhet är en tillgång och där det finns sammanhang och platser som lockar till möten mellan människor. Arbetet med att erbjuda ett brett utbud av kultur-, sport- och fritidsaktiviteter kommer att fortsätta att utvecklas tillsammans med professionella utövare och civilsamhället. Barn och unga är vår mest prioriterade grupp, men vi ser också behovet av ett brett/rikt utbud för alla under hela livet. Vi arbetar tillitsbaserat och modigt med fokus på en uppväxling av besöksattraktivitet, föreningsliv, idrott och kultur, såväl i stad som på landsbygd, där dialoger och samråd är en naturlig del av arbetet framåt.

Kultur- och fritidsnämndens har hand om följande verksamheter:

- Främja kultur- och fritidsverksamhet genom att förverkliga kommunens övergripande mål. Detta görs dels genom att bedriva egen verksamhet, dels genom samverkan med andra aktörer, organisationer och civilsamhället.
- Ansvara för att utveckla och förvalta de kommunala kulturhistoriska miljöer som ligger inom nämndens ansvarsområde samt värna om det lokala kulturarvet. Nämnden ska hyra ut anläggningar, lokaler och mötesplatser för kultur-, fritids- och turistverksamhet. Nämnden ska ansvara för driften av de kommunala kultur-, fritids- och idrottsanläggningarna samt driften och utvecklingen av kommunens verksamheter i skärgården.
- Efter överenskommelse med andra nämnder svara för att administrera ansökningar och genomföra utbetalningar av bidrag till civilsamhället. Nämnden ansvarar även för utvecklingen av konceptet "en väg in".
- Skapa förutsättningar för ungas delaktighet och inflytande i frågor som ligger inom nämndens ansvarsområde och som rör utvecklingen av samhället. * Ansvara för den konstnärliga gestaltningen av kommunens byggnader, samt att vara beslutande vid konstnärlig gestaltning av offentliga platser, bostads- och andra bebyggelseområden.
- Svara för driften av kommunens turistcentrum samt förmedling av information och marknadsföring till medborgare och besökare för de verksamheter som ligger under nämndens ansvarsområde.

Året som gått

År 2024 har varit ett år fyllt av framgångsrika sats-

ningar och stora evenemang inom kultur- och fritidsområdet i Luleå. Staden har stärkt sin position som en attraktiv destination genom att erbjuda ett brett spektrum av aktiviteter och investeringar som gynnar både invånare och besökare. Samarbeten med andra kommuner, kulturutveckling, fritidsevenemang och turism har varit i fokus, och en rad insatser har genomförts för att skapa fler möjligheter för medborgarna att ta del av stadens växande utbud.

I mars stod Luleå värd för SM-veckan tillsammans med Bodens kommun, ett stort idrottsarrangemang som lockade över 26 000 besökare. Tävlingarna, som omfattade 22 olika idrotter, hölls på sju arenor i både Luleå och Boden. Utöver tävlingarna arrangerades en mängd kringaktiviteter och folkfest i både Luleå och Boden, vilket bidrog till en festlig stämning i båda städerna. Samverkan mellan kommunerna fortsätter även på andra områden, bland annat genom en gemensam anläggningsstrategi där steg ett är anläggningsinventering och i nästa steg att ta fram en anläggningsstrategi. Arbetet med kartläggning av idrottsanläggningar har pågått under året. Ett motsvarande arbete har påbörjats av Luleås kulturinstitutioner och kulturmötesplatser med målet att ta fram en strategi för utveckling av kulturlokaler och mötesplatser i Luleå. Målet är att optimera användningen av resurser och säkerställa en hållbar utveckling av stadens sport- och kulturlokaler.

Under februari genomfördes den nederländska skridskotävlingen Schaatsen och i samband med det Luleå On Ice, ett evenemang som vuxit markant och nu innehåller fler aktiviteter, utställare, livemusik och gastronomiska upplevelser. Luleås isbana firade sitt 20-årsjubileum under evenemanget och fortsätter att vara en populär samlingspunkt under vintern. Sommaren bjöd på en rad evenemang, däribland Luleåbiennalen, Skärgårdens dag, Putte i Parken och ungdomsfestivalen L-Å Vibe. Den sistnämnda festivalen arrangerades vid tre tillfällen och hölls i Porsöns stadsdel samt även i Antnäs och Råneå för att inkludera landsbygdens ungdomar. Under hösten genomfördes Luleå Live, där konserter och kulturupplevelser spreds över flera scener i stadens centrum.

Ett viktigt arbete under året har varit att göra Luleå till en mer attraktiv evenemangsstad. För att förenkla för externa aktörer att arrangera evenemang har en ny evenemangsorganisation etablerats inom kultur- och fritidsnämnden. Nämnden har även erhållit särskilda evenemangsmedel som möjliggör fler arrangemang, och kriterier

för ansökan om dessa medel håller på att utarbetas. Samtidigt har förstudien "Kulturens del i Luleås samhällsomvandling" fått nationell uppmärksamhet, och Luleå har deltagit vid flera stora konferenser, däribland Folk och Kultur i Eskilstuna, för att dela med sig av erfarenheter och insikter.

För att ge barn och unga bättre tillgång till kulturupplevelser beslutade kultur- och fritidsnämnden, i samarbete med barn- och utbildningsnämnden, att införa en kulturgaranti från 2024. En projektledare har rekryterats och ett nätverk av kulturombud i skolorna har etablerats. Kulturgarantin omfattar barn och ungdomar från 4 år upp till sista året i gymnasiet. Kulturgarantin omfattar dessutom både kommunala skolor och fristående aktörer. Arbetet med att öka skolbibliotekens tillgänglighet har också inletts genom ett samarbete med arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen, där statliga stödinsatser förväntas under kommande år. En annan viktig satsning för framtiden har varit anställningen av en konststrateg för att utveckla offentlig konst i staden. Samtidigt har en projektledare för Kultur och Näringsliv tillsatts, med uppdrag att stärka samarbetet mellan kommunen, kultursektorn och näringslivet.

Under året invigdes Origoparken i Kronandalen, där offentlig konst och aktivitetsytor samverkar för att skapa en levande mötesplats. Multiarenan på Kronanområdet har också öppnats, vilket ger utrymme för spontanidrott inom exempelvis fotboll, basket och dans. Ett annat betydande projekt har varit färdigställandet av Hertsöns nya badhus, som nu står redo för invigning i mars 2025. Måttundsbacken har även fått en ny skicrossbana efter ett medborgarförslag, vilket breddar möjligheterna för skidåkning oavsett erfarenhetsnivå.

Medborgarhusets lokaler i Råneå har renoverats,

nya möbler har införskaffats och invändig skyltning har gjorts för tydligare information om vad som erbjuds i huset. Entrén och de allmänna ytor i Kulturens hus har också genomgått en omfattande uppdatering och beräknas vara klart för invigning under första delen av 2025.

Turismen har haft ett starkt år, där skärgårdstrafiken ökade med 41 % fler passagerare än året innan. Den ökade vinterturismen har också märkts av, med fler guidade turer i världsarvet Gammelstad och friluftsmuseet Hägnan. Denna trend har lett till fler restaurangbesök och hotellbokningar, vilket gynnar det lokala näringslivet. Visitor Center ökade sina besökstal med 15% och Luleå Turistcenter noterade sitt bästa besöksantal sedan 2010, med en ökning på 11 %. Digital utveckling har varit ett fokusområde, och uppdaterade informationsskärmar har införts för att bättre guida både turister och lokalbefolkning.

En central satsning på friluftsmuseet Hägnan var nya skolprogram som utformades i nära dialog med lärare och elever. Höstens lansering av den nya temaguidningen "Gammelstads mörka historia" väckte stort intresse, och extraturer som snabbt såldes slut visar på det stora engagemanget för platsens berättelser. Arbetet med en ny förvaltningsplan för världsarvet och tydligare rollfördelning inom kommunen inleddes också under året.

Inom samverkansprojektet Bottenvikens skärgård har två större initiativ varit i fokus. Det första handlar om att främja hållbart sportfiske och göra kustområdets fiske mer tillgängligt. Det andra projektet syftar till att utveckla friluftslivet genom anläggning av nya vandringsleder, skyltning med information om skärgårdens natur- och kulturvärden samt test av hållbara lösningar för avfallshantering och torrdass.

Infrastruktur- och servicenämnd

Uppdrag

Infrastruktur- och servicenämndens uppdrag är att i dialog med medborgare, näringsliv och kommunala verksamheter skapa ett hållbart samhälle med attraktiva livsmiljöer där alla kan leva ett rikt och utvecklande liv.

Inom sitt ansvarsområde ska nämnden tillhandahålla, förvalta och utveckla en god infrastruktur genom planering och genomförande av beslutade detaljplaner och avtal samt fullgöra kommunens uppgifter avseende vatten- och avloppsförsörjning.

Nämnden ska verka för hög trafiksäkerhet, god framkomlighet och bra trafikmiljö av gator och gång- och cykelvägar. Vidare ansvarar nämnden för planering, utveckling och skötsel av allmänna park- och naturmiljöer, lekmiljöer samt kommunens skogsbestånd.

Nämnden ansvarar för kommunens fastigheter, som inte förvaltas av annan nämnd eller styrelse, och ska tillgodose kommunala verksamheters behov av ändamålsenliga lokaler och bostäder samt bidra till goda och estetiskt tilltalande miljöer samt god byggnadskultur.

Nämnden ska samordna och utveckla gemensamma stödfunktioner till kommunens verksamheter samt den gemensamma servicen till medborgare och företag. Därtill är nämnden ansvarig för drift och förvaltning av organisationens IT-miljö samt stöd och utveckling av IT-infrastruktur, geografiska informationssystem och förvaltning av geodata.

Nämnden är trafiknämnd enligt lag om nämnd för vissa trafikfrågor och bistår kommunstyrelsen i arbetet med den översiktliga användningen av mark och vatten och den övergripande trafikplaneringen.

Nämndens uppdrag regleras i detalj av reglementet beslutat av kommunfullmäktige.

Året som gått

Precis som tidigare år har det gångna året i vår omvärld präglats av ett förändrat säkerhetsläge med krig i Ukraina och mellanöstern, ekonomisk osäkerhet och ökning av den organiserade brotts-

ligheten i samhället. För att motverka effekterna av omvärldsfaktorerna har infrastruktur- och serviceförvaltningen under året arbetat med aktiviteter för att balansera ekonomin och minimera risker för välfärdsbrottslighet.

Utöver detta, och i samklang med det ordinarie uppdraget och i det viktiga dagliga arbetet, har mycket handlat om aktiviteter kopplat till service och tillgänglighet för dem vi finns till för. Luleå kommuns service ska ligga i nationell framkant när det gäller nöjda kunder, kvalitet och effektivitet.

Den samlade bedömningen av nämndens tre effektmål för 2024 är gröna, det vill säga att målen är helt eller i hög grad uppfyllda.

Viktiga händelser som har varit betydelsefulla för infrastruktur- och serviceförvaltningen under året är;

- Förvaltningen har under årets början arbetat med anpassning och uppdateringar kopplat till den nya organisationen.
- Arbetet med policy för lokalförsörjning och riktlinjer för lokalförsörjning samt utvärdering av internhyressystemet.
- Som en del i målet om en service i nationell framkant pågår ett arbete för att se över och utveckla arbetsprocesserna gällande hantering av felanmälningar.
- Vintersäsongen 2023/2024 var väldigt snörik vilket gett negativa konsekvenser på kostnaderna för vinterväghållningen.
- Badhuset på Hertsön är slutbesiktat. Invigning 1 mars 2025.
- Byggnation av ny skola, bibliotek, fritidsgård och idrottshall på Hertsön pågår.
- Origoparken invigdes 24 augusti. Många besökare och stort medialt utrymme.
- För flera av nämndens resultatenheter, där självkostnadsprincipen gäller, dvs att intäkterna ska täcka verksamhetens kostnader har inte resultatenheternas intäkter höjts i samma utsträckning som kostnadsökningarna och det påverkar nämndens underskott väsentligt.
- Receptionstjänsterna har samlats i Luleå kommuns servicecenter och receptionen på kontoret i södra hamn (Bangårdsgatan 12) har stängts.

Miljö- och byggnadsnämnd

Uppdrag

Avdelning miljö och bygg arbetar för att Luleå kommun ska ha en väl fungerande, tillgänglig och hållbar samhällsstruktur som håller hög estetisk kvalitet både i staden och på landsbygd.

Med lagstiftningen som grund utför avdelningen tillsyn och prövning inom miljö, byggande, bostadsanpassning, livsmedel, hälsoskydd, tobak/alkohol, receptfria läkemedel mm. Allt i syfte att säkra en hållbar utveckling och våra medborgares hälsa och välbefinnande. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar att förvalta naturen väl.

Avdelningen arbetar också aktivt i samhällsbyggnadsprocessen. Från idé till genomförande krävs en god samordning och samverkan för tydlighet i processer och hög kvalitet i det som tillkommer i vår kommun. I det arbetet handlar det mycket om att ha en röd tråd från vår vision till den översiktliga planeringen ned till detaljplan och bygglov och verka för att ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet vägs in i bedömningarna.

I avdelningen ansvarar vi även för Fairtrade, energi- och klimatrådgivning samt VA-rådgivning.

Vi hjälper våra kunder så det blir lätt att göra rätt – tillsammans tar vi ansvar för en hållbar framtid

Året som har gått

Verksamheten påverkas fortfarande av omvärldsfaktorer som exempelvis höga räntor och inflation vilket innebär minskade intäkter inom flera områden, men främst inom bygglov. Styrräntan fortsätter att gå ned vilket förhoppningsvis gör skillnad på byggandet av bland annat bostäder framöver.

Enligt Boverkets prognos förväntas bostadsbyggandet öka något under 2025 men vi kommer inte nå de nivåer som innan konjunkturedgången. Höga byggkostnader och hushållens låga köpkraft kommer fortsatt att bromsa återhämtningen av byggande framåt.

Från 2024-01-01 har avdelningen miljö och bygg testat sin nya organisation med 4 sektioner istället för två. Det har gett ett närmare och bättre ledarskap i vardagen och uppdragen har renodlats mer för att effektivisera och arbeta smartare.

Avdelningen miljö och bygg har ingått i ett arbete tillsammans med andra förvaltningar för att rusta oss och minimera risker för välfärdsbrottslighet. Ett svårt område som gör att kommunen i samverkan med andra myndigheter behöver hjälpas åt

för att minska risken och mota möjligheten till välfärdsbrottslighet.

Utifrån våra beslutade effektmål så klarar verksamheten alla delar förutom målsättningen inom Nöjd kundindex. Det gör att vi inte heller kan sätta målsättningen som grön. Vi vet att vårt utvecklingsarbete gör skillnad och att det kommer över tid visa sig i resultatet av vår kundnöjdhet. I samtalen vi har med företagen hör vi positiva signaler som inte än riktigt visar sig i enkäten.

I vårt utvecklingsarbete kring en pedagogisk och främjande myndighetsutövning tar vi ständigt kliv. Nyttan med en nära och god dialog med våra kunder både i ärenden men också i tidiga skeden ger en tydlig nöjdhet. Vi lägger fortsatt fokus på att utveckla vår dialog men också på hur vi kan stärka tillgängligheten till oss när man behöver hjälp i sina processer. Vi testar nya former av tillsyn som är mer proaktiv och som hjälper våra kunder att göra rätt, ett exempel är vi bjudit in rektorer för att tillsammans diskutera vilka krav som ställs på skolmiljöer. Utöver det så har vi arbetat för att förbättra tillgänglighet och service genom olika former av dialogmöten. Avdelningen fortsätter att utveckla e-tjänster om som ska underlätta kontakten till oss och att kunden själv kan välja när man vill skicka in sitt ärende.

Under året har avdelningschef och ordförande i nämnden besökt 19 företag och myndigheter i syfte att lyssna in och öka förståelsen för varandras roller. Dialogen mellan kommun och företag/myndigheter är uppskattad då vi kan skapa bättre förståelse för varandras vardag och fånga synpunkter på deras upplevelse i kontakten med kommunen och vice versa. Avdelningen miljö- och bygg har också deltagit i de gemensamma företagsbesöken som det nya Näringslivskontoret arbetat med under 2024.

Ett antal strategiska områden har också inletts inom avdelningen för att möta framtiden bättre. Det handlar bland annat om att säkra kompetensförsörjningen över tid med en ökad konkurrens på arbetsmarknaden, utvecklad styrning/ledning och medarbetaransvar inom våra uppdrag och insatser för en utvecklad myndighetsutövning.

Avdelningen miljö och bygg har deltagit i uppstarten och genomförandet av ett brett nätverk inom hållbart byggande. Under året har 6 olika insatser genomförts i syfte att belysa viktigt frågor och utmaningar som kommun och företag står inför den starka hållbara tillväxt framåt. Av-

delningen miljö och bygg kommer efter årsskiftet lämna över stafettpinnen till nya aktörer som får fortsätta driva nätverkets utveckling framåt.

Vi har stärkt upp inom tillsynsområdet PBL för att klara av uppgiften bättre över tid. Vi har tagit fram ett handledarstöd som underlättar processen i tillsynsarbetet inom plan och bygglagen. Under 2025 ska vi se över om en tillsynsplan ska tas fram för att tydliggöra uppdraget.

Avdelningen miljö och bygg har under året utvecklat arbetet med luftvård med ett förebyggande och hälso- och miljöförbättrande fokus. Under året har

verksamheten startat upp formaliserande av samverkansförbund i norra delen av Sverige samt påbörjat planeringen för införlivandet av EU:s nya luftdirektiv. Kommande år kommer fokus ligga på ett långsiktigt planerade av framtidens mätningplatser av luftkvalitet samt att kunna svara upp mot de nya nationella lagkrav som slutligen börjar gälla år 2030. Verksamheten kommer bedriva informerande och kompetenshöjande de insatser såväl internt som externt. Detta med hjälp av förbättrade presentationsmöjligheter avseende Luleå stads luftkvalitet.

Socialnämnd

Uppdrag

Socialnämnden ska främja social hållbarhet i samhällsplaneringen i syfte till ett jämlikt och hållbart samhälle, genom att främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet.

Socialnämndens verksamhet styrs huvudsakligen av aktuella nationella lagar inom socialtjänstområdet och inom hälso- och sjukvårdsområdet men också av socialnämndens reglemente. Detta innebär att nämnden svarar för insatser i egen regi för service, vård och omsorg i ordinärt och särskilt boende för de människor som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning har behov av sådana insatser. Uppdraget till den enskilde sker utifrån individens och barnets behov i fokus att erbjuda och utforma en jämlik och likvärdig service, stöd, hjälp, omsorg.

Den enskildes rättighet till stöd sker via myndighetsutövning, men det finns även olika serviceinsatser att tillgå utan föregående behovsprövning. I uppdraget att bidra till jämlika levnadsförhållanden och uppväxtvillkor genomförs även förebyggande arbete i samverkan med interna och externa aktörer.

Inom ramen av reglementet svarar socialnämnden även för det brottförebyggande arbetet inom Luleå kommun.

Verksamhet

Socialförvaltningen verksamhet leds av socialdirektören. Förvaltningen är organiserad i fem verksamhetsområden och två avdelningar för ledning och stöd.

Året som har gått

För 2024 bedömer socialnämnden att den sammanfattande måluppfyllelsen till största delen är delvis eller helt uppfylld. Måluppfyllelsen har därmed även bidragit till en utveckling till de övergripande målen; Jämlik, Delaktig, Arbete, Grannskap och Innovation.

Detta baseras bland annat på nämndens bidrag till det kommunövergripande arbetet med att uppnå "Sveriges bästa service" inom ramen av bland annat nämndens mål Socialnämnden erbjuder en god service med god kvalitet. Aktiviteter som genomförts under året har fokuserat på att de vi är till för ska uppleva en god service med god kvalitet.

Av dem som vänder sig för råd och stöd till de förebyggande, främjande verksamheterna är det 99,1 % som upplever mycket gott eller ganska gott bemö-

tande, vilket är detsamma som föregående år. En stor andel uppger också att det är enkelt att hitta information. Drygt 95 % uppger att de haft nytta av stödet.

Resultatet av 2024 års nationella enkät "Vad tycker äldre om äldreomsorgen" visar att upplevelsen hos brukare är i stort sett ett likvärdigt med 2023, vilket innebär att målet om att förbättra resultatet för 2024 inte har uppnåtts. Från och med 2025 kommer nämnden följa utvecklingen via indikatorn Kvalitetsindex särskilt boende och Kvalitetsindex hemtjänst, där bland annat resultatet från enkät "Vad tycker äldre om äldreomsorgen" ingår.

Målet om god service till god kvalitet kommer fortsatt ingå i verksamhetsplanen under 2025, där fokus bland annat kommer vara att förbättra tillgängligheten via telefoni inom förvaltningens samtliga verksamheter.

Gällande målsättningen Säkerställa och utveckla boendekoncept bedöms som ej uppfyllt. Ett stort antal personer med ej verkställda boendebeslut inom lagstadgad tid (90 dagar), väntar på plats på ett boende. Kan dock tilläggas att det mellan kvartal två och kvartal tre så är det sammanlagt 12 som verkställets, av dem som väntat på boende mer än tre månader. Två nya boenden har öppnats under året och det planeras för fler. Det arbetas fortsatt med att stödja och motivera frivilligt brukarna till ökad självständighet.

Kompetensförsörjningen är tveklöst fortfarande en stor utmaning på grund av ökande konkurrens och demografisk utveckling. Inför sommarens rekrytering 2024 hade förvaltningen något fler sökande än året innan, vilket kan bero på en något minskad konkurrens från till exempel handelsbranschen tillsammans med engagerade medarbetare och chefer som värvar nya kollegor samt en offensiv, företrädesvis digital, marknadsföring.

Sett till nyckeltalet Frisknärvaro hade 64,12 % av medarbetarna mindre än sju dagar av sjukfrånvaro i december 2024, vilket är något lägre jämfört med 2023 då det var 65,18 %. Den långsiktiga trenden är dock att sjukfrånvaron minskar efter toppnoteringar under pandemin. Det är framför allt andelen som har en enstaka sjukdag som har ökat.

Socialförvaltningen arbetar med att skapa förutsättningar för att driftsätta ett Kompetenscentra under 2025 och kommer att utgöra en samlad organisering (paraplyorganisation) för introduktion, utbildning och lärande i arbetslivet.

Inom ramen av samverkansarbetet Trygg i Luleå har det tagits fram en kommunövergripande handlingsplan för suicidprevention under ledning/samordning av socialförvaltningen. Alla förvaltningar förväntas omsätta den till mål och aktiviteter. Planen föreslås gälla för åren 2025–2028.

Socialnämnden är enligt reglementet ansvarig för det brottsförebyggande arbetet. En kartläggning har genomförts på kommunövergripande nivå, vilket har resulterat i en åtgärdsplan för brottsförebyggande åtgärder. Det har även skett ett fortsatt internt och externt utvecklingsarbete utifrån föreslagna lagstiftningsförändringar med koppling till det brottsförebyggande området, såsom Lokal operativ samverkan (LOS) för att motverka gängkriminalitet och genomlysning av välfärdsbrottslighet.

I mitten av november 2024 aktiverades ett web-baserat Trygghetsverktyg där allmänheten kan rapportera. Rapporteringarna kommer följas upp löpande i samverkansgruppen för att upprätta åtgärder och aktiviteter.

Inom det brottsförebyggande arbetet i samverkan kommer bland annat följande aktiviteter genomföras under 2025:

- Följa brottsutveckling utifrån lägesbild
- Revidera fördjupad lägesbild och åtgärdsplan

för brottsförebyggande arbete samt lägesbild Våldsbejakande extremism

- Säkerställa att samordningen fungerar i Luleå kommun och gentemot externa parter
- Öka kunskapen om brottsförebyggande arbetet inom socialförvaltningen

Fältarbete har genomförts på kvällar och helger, i syfte att skapa relationer med barn och unga i olika miljöer för att främja god hälsa, trygghet och informera om vad socialtjänsten kan hjälpa till med. Fältuppdraget kommer att permanentas från och med 2025.

Under året har det genomförts sammanlagt 105 aktiviteter för uppsökande verksamhet med syfte att nå riskgrupper inom barn, unga och familjeområdet, vilket visar att ett omfattande arbete sker med det främjande arbetet och att målet för året, 74 aktiviteter, är uppnått.

En intensivare samverkan har också skett med skola, polis och fritidsgårdar för att informera om tidiga insatser och stöd. PIS (Prevention i samverkan), med syfte att identifiera tidiga tecken i samverkan med skolan, har utvecklats under året.

Valnämnd

Uppdrag

Valnämnden är lokal valmyndighet i samband med val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige, Europaparlamentet samt vid eventuellt förekommande folkomröstning, omval eller extra val.

Valnämnden ansvarar för:

- översyn av kommunens indelning i valdistrikt och bereder ärenden om fullmäktiges förslag till ändringar i valdistriktsindelningen.
- att det finns lämpliga vallokaler och röstningslokaler.
- att utbilda och förordna röstmottagare och övrig tillfällig personal för att genomföra val och folkomröstningar.
- information till allmänheten om förestående val och folkomröstningar samt i övrigt om väsentliga delar i den egna verksamheten.

Året som har gått (redovisat vid delårsuppföljning jan-aug 2024)

EU-valet genomfördes den 9 juni och valprövningsnämnden har prövat de överklagningar som inkommit. Alla överklagningar har avslagits och valresultatet har fastställts.

Viktiga moment vid förberedelser och genomförande av val är rekrytering och utbildning av alla röstmottagare samt bokning, planering och materialhantering kopplat till vallokaler och förtidsröstningslokaler. De lokaler som nyttjas ska även vara tillgängliga för alla röstande, och det finns utmaningar kopplat till fysisk tillgänglighet. Kommunikationsinsatser är avgörande för att val ska kunna genomföras på ett korrekt och tillgängligt sätt. Omvärldsläget innebär att säkerhetsfrågor blivit en allt mer omfattande del av valarbetet och Valmyndigheten tror att säkerhetsfrågorna kommer att fortsätta att växa i omfattning till kommande val.

Överförmyndarnämnd

Uppdrag

Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet med uppdrag att utöva tillsyn över ställföreträdare, det vill säga gode män, förvaltare och förmyndare. Nämnden ska utifrån föräldrabalken utreda behov av ställföreträdarskap för personer som inte har förmåga att tillvarata sina rättigheter och genom en kvalitativ tillsyn förhindra att omyndiga barn eller vuxna som har god man eller förvaltare missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.

Överförmyndarnämnden har också till uppdrag att rekrytera och utbilda lämpliga, ideellt engagerade ställföreträdare.

Verksamhet

Enligt föräldrabalken är varje kommun skyldig att ha en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Luleå kommun har en nämnd bestående av fem ordinarie och fem ersättande ledamöter. Den löpande handläggningen sköts av överförmyndarexpeditionens 6,5 handläggare, administratör samt enhetschef.

Överförmyndarnämndens verksamhet består av att utreda och hos tingsrätten ansöka om eller yttra sig över ärenden om anordnande eller upphörande av ställföreträdarskap. Nämnden rekryterar ställföreträdare och lämnar förslag på lämpliga ställföreträdare till tingsrätten. Nämnden förordnar vissa tillfälliga ställföreträdare, beslutar om byte av ställföreträdare, meddelar tillstånd i enskilda ärenden, granskar årsräkningar och utövar i övrigt tillsyn över ställföreträdare.

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

Överförmyndarnämnden har ungefär 1 200 akter fördelade på ca 180 förvaltarskap, ca 600 godmanskap, ca 100 utredningar och resten förmynderskapsärenden. Under åren fattar nämnden ca 1 600 enskilda beslut, granskar ca 1 000 redovisningshandlingar och utövar tillsyn över mer än 460 000 000 kr.

Överförmyndarnämnden är ansvarig för att ställföreträdare erbjuds den utbildning som behövs. Nämnden bjuder löpande in till utbildningar och informationsmöten för gode män och förvaltare i syfte att lämna stöd i deras uppdrag så att huvudmannens intressen tas till vara på ett bra sätt. Utbildningarna syftar även till att ställföreträdarna ska vara väl medvetna om hur de ska redovisa uppdragen till nämnden.

Länsstyrelsen har tillsyn över nämndens verksamhet och gör årliga tillsynsbesök med stickprovsgranskning av enskilda ärenden.

Året som gått

Året inleddes med en fortsatt hög arbetsbelastning, introduktion av ny medarbetare och långtidssjukskrivning på 25 procent vilket har påverkat möjligheterna att arbeta med utveckling av verksamheten. Allt utvecklingsarbete tar tid från den löpande verksamheten och nämnden har därför under större delen av året varit tvungna att fokusera på det dagliga arbetet.

Överförmyndarnämnden beslutade att omfördela medel i budgeten för att kunna rekrytera ytterligare en handläggare. Tjänsten tillsattes i början av sommaren av en person med tidigare erfarenhet från verksamheten vilket innebar en kort introduktion och möjlighet att lägga viss tid på utveckling under hösten.

Överförmyndarnämnden genomförde två halvdagsutbildningar för ställföreträdarna under våren med inbjudna föreläsare. På programmet fanns information från socialpsykiatri och LSS, biståndsenheten, vuxenheten om missbruk, beroende och våld i nära relation, RoS-mottagningen (råd och stöd vid beroende), Kronofogden, budget- och skuldrådgivning, kommunjuristen om dödsbohantering samt kognitiva stödteamet. Utöver de externa föreläsningarna erbjöds även grundutbildning för ställföreträdare samt utbildning i redovisning och den e-tjänst som nämnden erbjuder ställföreträdarna för redovisning av deras uppdrag. Utbildningsdagarna var välbesökta och uppskattade och planeras att genomföras vid fler tillfällen.

Under hösten genomfördes studiebesök hos Sollentunas och Nackas överförmyndarenheter för att ta del av deras arbete med att digitalisera verksamheterna. Utifrån informationen vid studiebesöken och de erfarenheter som Sollentuna och Nacka dragit av sina utvecklingsprojekt påbörjades ett arbete i slutet av året med att förbereda en övergång till digitala akter för

överförmyndarnämnden från och med 2025. En översyn har gjorts av arkivbeskrivning, dokumenthanteringsplan och handläggningsrutiner för att anpassa dessa till en digital handläggning med digitala akter. Samråd kring ersättningsskanning av pappershandlingar till digitala handlingar har genomförts med stadsarkivet för att säkerställa en korrekt hantering vid övergången.

Länsstyrelsens inspektion i början av 2024 föranledde ingen kritik. Länsstyrelsens samlade bedömning var att överförmyndarnämnden "arbetar i enlighet med gällande lagstiftning. Goda rutiner finns och akterna handläggs på ett lämpligt och rättssäkert sätt."

Kommunrevision

Uppdrag

De förtroendevalda revisorerna arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige. Revisorernas uppgift är att ge fullmäktige underlag till den årliga ansvarsprövningen av kommunens nämnder och styrelser.

Kommunrevisorerna ska bedöma om de förtroendevalda ledamöterna i nämnder och styrelser har tillräcklig styrning och kontroll över verksamhetens ekonomi, prestationer och kvalitet. Revisorerna granskar även de kommunala bolagen. Genom uppföljning och dialog med dem som granskas främjas ett arbete med ständiga förbättringar av kommunens verksamhet. Arbetssättet är framtidsytande.

Revision utförs enligt god revisionssed och utgår från kommunallagen samt de mål och regelverk som kommunfullmäktige beslutat för kommunens olika verksamheter. Därutöver har revisorerna fastställt en arbetsordning, som reglerar revisorernas ansvarsfördelning och arbetssätt i Luleå kommun.

Varje år genomför revisorerna övergripande granskning av alla nämnder och styrelser samt ett antal fördjupade granskningar inom utvalda verksamheter. Sakkunniga experter från revisionsföretaget KPMG anlitas som biträden i arbetet. Vid

varje granskning upprättar revisionsbiträdet en granskningsrapport som lämnas till kommunrevisorerna. Med utgångspunkt från denna rapport upprättar revisorerna en revisionskrivelse (slutdokument) från granskningen som skickas till berörd nämnd/styrelse.

Den slutliga bedömningen för hela det gångna året görs i en revisionsberättelse där revisorerna föreslår kommunfullmäktige att bevilja - eller i undantagsfall att inte bevilja - nämnder, styrelser och enskilda ledamöter ansvarsfrihet. Fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet, grundat på revisionsberättelsen.

Året som gått

Vi har under 2024 haft 14 revisionsmöten. Dessutom har dialoger med samtliga nämnder genomförts under hösten. Därutöver deltar en revisor vid varje fullmäktigesammanträde. Revisionen har dessutom haft en hel planeringsdag fördelat på två halvdagar samt genomfört dialoger med KFs presidium, nämnder och gruppledare. Årets samlade granskningsarbete redovisas i revisionsberättelsen med redogörelse. Det årliga erfarenhetsutbytet med kommunrevisorerna i Umeå och Sundsvall genomfördes i Skellefteå detta år.

E-nämnd

Uppdrag

Norrbottens e-nämnds uppdrag är att genom samverkan stötta ingående kommuner till att förverkliga regeringens intentioner med den nationella strategin för e-samhället. Nämnden har ansvar gentemot de samverkande parterna för sådana särskilda, specificerade uppdrag inom utveckling av e-samhället vilka lämnats till nämnden av två eller flera samverkande parter och som nämnden accepterat genom särskilt beslut. Det huvudsakliga operativa uppdraget består av samordning för utveckling inom e-förvaltning.

”E-förvaltning är verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning som drar nytta av informations- och kommunikationsteknik, kombinerad med organisatoriska förändringar och nya kompetenser.”

Genom e-nämnden tillhandahålls gemensamma alternativ via gemensamma kontrakt och avtal likväl som ramavtal för ingående kommuner, dess bolag och stiftelser.

Året som gått

Under året har nämnden samordnat ett antal projekt som följer e-nämndens process.

- Gemensamt verksamhetssystem Socialtjänsten Norrbotten
- Gemensamt system elevhälsan
- Datacenter Norrbotten (DCBD)
- Gemensamt löneadministrativt system
- Samverkansprojekt e-arkiv

KS – Kollektivtrafik

Uppdrag

Kollektivtrafikkostnader består av driftbidrag till Luleå Lokaltrafiken och Länstrafiken i Norrbotten (Regionala kollektivtrafikmyndigheten RKM i Norrbotten). Bolagets syfte är inte att vara vinstdrivande, däremot ska kollektivtrafikverksamhet bedrivas på affärsmässiga grunder och i övrigt vara förenlig med bestämmelserna om kollektivtrafik i lagen om vissa kommunala befogenheter. Målsättningen med den regionala kollektivtrafiken är att:

- Arbeta för att nå målen som uttrycks i det regionala trafikförsörjningsprogrammet
- Bidra till en ökad samordning av samhällsbetalda resor
- Utveckla samarbetet över länsgränser och även över landsgränser, och arbeta för en ökad samordning mellan transportslagen
- Utveckla kollektivtrafiken genom att aktivt arbeta för nya innovativa och kostnadseffektiva lösningar utifrån en helhetssyn, i samverkan med medborgare och andra aktörer

Kost- och servicenämnd

Uppdrag

Kost- och servicenämnden (KSN) är en gemensam nämnd mellan Piteå och Luleå kommun. Uppdraget är att producera välsmakande, kvalitetssäkrade och näringsriktiga maträtter till ordinärt boende i Piteå kommun och ordinärt samt särskilt boende i Luleå kommun. Nämnden ska utveckla måltidsverksamheten och begränsa kostnadsökning

inom området. Produktionen sker i Öjebyns produktionskök.

Året som gått

- Ansträngd situation under april med anledning av Kommunals strejkvarsel
- Utvecklat den flytande kosten
- Utbildning rörande specialkost och anpassad kost

Koncernbolag

Avsnittet ger en sammanfattande beskrivning av de helägda kommunala bolagens verksamhet samt viktiga händelser under året.

Luleå Kommunföretag AB

Verksamhet

Luleå Kommunföretag AB, ägs till 100 % av Luleå kommun, och är ett holdingbolag för de helägda kommunala dotterbolagen. Luleå Kommunföretag AB har en central och koncernstrategisk roll i kommunen med huvudsaklig uppgift att:

- Ansvara för en aktiv ägarstyrning av dotterbolagen.
- Bidra till samordnad och kommunkoncernövergripande samhällsnytta i riktning mot vision Luleå 2040
- Stödja hållbara affärsmodeller i dotterbolagen samt att optimera effekten av bolagskoncernens ekonomiska resultat, optimera resultatnivån inom koncernen och tydliggöra kommunens ägarroll i den egna företagsverksamheten.
- Skapa goda förutsättningar för samordning av kommunala koncern- och bolagsfrågor
- Inom kommunfullmäktiges principbeslut genomföra omstruktureringar och förändringar av bolagsstrukturen.

Året som gått

Det var för moderbolaget det första helåret med ny verksamhetsinriktning, med mer fokus aktiv ägarstyrning och operativt stöd till dotterbolagen samt en uppstart av fördjupad samverkan mellan bolagen och med kommunen. Under året startade arbetet med avveckling av Luleå Business Region AB som bolag, verksamheten flyttade in till kommunen 1 september och processen för frivillig likvidation startade. Utredning gällande Nordiskt Flygteknikcentrum AB genomfördes med beslut i slutet av året att även detta bolag skall avvecklas och dess verksamhet flytta in till kommunen.

Lulebo AB

Verksamhet

Lulebo AB har i uppdrag att främja bostadsförsörjningen inom Luleå Kommun genom att förvalta både bostads- och kommersiella fastigheter. Företaget ska på marknadsmässiga grunder bygga, äga och hyra ut bostäder och kommersiella lokaler inom Luleå kommun. Bolaget skall tillhandahålla

bostäder för alla kategorier av hyresgäster, allt från traditionella bostäder till studentbostäder och trygghetsboenden.

Antalet lägenheter uppgick till 7 679 st per 31 december 2024 (7 730). Lulebo äger även 191 lokaler (189). Minskningen av antalet lägenheter beror på att två hus har brunnit ned och har under 2024 avförts från tillgångarna, samtidigt som ett antal lägenheter har tillskapats genom nyproduktion.

Året som gått

Lulebos resultat efter finansiella poster uppgår till ca 106 mkr, vilket understiger föregående år med ca 28 mkr och överstiger budget med ca 79 mkr. Förändringen mot år 2023 samt budget beror främst på att bolaget erhållit försäkringsersättning avseende bränder.

Intäkter från ordinarie verksamhet har ökat men även kostnader för drift och underhåll har stigit, vilket leder till att överskottsgraden är något lägre, 32 % (33 %). Bolaget har av ägaren erhållit ett mål att nå 4 % i avkastning på eget kapital (med ett sänkt mål från om med år 2025 till 2 %). Med den plan för underhåll som nu är upprättad bedöms målet om 2 % år inte vara möjligt att nå inom de närmaste åren. Årets avkastning på eget kapital uppgår till 1,6 %.

Lulebos soliditet uppgår till 39 % (41 %), vilket överstiger ägarens mål om 35 % (med ett nytt mål på 25 % från år 2025). Ökade investeringar och högre skulder leder till att soliditeten minskar.

Företaget har under 2024 genomfört investeringar uppgående till ca 439 mkr (fg år 488 mkr) där den allra största delen avser underhåll av fastigheter som klassas som redovisningsmässiga investeringar. Investeringar i större renoveringar och underhåll av lägenhetsbeståndet kommer att fortgå kommande år. Under året har nyproduktion av 20 lägenheter färdigställts och det pågår produktion av ytterligare 152 lägenheter, vilka beräknas stå klara under våren 2026.

Enligt ägardirektiv ska Lulebo ta ett delansvar för kommunens bostättningsuppdrag för personer som beviljats permanent uppehållstillstånd genom att upplåta de lägenheter som behövs till denna målgrupp. Tilldelning sker i nära samarbete med Infrastruktur- och serviceförvaltningen i Luleå kommun.

Under 2024 har medarbetarundersökning genomförts. Bolaget kan med glädje konstatera att den antagna strategiska planen har gett effekt. I undersökningen uppvisar Lulebo en stigande positiv trend.

Bolaget fortsätter satsningen på social och miljömässig hållbarhet. Den forskning som genomförs i samarbete med LTU har renderat i internationell uppmärksamhet inom miljöområdet. Lulebo pilot-satsning på Hertsön fortsätter med framgång att utvecklas inom de fyra delområdena.

Luleå Business Region AB

Verksamheten

Luleå Business Region har sedan 2020 i aktiv samverkan med näringsliv, universitet och andra aktörer verkat för en hållbar tillväxt i Luleå och regionen. Bolaget har drivit insatser för att öka Luleås attraktionskraft och stärka konkurrenskraften som destination, arbetsmarknad samt etableringsort för företag, organisationer och talanger. Bolaget har aktivt bidragit till fler jobb, branscher, besökare, investeringar och etableringar. Bolaget har också stöttat det befintliga näringslivet med utvecklingsrelaterade frågor.

Året som gått

Under hösten 2023 fattades politiskt beslut om att verksamheten avvecklas i bolagsform och att personal och verksamhet ska flyttas in i Kommunstyrelseförvaltningen och kommunens Näringslivskontor. Från den 1 september 2024 har en så kallad verksamhetsövergång skett, då Luleå Kommun har övertagit personal och projekt samt köpt bolagets anläggningstillgångar. Samtidigt med verksamhetsövergången påbörjades en frivillig likvidation av bolaget.

Givet beslutet om att avveckla bolaget har 2024 varit ett år av förändring och utveckling för Luleå Business Region, där omorganisation och integration i den kommunala förvaltningen har präglat stora delar av verksamheten. Trots detta har bolaget fortsatt att bidra till näringslivets tillväxt, etableringar och destinationsutveckling i regionen. Året har inneburit både utmaningar och framgångar, vilket har format en stabil grund för framtiden.

Arbetet med etableringar har fortsatt vara intensivt, med totalt 100 aktiva etableringscase i maj, jämfört med 93 i januari. Fördelningen mellan externa och lokala etableringar har förblivit relativt jämn, och dialogen med nyckelaktörer som de stora industriaktörerna så väl som starka lokala entreprenörer har stärkt förutsättningarna för framtida projekt. Detaljplanen för Rutvik vann laga kraft, vilket var viktigt då utmaningarna med tillgången till verksamhetsmark fortsatt varit utmanande under året.

Inom kompetensförsörjning avbröts bolagets deltagande i projektet "Kompetenslyft Grön Industri"

på grund av fortsatta utmaningar, medan det egna projektet "Kompetensstegen" framgångsrikt närmade sig sitt slut med flera viktiga aktiviteter genomförda. Samarbetet med Boden både inom kompetensförsörjning och gemensamma evenemang har förstärkt regionens attraktionskraft.

Destinationsutvecklingen har haft ett produktivt år med framgångsrika internationella visningsresor och ökad medial uppmärksamhet, bland annat för "Bothnian Coastal Route"-projektet. Dessutom genomfördes Sveriges Innovationsriksdag med stor framgång i maj, vilket samlade över 300 deltagare.

Trots omorganisationsarbetet har 2024 präglats av framsteg och samverkan. Året har lagt grunden för en starkare och mer samordnad organisation som kan möta framtidens utmaningar och möjligheter med tillförsikt.

Luleå Energi AB - koncern

Verksamhet

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

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

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

Dotterbolaget Lunet AB erbjuder bredbandskommunikation till såväl operatörer, företagskunder som privatkunder.

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

Året som gått

Verksamhetsåret 2024 har präglats av stabil produktion och distribution, arbete med optimering av elnätutbyggnad och ökad flexibilitet inom ramen för Luleåmodellen samt säkerställande av framtidens fjärrvärme och behov av elnät. Luleå Energi-koncernen har fortsatt arbetet med framtidssäkring av orga-

nisationen genom att bland annat stärka förmågan till digital utveckling samt utveckling av tvärfunktionella arbetssätt för att på bästa sätt möta koncernens kunder och samhällets behov i omställningen.

Enligt moderbolagets särskilda ägardirektiv kan bolaget årligen avsätta upp till en procent av sin årsomsättning till utvecklingsaktiviteter. Under 2024 har aktiviteter motsvarande 12,5 mnkr genomförts inom ramen för det särskilda ägardirektivet, med syfte att möta energiomställningen som sker i samhället. Kostnadsutfallet är 1,5 mnkr högre än 2023. Arbetet har bland annat skett inom områdena samordning av kraftförsörjning, återanvändning av restenergier, flexibilitet med fokus på elnät och stödtjänster samt energilagring. Många av projekten har skett i samarbete med akademi, forskningsinstitut och andra företag.

Ekonomisk redovisning

Luleå Energi-koncernens resultat 2024 efter finansnetto är 134,5 mnkr vilket är 24,7 mnkr lägre än 2023 (159,2 mnkr). Fjärrvärmeverksamhetens resultat varierar från år till år beroende på väderlek. Täckningsbidraget för fjärrvärmeverksamheten, uttryckt som nettoomsättning minus kostnader för råvaror och förnödenheter, är drygt 18 mnkr lägre än 2023, vilket är en konsekvens av betydligt kallare väder 2024. Det lägre täckningsbidraget för fjärrvärmeverksamheten förklarar i princip hela avvikelserna mot 2023.

Luleå Hamn AB

Verksamhet

Luleå Hamn AB:s verksamhet ska bygga på en långsiktig ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Detta gör Luleå Hamn till en hållbar länk till världen för ägare, kunder och regionen. Luleå Hamns regionalt strategiska placering medför en naturlig plats som nav i den gröna omställningen.

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

Bolaget skall ha rådighet över hamninfrastruktur, anläggningar och byggnader i syfte att utveckla industriell verksamhet och bana väg för såväl befintlig som framtida företagsverksamhet inom och i anslutning till Luleå Hamns hamnområde.

Bolaget skall även bedriva rederiverksamhet för att möjliggöra hamnbogsering och isbrytning, men

också bedriva farledsarbete och annan service som främjar regionens näringsliv.

Luleå Hamn AB är en av fem hamnar i riket som är utpekad av EU att ingå i det så kallade "core-nätverket", och har därmed prioritet inom ramen för vissa infrastrukturprojekt, men också ett ansvar att tillsammans med övriga "core-hamnar" driva gemensamma hamnutvecklingsfrågor.

Företaget med säte i Luleå, är ett helägt dotterbolag till Luleå Kommunföretag AB

Året som gått

2024 har präglats av arbete med bolagets stora projekt. Muddring och ny djuphamn (Projekt Malmporten), nya hamnterminaler och landinfrastruktur (Projekt Framtidens hamn) och externfinansiering (Koncessionsupphandling) fram till sommaren då koncessionsupphandling avbröts. Bolaget är också en del av Luleå Kommuns Projekt Luleå Industripark. Rundabords-samtal inleddes under sommaren med hamnens kunder för att sondera alternativ till en förnyad koncessionsupphandling. Detta renderade i att under hösten påbörja layout-arbete och planering för en indelning av de olika projekten för att möta kundernas tidplaner i sekvens.

Samtidigt har ordinarie verksamhet bedrivits, där leverans till kund i Sveriges femte största hamn och Sveriges största torrbulkshamn varit i fokus och hanterats utan störningar.

Den ordinarie verksamheten har återhämtat sig och är åter normala nivåer även om både omvärldsläge och efterföljande inflation haft ger ett visst förändrat logistikmönster. Ökade kostnader som legat kvar, inte minst på drivmedel, till trots så summerade vi vid årets slut en ganska liknande volym som 2023 men med en ökad omsättning som en följd av bland annat justerade avgifter.

Luleå Hamn har bildat 3 dotterbolag och ytterligare ett införskaffas i början av 2024. Luleå Hamn Holding AB, Luleå Hamn Bygg AB, Skvampen Djuphamn AB och Luleå Hamn SPV AB.

Bolagens verksamhet kommer innefatta delar av pågående projekt, Projekt Malmporten och Framtidens Hamn och kommande koncessionsupphandling och koncession.

Ekonomisk Redovisning

Bolagets omsättning ökade under året. Det ekonomiska utfallet för perioden visar ett resultat efter finansiella poster på - 70 mkr med en räntabilitet på eget kapital på -69%. Soliditeten uppgår

till 7,8%. Bolagets räntabilitet och soliditet når således inte upp till avkastningskravet.

Bolagets frisknärvaro är 96,1% och sjukfrånvaro 0,9%.

Luleå Lokaltrafik AB

Verksamhet

Luleå Lokaltrafik AB (LLT) har Luleå Kommuns uppdrag att planera, marknadsföra och utföra tätortstrafiken med buss i Luleå tätortsområde. LLT arbetar utifrån ägardirektiv innehållande kommunfullmäktiges utvecklingsområden; starkare ekonomi för tillväxt, ökad jämlikhet, mer jämställd fördelning av makt och resurser och minskad klimatpåverkan. LLT är ett viktigt instrument för att tillhandahålla en god kollektivtrafik för Luleås invånare och besökare. Trafiken ska vara ett konkurrensmässigt, hållbart, modernt och enkelt transportalternativ för resor mellan bostadsområden, affärsområden, skolor/arbetsplatser och fritidsaktiviteter. Med smart kollektivtrafik ska bolaget aktivt agera och medverka till att bidra till utvecklingen av Luleå som attraktiv stad.

Året som gått

LLT har under året fortsatt återhämtningen efter pandemin och närmat sig resandet 2019. Nya resvanor efter pandemin medför köp av andra typer av produkter såsom till exempel månadskort, antal resor i stället för årskort, vilket ger mer intäkt per resa. Under föregående år genomfördes åtgärder för att ha möjlighet att nå en budget i balans gällande år, nerläggning av kostsamma linjer med lågt resande, prishöjning av biljettprodukter, borttagande av biljettautomater samt några linjesatsningar med snabbare restid var några av de insatser som lade en grund för att uppnå det målet. Ett mål som kunnat uppnås då bolaget lyckats nå det bästa resultatet sedan 2014. Kostnadsbilden har under året stabiliserats efter tidigare års ökade inflation, något som underlättat möjligheten att klara uppsatt budget. Under året har även ett nytt avtal med Luleå kommun tagits fram och som började gälla från årsskiftet.

Arbetet med planering av ny depå löper vidare där förstudien avslutades under året. Utifrån den bedömda kostnaden har en budgetplan beslutats där vidare fördjupade förstudier fortsätter under kommande år. Vikten av en ny depå har genom detta arbete tydliggjorts på flera plan och ligger nu i fokus för de styrande politikerna med förhoppning att kunna få en färdig depå så fort det bara är möjligt.

LLT har ett starkt varumärke med stort förtroende hos resenärer och allmänhet. Luleå kommun har en tydlig vision fram till år 2040 där kollektivtrafikens betydelse lyfts fram för att bland annat nå miljömål och skapa god tillgänglighet för alla. Bolaget har en viktig samhällsfunktion som tydliggjorts under pandemin då många inom kommunen inte har några andra alternativ för förflyttning.

I ägardirektivet för bolaget har miljömål såsom fossilfrihet och minskning av CO₂-utsläpp förtydligats, vilket medför en tyngd i genomförandet av framtagna omställningsplan. För att lyckas med den fortsatta omställningen och utvecklingen av bolaget är det viktigt att arbetet med ny depå fortskrider. Dagens depå har inom kort nått sin slutliga livslängd och har dessutom ingen möjlighet att hantera den mängd el- och gasbussar som behövs för att klara miljömålen.

Arbetet med gemensamt biljettsystem har fortsatt utvecklas under året, i januari lanserades LLT:s nya app. Appens införande har kantats med utmaningar och barnsjukdomar som hanterats eftersom. Resterande delar av projektet för biljett- och betalsystem planeras kunna införas under kommande år.

Planen är att allt fossilt drivmedel ska ha ersatts fram till år 2030. Den diesel som köpts in under året har haft en inblandning som följt kvotplikten med 6% fossilfri diesel. För att förbättra hållbarheten har biogasbussarna använts i så stor utsträckning som möjligt. Elbussarnas drift har varit begränsad då de på grund av många haverier och störningar i driften begränsades under föregående år att bara användas i morgontrafiken under sommar, vår och höst för att klara trafiken.

Återhämtningen av resande har varit bra även om nivåerna som bolaget hade före pandemin inte uppnåts. Att bolaget arbetar med minskade utsläpp är viktigt i sig och kan dessutom hjälpa Luleå kommun i stort att minska totala utsläppen genom att få fler att välja buss. Under året har fortsatt arbete inom avfallshantering samt energibesparingar genomförts för att minska bolagets avfalls- och resursförbrukning.

Luleå Miljöresurs AB

Verksamhet

Lumire, Luleå Miljöresurs AB, är det kommunala bolaget för vatten och avlopp samt avfallshantering, återvinning och återbruk. Lumire ägs av Luleå kommunföretag och idag finns över 200

anställda i bolaget. Lumire säkerställer att alla Luleåbor har ett friskt och välsmakande dricksvatten i kranen och att avfall och avlopp tas om hand. Bolaget deltar i stor utsträckning till att forma den framtida staden och landsbygden och är en viktig förutsättning för Luleås tillväxt. Som Norrbottens största livsmedelsproducent levererar bolaget årligen 8 miljoner m³ dricksvatten, i avloppsverksamheten renas årligen 10 miljoner m³ spillvatten och 2 miljoner m³ grön biogas produceras som bland annat driver ett antal bussar i Luleå. Bolaget ansvarar gällande hela avfallstrappan, från att förebygga att avfall uppstår till deponi. Det hanteras närmare 55 000 ton avfall per år som samlas in från 40 000 hushåll och 700 företag i Luleå och via bolagets återvinningscentraler och avfallsanläggningar.

Året som gått

Verksamhetsåret har varit intensivt och utmanande för Lumire. Några exempel på utmaningar och framgångar under året:

Bolaget har tagit över det kommunala insamlingsansvaret av förpackningar, vilket medför beslut om vägval vad gäller insamling vid enskilda fastigheter.

Ett övergripande arbete med krisberedskapsorganisation och en implementering av denna i verksamheten har påbörjats under 2024 och arbetet är planerat att slutföras under 2025.

Lumires första hållbarhetsrapport, som avser, för 2023 blev klar under 2024.

Under 2024 har en kundenkät genomförts. I enkäten, som sammanfattas av kundens övergripande upplevelse av Lumire, svarade 70 % 4 eller 5 och 23 % svarade 3 på en skala 1–5.

På Luleå kommuns stora ledardag belönades bolagets hållbarhetschef Jenny Widmark med priset årets ledare inom kategorin nytänkande.

Arbetet med Östra länkens har fortsatt enligt plan. Under året invigdes bland annat den nya pumpstationen Hyttan som ligger vid SSAB. Ett annat stort och viktigt VA-projekt som pågått under året är en ny intagsdel för spillvatten på Uddebo avloppsreningsverk.

En del i Lumires digitaliseringsresa är att få våra kunder att använda Lumireappen för att kunna nyttja våra tjänster och göra det enklare för kunden. Idag är över 12 000 kunder registrerade som användare av appen.

En återuppbyggnad och omstart av behandling av återvinningsmaterial, efter branden på Storheden 2023, skedde under 2024. Den behandling som tidigare gjordes på Storhedens anläggning har under

2024 flyttats till Sunderby avfallsanläggning.

En stor positiv utveckling av både produktion och avsättning av biogas har skett under 2024, i nuläget kör 27 bussar från LLT och 11 insamlingsfordon på biogas.

Under 2024 beslutades VA-plan 2040 i kommunfullmäktige.

För att till vara på värden med överflyttning av VA- och Biogasverksamheten till Lumire har arbetet med Lumires Vision 2030 för restströmmar intensifierats under året.

Arbetet med vatten till Luleå industripark har tillsammans med Luleå kommun och industrin pågått intensivt under 2024. Under 2024 landade bolaget ett gemensamt avtal med industrin för att tillsammans utreda och se över möjligheterna med ett gemensamt system för tekniskt vatten.

Nordiskt Flygteknikcentrum AB Verksamhet

Nordiskt Flygteknikcentrum AB utbildar flygtekniker genom en yrkeshögskoleutbildning samt bedriver uppdragsutbildningar. Uppdragsutbildningarna riktar sig primärt mot verksamheter och personer i flygbranschen, både civilt och militärt.

Året som gått

2024 har haft huvudfokus på verksamhetens framtida driftsform. En utredning är genomförd som pekade på att drift i förvaltning var mest lämpligt. Det formella beslutsfattandet har sedan skett vid olika tidpunkter under året för att sedan slutligen befästas i kommunfullmäktige. Antagningen till hösten 2024 var samtidigt en av de bättre där en full klass påbörjade sina studier. En ny förordning som trädde i kraft i juni medförde en omfattande förändring i kursplanen. I samband med detta valde verksamheten att övergå till engelska både i fråga om utbildningsmaterial men även examinationer. Detta är något som öppnar upp för kunder utanför landets gränser.

Ekonomi för 2024 landar på ett resultat en miljon bättre än budgeterat. Mycket beroende på att upplägget från 2023, med intern tillförordnad vd, fortsatte att tillämpas i stället för att ta in en ny vd. Trots detta är underskottet betydande och fortsatt arbete med att finna intäkter är en nödvändighet. Jämfört med året innan är resultatet ca 360 tkr bättre vilket visar på att det går i rätt riktning.

7 Bilaga: Nämnder och bolags måluppföljning och ekonomi

KS-Kommunstyrelseförvaltningen

Sammanställning måluppfyllelse

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Strategiska initiativet Accelererad samhällsomställning		→
Kompetensförsörjning kommunövergripande		→
Kompetensförsörjning för att säkra den egna verksamheten i kommunstyrelseförvaltningen		→
Service till de som bor, verkar och vistas i Luleå kommun		→
Öka takten i samhällsbyggnadsprocessen		→
Strategiska initiativet Klimatneutral och naturpositiv		→
Strategiska initiativet Trygg i Luleå		→
Strategiska initiativet Förbättrat företagsklimat		→
Strategiska initiativet Smart kommun		→
Strategiska initiativet Kompetensattraktion		→
Utveckla dialogen i planprocessen för att skapa delaktighet för invånare		→

Nämndsmål	Bedömning
Strategiska initiativet Accelererad samhällsomställning <i>Beskrivning:</i> För att möjliggöra industrins gröna omställning i Luleå och Norrbotten och driva på för en hållbar tillväxt och samhällsomställning i nationell framkant. Under 2024 är innovativa sätt att ställa om samhället tillsammans med aktörer inom och utanför kommunkoncernen i fokus. Exempelvis arbete kring kraft, Norrleden och kulturen som motor för tillväxt. Målet med det strategiska initiativet har nåtts. Samverkan med aktörer inom och utanför kommunkoncernen har inletts. Se även måluppföljning Öka takten i samhällsbyggnadsprocessen. Samverkan för att möjliggöra industrins gröna omställning i Luleå och Norrbotten och driva på för en hållbar tillväxt och samhällsomställning i nationell framkant som pågått under perioden är med följande aktörer: • Byggföretagen, länsstyrelsen, Fastighetsägarna Norr, Regeringskansliet, Invest in Norrbotten, Gällivare kommun och byggaktörer för att öka takten i bostadsbyggandet. • kommunala bolag, aktörer i byggbranschen och LTU för Testbädd Hertsöheden.	

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

Involvering av och synpunkter/inspel för invånares delaktighet har skett genom lunchseminarier i olika aktuella frågor. Under perioden har tre seminarier om elens betydelse för industrins gröna omställning och för samhällsomställningen i stort genomförts. Fler seminarier med andra teman planeras under året.

Projekt för att upprätta, testa och utvärdera kulturfond i samverkan med näringsliv, akademi m.fl. har inletts.

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

Kompetensförsörjning kommunövergripande

Beskrivning:

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

Under 2024 har Luleå kommun genomfört flera insatser för att säkerställa en långsiktig och hållbar kompetensförsörjning. Arbetet har fokuserat på att attrahera, utveckla och behålla kompetens samt skapa hållbara arbetsvillkor och en attraktiv arbetsmiljö. Trots framsteg kvarstår viktiga utvecklingsområden som kräver fortsatta insatser för att kommunen ska ha rätt kompetens på plats och kunna leverera kvalitativa tjänster till invånarna. Ett viktigt steg har varit införandet av en kompetensbaserad rekryteringsmetod och inledningen av arbetet med samordnad rekrytering. Syftet har varit att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsprocesserna samt underlätta arbetet för chefer. Insatser har också gjorts för att stärka kommunens arbetsgivarprofil, bland annat genom deltagande i mässor och samarbeten med externa aktörer.

Samarbetet med Luleå tekniska universitet har stärkts genom nätverket Meeting Point, där kommunen uppmanat studenter att genomföra examensarbeten. Språkinsatser har genomförts inom socialförvaltningen och insatser för att utveckla ledarskapet har också genomförts, bland annat genom analyser av chefers arbetsbelastning och pilotprojekt för att främja ett medskapande arbetssätt.

Arbetet med att främja intern rörlighet och förbättra rutiner för kompetensöverföring har påbörjats. Kommunen har även genomfört riktade insatser för att förbättra arbetsmiljön och förebygga sjukfrånvaro, med särskilt fokus på psykisk ohälsa och klimakteriehälsa. Medel från Kompetens- och omställningsavtalet (KOM-KR) har använts till



omställningsinsatser som körkortsutbildning, språkutbildning och validering av yrkeskompetens, vilket är viktiga insatser för att stärka både medarbetarnas anställningstrygghet och kommunens långsiktiga kompetensförsörjning.

Pilotprojektet medskapande arbetssätt startade under hösten och syftar till att ge verksamhetsnära stöd som utgår från chefers och medarbetares gemensamma behov. Cirka 20 stödinsatser är igång, och de första uppföljningarna visar positiva upplevelser. Projektet fortsätter under 2025. Kommunen har även inlett ett utvecklingsarbete för att undersöka hur satsningar på klimakteriehälsa kan bidra till en bättre arbetsmiljö och långsiktig kompetensförsörjning. Insatser som utökad tillgång till företagshälsovård, utbildningar och flexibla arbetslösningar testas för att minska sjukfrånvaro och öka arbetsförmågan. Samtidigt har en grundutbildning i psykisk ohälsa genomförts för chefer och HR, vilket har lett till ökad kompetens i att tidigt upptäcka ohälsa. Kommunhälsan har också utvecklat testmetoder inom arbetspsykologi för att mäta effekterna av rehabiliteringsinsatser.

Under 2024 genomförde Luleå kommun en exitenkät för att undersöka varför medarbetare väljer att lämna kommunen och vilka förbättringsområden som behöver prioriteras. Totalt deltog 337 medarbetare, vilket motsvarar cirka 5,2 % av kommunens totala personalstyrka på ca 6 500 medarbetare. Resultatet ger viktiga insikter, men omfattningen visar också att ytterligare insatser krävs för att skapa en helhetsbild av arbetsmiljön och arbetsvillkoren inom kommunen. De främsta orsakerna till personalomsättning var hög arbetsbelastning, bristande ledarskap, begränsade karriär- och utvecklingsmöjligheter samt upplevelse av låga löner. Medarbetarnas nöjdhet som helhet ligger på en medelnivå, och endast 15 % av de som avslutat sin anställning skulle starkt rekommendera Luleå kommun som arbetsgivare. Detta tyder på att det finns strukturella utmaningar som behöver åtgärdas för att behålla och attrahera kompetens.

Den externa personalomsättningen är 9,79 procent vilket är en minskning jämfört med 2022 och 2023 men högre än 2020 och 2021. Det är dock stora skillnader mellan olika yrkesroller i kommunen. Av de 18 största yrkesgrupperna (fler än 100 anställda) är det grupperna ledningsarbete, personliga assistenter socialsekreterare samt vårdbiträden som har en extern personalomsättning 10 procent eller mer. Av de 18 största yrkesgrupperna (fler än 100 anställda) är det grupperna gymnasielärare, lärare i fritidshem samt städ, tvätt och renhållningsarbete som har lägst extern personalomsättning (5 procent eller lägre)

Den interna personalomsättningen är 1,22 procent i kommunen totalt men varierar med ålder. Yngre medarbetare upp till cirka 40 år har högre intern personalomsättning, och därefter avtar rörligheten. Av de 18 största yrkesgrupperna (fler än 100 anställda) är det ingen som har hög intern rörlighet, flera yrkesgrupper har inte haft någon intern rörlighet alls under 2024. Socialförvaltningen har högst intern rörlighet med 1,63 procent medan KSF (0,51%) och ISF (0,18%) har den lägsta interna personalomsättningen.

Den totala nettoförändringen i kommunen är negativ. Antalet anställda har alltså minskat totalt sett. Tidigare år har socialförvaltning och barn- och utbildningsförvaltning haft negativa nettoförändringar men år 2024 är nettoförändringen per förvaltning positiv utom i socialförvaltningen där färre rekryteringar än avgångar gjorts.

I kommunens är yrkesgrupperna barnskötare, personliga assistenter, stödassistenter och stödpedagoger, köks- och måltidsarbete, undersköterskor, skötare och vårdbiträden samt övrigt skol- och förskolearbete de större yrkesgrupperna som har hög negativ nettoförändring. Yrkesgrupperna handläggare, grundskole- och gymnasielärare, elevassistenter samt socialsekreterare är de större yrkesgrupper (över 100) som har haft den största positiva nettoförändringen.

Kompetensförsörjning för att säkra den egna verksamheten i kommunstyrelseförvaltningen



Beskrivning:

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

Målet om att säkra kompetensförsörjningen för kommunstyrelsens egna verksamheter är i hög grad uppnått. Kommunstyrelseförvaltningen har fler externa och interna rekryteringar än avgångar men vissa vakanser har inte kunnat tillsättas under året.

De externa rekryteringarna har varit nya tjänster samt ersättningsrekryteringar. Söktrycket på befattningar inom kommunstyrelseförvaltningen är god. I vissa fall har dock förvaltningen inte lyckats rekrytera på grund av löneerbjudande. Upphandling, kommunhälsan samt IT har haft vakanta tjänster som ej tillsatts under året. Inom upphandling och inköp har det varit en viss omsättning, övriga kontor är mer stabila.

De flesta av dem som avslutat är personer som gått till annat arbete. De som avslutat sin anställning (utom de som avslutat vid pension) har besvarat Exitenkäten visar att personer som avslutat sin anställning under 2024 framförallt avslutat på grund av andra intressanta arbetsuppgifter och på grund av högre lön. Externa arbetsmarknaden har varit god och även omorganisationen kan ha påverkat omsättning. Fler av dem som avslutat under 2024 har varit yngre medarbetare. Flertalet av de som slutat uttrycker att de har varit nöjda med Luleå kommun som arbetsgivare. Exempel på saker som anges som skäl för att stanna kvar är bättre introduktion och ledarskap samt karriärutveckling inom kommunen.

Kommunstyrelsen har genomfört aktiviteter för att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv under året, exempelvis genom kunskaper om klimakteriehälsa. Aktiviteter för att ge förutsättningar för ett nära och tillitsfullt ledarskap har genomförts. Förvaltningen arbetar med att ta fram en sammanhållen introduktion för nya medarbetare. Förvaltningen arbetar aktivt med att möjliggöra för medarbetare att växa genom att erbjuda möjlighet att delta i utvecklingsprogram och tillämpa intern rekrytering när så är möjligt. I september arrangerades en gemensam förvaltningsdag för att främja samarbetet och den interna stoltheten. Då arrangerades även den uppskattade minimässan där medarbetare bidrar med aktuella och intressanta ämnen för varandra. Aktiviteterna fortsätter 2025.

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



Beskrivning:

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

Förbättrat näringslivsklimat har varit prioriterat under året. Ett nämndmål, flera utredningsuppdrag och ett strategiskt initiativ har syftat till att förbättra näringslivsklimatet. Enkätresultat och rankingar visar dock ännu inte resultat.

Det nya näringslivskontoret har varit i drift från 1 september, kontoret har 22 medarbetare (varav några är projektanställda). Det organisatoriska samlandet av näringslivsfrågorna i kommunstyrelseförvaltningen har varit ett sätt att bygga en tydligare organisation som under arbetat med att lyssna på företagare och skapa en struktur för samarbete i kommunen för att omhänderta inspel. Förvaltningen har skapat mötesplatser, evenemang på landsbygderna, byggfika, näringslivsråd och internt näringslivsnätverk. Förvaltningen har också arbetat med att ta fram förslag på en plan för service på landsbygd.

I februari beslutade kommunstyrelsen om medel till ett projekt för ett starkare näringsliv och levande centrum. Det långsiktiga resultatet förväntas leda till ett attraktivt och levande centrum, stärkt ekonomisk tillväxt för berörda företag, ökad sysselsättning och fler företag samt förbättrat företagsklimat.

Näringslivskontoret har under året arbetat med de fem utredningsuppdrag som kontoret ansvarar för. Utredningarna för fyra av dem har mynnat i styrdokument och drivs nu i ordinarie linjearbete.

Förvaltningen har, tillsammans med andra verksamheter, omhändertagit utredningsuppdraget att öka den kommunala servicen så att företag får återkoppling från alla kommunens verksamheter inom 24 timmar.

Ett av utredningsuppdragen sträcker sig över 2025 och handlar om genomförande (återkoppling till företag). Insatserna i utredningsuppdragen syftar till förbättrad service till företag. En arbetsgrupp har tillsatts med representanter från kommunstyrelseförvaltningen och infrastruktur- och serviceförvaltningen. Initialt har huvudprocesserna inköp, näringslivskontakter via näringslivskontoret, miljö- och bygg, plan och servicecenter prioriterats och påbörjat sitt utvecklingsarbete. Under hösten 2024 har kultur- och fritidsförvaltningen, arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen samt kontor mark och exploatering initierat sitt deltagande/arbete. I december gav arbetsgruppen en lägesrapport till kommunstyrelsen. Exempel på insatser;

- Kundcenter, möter alla förvaltningars ledningsgrupper och presenterar/analyserar nuläget samt ger förslag på väg framåt, ser över och anpassar talsvar, samtalsmetodik genom övningar och utbildning, digitala studiebesök, deltar i SKRs servicemätning 2025
- Avdelning miljö och bygg, processkartläggning, snabb registrering av ärenden, utveckling av färdiga mallar, följa sitt ärende om man använder e-tjänst, tonalitet, personligt tilltal, jobbar via Artvise där en person har veckovist ansvar för att besvara frågor
- Inköp; gemensam inkorg för mejl och återkoppling till alla när dagen är slut, utveckling av internt samarbete och rutiner
- Detaljplan, god statistik med daglig återkoppling, processkartläggning för fortsatt arbete
- Mark och exploatering, plan för införande utarbetas 2025.
- Näringslivskontoret, gemensam inkorg för mejl som töms dagligen, Artvise som pilot
- Kultur och fritid, identifikation av tre huvudprocesser, fortsatt arbete under 2025

Förvaltningen har omhändertagit de två utredningsuppdragen att förbättra dialogen

mellan kommunen och företagen samt att höja servicenivån för företagen och öka kommunens tillgänglighet. Arbetet för förbättrad dialog och ökad tillgänglighet handlar bland annat om företagsbesök, näringslivsfrukostar, nätverk, näringslivsråd, dialog med LTU, målområden blomstrande näringsliv, kundresor, kommunikation, tillgänglighet samt utbildning för service.

Inriktningen är ett styrande dokument för det fortsatta arbetet. I och med det är utredningen avslutad och arbetet med genomförandet fortsätter via linjearbete.

I december beslutades om att etablera ett näringslivsråd med tjänstepersoner samt representanter från politiken och näringslivet med syftet att goda relationer och samverkan mellan Luleå kommun och det lokala näringslivet. Målsättningen är att dialogen upplevs som meningsfull av deltagande parter och genererar aktiviteter som leder mot förbättrat företagsklimat och ett attraktivt och växande Luleå.

Förvaltningen har omhändertagit utredningsuppdraget om näringslivsfrämjande insatser för företagande på landsbygden. Insatserna handlar om:

- Öka tillgängligheten till kommunens näringslivskontor och kommunen i stort (bland annat genom landsbygdsgruppen, företagsbesök).
- Öka kunskapen om levande och livskraftiga landsbygder (externt och internt inom kommunkoncernen).
- Stärka förutsättningarna för näringslivsutveckling på landsbygderna.

Inriktningen är ett styrande dokument för det fortsatta arbetet bland annat för landsbygdsutvecklaren och landsbygdsgruppen.

Förvaltningen har omhändertagit utredningsuppdraget om att ta fram en gemensam näringslivsstrategi med Boden. Utredningsuppdraget om att ta fram en gemensam näringslivsstrategi med Boden har efter utredning bedömts hanteras 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). Avtalets giltighet är 1 september 2022–1 september 2026 och arbetet drivs av en partsgemensam styrgrupp.

Förvaltningen har omhändertagit utredningsuppdraget att förenkla de kommunala upphandlingarna för att fler lokala och mindre leverantörer får bättre förutsättningar att lämna anbud. Bland annat delegationsordningarna vid tilldelningsbeslut, fortsatta leverantörsdialoger och externa informationsinsatser.

Förvaltningen har under hösten 2024 jobbat med att ta fram en kommunikationsstrategi för att nå ut till identifierade målgrupper. Målgrupper, känsla och budskap är identifierade och jobbet fortsätter under 2025. Förvaltningen har även paketerat åtgärderna kopplat till blomstrande näringsliv i rörlig film som kommer att gå ut i digitala kanaler i januari. Företagsbesök, byggfika, delegationsbesök, internationella insatser, företagsfrukostar och andra event kommuniceras frekvent i våra kanaler.

Ett kommuninternt nätverk har etablerats och det första mötet är planerat till januari 2025. Nätverket syftar till att öka kännedomen inom Luleå kommun om aktuella frågor och initiativ inom området näringsliv och tillväxt.

Mätetal

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Bemötande, NKI

Sveriges kommuner och regioner (SKR) genomför mätningen Insikt som handlar om företagsklimat. Mätetalet bemötande inom serviceområdet mättes senast 2023 och sjönk

då från 73 till 70. Med det hamnade Luleå på plats 176 av 198 kommuner. En nedgång med 22 placeringar. Analysen av resultatet 2023 pekar på ett antal faktorer som bidragande till det försämrade resultatet:

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

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Upphandling, NUI

Mätetalet upphandling mättes senast 2023 och var 66 vilket är tre enheter lägre än år 2022. Med det sjunker Luleå i rankingen och hamnar i jämförelse med andra kommuner på plats 42 av 100 kommuner. Det var en nedgång med 13 placeringar.

Några av förändringarna från föregående år är att nöjdheten kring bland annat att tydligt motivera tilldelningsbeslut samt tydlighet i utvärderingsmodellen har minskat. Däremot har nöjdheten ökat kring upplevd användarvänlighet i upphandlingssystemet.

Öka takten i samhällsbyggnadsprocessen

Beskrivning:

Under 2024 - 2026 kommer kommunstyrelsens förvaltning prioritera att öka takten i samhällsbyggnadsprocessen för att kunna möta etableringar inom näringsliv och befolkningstillväxt. Kommunstyrelsens förvaltning ska bland annat arbeta med planeringsunderlag för infrastrukturplanering, bostadsbyggande, säkerställa exploateringsekonomin och arbeta med markanvisningsverktyget samt utveckla Luleå Industripark för att möta och möjliggöra näringslivets utveckling och befolkningstillväxt i kommunen

Målet att öka takten i samhällsbyggnadsprocessen bedöms uppnått, många olika aktiviteter har genomförts som bidragit till att skapa förutsättningar för att öka takten i samhällsbyggnadsprocessen. Planberedskap gällande bostäder är ca 2500 bostäder i färdiga detaljplaner och ca 2500 bostäder i pågående planuppdrag. Jämfört nationellt har Luleå kommun en god planberedskap för bostäder. Under 2024 har beredskapen legat konstant. Vad gäller planberedskap för verksamhetsmark har Luleå kommun en relativt låg beredskap. Den mark som är färdigplanerad är i stor utsträckning tecknad/såld. Under 2024 intensifierades arbetet för att höja planberedskapen gällande verksamhetsmark och ca 60 hektar är under framtagande i pågående planuppdrag och under iordningställande.

Framtagandet av planer och planeringsunderlag, nya interna arbetssätt för ordning och reda i processer och ekonomi liksom strategiska markinköp är några aktiviteterna under 2024. Det strategiska initiativet accelererad samhällsomställning har också bidragit med samverkan med aktörer inom och utanför kommunkoncernen.



Utvecklingsplan Porsön antogs av kommunfullmäktige under året och tre förstudier för planeringsunderlag kulturmiljö, kulturmiljöutredning samt verksamhetsområden är klara. Detaljplaner för Luleå industripark har också tagits fram i efterfrågad takt. Fördjupad översiktsplan för Landsbygdsområde Mitt pågår enligt plan.

Samråd för utvecklingsplan Skärgården har genomförts under året och synpunkterna beaktas i kommande beslutsförslag. Genomförandeplan för samhällsbyggnadsprocessen pågår för att öka takten i genomförandet av detaljplaner.

Förvaltningen har arbetat fram en systematisk uppföljning av tidplaner för detaljplaner i syfte att öka takten i processen. Nya arbetssätt med investeringsbudgeten och förbättrad uppföljning i månadsrapporter bidrar till bättre överblick och ordning och reda i investeringsprojekten liksom bättre möjligheter att följa upp investerings- och exploateringsprojekt. Ny mall för igångsättningsbeslut ny redovisningsprincip för försäljningsintäker är planerade och kommer genomföras under 2025.

Förvaltningen har påbörjat ett arbete kring strategiska markförvärv, för att kunna tillhandahålla mer kommunal verksamhetsmark framöver och även en förbättrad exploateringsekonomi. Under 2025 avser förvaltningen kunna redovisa när exploateringsbudgeten är i balans till 2030 och utifrån detta även att säkerställa eventuella behov av att justera mark- och BTA-intäkterna (avgift som exploatörer betalar för att bygga bostäder) för att nå dit.

Kommunstyrelsen har fått förlänga markanvisningar i Kronandalen, då aktörer har svårt att upphandla entreprenörer. Markanvisningar har även lämnats tillbaka av samma anledning. Ny aktör Lulebo på kvarter som har lämnats tillbaka är på gång. Markanvisningar på Mjölkudden samt Notviken har lämnats tillbaka på grund av att aktörer inte avser att genomföra dessa. Nya markanvisningar planeras under 2025. Inom Luleå industripark löper det till största delar enligt plan, där vi även har lyckats få in en ny aktör på fastigheten som Lindab lämnade tillbaka. Viss justering har vi varit tvungna att göra avseende BDX-fastigheten då de inte har levererat allt kopplat till deras markanvisning.

Strategiska initiativet Klimatneutral och naturpositiv

Beskrivning:

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

Det strategiska initiativet har delvis uppnått ambitionerna under året genom att samverka intern och externt för att testa olika idéer för att sedan kunna implementera i större skala. Inom initiativet har invånare involverats genom bland annat framtidsforum.

Beslut om framtagande av en plan för minskad klimatpåverkan och ökad klimatanpassning tog av KS i början av juni. Det strategiska initiativet har fokuserat på detta uppdrag under hösten. Detta arbete är ett viktigt steg för att kommunkoncernen ska kunna ta ledningen i den gröna omställningen samt nära kopplat till det lagkrav som kommer ställas på de kommunala bolagen om hållbarhetsredovisning.

Projektansökan Thriving Northern Buildings för cirkulärt och hållbart byggande inom kommunkoncernen har beviljats och arbetet har startats under året. Projektet ska göra



återbruksinventering, projektering av ökat återbruk vid ombyggnation/renovering och nyproduktion, handlingsplan för hållbart och cirkulärt byggande inom kommunkoncernen och utreda fysisk plats för återbrukscentral inkl. Affärsmodell.

Arbetet med klimatinvesteringsplaner som är ett projekt finansierat av Energimyndigheten avslutas vid årskiftet 2024/2025. Arbetet har resulterat i ett beräkningscase för en fossilfri skärgårdstrafik och ökad förståelse för interna processers påverkan på möjligheterna att investera i linje med övergripande klimatmål.

Ansökan Klimatneutrala städer 2030 3.0 beviljades och projektet startade den 1 december 2024. Projektet syftar till att utforska innovativa samverkansformer, processer och arbetsmetoder för att möjliggöra djupgående förändringar som krävs för att lyckas påskynda klimatomställningen både i och utanför kommunen. Framför allt skapas en långsiktig arena för dialog och delaktighet i omställningen. Parter i ansökan är Luleå kommun, Luleå Energi, Luleå Näringsliv, SSAB, Rädda Barnen; RISE, LTU och Sustainable Action Foundation.

Det pågående projektet Luleå Framtidsforum med fokus på medborgardialog inom komplexa samhällsfrågor kommer att vara en del av detta projekt om ansökan beviljas. Den ansökan som skickades in till Vinnova för att kunna fortsätta driva Luleå Framtidsforum längre än den planerade tiden på 1,5 år beviljades inte.

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

Aktuell hållbarhets ranking av Sveriges miljöbästa kommun syftar till att ge en mångsidig bild av hur kommunerna integrerar klimat- och miljöfrågor i till exempel samhällsplanering, lokal infrastruktur och upphandling. Rankingen har genomförts i 16 år och Luleå kommuns snittplacering 2009 - 2024 har varit plats 141 av 290 kommuner. År 2023 placerade sig Luleå kommun på plats 84, år 2024 på plats 141. I kommungruppen mellan stora städer och kommuner nära mellan stora städer placerade sig Luleå kommun på plats 51 av 110 kommuner och inom Norrbotten plats 4 av 14.

Rankingen består av tre delar; en självskattningsenkät (max 22 poäng), externa data (max 23 poäng), klimatdata (max 8 poäng). Totalt kan man få 53 poäng. I 2024 år ranking fick Luleå kommun följande poäng: självskattningsenkät (10,5 poäng), externa data (7,5 poäng), klimatdata (0,1 poäng).

Anledning till att Luleå kommuns placering i rankingen har varierat över åren är flera. Bland annat så har kommunen visat att inte svara på enkäten. Vidare har det varit olika personer som besvarat enkäten år till år. Flera av frågorna i självskattningsenkäten byts ut varje år så det är svårt att utifrån rankingen dra slutsatser om kommunen gjort en förflyttning inom olika områden. Vidare så baseras poängen från externa data på ett flertal olika externa källor, bland annat från Vattenmyndigheten, SCB, SKR, Boverket, Miljöfordon Sverige och Avfall Sverige. Det har visat sig att några av dessa externa källor saknar data från Luleå kommun vilket till viss del förklarar den låga poängen. Gällande klimatdata ingår utsläppen från industrin i denna data vilket gör det svårt för Luleå kommun att få höga poäng på denna del då det inom kommun finns tung industri t.ex. ståltillverkning som har mycket höga utsläpp av växthusgaser.

Strategiska initiativet Trygg i Luleå

Beskrivning:

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

Socialförvaltningen huvudansvarig

Det strategiska initiativet samverkar inom och utanför kommunen med olika initiativ för social hållbarhet och trygghet. Effekter inom området är svårt att utvärdera eftersom det är ett långsiktigt arbete som dessutom påverkas av händelser i omvärlden som kommunen inte har rådighet över. Analysen "Hur mår Luleå?" är framtagen under året visar att kommunen är relativt välmående men med skillnader mellan kön och grupper. Sammantaget bedöms arbetet vara på rätt väg, om än sårbart, särskilt inom områdena brottsförebyggande och prevention där samordningsresurserna är begränsade. Framgång i arbetet är starkt beroende av ett gemensamt ansvarstagande inom hela kommunkoncernen vad gäller att bidra i arbetet och att bidra med åtgärder.

Kärngruppen för Trygg i Luleå består av representanter från olika förvaltningar och Polisen. Gruppen har stöttat utvecklingsfrågor och även varit styrgrupp för handlingsplanen för suicidprevention som ger riktning i arbetet. Gruppen har arbetat för att förbättra kommunens kommunikation om social hållbarhet och trygghet.

Ny Samverkansöverenskommelse med Polisen för perioden 2024-2027 är framtagen och ger en samlad lägesbild och åtgärdsplan för brottsförebyggande arbete har tagits fram.

Digitalt trygghetsverktyg lanserades under namnet "Trygg i Luleå" där invånare kan rapportera trygga och otrygga platser, vilket kompletterar rapporter från kommunens verksamheter, Lulebo och Polisen.

Välfärdsbrott har varit ett prioriterat område under 2024. En arbetsgrupp har bildats för att genomlys kommunens förmåga att upptäcka, förebygga och hantera välfärdsbrott. Även utbildningsinsatser för medarbetare är framtagna.

Utbildning och workshop har genomförts på temat utanförskap och gängkriminalitet som riktades till skolledning, elevhälsa, socialpedagoger, fritidsledare och socialsekreterare. Initiativet planerat att införa SSPF (skola socialtjänst polis fritid) som metod för att förebygga att barn och unga begår brott. Det innebär att utforska dels möjligheterna att jobba med läsfrämjande insatser i förskolor i områden med höga riskfaktorer, parallellt med stöd till vårdnadshavare dels möjligheterna att erbjuda feriearbete till fler åldersgrupper och under fler tider under året, alternativt som åtgärd riktad till unga i riskzon.

Lokal Operativ Samverkan (LOS) är en modell för systematisk myndighetsöverskridande samverkan inom tillsynsområdet. Förberedande möten har hållits, och genomförandet är planerat till hösten 2025.

Analysen "Hur mår Luleå?" är framtagen under året som visar att kommunen är relativt välmående men med skillnader mellan kön och grupper. En workshop har genomförts för att och rapporten har spridits till förvaltningen för att användas som kunskapsunderlag för verksamhetsplanering och riktade insatser.



Strategiska initiativet Förbättrat företagsklimat

Beskrivning:

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

Målet har varit att förbättra servicen för näringsliv för att förbättra näringslivsklimatet. Bedömningen är att målet inte är uppnått sett till resultaten i näringslivsrankningen som Svenskt Näringsliv sammanställer.

Under 2024 har det strategiska initiativet tagit hjälp av en lokal extern konsult för att omhänderta alla förstudier, rapporter och undersökningar som kommunen gjort inom området. I konsultuppdraget ingår även att genomföra intervjuer med kommunala tjänstepersoner och externa aktörer. Konsulterna tog fram ett förslag på koncept för hur kommunen, på ett systematiskt sätt, ska komma framåt i arbetet mot ett bättre företagsklimat i Luleå.

Konceptet fokuserar på två utvecklingsområden; värdskap och kommunikation. Initiativet bedöms leda arbetet på rätt väg men det är ett långsiktigt arbete som kräver samtliga förvaltningars deltagande och engagemang.

Inom ramen för strategiska initiativet har också ett utbildningspaket tagits fram, den heter Spela roll när Luleå växer och består av två delar,

- bra samtal när Luleå växer
- kommunen som möjliggörare.

Samtliga förvaltningar har använt utbildningsmaterialet.

Under hösten har infrastruktur- och serviceförvaltningen initierat ett kommunövergripande arbete för ökad tillgänglighet och förbättrad service.

Den strategiska arbetsgruppen för blomstrande näringsliv och ett förbättrat företagsklimat har prioriterat fem kundresor/processkartläggningar för gemensamt lärande. (Detta arbete pågår.)

Mätetal

Svenskt Näringslivs mätning av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning som genomfördes bland företagen under första kvartalet 2023, och ytterligare en tredjedel på statistik från SCB och UC. I enkäten får företagare runt om landet betygsätta olika områden som påverkar företagsklimatet i den kommun de är verksamma.

Luleå kommun tappar fem placeringar och landar i år på plats 275 av landets 290 kommuner

Luleås företagare lyfte bland annat bättre dialog mellan kommunen och företagen samt bättre förståelse för företagande hos kommunens beslutsfattare som områden de vill se förbättringar inom.

Se även Sveriges kommuners och regioners ranking i måluppföljning ovan.



Strategiska initiativet Smart kommun

Beskrivning:

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

Det strategiska initiativet har uppnått ambitionerna under året genom att samverka internt och externt för att testa olika idéer för att sedan kunna implementera i större skala. Fokus för initiativet har varit på att effektivt integrera artificiell intelligens i kommunens verksamhet på ett säkert och tillförlitligt sätt samt arbeta med Virtual Reality Internet of Things och automatisering.

Det relativt nya området med Generativ AI har vuxit sig stark och framförallt kommunens administrativa verksamheter har möjligheter att effektiviseras genom användandet.

Året inleddes med att säkerställa att alla perspektiv, att alla förvaltningar fanns representerade i Smart Kommun, med målet att maximera räckvidd och nå ut till så många som möjligt. I början av 2024 skapades en arbetsgrupp, AI-samverkan med syfte att:

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

AI-samverkan jobbar bland annat med att ta fram kommunens AI-policy.

På våren anordnade initiativet ett så kallat Hackaton för att identifiera möjliga expeditioner, workshopens syfte var att jobba för "smart service till invånarna". Denna arbetsmetod kom även att stärka glädjen, skapa inspiration och engagemang i organisationen om teknikens möjligheter. LTU Business ledde processen och arbetssättet som användes uppskattades mycket. Arbetet presenterades på Innovationsveckan som anordnades av Sveriges kommuner och regioner SKR.

Kommunen gick med i AI Swedens samverkansprojekt "En gemensam digital assistent för offentlig sektor" för att accelerera AI-förmågan och gemensamt med 27 andra kommuner, regioner och myndigheter bland annat förbättra stödet till chefer och rektorer.

På hösten ordnade initiativet ett event; "AI-möjligheter för Luleå kommunkoncern". Även det var en aktivitet för att öka samverkan och AI-förståelsen. Det var ett internt inspiration- och informationstillfälle för alla AI-intresserade i hela kommunkoncernen som kommer att ordnas 1-2 gånger per år.



Strategiska initiativet Kompetensattraktion

Beskrivning:

För att öka inflyttningen och nå 100 000 luleåbor senast 2040. Bättre matcha utbud och efterfrågan av kompetens i Luleå som organisation och som samhälle. Exempel på områden som ska utforskas inom initiativet under 2024 är att kartlägga befintliga aktörers



uppdrag inom kompetensattraktion och utforska mellanrum där initiativet kan bidra till att vi blir 100 000.

Det strategiska initiativet har i hög grad uppnått ambitionerna under året genom att samverka intern och externt för att testa olika idéer för att sedan kunna implementera i större skala. Antalet invånare har inte ännu ökat i önskvärd takt utan insatserna kan ge resultat i ett senare skeda.

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

Under året har initiativet samverkat med delar av kompetenslotsen inom arbetsmarknads- och utbildningsnämnden, Initiativet har utforskat flyttbidrag och instegsbostäder under året.

Under hösten har initiativet upparbetat ett samarbete med en bostadsaktör som förvaltar studentlägenheter, dessa lägenheter ligger inte direkt på campusområdet så någon månad in på hösten blir det alltid lediga lägenheter i dessa byggnader. Det är dessa lägenheter som vi kommer kunna förmedla som instegsbostäder. Initiativet kommer inte stå för något kontrakt eller dylikt utan kommer förmedla kontakt med den sökande och bostadsbolaget. Här finns det möblerade och omöblerade lägenheter att hyra, även tillgång till parkeringsplats om man önskar.

Initiativet har under hösten också påbörjat utredning om möjligheter att lämna flyttbidrag.

Under perioden har digitala kampanjer om samhällsomställningen genomförts, målgrupp Luleåbor + länsbor. Statistiken visar på mycket gott resultat, med högt läsvärde. Utställningslokal i Shopping om omställningen har planerats och ställts i ordning under perioden, öppning och invigning sker i januari. Kommunikationsinsatserna har skett i samverkan med och med gemensam finansiering med industrin och de kommunala bolagen.

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

Utveckla dialogen i planprocessen för att skapa delaktighet för invånare

Beskrivning:

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

Målet omhändertar:

- Kommunstyrelsen ansvarar för samordning och genomförande av breda kommun-gemensamma dialoger. Nämnder och bolag deltar i den utsträckning det är motive-



rat utifrån dialogens ämne och syfte.

- Nämnder och bolag ska erbjuda olika former av dialoger och andra möjligheter för invånare att vara delaktiga när det gäller frågor som rör verksamhetsområden de har ansvar för.

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

- Tidig dialog i arbetet med skolstruktur fortgår som ger stöd för skolans dialoger.
- Tidigt samråd (vid uppstart) med bred inbjudan har även genomförts i samband med detaljplan Notviken Rostbollen och Mjölkudden C. Båda mötena var välbesökta.
- Förvaltningen har testat att använda verktyget Platskompassen i översiktsplan för Landsbygd Mitt dialog i samband med fördjupad översiktsplan Björby – Bensbyn för att öka medborgarnas delaktighet.
- Även lunchseminarier om samhällsomställningen har genomförts som en del av att öka delaktigheten.

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

Luleå Framtidsforum är en ny och innovativ metod som beslutats för att samla in invånarnas perspektiv och tillvarata samhällets samlade kompetens. Luleå Framtidsforum fortsätter år 2025 som en medborgarberedning.

En ny lokal i Shopping med temat samhällsomställning är ett initiativ som planerats och finansierats tillsammans med industrin. Syftet är att den ska utgöra en plats för information och dialog.

Inga specifika undersökningar har gjorts avseende delaktighet i planprocessen som planerat, däremot visar medborgarundersökningen 2024 att upplevelsen av möjligheten att delta aktivt i arbetet med att utveckla kommunen har förbättrats liksom möjligheten att påverka politiska beslut i kommunen. Båda mätetalen är nu över rikets genomsnitt.

Kommunfullmäktiges beslutade utredningsuppdrag som nämnden/styrelsen är ansvarig för

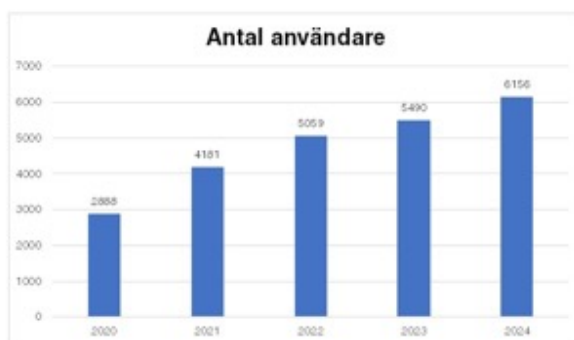
Uppdrag	Status
Möjliggör för fler att stanna kvar i yrket även efter pension för att behålla kompetensen	✓
Inriktning på utredningen beslutas i kommunstyrelsen under januari 2025. Genomförandet följs upp under 2025 genom kommunstyrelsens verksamhetsplan.	
Minska kommunens klimatpåverkan genom klimatsmarta upphandlingar av varor och tjänster till kommunens verksamheter	▶
Kommunstyrelsen beslutade om inriktning för utredningsuppdraget i december 2024. Beslutade kategoriplaner följs upp årligen i nämndens årsuppföljning.	
Tydliggör och följ kontinuerligt upp Klimatplan mot 2040	▶
Kommunstyrelsen beslutade om inriktning för utredningsuppdraget i under 2024. Klimatplan är under framtagande inklusive uppföljningen av klimatmålen. Uppdraget följs upp under 2025 genom kommunstyrelsens verksamhetsplan.	
Öka den kommunala servicen så att företag får återkoppling från alla kommunens verksamheter inom 24 timmar	✓
Kommunstyrelsen beslutade om inriktning för utredningsuppdraget i under 2024. Genomförandet följs upp under 2025 genom kommunstyrelsens verksamhetsplan.	
Ta fram en gemensam näringslivsutvecklingsstrategi med Boden	✓
Utredningsuppdraget hanteras inom ramen för avsiktsförklaring för utveckling genom samverkan mellan Luleå och Boden. Genomförandet följs upp under 2025 genom kommunstyrelsens verksamhetsplan.	
Ta fram förslag på medborgardialoger under mandatperioden	✓
Kommunstyrelsen beslutade om inriktning för utredningsuppdraget i under 2024. Genomförandet följs upp under 2025 genom kommunstyrelsens verksamhetsplan.	
Struktur och uppdrag för de kommunala råden	✓
Kommunstyrelsen beslutar om inriktning för utredningsuppdraget i februari 2025. Genomförandet följs upp under 2025 genom kommunstyrelsens verksamhetsplan.	
Öka medborgarna i Luleå kommuns möjligheter att välja hållbara transportmedel	▶
Politisk förankring om syfte och avgränsning för uppdraget under perioden. Uppdraget följs upp under 2025 genom kommunstyrelsens verksamhetsplan.	
Näringslivsfrämjande insatser för företagande på landsbygden	✓
Kommunstyrelsen beslutar om inriktning för utredningsuppdraget i början av 2025. Genomförandet följs upp under 2025 genom kommunstyrelsens verksamhetsplan.	
Skapa nya naturreservat	✓
Områden och prioritering för nybildande av naturreservat har genomförts och beslutats. Genomförandet följs upp under 2025 genom kommunstyrelsens verksamhetsplan.	
Underlätta för bostadsbyggandet på landsbygden genom försäljning av kommunala tomter och utbyggt VA	▶
Startsäkring genom politisk förankring om syfte och avgränsning för uppdraget har gjorts under perioden. Uppdraget följs upp under 2025 genom kommunstyrelsens verksamhetsplan.	
Höja servicenivån för företagarna och öka kommunens tillgänglighet	✓

Se måluppföljningen ovan. Kommunstyrelsen beslutade om inriktning för utredningsuppdraget i december 2024. Genomförandet följs upp under 2025 genom kommunstyrelsens verksamhetsplan.	
Förenkla de kommunala upphandlingarna för att fler lokala och mindre leverantörer får bättre förutsättningar att lämna anbud	✓
Se måluppföljningen ovan. Genomförandet följs upp under 2025 genom kommunstyrelsens verksamhetsplan.	
Förbättra dialogen mellan kommunen och företagen	✓
Se måluppföljningen ovan. Genomförandet följs upp under 2025 genom kommunstyrelsens verksamhetsplan.	
Motioner från fullmäktige, nämndsinitiativ och ordförandeuppdrag	▶
Motion Utredningskostnader Innovation inom kommunala verksamheter Innovation och utveckling. AI - Möjligheter och risker Inrätta en studentsamordnare i Luleå kommun (Handlingsplan mot knark Genomföra Plan för cirkulärt byggande samt identifiera pilotprojekt för cirkulär nybyggnation och renovering Solceller på kommunala fastigheter Även ett nämndinitiativ om att identifiera fler varor och tjänster som kan upphandlas av lokala företag	

Driftsredovisning

(Mkr)	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024	Utfall 2023
Nettokostnader	-284,8	-281,8	-3,1	-307,8
Kommunbidrag	-281,8	-281,8	0	-287,9
Resultat	-3,1	0	-3,1	-19,8

Friskvårdsbidrag 2020-2024



Bilderna beskriver kostnad i mkr samt antal användare

Kommunstyrelseförvaltningen gör ett underskott på 3,1 mkr jämfört med budget. Underskottet beror på ett ökat nyttjande av friskvårdsbidraget där budget för hela kommunen, 6,2 mkr ligger under kommunstyrelseförvaltningen och utfallet är 9,6 mkr.

På sektornivå är det positiva och negativa avvikelser inom båda sektorerna. Den största avvikelsen finns inom sektor Samhällsbyggnad och demokrati, där kontor Detaljplan gör ett underskott på 5,4 mkr. Underskottet beror på lägre intäkterna än budgeterat, samt högre konsultkostnader kopplade till detaljplaner där utredningsbehoven varit större än planerat. Till följd av omorganisationen så innebär det utmaningar i budgetarbetet för budget 2024 med att förutse de nya kontorens behov.

Andra negativa avvikelser finns inom kontor Kommundirektör som gör ett underskott på 2,7 mkr där underskottet beror på att budget för säkerhetsskyddschef saknats samt konsultkostnader kopplade till samhällsomställningen. Kontor Samhällsomställning gör ett underskott på 1,4 mkr som avser konsultkostnader för resecentrum och andra projekt kopplade till samhällsomställningen. Kontor Säkerhet och beredskap gör ett underskott på 1,2 mkr där underskottet beror på ej förbrukade bidrag från MSB som periodiserats över till 2025.

Kontor som gör positiva avvikelser är Ekonomikontoret med ett överskott på 2,6 mkr som beror på lägre systemkostnader än budgeterat. Kontor Samhällsbyggnad och demokrati gör ett överskott på 2,3 mkr som beror på att projektet Luleå industripark gått över till linje verksamhet och budgeterade konsultkostnader tagits via investeringsredovisningen mot gjorda försäljningar

Utfall och budget för 2023 är ej med då det inte är jämförbart med 2024 till följd av omorganisationen som genomförts 2024.

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning, mkr	Utfall 2024	Budget 2024	Årsavvikelse 2024
KS/kommunstyrelseförvaltningen exkl exploatering & försäljningsintäkter mark	-15,3	-23,2	7,9
KS/kommunstyrelseförvaltningen exploatering & försäljningsintäkter mark	220,4	-72,2	292,5
	205,1	-95,4	300,4

Utfallet 2024 visar ett överskott på 205,1 mkr. Det stora överskottet beror främst på markförsäljningar på 274 mkr och friköp tomträtter 7,6 mkr.

Genomförda investeringar inom kommunstyrelseförvaltningen exklusive exploatering och försäljning avser verksamhetsanpassningar och säkerhetsanpassningar i stadshuset (5,9 mkr), till följd av omorganisationen som är genomförd 2024. Säkerhetsanpassningar och återstående arbeten i servicecenter från 2023 (6,6 mkr) samt strategiska markförvärv (2,8 mkr).

En omorganisation genomfördes år 2024 som även påverkade fördelning av investeringsbudget mellan förvaltningarna. Efter omorganisationen finns exploateringsbudgeten hos kommunstyrelseförvaltning som efter igångsättningsbeslut överför medel till Infrastruktur- och service-nämnden för utförande.

Avvikelse inom Exploatering avser markförsäljningar som blivit tidigare lagda och inte budgeterade 2024, samt att tidplanen i flera projekt försenats och planerade medel inte blivit igångsatta. Detta gäller bland annat Hertsöfältet där upphandlingen blivit överklagad och Rutvik Södra där tidplanen för 2024 blivit försenad, tidplanen för projektet som helhet är dock oförändrad. En annan stor avvikelse är för projektet Kronan, där inga planerade försäljningar skett samt att ett återköp av fastigheten Filten genomförts.

Investeringsprojekt

Investeringsredovisning, mkr	Totalutgift			Varav årets investeringar		
Färdigställda projekt	Total budget	Ack. Utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Investeringar stadshuset	5 000	5 930	-930	5 000	5 930	-930
Adm lokaler och teknisk utrustning	18 700	21 940	-3 240	0	6 559	-6 559

Genomförda investeringar i stadshuset avser verksamhetsanpassningar och säkerhetsanpassningar i stadshuset, till följd av omorganisationen som är genomförd 2024.

Adm lokaler och teknisk utrustning avser säkerhetsanpassningar och återstående arbeten i servicecenter från 2023.

KS-Räddningstjänst

Sammanställning måluppfyllelse

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Utveckla räddningstjänstens förmåga vid insatser		
Utveckla servicen inom räddningstjänstens myndighetsutövning		
Räddningstjänsten ska vara en jämställd arbetsplats år 2030		
Räddningstjänsten ska vara en attraktiv arbetsgivare		
Öka kunskapen hos befäl i syftet att minska skador på miljön vid genomförande av insatser		
Antalet bränder i bostäder ska minska		
Öka kunskapen om brand och säkerhet hos Luleås medborgare		
Öka kunskapen om brand och säkerhet hos barn och unga		
Öka kunskapen om brand och säkerhet hos utsatta grupper		

Nämndsmål

Bedömning

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 2024 stärka förmågan att leda räddningsinsatser, att minska tiden till räddningsinsats påbörjas samt att verka för att bredda uppdraget jämnt emot medborgaren. Räddningstjänstens leverans av operativ förmåga vid räddningsinsatser verkar mot det övergripande målet grannskap i Luleå kommun.

Räddningstjänsten arbetar löpande med att utvärdera räddningsinsatser i syfte att förbättra dessa. Under våren har det varit fokus på ledningsövningar. Dessa genomförs i stor grad i samverkan med Bodens räddningstjänst och andra räddningstjänster inom Räddsam Nord.



Under våren har Räddningstjänsten genomfört utbildning i AOSP, Akut Omhändertagande Suicid Prevention tillsammans med övriga blåljusorganisationer.

KS och KF har tagit ett inriktningsbeslut om att inrätta en RIB-station i Sörbyarna under kommande år. Budget för drift och investering kommer att tas upp i 2025 års budgetprocess avseende åren 2026-2028.

Förutom befintlig FIP på huvudstationen har nu också Råneå förberetts för FIP, vilket bedöms kunna korta responstiden i Råneå väsentligt.

Nya IVPA avtal och avtal om transport i terräng har tecknats och tagits i drift 1 december.

Sektionerna OPSAM och Myndighet har inlett en förvaltningsövergripande samverkan som riktar sig mot att utveckla förmågan för räddningsinsatser till de nya industrierna i Luleå Industripark och det nya bostadsområdet Hertsöheden. Inledande dialoger har förts med några av parterna på industriområdet.

Utveckla servicen inom räddningstjänstens myndighetsutövning

Beskrivning:

Räddningstjänstens verksamhet har haft gott renommé. Dock är myndighetsutövning, som ibland riktar krav på åtgärd mot enskild, en balans mellan rättssäkra formalia och service samt bemötande. Kommundirektören har sammanställt särskilt viktiga utvecklingsområden som kallas strategiska initiativ. Ett av dessa är ett förbättrat företagsklimat. För att få mer kunskap om hur räddningstjänsten kan bidra till ett ytterligare förbättrat företagsklimat kommer räddningstjänsten delta i SKR:s insiktsmätning om just företagsklimatet.

Utveckling att verksamhetens myndighetsutövning sker löpande. Bl.a. genom utbildning kommuninternt där MYND genomfört kommunens egen utbildning inom området för det empatiska byråkraten.

Att utveckla servicen inom räddningstjänstens myndighetsutövning är även en del i uppdraget som åligger kommunen med att utveckla och förbättra Service- bemötande och tillgänglighet. Denna resa är påbörjad och kommer att fortsätta de kommande åren och kommande åren framöver.

Nya insiktsmätningar kommer att göras för att mäta NKI bl.a. och det näringslivsklimat som finns i Luleå kommun och hur företagen upplever MYND i sin roll.



Räddningstjänsten ska vara en jämställd arbetsplats år 2030

Beskrivning:

En jämställd räddningstjänst är en grundförutsättning för att nå ett säkert och tryggt samhälle där alla invånare känner förtroende för oss. Räddningstjänsten har länge betraktats som en arbetsplats uteslutande för män men idag vet vi att jämställda arbetsplatser är att föredra. Det sätt som Räddningstjänsten tidigare har rekryterat brandmän på, innebärande att den anställde har lasats in efter flera år som vikarie, har försvårat



Nämndsmål	Bedömning
för kvinnor att få en anställning som brandman. Räddningstjänsten är en arbetsplats med låg personalrörlighet vilket får till följd att rekrytering av medarbetare sällan sker. Under 2023 har räddningstjänsten rekryterat flera nya medarbetare. Rekryteringar har skett genom traditionellt anställningsförfarande vilket ökar möjligheten för kvinnor att få en anställning som brandman. Inom övriga befattningar finns flera kvinnor anställda, vilket också bidrar till målet att räddningstjänsten ska vara en jämställd arbetsplats. Räddningstjänsten har under flera år deltagit i rekryteringsmässor och liknade som ger möjlighet till kontakt med ungdomar i syfte att förändra bilden av brandmannayrket och insikt om att även kvinnor kan arbeta som brandman. Vid dessa mässor deltar brandmän av båda könen. På sikt kanske fler kvinnor söker sig till utbildningen för brandman, vilket också bidrar till att fler kan rekryteras. Sedan utbildningen Skydd mot olyckor, SMO; startades har andelen examinerade kvinnor varit runt 16 %. Det har funnits en förväntan om att andelen kvinnor som jobbar inom operativ räddningstjänst ska öka i takt med att antalet SMO-utbildade kvinnor ökar, men dessa förväntningar har inte infriats. Den 30 september 2023 var andelen kvinnor (alla yrkeskategorier) inom Luleå räddningstjänst 12,3%. Aktiviteter är genomförda, men det praktiska utfallet vid senaste rekryteringen av brandmän var dock ändå endast män, eller få kvinnliga sökande. Räddningstjänsten arbetar med att delta både i arbetsmarknadsmässor och i Framtidsvalet, ett koncept för marknadsföring i högstadiet och gymnasium och lyfter där upp både kvinnor och män kan arbeta inom Räddningstjänsten.	
Räddningstjänsten ska vara en attraktiv arbetsgivare <i>Beskrivning:</i> Räddningstjänstens verksamhet har haft gott renommé och varit en attraktiv arbetsgivare för många yrkeskategorier. Ökade krav på medarbetare och förändrade arbetsuppgifter innebär att de traditionella yrkena förändras över tid. Räddningstjänsten måste därför arbeta för att även fortsättningsvis kunna attrahera och rekrytera rätt kompetens samt behålla befintliga medarbetare. Detta kommer att bli särskilt viktigt under kommande år när konkurrensen om arbetskraften kommer att öka. Intresset att söka till Luleå Räddningstjänst har varit relativt stort och attraktionskraft finns utifrån utfall i de senaste rekryteringarna som genomförts. Desto mer specialiserad kompetens, desto svårare rekrytering.	
Öka kunskapen hos befäl i syftet att minska skador på miljön vid genomförande av insatser <i>Beskrivning:</i> Att värna miljön är ett av de tre skyddsvärdena i lag om skydd mot olyckor. Luleå kommun har ett övergripande mål "Luleås naturvärden finns kvar och har plats att utvecklas" där bland annat de särskilda utmaningarna i att säkerställa god vattenstatus i hav, sjöar, älvar och vattendrag samt att begränsa spridning av skräp och skadliga kemikalier, finns med. Att förstå hur olyckor och snabba olycksförlopp kan påverka naturen negativt och vad räddningstjänsten eventuellt kan göra i dessa förlopp är	

Nämndsmål	Bedömning
komplikerat och inte alltid självklart i stunden. Räddningstjänsten avser under 2024 kompetensutveckla inom området räddningsinsatser och miljöpåverkan. Under året har Räddningstjänsten genomfört två utbildningsomgångar för befärl avseende räddningsinsatser och miljöpåverkan.	
Antalet bränder i bostäder ska minska <i>Beskrivning:</i> Den vision för brandskyddsområdet som formulerats i MSB:s nationella strategi för att stärka brandskyddet för privatpersoner, lyder "Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand". Den nationella statistiken från MSB under perioden 1999–2015 visar att det var markant fler män än kvinnor som omkom i bränder. Cirka 8 av 10 dödsbränder inträffade i bostäder. Flest individer omkom i ålderskategorin 45–64 år, följt av 65–79 år. Personer i åldersgruppen 80 år eller äldre var kraftigt överrepresenterade i dödsbränder, liksom för flera andra olyckstyper. Den nationella statistiken visar också att om antalet bränder i bostäder minskar så medför det att antalet dödsbränder blir färre. Att samhället förändras bl a genom att befolkningen blir äldre och i allt större utsträckning bor hemma högre upp i åldrarna kan också komma att påverka antalet bränder i bostäder i framtiden. Hela räddningstjänstens verksamhet syftar till ett tryggt och säkert Luleå och de aktiviteter som har satts är inriktade mot att nå ut till prioriterade grupper och stärka dessa att själva agera tidigt vid en olycka. Bränder i bostäder är det område där behovet av insatser är störst och där räddningstjänsten nu fokuserar sin förebyggande verksamhet. Några målvärden har inte satts utan trenden i utfallet kommer att följas över tid för att se om aktiviteterna leder till att antalet bränder i bostäder minskar. Räddningstjänstens genomför hembesök och ger information om brand och säkerhet till medborgarna. Även brandvarnare kontrolleras vid dessa besök. Uppfyllande av tillsynsplan, med syfte att genomföra tillsyner på samtliga planlagda och planerade objekt har inte genomförts. 8 av 27 blev genomförda under 2024. Vissa objekt fick prioriteras bort på grund av hög arbetsbelastning då dessa inte ingår i den nya föreskrifterna från MSB. Under året har hembesök med inriktning mot kontroll av brandvarnare samt information genomförts enligt plan.	
Öka kunskapen om brand och säkerhet hos Luleås medborgare <i>Beskrivning:</i> Räddningstjänsten ska enligt lag om skydd mot olyckor, stödja den enskildes förmåga att själv kunna värna sig mot olyckor. Den främsta vägen till att göra detta är kunskapshöjande åtgärder, såsom utbildnings- och informationsinsatser. Räddningstjänsten avser genomföra informationsinsatser både med specifika målgrupper i åtanke, så kallade riktade informationsinsatser, såväl som allmänna breda informationsinsatser genom hembesök/dörrknackning. Under året har hembesök med inriktning mot kontroll av brandvarnare samt informa-	

Nämndsmål	Bedömning																				
tion genomförts enligt plan. Riktade informationskampanjer och andra förebyggande insatser har genomförts.																					
Öka kunskapen om brand och säkerhet hos barn och unga <i>Beskrivning:</i> Räddningstjänsten genomför årligen en teaterföreställning i samverkan med Luleå Kulturskola. Föreställningen innehåller information om brand och säkerhet och riktar sig till Luleås samtliga elever i årskurs två. Räddningstjänsten erbjuder Luleås skolor möjligheten att få information om brand och säkerhet till elever i årskurs 8 samt om det varit incidenter på skolorna som inneburit att räddningstjänsten har blivit larmad. Teater "Elden är lös" för åk 2 är genomförd tillsammans med Kulturskolan och under vecka 3 och 4. Ca 200 elever såg föreställningen och arrangemanget var mycket uppskattat. Information om konsekvenser av anlagd brand har skett till åk. 8 under januari, februari och mars. Totalt 28 tillfällen och 538 elever har delgetts informationen.																					
Öka kunskapen om brand och säkerhet hos utsatta grupper <i>Beskrivning:</i> Räddningstjänsten genomför hembesök och ger information om brand och säkerhet till medborgarna. Även brandvarnare kontrolleras vid dessa besök. Urvalen till var hembesöken genomförs är där störst nytta sker genom analys av statistisk riskbild och socioekonomiska faktorer. Under året har hembesök med inriktning mot kontroll av brandvarnare samt information genomförts enligt plan. Riktade informationskampanjer och andra förebyggande insatser har genomförts.																					
Driftsredovisning <table><tr><th>(Mkr)</th><th>Utfall 2024</th><th>Budget 2024</th><th>Avvikelse 2024</th><th>Utfall 2023</th></tr><tr><td>Nettokostnader</td><td>-77,2</td><td>-77,0</td><td>-0,2</td><td>-71,6</td></tr><tr><td>Kommunbidrag</td><td>-77,0</td><td>-77,0</td><td>0</td><td>72,0</td></tr><tr><td>Resultat</td><td>-0,2</td><td>0</td><td>-0,2</td><td>0,4</td></tr></table> T o m 2024-12-31 så är avvikelse mot budget -0,2 mkr för räddningstjänsten på total nivå. Intäkterna är 3,8 mkr högre än budget för perioden vilket i huvudsak beror på vissa ersättningar som räddningstjänster har erhållit som motsvaras av kostnader. Avvikelsen i kostnader exklusive kapitalkostnader uppgår till -5,2 mkr varav avvikelsen i personalkostnader uppgår till -0,9 mkr. Under 2024 har uttaget av semester inklusive po-pålägg varit 1,3 mkr högre än föregående år. I detta finns också utbetalning av sparad semester med. Med anledning av arbetsanhopning inom vissa sektioner så har det anställts extra medarbetare vilket bidrar till den negativa avvikelsen. Det har också funnits vakanser som har tillträtt sina tjänster under hösten vilket motverkar de negativa avvikelserna i personalkostnader.		(Mkr)	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024	Utfall 2023	Nettokostnader	-77,2	-77,0	-0,2	-71,6	Kommunbidrag	-77,0	-77,0	0	72,0	Resultat	-0,2	0	-0,2	0,4
(Mkr)	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024	Utfall 2023																	
Nettokostnader	-77,2	-77,0	-0,2	-71,6																	
Kommunbidrag	-77,0	-77,0	0	72,0																	
Resultat	-0,2	0	-0,2	0,4																	

Avvikelsen i andra kostnader exklusive kapitalkostnader uppgår till -5,3 mkr vilket i huvudsak består av avvikelsen i köpta tjänster. Avvikelsen i kapitalkostnader uppgår till +1,3 mkr beroende på att investeringarna har levererats under senare delen av året.

Investeringsredovisning

(Mkr)	Utfall 2024	Utfall 2023	Budget 2024	Avvikelse 2024
Nettoinvesteringar	3966	6479	2600	-1366

Under året har investering skett i en lastbil med lastväxlare, en räddningsbåt, 6-hjuling samt en FIP-bil.

Investeringsprojekt

Investeringsredovisning, mkr	Totalutgift			Varav årets investeringar		
Färdigställda projekt	Total budget	Ack. Utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Lastbil med lastväxlare	1200	1749	-549	0	1749	-1749
Räddningsbåt	1500	1234	266	1500	1234	266
6-hjuling	300	183	117	300	183	117
FIP-bil	800	800	0	800	800	0
Totalt	3800	3966	-166	2600	3966	-1366

På grund av försenad leverans så levererades lastväxlaren under 2024. Den var upptagen i budgeten år 2022.

Arbetsmarknads- och gymnasienämnd

Sammanställning måluppfyllelse

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Kartlägga befintlig branschrådsstruktur och identifiera utvecklingsmöjligheter för att skapa en effektivare och smidigare organisation		
Utveckla de arbetsprocesser som gör att fler individer fullföljer utbildningen och fler individer går till arbete eller studier		
Identifiera hur kommunens utbildningskapacitet bättre kan matcha arbetsmarknadens behov		

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



Beskrivning:

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

En kartläggning av branschråd behöver göras där följande frågor besvaras: Vilka branschråd finns? Var finns överlappningar? Går det att reducera antalet branschråd eller antalet möten? -Var finns luckor? Behöver nya forum skapas någonstans? Behöver något branschråd som kommunen är sammankallande för förtydliga sina syften eller specificera vilka roller/funktioner som bör delta? Tillsammans med näringsliv och offentliga arbetsgivare behöver en plan för utveckling av branschråden utvecklas, där målet är att skapa en smidig och effektiv organisation med rätt sammansatta branschråd. Kommunikationen i branschråden ska leda till att så väl arbetsgivare (näringsliv och offentliga arbetsgivare) som utbildningsarrangör (vuxenutbildning och gymnasium) får goda möjligheter att förklara och synliggöra sina behov för varandra samt identifiera hur man bäst kan samverka.

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

Under vårterminen 2024 genomfördes en kartläggning av befintliga branschråd/samverkansorgan med näringsliv/arbetsliv, både de branschråd som utbildningssektorn ansvarar för och branschråd inom Luleå Näringslivs ansvar. En mindre arbetsgrupp med skolledare från Luleå Gymnasieskola, vuxenutbildningen, Luleå kommuns näringslivsavdelning och Luleå Näringsliv arbetar nu vidare med denna kartläggning som grund.

Under arbetets gång har det blivit tydligt att det inte går att göra en färdig "plan" för branschrådsstrukturen. Näringsliv/arbetsliv är i ständig utveckling och rörelse. En konsekvens blir att de olika branschkonstellationerna måste vara dynamiska och följa med i utvecklingen. Så - i stället för en statisk plan för branschråden bygger vi ett arbetssätt för att säkerställa en långsiktig samverkan.

Därför träffas arbetsgruppen som nämns ovan regelbundet 2- 3 gånger per år för att stämma av och bidra till att över tid bibehålla en nära koppling mellan näringsliv/arbetsliv och Luleå kommun, både kommunens näringslivsavdelning och utbildningsanordnarna. Exempel på frågor på arbetsgruppens agenda:

Vi delar kunskap, information om branschkonstellationer och hur arbetet fungerar. Vad är på gång i de olika sektorerna?

Finns det branschråd som kan slås ihop?

Är det något branschsamverkan som behöver hjälp att öka sin aktivitet, t ex få med fler företag?

Saknas det utbildningsrepresentanter någonstans?

Behöver nya konstellationer skapas?

Utveckla de arbetsprocesser som gör att fler individer fullföljer utbildningen och fler individer går till arbete eller studier

Beskrivning:

På lång sikt handlar målet om att fler elever ska fullfölja sin utbildning och att fler elever ska gå vidare till arbete eller fortsatta studier, vilket respektive förvaltning arbetat för länge. Under 2024 blir Arbetsmarknadsförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen ny gemensam förvaltning, och under det kommande året behöver fokus ligga på att förbättra våra arbetsprocesser gemensamt. Vi behöver göra något nytt för att komma längre än innan. Det första steget blir att skapa en nulägesbeskrivning och en målgruppsanalys som svarar på frågor som:

- Vilka grupper av elever/individer är det som riskerar att i lägre grad än andra fullfölja utbildningen och hamna utanför arbetsmarknaden, och vad har de gemensamt? Hur stora är grupperna och vilka behov finns?

- Vilka processer finns idag för att möta behoven? Hur har vi organiserat för dessa processer idag? Vad fungerar bra respektive mindre bra för målgruppen?

- Hur kan vi med våra gemensamma resurser förbättra stödet till eleverna/individerna så att fler fullföljer utbildningen och går vidare till arbete eller fortsatta studier?

Detta ska sedan resultera i en utvecklingsplan.

Nulägesbeskrivning (se delårsuppföljning 2, 2024)

Om arbetet:

Arbetet med att skapa en nulägesbeskrivning påbörjades direkt i januari efter att förvaltningarna slagits samman. Ledningsgrupperna sågs för en kick-off där man i workshops (i blandade grupper med representanter från respektive tre verksamheter) identifierade gemensamma utmaningar samt vilka målgrupper som det övergripande målet handlar om. Utifrån detta valdes några prioriterade processer ut för fortsatt samverkansarbete under året. Dessa processer har därefter följts genom regelbundna möten mellan skolchefer för gymnasieskolan, vuxenutbildningen och verksamhetschef för tillväxt, integration och arbetsmarknad. Under året har vissa processer avlutats och nya har tillkommit. Processerna framgår av rubrikerna längre ned i detta dokument. Arbetet med att beskriva nuläget fortsatte därefter med en kartläggning av storlek, gemensamma nämnare och behov för olika målgrupper. Gymnasieskolan, vuxenutbildningen och avdelningen för tillväxt, integration och arbetsmarknad arbetar var och en för sig med målgrupperna sedan tidigare, och utvecklingsarbete för ökad kvalitet sker kontinuerligt i respektive del av verksamheten. Kvalitetsarbetet beskrivs i respektive verksamhets kvalitetsrapport, som nämnden tar del av vid andra tidpunkter under året. De gemensamma utvecklingsprocesser som tillkommit under året finns för översiktens skull med i nulägesbeskrivningen, tillsammans med fördjupad statistik rörande gruppen "övriga" i Statistiska centralbyråns arbetsmarknadsstatistik samt en översikt över gruppen "Unga som varken arbetar eller studerar" (UVAS). För mer information



och för att ta del av nulägesbeskrivningen i dess helhet, se bilaga 3 i Arbetsmarknads- och gymnasienämnden delårsuppföljning 2, 2024.

Processer/aktiviteter för att nå nämndsmål 1

Skapa effektiva flöden för elever utan gymnasieexamen till vuxenutbildning eller till arbetsmarknadsåtgärder

Beskrivning:

Under vårterminen i årskurs 3 blir det vanligen uppenbart vilka gymnasieelever som av olika skäl inte kommer att nå gymnasieexamen och heller inte planeras för förlängd studietid inom gymnasieskolan ("fjärde år"). Dessa elever lämnar gymnasieskolan, och en del av dem övergår till arbetsmarknadsåtgärder via kommunala aktivitetsansvaret eller så småningom till vuxenutbildning. Eftersom gymnasieskolan efter tre år tillsammans med eleven har en väl upparbetad kunskap om elevens situation så kan gymnasieskolans personal hjälpa till att underlätta den eventuella övergången till andra verksamheter. För att skapa ökad kvalitet i överlämningen och effektiva flöden för elever utan gymnasieexamen så kan gymnasieskolans elevteamsmöten (där pedagoger, elevhälsa och skolledare konfererar för samverkan i elevärenden) öppnas upp för utvalda personalkategorier från arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen. Detta arbetssätt ska under året prövas och utvärderas av en pilotgrupp inom Samhällsvetenskapsprogrammet som genomför en serie utökade elevteamsmöten som beskrivs ovan, och därefter utvärdera de olika professionernas perspektiv.

Senaste kommentar 2024-12-31:

Kommunikation och samråd har skett mellan personal på Samhällsvetenskapsprogrammet och personal på vuxenutbildningen, vilket har klargjort en rad gränsdragningsfrågor och andra förutsättningar för elevers övergång från gymnasieskola till vuxenutbildning. Arbetet med vägledning och studieplanering inom Samhällsvetenskapsprogrammet har påverkats positivt och stärkt arbetet med sistaårselever på programmet som under vårterminen riskerade att inte nå gymnasieexamen.

En serie av samverkansmöten har genomförts, på så sätt att personal från kommunala aktivitetsansvaret (KAA) har anslutit till ordinarie elevteamsmöten för klasserna i år 3 på samhällsvetenskapsprogrammet. Information om elevers skolsituation har kunnat överlämnas på ett meningsfullt sätt, vilket har ökat möjligheterna för KAA att knyta eleven till kommande verksamhet. Gränsdragningar gentemot elevhälsans sekretess har kunnat hanteras. Samverkan har testats genom att studieplanera elev i förlängd studietid till att samtidigt på deltid delta i praktik arrangerad av KAA, vilket har varit en mycket gynnsam lösning. Arbetssättet är nu upparbetat och befast inom skolenhet C (där Samhällsprogrammet och IB-utbildningen finns). Rektorerna för de övriga skolenheterna inom Luleå Gymnasieskola har under hösten fått ta del av hur arbetssättet fungerar och vilka positiva resultat det kan ge, för att se hur och om de egna enheternas arbetssätt i förhållande till KAA bör utvecklas. Frågan fortsätter följas i gymnasiets ledningsgrupp under året som kommer.

Under året har även samarbetet med vuxenutbildningen utvecklats. Läs mer under nedanstående rubrik.

Undersöka möjligheterna att i samverkan mellan gymnasiet och vuxenutbildningen erbjuda fler yrkespaket

Beskrivning: Inom introduktionsprogrammet yrkesintroduktion finns möjlighet att er-

bjuda yrkespaket, kortare utbildningar med kurser från nationella program. Yrkespaketet leder inte till gymnasieexamen, syftet är i stället att förbättra elevens möjligheter till etablering på arbetsmarknaden. Ett exempel är det tvååriga yrkespaketet Vårdbiträde, där eleverna läser kurser från Vård- och omsorgsprogrammet.

Vårdbiträde är ett av de nationella yrkespaketerna, där Skolverket tillsammans med branscherna enats om innehållet. Det finns också möjlighet att anordna regionala yrkespaket. Ett exempel på det är Måltidsbiträde, en tvåårig utbildning i Luleå gymnasieskola, som utformats i samverkan mellan gymnasieskolan och Måltidsservice.

För närvarande är Vårdbiträde och Måltidsbiträde de yrkespaket som erbjuds i Luleå gymnasieskola.

Inom Vuxenutbildningen erbjuds betydligt fler yrkespaket än i gymnasieskolan. Sannolikt skulle de vara ett bra alternativ för en del elever på introduktionsprogram, men så länge eleverna är under 20 år får Vuxenutbildningen inget statsbidrag för dem.

Elever som efter grundskolan påbörjar ett introduktionsprogram har oftast målsättningen att nå behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan. Om man efter ett eller två år inte har nått det målet kan det vara svårt att upprätthålla motivationen för fortsatta studier. Ur det perspektivet vore det en fördel om Vuxenutbildningens yrkespaket kunde erbjudas elever även under 20 år. Syftet med denna aktivitet är att utreda möjligheterna till en sådan samverkan mellan gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Senaste kommentar (2024-12-31):

Under året har möjligheter att skapa individuella lösningar för elever under 20 år att läsa sin utbildning hos vuxenutbildningen undersökts. Lösningen har betydelse för elever där gymnasieskolans vanliga format inte passar. Det kan handla om elever som har behov av mindre studiegrupp, avskalad studiemiljö med färre stimuli, möjligheter till distansundervisning och till "vuxnare" socialt format än gymnasieskolans vanligtvis kan erbjuda. Det kan också handla om elever som inte är behöriga till nationella yrkesprogram, och som, enligt beskrivningen ovan, önskar läsa yrkesintroduktion med inriktning mot något annat yrke än Vårdbiträde eller Måltidsbiträde.

En viktig faktor för att möjliggöra den här typen av samverkan mellan gymnasieskola och vuxenutbildning har varit att klargöra hur ekonomiska aspekter ska hanteras. Vuxenutbildningen bedrivs till stor del med hjälp av statsbidrag, och dessa statsbidrag ges som huvudregel inte för utbildning av elever under 20 år. Elevpengen för gymnasieskolans introduktionsprogram har dock visat sig i det närmaste motsvara vuxenutbildningens statsbidrag, vilket skulle kunna möjliggöra att vuxenutbildningens kostnader ersätts med hjälp av gymnasieskolans elevpeng. Lösningar har gjorts, bland annat för en elev från gymnasieskolans introduktionsprogram som kunnat påbörja en fordonsutbildning (ett yrkespaket) hos vuxenutbildningen. För att hitta modeller som fungerar för fler situationer, tex när gymnasieelever vill läsa grundskoleämnen eller gymnasiegemensamma ämnen hos vuxenutbildningen, behöver roller, ansvar och juridiska aspekter kring elevens skolformstillhörighet utredas och förtydligas.

Undersöka möjligheten till samverkan med Arbetsförmedlingen för att påskynda individers etablering i arbetslivet

Senaste kommentar (2024-12-31):

Målet var att undersöka samarbete med Arbetsförmedlingen för att snabba på individers etablering i arbetslivet. Ett möte hölls där gymnasieskolan ville veta mer om

Arbetsförmedlingens insatser för ungdomar under 20 år, men det visade sig att Arbetsförmedlingen bara kan hjälpa de med gymnasieexamen eller som är över 20 år. Unga under 20 år utan gymnasieexamen hänvisas därför till KAA

För mer utförlig information, se Arbetsmarknads- och gymnasienämndens delårsuppföljning 2.

Kartlägga om man kan utöka samverkan för att stötta SFI-elever att klara studierna innan man går till arbete

Senaste kommentar (2024-12-31):

Målet är att undersöka utökat samarbete för att stödja SFI-elever. För elever som behöver stöd för att nå arbete finns ett bra samarbete mellan SFI och Arbetsmarknadsenheten. För arbetande elever som har svårt att kombinera studier och arbete, har man ansökt om ESF-medel för mobila utbildningsteam. I vuxenutbildningens kvalitetsrapport som redovisas under våren kommer vi att berätta mer om detta. För mer utförlig information om arbetet under 2024, se Arbetsmarknads- och gymnasienämndens delårsuppföljning 2.

Förstärkt information om vuxenutbildningens möjligheter till elever i Luleå kommuns gymnasieskolor

Beskrivning: Det finns gymnasieelever som en bit in i utbildningen inser att de vill byta spår eller vill vidareutbilda sig med en kortare yrkesutbildning efter sina gymnasiestudier. Det finns även ungdomar som inte lyckats så bra med studierna i gymnasieskolan och som för att ta sig vidare ut på arbetsmarknaden behöver möjligheten att läsa upp betyg. Samtidigt har vuxenutbildningen idag ett alltför lågt söktryck till sina utbildningar för att elevunderlaget ska räcka till i kompetensförsörjningen vid den gröna omställningen. För att alla ungdomar ska få kännedom om vad vuxenutbildningen erbjuder så har informationsinsatser gjorts i gymnasiebyn.

Senaste kommentar (2024-12-31):

Under året har vuxenutbildningen besökt Luleå gymnasieskola. Studie- och yrkesvägledare samt lärare har delat ut broschyrer och visitkort, samt svarat på frågor från elever. De har också visat en kort film på gymnasieskolans monitorer om utbildningsmöjligheter och den gröna omställningen. Till våren 2025 planeras liknande insatser, inklusive besök till språkintruktionsprogrammet och ett öppet hus på Vuxenutbildningen för avgångselever från gymnasiet.

Förstärkt dialog mellan fristående gymnasieskolorna, kommunala aktivitetsansvaret (KAA), Luleå kommuns gymnasieskola samt vuxenutbildningen

Beskrivning: Syftet med en förstärkt dialog mellan fristående gymnasieskolor, kommunala aktivitetsansvaret (KAA), Luleå kommuns gymnasieskola och vuxenutbildningen är att öka samarbetet för att gemensamt förbättra stödet till elever som riskerar att avbryta sina studier. Det är viktigt att överlämningsrutinerna mellan skolorna och KAA fungerar smidigt i alla led, så att inga ungdomar "faller mellan stolarna".

Senaste kommentar (2024-12-31):

Från hösten 2024 har vi stärkt dialogen mellan Luleå Gymnasieskola, de fristående gymnasieskolorna i kommunen och det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Målet är dels att skapa en god samverkan mellan Luleå gymnasieskola och de fristående i olika gemensamma frågor, dels att KAA ska komma in tidigare när det finns risk för stud-

ieavbrott och möta upp eleven redan innan avbrottet, för att maximera stödet till de elever det rör, oavsett vilken skola eleven går på.

Luleå Gymnasieskola och de fristående gymnasieskolorna kommer att fortsätta träffas regelbundet en till två gånger per termin, och KAA kommer att delta vid ett möte per termin.

Vuxenutbildningen planerar riktade informationsinsatser om olika utbildningsmöjligheter till de fristående gymnasieskolorna under våren 2025.

Identifiera hur kommunens utbildningskapacitet bättre kan matcha arbetsmarknadens behov

Beskrivning:

Målet handlar om att vi ska kartlägga hur vår gemensamma utbildningskapacitet inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen ser ut och matcha den mot arbetsmarknadens efterfrågan i så hög grad som möjligt. Arbetsmarknadens efterfrågan beskrivs med hjälp av flera olika underlag, tex Skolverkets planerings- och dimensioneringsunderlag och information från branschråden. Inom ramen för målet ska även en utvecklingsplan tas fram, med olika scenarier för hur utbildningskapaciteten kan riktas framöver. Målet är att nyttja resurserna så effektivt som möjligt för att bäst matcha arbetsmarknadens efterfrågan.

Ändringar i skollagen ställer krav på huvudmän att väga in arbetsmarknadens behov när de planerar och erbjuder utbildning i gymnasieskolan och komvux. Kommuner ska samverka när utbildningar inom gymnasieskolan och komvux planeras, dimensioneras och erbjuds. Lagändringarna ska tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas 2025.

Vid förslag till dimensionering tar Luleå Gymnasieskola stor hänsyn till arbetsmarknadens behov, baserat på den samlade bilden som ges via Skolverkets rapport, via lokala/ regionala efterfrågebehov från samverkansföretag, och olika regionala kompetensbehovskartläggningar. Tillgång till platser för det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) är också en viktig faktor för att antal platser på yrkesprogrammen ska kunna öka. Hänsyn måste alltid tas till elevernas sökmönster och förstås till huvudmannens ekonomiska och organisatoriska förutsättningar.

Luleå Gymnasieskola arbetar strategiskt för att möta arbetslivets behov av kompetens. Hösten 24 kunde platserna på El- och energiprogrammet öka rejält och en programmet erbjuder nu även inriktningen Automation.

Satsning på Vård- och omsorgsprogrammet pågår och målsättningen är att kunna öka elevantalet och starta två klasser årligen. Ännu är söktrycket inte tillräckligt högt, och här satsar skolan extra på information och att utveckla lärmiljön på programmet för att öka intresset. Programmet har fått större och mer ändamålsenliga lokaler i kvarteret Kungsfågeln. Arbete med att bygga upp ett bättre metodrum pågår för fullt. En särskilt marknadsföringsinsats pågår, med bl a inspelning av filmer som presenterar programmet. Samverkan med Region Norrbotten behöver stärkas, ett arbete som nu pågår tillsammans med övriga gymnasier och vuxenutbildning inom södra Norrbotten.

Lokalt i Luleå-regionen är efterfrågan på utbildade inom hotell- och turismnäringen stor. En mindre ökning av antalet elever gjordes hösten 24, och inför läsåret 25-26 finns



goda förhoppningar att ta nästa steg och ytterligare öka antalet studieplatser. Samverkan med branschen fungerar mycket väl, de tillhandahåller kvalitativa lärlingsplatser. Om söktrycket blir tillräckligt stabilt kommer Luleå Gymnasieskola föreslå att öppna ytterligare en klass hösten 25.

Industri tekniska programmet, som nu tar in maximalt antal elever utifrån skolans lokalförutsättningar, föreslås bredda programmet genom att starta inriktningen Produkt- och maskinteknik.

Luleå Gymnasieskola följer den riktning som planerings- dimensioneringslagstiftningen pekar ut, och ökar successivt de program där efterfrågan är tydlig. Generellt sett är det efterfrågan på utbildade från gymnasieskolans yrkesprogram som är störst. Glädjande nog följer söktrenden med - i Luleå ser vi ett tydligt ökat intresse för yrkesprogrammen.

Värt att nämna är också att intresset för Luleå Gymnasieskolas TE4 - fjärde året på Teknikprogrammet - håller i sig. Inom inriktningen Samhällsbyggande utbildas 10 - 15 studerande årligen och efterfrågan är stor. De allra flesta har jobberbjudande redan innan de tagit examen. Under hösten 24 har nya, ändamålsenliga lokaler för utbildningen tagits i bruk, vilket ger riktigt gynnsamma förutsättningar att fortsätta leverera kompetens till byggsektorn.

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

För att kunna nyttja resurserna så effektivt som möjligt samarbetar gymnasiet och vuxenutbildningen kring validering, lokaler och lärresurser där det behövs

Kartlägga hur man kan samverka för att öka valideringskapaciteten

Validering innebär att erkänna och bedöma kunskaper förvärvade utanför formell utbildning. Under året har en kartläggning gjorts av hur gymnasiet och vuxenutbildningen kan samverka för att öka valideringskapaciteten. Man har kartlagt resurser och kompetens för validering inom olika program. Se mer information i Arbetsmarknads- och gymnasienämndens delårsuppföljning 2, 2024.

Kartlägga möjligheter till framtida samnyttjande av lokaler och lärresurser

Senaste kommentar (2024-12-31): Vuxenutbildningen och gymnasieskolan har nu väl upparbetade banor för dialog, och när behov uppkommer förs dialog om hur man kan samnyttja lokaler och lärresurser.

Kommunfullmäktiges beslutade utredningsuppdrag som nämnden/styrelsen är ansvarig för

Uppdrag	Status
Inrätta en flyttlots för att hjälpa människor att bosätta sig i Luleå	
Flyttlots är inrättad. Uppdraget har redovisats till Kommunstyrelsen i uppföljning av 2023.	

Driftsredovisning

(Mkr)	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024	Utfall 2023
Nettokostnader	-464,0	-481,6	17,7	-115
Kommunbidrag	-481,6	-481,6	0	-122
Resultat	17,7	0	17,7	7

Arbetsmarknads- och gymnasienämnden redovisar ett positivt resultat för helåret på 17,7 mkr, eller motsvarande 3,7% av årets budget. Samtliga av nämndens verksamhetsområden redovisar en budget i balans för 2025. Resultatet har förbättrats med 1,7 mkr från den tidigare rapportering i oktober.

Förklaringen till resultatförbättringen beror huvudsakligen på att arbetsmarknadssidan inte kunnat erbjuda beredskapsanställningar i den utsträckning som planerats, eftersom antal deltagare vilka blivit anvisade sjönk. Tillväxt integration och arbetsmarknad redovisar totalt ett förbättrat resultat med 1,7 mkr från tidigare rapportering. Högre bidrag från migrationsverket under årets sista månader, förbättrat även resultatet inom vuxenutbildningen med 0,9 mkr. Gymnasieskola redovisar ett försämrat resultat med -1,7 mkr, huvudsakligen kopplat till ökade inköp av lärverktyg genom årets goda resultat och ökade kostnader inom drift av fastigheter.

Nämndens egen budget redovisar ett överskott på 0,8 mkr, detta genom att utvecklingsmedel ej förbrukats i sin helhet. Förbättrat resultat redovisas med 0,8 mkr från den tidigare prognosen.

Inom nämndens område finns interna resultatavvikelser. Samtliga av nämndens verksamhetsområden redovisar en budget i balans. Tillväxt, integration och arbete redovisar överskott uppgående till (8,7 mkr), vilket är en förbättring med 1,7 mkr. Gymnasieskolan redovisar överskott med (4,3 mkr), vilket är en försämring med -1,7 mkr från tidigare rapportering. Vuxenutbildningen redovisar ett överskott på 3,9 mkr, vilket är en förbättring med 0,9 mkr från tidigare rapportering.

Investeringsredovisning

(Mkr)	Utfall 2024	Utfall 2023	Budget 2024	Avvikelse 2024
Nettoinvesteringar	-6,1		-1,6	-4,5

Totala inköp under året av investeringar uppgår till 6,1 mkr, vilket överskrider årets budget med -4,5 mkr. Förklaringen till den negativa avvikelsen är huvudsakligen kopplat till inköp av laboratorieutrustning, vilket inte är budgeterat. Inköp av laboratorieutrustning ersätts i efterhand genom statlig ersättning. Inköp av inventarier har även överskridit budgeten med -0,5 mkr och huvudförklaringen är strukturåtgärder inom centrumprojektet kopplat till utökade lokaler på Hackspetten. Detta förklarar -0,8 mkr vilka ej funnits med i årsbudgeten.

Investeringsprojekt

Investeringsredovisning, mkr	Totalutgift			Varav årets investeringar		
Pågående projekt	Total budget	Ack. Utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Projekt 36040 inredning & Vht utr.	-1,2	-2,0	-0,8	-1,2	-2,0	-0,8
Projekt 38430 Komvux utr. & inv.	-0,4	-0,1	0,3	-0,4	-0,1	0,3
Projekt 38431 Laboratorie utr.	0,0	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0

Barn- och utbildningsnämnd

Sammanställning måluppfyllelse

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Alla barn och elever får jämlik utbildning		
Barn och elever i Luleå kommun äter klimatsmart skolmat		
Luleå kommun har behöriga lärare och förskollärare		
Alla barn och elever får jämställd utbildning		

Nämndsmål

Bedömning

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 förvärvsarbete, 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.

Att alla barn och elever får en jämlik utbildning består av flertalet komponenter. Det systematiska utvecklingsarbetet för ökad kvalitet med prioriterade utvecklingsområden är en del. Verksamhetsmålet där grundskolor och förskolor ska utveckla en tillgänglig lärmiljö utifrån fysiskt, socialt och pedagogiskt perspektiv följs kontinuerligt och bedöms ha hög måluppfyllelse då arbetet sker systematiskt för att utveckla lärmiljöer utifrån flera perspektiv.

Området lärmiljöer upplevs som angeläget och prioriterat av förskolor och grundskolor. Verksamheterna fortsätter att systematiskt och utvecklingsinriktat arbeta för att identifiera utvecklingsbehov inom respektive verksamhet och har utvecklingsinsatser

kopplat till utvecklingsarbete för en tillgänglig lärmiljö. Goda och välorganiserade processer beskrivs som en framgångsfaktor inom samtliga verksamheter. Ledningens synkroniserade och samverkande arbete för att organisera och leda resurser lyfts som viktigt. Systematiskt insamlade underlag för reflektions- och analysarbete består av såväl skriftliga underlag som dialoger i olika konstellationer och nivåer över tid. Strategier och arbetssätt där barn och elever ges möjlighet att vara delaktiga och aktiva i sitt eget lärande gällande lärmiljöer är viktigt.

Arbetet och insatserna sker ofta i samverkan med stödresurser som lokal elevhälsa, Resurscentrums stödfunktioner, förstelärare och andra stödjande roller och funktioner inom flera fält. Tillgången till pedagoger och lärare med hög kompetens och behörighet anses mycket viktig, särskilt i tider med minskat barnantal där exempelvis förskolan arbetar för att behålla övertaliga barnskötare i pooltjänster.

Barngruppernas storlek har minskat från 16,3 till 16,1 (lokal statistik) barn per barngrupp. Barnantalet kommer att minska i förskolan då ett stort antal barn börjar förskoleklass i grundskola och färre barn föds, vilket medför att antalet förskoleavdelningar kommer att minska. Barngruppernas storlek i förskolan har över tid legat ganska stabilt kring 16,3-16,7 barn per barngrupp. Barngruppernas storlek är viktig för att förskolan och dess rektor ska kunna organisera utbildning och undervisning som gynnar alla barn. Andra viktiga förutsättningar är även lokaler och utomhusmiljö, lärmiljöernas utformning och organisation såväl på förskolan/skolan som helhet som i den enskilda gruppen/klassen för att skapa goda förutsättningar för barns och elevers lärande och utveckling.

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

Behörigheten som helhet har minskat från föregående års 87,9 % till 87,1 % år 2024. Gymnasiebehörigheten för aktuell elevgrupp är för grundskolor i Luleå kommun 2024 87,1 % vilket kan jämföras med riket 83,8 % och alla kommuner 82,0 %. De tre sista åren är det en nedåtgående trend nationellt, för Luleås del de två senaste åren från en stabilare period. Luleås kommunala grundskolor har högre behörighet när man jämför med riket.

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 ungdomspolitik, genomförd våren 2021) visar dock att fyra av 10 elever i årskurs åtta och i gymnasiets årskurs två hoppar över att äta lunch minst en dag i veckan. Samtidigt vill sju av 10 elever vara med och bestämma om skolmaten. Att äta lunch är viktigt, både för skolresultaten och för elevernas hälsa. Att invånarna i Luleå är delaktiga i samhällets utveckling är ett av Luleå kommuns övergripande mål. Här har kommunen en viktig



utmaning: att göra eleverna delaktiga i det som rör skolmaten, såväl menyerna som matsituationens organisation och utformning. Delaktighet är både ett mål i sig (som en viktig demokratiprocess) men också ett medel för att nå målet om att få fler elever att äta den klimatsmarta skolmaten.

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 livsmedelinköp 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 livsmedelinköp ligga i linje med FN:s 1,5 gradersmål. Skolmåltider ska därför ha en koldioxidekvivalent som inte överstiger 1,7. Detta gäller för samtliga skolformer.

Resurscentrums skolmåltider har ett lågt klimatavtryck där koldioxidekvivalenten för mätperioden januari till november ligger på 1,47. Resultatet innebär att skolmåltiden redan i år når målet för 2025 med maxvärde på koldioxidekvivalenten på 1,5 på totalen. Skolmåltidens resultat ligger därmed i linje med FN:s 1,5 graders mål.

Resultat för skolformerna:

- Förskola: 1,30
- Grundskola: 1,57
- Gymnasieskola: 1,47

Totalt måltider: 1,47

Kommentar:

Det kan noteras att förskolan fortsätter ligga på en låg nivå kopplat till klimatavtrycket. Gymnasieskolan fortsätter sin positiva rörelse med att sänka sitt klimatavtryck. Grundskolan ligger på liknande nivå som föregående års resultat.

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

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

Det fortsatta arbetet läsåret 2024/25

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

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

Barndelaktighet i förskolan

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

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 förskollärarlegitimation 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

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

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

Att behörigheten fortfarande ligger på hög nivå, trots pensionsavgångar och få lärar-



studenter, kan bero på:

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

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

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 könsmönster 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 psykisk 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

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

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

I grundskolan har de senaste årens kompetensutvecklingsinsatser ökat kunskapen om faktorer som begränsar lärande och hur skolan kan arbeta för att motverka könsmonster som begränsar lärandet. Ett fokus för grundskolan är att genom analys av måluppfyllelse synliggöra skillnader mellan flickor och pojkars resultat och att arbeta med bedömningsfrågor. Djupare analyser utifrån pojkars och flickors måluppfyllelse och lärares bedömning var en aspekt Skolinspektionen granskat på några av Luleå kommuns grundskolor 2023. Under vårterminen 2024 har grundskolans rektorer tagit del av en kompetensutvecklingsinsats gällande analys. Utbildningen ska stödja skolornas systematiska kvalitetsarbete genom att bättre analyser som i sin tur leder till träffsäkrare och effektivare åtgärder. Analyserna på skolorna ska också vara ett stöd i analyserna och utvecklingsarbetet som sker på huvudmannanivå. Flertalet skolor har fortsatt extra fokus på språkutvecklande arbete som prioriterat utvecklingsområde vilket omfattar kommunikativ och skriftlig förmåga dvs läs och skriv.

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

Flickors upplevelse av stress följs upp senare under året.

Kommunfullmäktiges beslutade utredningsuppdrag som nämnden/styrelsen är ansvarig för

Uppdrag	Status
Öka antalet lärare i grundskolan	
Ärendet hanteras och beslutas i den politiska processen. Modellen som antagits är att för 2025 tillskjuta medel motsvarande 5 mkr (5,2 mkr inklusive fristående) och året därpå ytterligare tillskjuta 5 mkr (5,2 mkr inklusive fristående). Den totala satsningen inklusive fristående motsvarar 10,4 mkr vilket motsvarar 15 lärare. För 2025 fördelas medlen områdesvis utifrån elevantal i syfte att öka antalet lärare.	
Öka skolbibliotekens tillgänglighet genom samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen	
Luleå kommun har en biblioteksplan som tagits fram i samverkan med Kultur- och fritidsförvaltningen. I Luleås kommunala grundskolor utökas även för närvarande utbudet av litteratur med exempelvis riktade medel från Barn- och utbildningsnämnden för läromedel och riktade statsbidrag för inköp av skönlitteratur och "faktaböcker" (ej vanliga läroböcker). Riksdagen beslutade 20 november om förslag på ändringar i skollag och bibliotekslag enligt betänkandet 2024/25:UbU3 Stärkta skolbibliotek. Nya nationella riktlinjer med riktade medel för att stärka skolbibliotek börjar gälla från 1 juli 2025, där en definition för vad som avses med skolbibliotek, dess ändamål och hur de ska bemannas framgår samt att varje huvudman ska ha en biblioteksplan för skolbibliotek. Skolbiblioteken ska bemannas och för detta tillskjuter staten medel under 2025 och 2026. Arbetet för att omhänderta beslutet samt att revidera Luleå kommuns biblioteksplan pågår i samverkan med Kultur- och fritidsförvaltningen. Dialog kring skolbiblioteken pågår med Luleå kommuns folkbibliotek.	
Även Luleås kommunala förskolor väljer att satsa på små förskolebibliotek med hjälp av statligt stöd men även egna medel.	
Införa en kulturgaranti för alla barn i Luleå genom samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen	
Projektledaren, som är anställd på Kultur och fritidsförvaltningen, har från och med september 2024 arbetat vidare med införandet av kulturgarantin och organisationen kring denna. Det arbetet innefattar att sprida information, möta berörda skolchefer samt rektorer på friskolor, allmänheten, lärare och kulturaktörer. Ett nätverk av kulturombud på skolor och förskolor är under uppbyggnad. Parallellt pågår inom kulturgarantin flera erbjudanden till skolor och förskolor och 5913 barn har under hösten 2024 tagit del av utbudet. En styrgrupp för kulturgarantin har bildats med två representanter från Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen och två representanter för Kultur- och fritidsförvaltningen. Enligt Luleå kommuns plan och budget 2025 - 2027 permanentas Kulturgarantin och målgruppen utökas till att omfatta även gymnasieskolan, vilket gör att även Arbetsmarknads- och gymnasienämnden berörs.	

Driftsredovisning

(Mkr)	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024	Utfall 2023
Nettokostnader	-1 862,5	-1 872,7	10,4	-2 091
Kommunbidrag	-1 872,7	-1 872,7	0	-2 076
Resultat	10,4	0	10,4	-16

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett överskott för året på 10,4 mkr vilket motsvarar 0,6% av nämndens totala årsbudget. Årets resultat är i linje med upprättad årsprognos på 10,7 mkr, med en avvikelse på endast -0,2 mkr. Samtliga verksamheter utom grundskolan har ett positivt årsbokslut.

Förvaltningsstöd har ett positivt resultat för året på 4,3 mkr (3,2%) vilket är något sämre än prognosen (5,9 mkr). Resultatet beror främst på den budgeterade bufferten inför året, vilket har behållits centralt för att möta nämndens oförutsedda kostnader. Avvikelsen mot prognos förklaras av sent tillkomna fastighetskostnader.

Förskolans överskott uppgår till 6,7 mkr (prognos 7,0 mkr) vilket motsvarar 1,3% av förskolans årsbudget. Överskottet förklaras främst av två faktorer. Dels har förskolan erhållit ett statsbidrag på 15,7 mkr för kvalitetshöjande åtgärder. Detta statsbidrag har nyttjats med återhållsamhet och framför allt stöttat upp redan befintlig verksamhet. Den andra anledningen till överskottet kan tillskrivas ännu färre barn i verksamheten än prognosticerad demografi, varpå förskolans internbank redovisar 10,5 mkr i överskott för året. Förskolans rektorer redovisar ett sammantaget underskott på -7,5 mkr, i enlighet med prognosen på -7,0 mkr. 21 förskolor hade positiva resultat medan 33 förskolor redovisade underskott.

Grundskolan redovisar ett underskott för året i linje med den årsprognos som kommunicerats. Årets resultat blev -4,9 mkr, alltså något sämre än prognosen på -4,1 mkr. Grundskolans resultat motsvarar -0,5% av grundskolans totala budgetram. Rektorerna gemensamt redovisar ett negativt resultat om -4,4 mkr vilket är i linje med kommunicerad prognos. Utmaningarna är detsamma som tidigare kommunicerat, vissa enheter har svårt att anpassa bemanningen utifrån rådande lägre elevvolym, vissa enheter har även valt en högre bemanning kopplat till resurskrävande elever, trots att skolan saknar finansiering. Därutöver finns sjukfrånvaro som driver merkostnader från korttidsbemanning, interna som externa.

Resurscentrum redovisar ett bättre resultat än prognos. Årets resultat uppgår till 4,3 mkr (1,9% av budgetram) vilket är 2,4 mkr bättre än prognosen på 1,9 mkr. Överskottet, samt avvikelsen mot prognos, förklaras av att skolmåltider bedrev både livsmedelsinköp och personalplanering mer resurseffektivt under HT24 än VT24. Samtliga verksamheter inom Resurscentrum har positiva årsresultat.

Investeringsredovisning

(Mkr)	Utfall 2024	Utfall 2023	Budget 2024	Avvikelse 2024
Nettoinvesteringar	-11,3	-15,6	119,2	107,8

Barn- och utbildningsnämndens totala investeringsbudget år 2024 uppgick till 144,3 mkr varav;

- IT-investeringar 3,7 mkr
- Inredning/utrustning förskolan 1,5 mkr
- Inredning/utrustning grundskolan 5,5 mkr
- Inredning/utrustning Resurscentrum 0,7 mkr
- Myndighetskrav 2,5 mkr
- Strukturåtgärder 115,0 mkr
- Åtgärder i befintliga lokaler 15,5 mkr

Vad gäller "strukturåtgärder" och "åtgärder i befintliga lokaler" upprättas investeringsprojekten hos ISF som, i takt med att projekt startar, får budget för detta från BUN. Under år 2024 har budget motsvarande 25,5 mkr av dessa 130,5 mkr flyttats till ISF för uppstartade projekt som inkluderar exempelvis anpassning av fd förvaltningshuset, Kungsfågeln reception, anpassning av Tunaskolan, storkök på Furuparksskolan samt övriga mindre lokalanpassningar inom grund- och förskola.

Investeringar inom IT, inredning och verksamhetsutrustning samt myndighetskrav har genomförts inom nämndens tilldelade investeringsutrymme på 13,8 mkr. Utfallet blev 11,3 mkr för året vilket är 2,5 mkr lägre än budgeterat.

Investeringsprojekt

Investeringsredovisning, mkr	Totalutgift			Varav årets investeringar		
Färdigställda projekt	Total budget	Ack. Utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Chromebooks/ipads för- och grundskola	3,7	1,5	2,2	3,7	1,5	2,2
Inredning/utrustning grundskola	5,5	5,7	-0,2	5,5	5,7	-0,2
Myndighetskrav	2,8	2,5	-0,3	2,8	2,5	-0,3

- iPads/Chromebooks till förskola och grundskola är ett årligen återkommande projekt med ett budgetutrymme på 3,7 mkr per år. Datorerna och iPads byts ut i cykler varpå investeringsbeloppet kan variera från år till år.

- Inredning/utrustning grundskola: årlig investeringsbudget är 5,5 mkr och används till inventarier och utrustning för kommunens grundskolor. Oftast möbler, tex till klasrum men kan även vara torkskåp, spånsug osv. Budget överskreds på grund av ett större investeringsbehov i och med starten av Luleå internationella skola som öppnade hösten 2024.

- Myndighetskrav: arbetsmiljöåtgärder inom förskola, grundskola och gymnasieskola. Årlig budget 2,5 mkr. Budget överskreds på grund av stora behov inom verksamheterna, tex ljuddämpande åtgärder pga hörselproblematik.

Kultur- och fritidsnämnd

Sammanställning måluppfyllelse

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Bidragen ska vara jämlika och transparenta		→
Utöka kunskapen hos civilsamhället inom barnkonventionen och jämställdhet		→
Ta fram framtidens uppdrag gällande Servicepunkt Råneå		→
Ta fram en kompetensförsörjningsstrategi		→
Luleå utvecklas som evenemangsstad		→
Succesivt växla upp service och utbud för 100 000 invånare		→
Ta fram en anläggningsstrategi i samverkan med Bodens kommun		→
Kartläggning av mötesplatser/kulturmiljöer/kulturvården med efterföljande strategi		→

Nämndsmål

Bedömning

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

Sammanfattning

Bidrag inom Ung i Luleå har fortsatt handläggas enligt ny struktur och fler bidrag har



sökts och beviljats under året. Etablering av en dörr in för bidrag fortsätter där fokus legat på införande av ett nytt boknings- och bidragssystem. Luleå kommuns Kundcenter har involverats ytterligare för att kunna lämna rådgivning och vägledning kring bidrag samt även registrering av nya föreningar.

Bidrag 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. Arbetet med ny struktur och nya riktlinjer var färdigställt sommaren 2023. I den nya strukturen delas PeKA (Pengar till Kreativa Arrangemang) upp i två olika potter – dessa går under Ung kultur med namnen Fixa och Arra. Bidragen Fixa och Arra söks via en e-tjänst sedan i januari i 2024. Under 2024 har unga arrangerat en mängd olika aktiviteter för unga i Luleå kommun. Det har bland annat varit resor till aktivitetscenter, läger, spelningar, temakvällar, matlagning, turneringar, bio, konstutflykt, smakprovingar och sportevenemang. 2024 har Ung i Luleå beviljat 268 tkr i bidragsmedel. Könsfördelningen för fixa & arra ligger på 54% tjejer, 44% killar och 2% icke-binära. Fixa söks av fler killar än tidigare och tjejer söker generellt sett mer Arra-bidrag. Sammanfattningsvis så är Fixa och Arra implementerat och det går att se en stor positiv förändring i antalet genomförda aktiviteter.

Det har funnits en plan i Ung i Luleå att söka sociala folkhälsomedel för att kunna erbjuda bidrag till de barn/unga som inte har ekonomiska möjligheter att betala föreningsavgifter och därför inte ges möjlighet att delta i t ex en fotbollsförening. Tills vidare finns inga folkhälsoprojektsmedel att söka.

En dörr in för föreningar

En dörr 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. Under hösten har arbetet fokuserats på implementering av nytt boknings- och bidragssystem. Samverkan med Kundcenter i kommunen har utökats och innefattar, utöver stöd för rådgivning och vägledning, även registrering av nya föreningar.

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. Under 2023 har förvaltningen arbetat tillsammans med Luleå Ridklubb med övergången till att söka årligt verksamhetsbidrag vilket ersätter tidigare avtal. Under 2024 har RF/SISU Norrbotten inkommit med ansökan om verksamhetsbidrag vilket är en organisation som tidigare haft avtal med förvaltningen. Målet bedöms uppnått trots att alla föreningar med tidigare avtal om tjänster ännu inte är fullt ut genomarbetade vilket har att göra med avtalsperioder och uppsägningstider för avtalen.

Nämndsmål	Bedömning
Utöka kunskapen hos civilsamhället inom barnkonventionen och jämställdhet Målet för området är att utbilda civilsamhället i Barnkonventionen. Ett första steg i arbetet är att ta fram en struktur och utforma utbildningen. Arbetet är inte påbörjat under året.	
Ta fram framtidens uppdrag gällande Servicepunkt Råneå <i>Sammanfattning</i> Målet att ta fram framtidens uppdrag gällande Servicepunkt Råneå är genomfört. Under 2024 har fortsatt arbete skett med att se över skyltning, införandet av meröppet mm. Målet bedöms vara uppfyllt 2024. <i>Uppdrag Råneå medborgarhus</i> Under 2023 beslutades om nämndens utökade uppdrag för Råneå bibliotek och starten av Råneå medborgarhus. Nästa steg har varit att börja införa meröppet och planen är att införa en enkel meröppetlösning vilket inte kräver stora ombyggnationer. Meröppet vid Råneå bibliotek kom inte igång innan årsskiftet som planerat. Planen är att meröppet är igång under januari månad 2025. Bibliotekets lokaler och de nya miljöerna i medborgarhuset håller på att förnyas och rustas. På grund av en enklare meröppetlösning har medel funnits för att göra en del i bibliotekets lokaler som till exempel byte/uppgradering av belysning, översyn och nyinköp av skyltar, inventarier, möbler och textilier som varit slitna eller trasiga. Konferensrummen Sulan och Klacken har rustats med ny modern teknik för ljud, bild och videokonferens. Skyltar inomhus är framtagna och monterade. Fasadskyltarna har förnyats och samtidigt behållit tidsandan och det unika med medborgarhuset. Bibliotekets "bibbloskylt" framhäver biblioteket, även på minoritetsspråken/förvaltningsspråken. Det befintliga sjömärket utanför kommer att plockas bort under 2025, om möjligt ersättas med någon form av offentlig konst. De övriga ytorna i Medborgarhuset 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 verksamma i Råneå med omnejd.	
Ta fram en kompetensförsörjningsstrategi Målet att ta fram en kompetensförsörjningsplan för kultur- och fritidsnämnden kommer att uppfyllas tidigast nästkommande år. Anledningen till det är att en kommunövergripande kompetensförsörjningsplan håller på att tas fram under 2024. Utifrån den kommunövergripande kompetensförsörjningsplanen kommer nämndens plan att tas fram.	

Luleå utvecklas som evenemangsstad

Sammanfattning

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

Skapa förutsättningar för att göra kommunen ännu bättre 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 slutrapporterats under våren och ytterligare resurser har avsatts till verksamheten. Resurserna består av kommunikatör från kommunstyrelseförvaltningen (kommunikationskontoret) och en samordnande funktion på infrastruktur- och serviceförvaltningen för allt praktiskt arbete vid utomhusevenemang. Evenemangsservice kärngrupp är organiserad under kultur- och fritidsförvaltningen och består av programansvarig, projektledare, evenemangsansvarig för införsäljning, evenemangslots samt ansvarig chef.

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. Rekrytering av projektledare pågår och beräknas vara klart under första delen av 2025.

Fortsätta utveckla arbetet med arrangörer som genomför evenemang i kommunen

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

Förvaltningen hanterar från 2024 fördelningen av evenemangspotten. Arbetet med att ta fram kriterier för externa arrangörer att kunna söka medel från potten har påbörjats men är ännu inte slutförd.

En väg in för evenemang

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

Under 2024 har vi arbetat med flera insatser som stärker Luleås utveckling som evenemangsstad genom att både synliggöra våra egna evenemang och skapa bättre förutsätt-



ningar för externa aktörer att arrangera evenemang.

För att förbättra synligheten har vi uppdaterat och vidareutvecklat evenemangskalendern på visitgammelstad.se, vilket säkerställer att verksamhetens evenemang presenteras tydligt på en etablerad kanal. Vi har även inlett ett samarbete med Kommunikationskontoret för att planera utvecklingen av destinationswebben visitlulea.se, där evenemangskalendern spelar en central roll. Dessa insatser skapar en mer tillgänglig och användarvänlig plattform för att kommunicera evenemang, med lansering av ytterligare förbättringar planerad under 2025.

Samtidigt har vi fokuserat på att gå från arrangör till möjliggörare på Hägnan genom att skapa bättre förutsättningar för externa aktörer. Dessutom har vi tagit fram underlag för att synliggöra Hägnans bokningsbara lokaler och scener, med lansering planerad till första delen av 2025.

Tillsammans stärker dessa insatser Luleås position som evenemangsstad genom att underlätta för aktörer att arrangera och delta i evenemang samt göra det enklare för medborgare och besökare att hitta och ta del av aktiviteter och evenemang i området.

Succesivt växla upp service och utbud för 100 000 invånare

Sammanfattning

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

Stärka kulturens roll i framtidens Luleå

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

Processen för den konstnärliga gestaltningen, den sk 1%-konsten, håller på att ses över för att förbättras som ett viktigt inslag i samhällsbyggnadsutvecklingen.



Utveckling av lokaler i stadsdelarna

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

Uppdrag bibliotek och fritidsgårdar

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

Utveckling av entréytor i Kulturens hus

Under 2024 har det avsatts investeringsmedel för att uppdatera entrén och övriga allmänna ytor i Kulturens hus. Projektets syfte är att skapa samordnade, tillgängliga och välkomnande allmänna ytor för att och därmed locka fler att besöka Kulturens hus. Koncepten ska passa in i husets design och Kulturens Hus varumärke.

Utveckling turistinformation

Under 2024 har vi stärkt vår digitalisering för att effektivisera, tillgängliggöra och synliggöra verksamheten. Två testpiloter av "evenemangsskärmar" har genomförts med positiv feedback. Vi planerar att fortsätta utvärdera möjligheten att utveckla detta vidare under 2025 i samband med arbetet med visitlulea.se-webben.

Lanseringen av en guide-app för världsarvet Gammelstads kyrkstad, som även inkluderar friluftsmuseet Hägnan, är i slutfasen. Appen, som lanseras första delen av 2025 under namnet Visit Gammelstad, innehåller två ljudguider och annat material som tillgängliggör området för besökare. En inventering av information har också inletts för att inkludera Luleå skärgård i appen och utvecklat digitala lärarhandledningar och material kopplat till Kulturgarantin, redo för 2025.

Dessa insatser stärker vår digitala närvaro och skapar bättre förutsättningar att möta våra besökares behov.

Ta fram en anläggningsstrategi i samverkan med Bodens kommun

Sammanfattning

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



Nämndsmål	Bedömning
av analysen presenteras för nämnden under första delen av 2025 och lägger grunden för framtagandet av en anläggningsstrategi.	
Kartläggning av mötesplatser/kulturmiljöer/kulturvärden med efterföljande strategi <i>Beskrivning:</i> Detta mål har beretts i arbetsutskottet 2023-11-01 inför verksamhetsplan 2024-2026 Sammanfattning 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 idrottpolitiska program skall aktuella mötesplatser/kulturmiljöer och kulturvärden sammanställas. Arbetet fortsätter under 2025. Kommunfullmäktiges beslutade	
utredningsuppdrag som nämnden/styrelsen är ansvarig för	
Uppdrag	Status
Öka skolbibliotekens tillgänglighet genom samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen	
Ett inledande möte med skolchef hölls den 11 oktober 2023 där information lämnades om folkbibliotekets förutsättningar. Frågan om de statliga medlen som väntas tillskjutas för att stärka skolbiblioteken behandlades också. Förvaltningen har tagit del av en utredning om skolbibliotek som gjorts i Skellefteå kommun och Kiruna kommun och utifrån dessa har en uppskattning om vad skolbibliotek i Luleå kommun skulle kunna kosta vad gäller personal, lokaler, utrustning och medier. 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. Revidering av biblioteksplanen har startat för folkbiblioteken som tas till beslut i november 2025. Skolbiblioteken, gymnasiebiblioteken och vuxenutbildningens bibliotek kommer att skriva egna biblioteksplaner utifrån respektive uppdrag samt krav från olika huvudmän och lagstiftning. De olika planerna kommer efter beslut i berörda nämnder att slås ihop till en biblioteksplan för hela kommunen.	
Införa en kulturgaranti för alla barn i Luleå genom samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen	
Projektledare för Kulturgarantin är rekryterad under 2024 och ett antal aktiviteter har kunnat påbörjas under hösten. En kompetensutvecklingsdag har genomförts av de utsedda kulturombuden vid skolorna med tema kultur i skolan. Program för 2025 finns framtaget och publicerat på en webbsida. Politiken har genom politiskt beslut permanentat Kulturgarantin och utökat åldersspannet med att även innefatta gymnasieeleverna.	



DOIT-projektet på Hertsön är igång och fungerar jättebra. Regelbundna aktiviteter sker varje tisdag på aktivitetshuset Kubben. Det är ungefär 50 barn som träffas varje vecka på aktiviteter som DOIT anordnar utifrån barnens önskemål och behov. Biblioteket samverkar med DOIT, personalen besöker DOIT vid olika tillfällen och en del av aktiviteter sker även på biblioteket. Bibliotekspersonalen har varit med och fångat upp barnens vilja att starta en bokcirkel som nu rullar återkommande.

Rektorer på Hertsön har initierat en träff med biblioteket gällande samverkan kring läsfrämjande och barns fritidsläsning. En första träff har genomförts i maj månad. Utgångspunkten är att med gemensamma åtgärder ökar möjligheterna markant för att stärka barns vilja till läsning.

En uppföljande workshop kring Hertsöns utveckling hölls i april med representanter från både förvaltningar och bolag med anknytning till Hertsön. Utifrån workshopen arbetas vidare med olika initiativ, det som berör biblioteket mest är Hertsöns centrum som en trygg mötesplats under tiden bygget av Hertsöskolan pågår, tex belysning, skyltar, aktiviteter för trivsel och information.

Ung Kultur har under våren kontaktat aktörer och sett över strukturen under 2024. På grund av personalbrist har programverksamheten inte fortlöpt som planerat. Det framtagna upplägget har inte heller varit optimalt för att fungera utan stöttning. Ett nytt och enklare upplägg behöver tas fram, det arbetet är påbörjat och fortsätter under 2025.

En kommunikatör har rekryterats som jobbar gentemot målgruppen unga, något som är unikt i Sverige. Kommunikatören har arbetat fram arbetsrutiner för kommunikation och ett förslag till kanalstrategi och kommunikationsplan för Ung i Luleå. Mallar finns framtagna för en mer enhetlig och mer tillgänglighetsanpassad kommunikation. Bildbank från verksamheterna byggs vidare på eftersom. Under året har Ung i Luleås instagramkonto @ungilulea en ökning av antal följare med 300 st. Besök i samma konto har ökat med 27 procent i år. Totalt har Ung i Luleå nått ut till cirka 16 700 under året. Navets instagram har ökad räckvidd med 65%, ett minskat antal besök med 3% men ett ökat antal följare med 157 st.

Utöver detta har digitala skärmar installerats på fritidsgårdarna för att lättare kunna synliggöra aktiviteter, nyheter, öppettider och ändrade öppettider och ett nationellt nätverk för kommunikation på fritidsgårdarna har startat.

Projektet "Med egna ord" fortsätter genom att nya externa bidrag har erhållits för år 2. Möjligheten att söka bidragen Fixa och Arra nyttjas i alla verksamheter och har kommit igång.

On The Go har kommit i gång och har genomfört sju ordinarie verksamhetstillfällen samt ett arra-projekt tillsammans med Brändöns ungdomar. Föreläsningar har arrangerats bland annat en ungdom som berättade om sina erfarenheter som maskrosbarn, en föreläsning med @psykologhenrik och konstworkshop på temat psykisk hälsa under namnet #lifehacks.

Konsthallen har under året arbetat med att utveckla filmrummet till ett rum för ungas konst, vilket är färdigställt. Rummet kommer primärt användas för ungdomsverksamhet och andra workshops.

Driftsredovisning

(Mkr)	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024	Utfall 2023
Nettokostnader	-379,4	-375,1	-4,3	-339,4
Kommunbidrag	-375,1	-375,1	0	-342,7
Resultat	-4,3	0	-4,3	3,3

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett underskott på -4,3 mkr på helåret. Orsaken till underskottet beror främst på att det genomförda idrottsarrangemanget SM-veckan redovisar ett underskott på -2,3 mkr för 2024. Projektet redovisade ett överskott på +2,2 mkr år 2023 och med en tilldelad budget på 10 mkr över en tvåårsperiod redovisar projektet totalt sett ett knappt underskott (-0,16 mkr) vilket delas mellan Bodens och Luleå kommun. Utöver det har flera av nämndens olika verksamheter varit involverade i SM-veckan och bidragit med insatser. Totalt bedöms kostnaderna för den egna finansieringen i SM-veckan uppgå till 4,5 mkr.

Under året har satsningar på flera evenemang gjorts som ett led i att utveckla Luleå som evenemangsstad. Förutom SM-veckan har satsningar skett på Luleå on Ice, nederländska skridskotäv-

lingen KPN Grand Prix, Rix FM-festivalen i samband med stadsfesten Putte i Parken, familjedagar i parken samt nationaldagen i ny utformning. Ökade kostnader för dessa olika evenemang orsakar ett underskott på -0,6 mkr. I februari 2025 genomförs Melodifestivalen i Luleå och sommaren 2025 ett nytt koncept för sommarfestivalen. Förberedelsekostnader för dessa två arrangemang orsakar ett underskott på 2024 med totalt -0,6 mkr. Nämnden kommer att erhålla budgettillskott för Melodifestivalen under 2025.

För satsning på landsbygden har nämnden fattat ett beslut i december om extra bidrag till samlingslokaler med -0,6 mkr.

Ökade kostnader för bevakning i Kulturens hus och Luleå Energi Arena orsakar ett underskott på -1,2 mkr. Konferensverksamheten i Kulturens hus har bidragit med ett överskott på +1,0 mkr.

Utfall jämfört med senaste prognos

Senaste prognosen uppgick till -2,0 mkr. Skillnaden mellan senaste prognos och bokslut (-2,0 mkr) är att beslut om utbetalning av bidrag till Melodifestivalen skett med -0,5 mkr, budget för arrangementet tillskjuts nämnden under genomförandeåret 2025. Förberedelsearbete för sommarfestivalen 2025 i ny tappning har lett till kostnader på -0,1 mkr under 2024. Beslut om utökat bidrag till samlingslokaler på -0,6 mkr jämfört med budget fattades av nämnden i december. I övrigt blev kostnader för satsningar på flera olika evenemang sammantaget högre, än vad som prognostiserats, -0,6 mkr.

Utfall jämförelse med föregående år

År 2023 redovisade nämnden ett överskott på 3,3 mkr. Av det överskottet motsvarade SM-veckan 2,2 mkr vilket är den huvudsakliga anledningen till skillnaden på avvikelserna mellan 2023 och 2024. Högre kostnader i samband med satsningar på evenemang under 2024 samt högre kostnader för bevakning i Kulturens hus och Luleå Energi Arena förklarar i övrigt skillnaden mellan resultaten.

Investeringsredovisning

(Mkr)	Utfall 2024	Utfall 2023	Budget 2024	Avvikelse 2024
Nettoinvesteringar	-17,0	-19,5	-13,9	-3,1

Renovering av byggnaderna på friluftsmuseet Hägnan har fortgått enligt plan och budget för 2024 är förbrukad (-1,9 mkr). Efter år 2026 planeras de större renoveringsarbetena vara klara. Traktorer till idrottsplatserna, isbanan samt till Hägnan har anskaffats under året och uppgår totalt till -4,8 mkr. Avvikelsen i förhållande till budgeten blev -2,9 mkr vilket beror på att traktorn till Hägnan tidigare lagts till år 2024 då budget fanns 2025 och dels blev de övriga traktorerna dyrare (-1,7 mkr) på grund av prisökningar.

Belysning till Tunavallen (-1,3 mkr) genomfördes under året och var även den investeringen tidigare lagd till 2024 från 2025. Anpassning av ljud och ljus till Luleå Energi Arena har tillkommit under året (-1,6 mkr). Verksamhetsinvesteringar till Hertsö badhus har skett till ett belopp av -1,0 mkr, budgeterat belopp -1,5 mkr.

Investeringar från två medborgarförslag tillkommit och budget för dessa tillskjutits. Dessa investeringar består av en badbrygga i Norra hamn (-0,5 mkr) vilken tas i drift till sommaren 2025 samt anläggning av skicrossbana i Måttsundsanläggningen -0,5 mkr.

Entrén och de allmänna ytorna i Kulturens hus har genomgått ett renoveringsarbete, budget var satt till -4,0 mkr och -2,2 mkr har förbrukats under 2024. Resterande del kommer att användas under 2025 då arbetet blir klart. Renovering av lokalerna i Medborgarhuset i Råneå har också genomförts till en total summa av -0,8 mkr och budgeten var satt till -1,5 mkr.

I övrigt har investeringar på -2,2 mkr genomförts alltifrån hamn- och muddringsarbeten, maskiner till konst. Avvikelse mot budget -0,1 mkr.

Investeringsprojekt

Investeringsredovisning, mkr	Totalutgift			Varav årets investeringar		
Färdigställda projekt	Total budget	Ack. Utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Traktorer idrottsplatser, isbanan, Hägnan				-1,9	-4,8	-2,9
Verksamhetsutrustning Hertsö badhus				-1,5	-1,0	+0,5
Ombyggnad entréplan Kulturens hus				-4,0	-2,2	+1,8
Ljud och ljus Luleå Energi Arena				0	-1,6	-1,6
Belysning Tunavallen					-1,3	-1,3
Övrigt				-4,5	-4,1	+0,4
Summa				-11,9	-15,1	-3,2
Pågående projekt	Total budget	Ack. Utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Renovering byggnader Hägnan	-10,0	-6,0	+4,0	-2,0	-1,9	+0,1
Summa	-10,0	-6,0	4,0	-2,0	-1,9	0,1

I övrig post ingår exempelvis konst, hamnarbeten skärgård, kvarvarande del av personalhuset på Hägnan, renovering anläggningar.

Infrastruktur- och servicenämnd

Sammanställning måluppfyllelse

Effektmål 1 – Vi ska förbereda för kommande generationer

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

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

-  Ökad dialog och kommunikation med medborgare och näringsliv som skapar förutsättningar att öka kommunens attraktivitet.
-  Utökad och vidareutvecklad samverkan inom kommunkoncernen samt med näringsliv, akademi och övriga intressenter/samarbetspartners.
-  Säkerställa att vi har rena, trygga, tillgängliga och tilltalande miljöer och mötesplatser för alla.
-  Möta det arbetskraftsbehov samt den kompetensutmaning som den accelererade och hållbara samhällsomställningen kräver.

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

-  Underlätta för alla att ta del av våra tjänster genom att erbjuda och vidareutveckla lösningar för självservice.
-  Vidareutveckla och effektivisera arbetsprocesser för ökad kvalitet och service.
-  Ökad nöjdhet från medborgare och näringslivet i kontakterna med Luleå kommuns kundcenter.

Effektmål 1 - Vi ska förbereda för kommande generationer

Effektmål 1 utgår från kommunens uppdrag som samhällsbyggare samt demokratiaktör stödjer i huvudsak de övergripande målen KLIMAT och GRANNSKAP. Det övergripande målet DELAKTIG omhändertas i de regelbundna arbetsprocesserna, en särskild tyngdpunkt avseende delaktighet för barn och unga finns med i verksamhetsmålen.

Den samlade bedömningen för effektmålet och dess underliggande verksamhetsmål är att det är i hög grad uppfyllt för verksamhetsåret. Detaljer gällande eventuella avvikelser samt planerade åtgärder framgår i rapporteringen för de underliggande verksamhetsmålen.

Ge barn och unga möjlighet att påverka, en för dem, säker, hälsosam och utvecklande vistelsemiljö.

Verksamhetsmålet syftar till att utveckla arbetet med barnens rätt för att på allra bästa sätt värna om och ta hand om medborgarna som är vår framtid – barnen.

Verksamhetsmålet anknyter till Artikel 3 i barnkonventionen; barnets bästa – vid alla åtgärder och beslut som rör barnet direkt eller indirekt, ska barnets bästa beaktas i första hand. Barnets bästa i förhållande till vistelsemiljön omhändertas systematiskt vid genomförande av Barnkonsekvensanalys (BKA) i investeringsprojektens tidiga skeenden.

Verksamhetsmålet stödjer också demokratin och barnets rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade (enligt artikel 12 i Barnkonventionen). Barnens åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.

I syfte att utveckla arbetet med barnens rätt har infrastruktur- och serviceförvaltningen tagit fram en handlingsplan för att visa vilka insatser som behöver göras inom avdelningarnas olika uppdrag kopplat till barnperspektivet. Förvaltningsövergripande har information om genomförande av barnkonsekvensanalys (i de fall barn berörs) inarbetats och uppdaterats i projektmodellen. I början av 2025 är en workshop, som syftar till att ta fram ett anpassat och utökat stöd vid genomförande av barnkonsekvensanalyser i samband med samhällsbyggnadsprojekt, planerad.

I slutet av föregående år beslutade infrastruktur- och servicenämnden om uppdaterade Riktlinjer för kommunala lekmiljöer (före detta Lekplatsplanen). Syftet med uppdateringen har varit att förtydliga riktlinjerna för att underlätta arbetet med att utveckla barnens lekmiljöer med barnkonventionen i fokus. I handlingsplanen för allmänna lekmiljöer, vilken formats utifrån beslutade riktlinjer, har avvägningar gjorts för vilka lekmiljöer som ska rustas upp eller byggas om fram till och med 2027. Arbetet med lekmiljöer som ska rustas upp 2025 pågår.

I tillägg till arbetet med handlingsplanen för de allmänna lekmiljöerna har även ett arbete för att ta fram riktlinjer vid utformning av grundskolans utemiljöer pågått. Dessa riktlinjer, precis som riktlinjerna för kommunala lekmiljöer, är en del i kommunens arbete med att uppfylla barnkonventionen. Riktlinjerna för utformning och utveckling av grundskolans utemiljöer är klara att överlämnas till politiken så snart klargörande om beslutsinstans tydliggjorts.

Inom förvaltningen ges generellt berörda grupper, inklusive barn och unga, möjlighet att påverka vistelsemiljöer och utformning i olika forum i samband med utformning av stadsbyggnadsmiljön. Under hösten har dialoger hållits med barn på Stadsöskolan och på Hertsöskolan/Svedjeskolan inför om-/nybyggnationen av de allmänna lekmiljöerna 2025. Vid dialogerna har utöver platsbesök med frågor även workshops genomförts där eleverna med kreativa metoder kunnat visa och modellera lekmiljöer.

Ett annat exempel på dialoger som har genomförts under hösten handlar om dialog med barn på Svedjeskolan kopplat till bra skolvägar och där arbetet har samordnats med ombyggnation av

Lillstrandsvägen och Svedjevägen. Urval för genomförande av ombyggnation av bra skolvägar samordnas i hög utsträckning med andra pågående projekt. Barnkonsekvensanalysen tillsammans med dialogerna utgör en viktig del i arbetet med förstudier avseende bra skolvägar.

Förvaltningen har även under året varit behjälplig i flertalet detaljplaner där kunskap om barns situationer och miljöer har behövts stärkas.

Den samlade bedömningen för helåret är att verksamhetsmålet är i hög grad uppfyllt.

Möta behovet av tillväxt och samtidigt minska underhållsskulden genom att balansera nyinvesteringar mot reinvesteringsbehovet i befintliga anläggningar och byggnader.

Hållbart byggande handlar om, förutom att tänka på hållbarhet vid nybyggnation, även om ett bra underhåll av byggnader och infrastruktur. Underhållet av gator, gång- och cykelvägar samt kommunala fastigheter omhändertas via reinvesteringsplanerna. Mätetalen syftar till en uppföljning av genomförande av planerade åtgärder samt att avsätta medel för ändamålet brukas.

Lokalbanken består av de objekt eller delar av objekt som står outhyrda. Antalet objekt i lokalbanken har under de senaste åren ökat och det kommunbidrag nämnden erhåller täcker inte kostnaderna. Målsättningen är att halvera kostnaderna för lokalbanken under mandatperioden.

KPI	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2024
Åtgärder enligt reinvesteringsplan för gata och gång- och cykelvägar är genomförda till 100%	Nytt mätetal 2024	87,5%	100%
Åtgärder i beslutad förnyelse- och underhållsplan (Va) är genomförda till 100%	Nytt mätetal 2024	70%	100%
Åtgärder enligt reinvesteringsplan för fastigheter är genomförda till 100%	Nytt mätetal 2024	98%	100%
Nyttjande av tilldelade resurser (mkr) för beslutad reinvesteringsplan för gata och gc-vägar	98%	103%	100%
Nyttjande av tilldelade resurser (mkr) för beslutad förnyelse- och underhållsplan för VA	102%	78%	100%
Nyttjande av tilldelade resurser (mkr) för beslutad reinvesteringsplan för fastigheter	93%	96%	100%
Kostnaden för lokalbanken ska under mandatperioden minska med 50% jämfört med 2022-12-31 (Kostnad 2022-12-31: 25 684 tkr)	-14% 22,5 mkr	+32% 33,9 mkr	-50% (2026), 12,5 mkr

Utfallet för nyttjandet av tilldelade resurser för beslutad reinvesteringsplan för fastigheter uppgår till 96% för 2024 och utfallet för de åtgärder som har planerats i reinvesteringsplanen ligger på 98%. I prognosen för året har reinvestering Svartöstadens folkets hus exkluderats.

Utfallet för nyttjandet av tilldelade resurser för beslutad reinvesteringsplan för gata och gång- och cykelvägar uppgår till 103% för 2024. Gällande de åtgärder som hade planerats i reinvesteringsplanen beslutades, efter genomförd projektering av planerade åtgärder, att reinvesteringarna av Öresvägen samt del av Markvägen inte skulle genomföras 2024. Detta innebär att utfallet för genomförande av åtgärder enligt reinvesteringsplanen för 2024 ligger på 87,5%.

Infrastruktur- och servicenämnden är i egenskap av huvudman för vattentjänsterna i kommunen ansvarig för att säkerställa infrastrukturen för vattenförsörjning och avloppshantering. Utfallet avseende de åtgärder som planerats i förnyelse- och underhållsplanen för VA uppgår till

70% och utfallet för nyttjandet av tilldelade resurser uppgår till 78% för 2024. Nyttjandet av de tilldelade resurserna för helåret understiger budget med 73 mkr. Avvikelsen beror på flera olika anledningar. De största avvikelserna finns i projekt Råneå vattenledning (27 mkr) där myndighetsbeslut kopplat till markåtkomst förskjuter byggfasen och Östra länken (14 mkr) där utförandet understigit planerad budget. Ytterligare avvikelser kan läsas i investeringsredovisningen, kapitel 6.2.

Mätetalet avseende lokalbanken utgår från förvaltningens uteblivna hyresintäkter. De uteblivna hyresintäkterna för 2024 uppgår till cirka 34 mkr, en ökning med 11,4 mkr jämfört föregående år. Ökningen beror främst på att förvaltningshuset (Kungsfågeln 5) tillfälligt, under tiden för ombyggnation och anpassning till ny verksamhet, ligger i lokalbanken. De uteblivna hyresintäkterna jämfört med ingångsvärdet, december 2022, har ökat med drygt 32% (8,2 mkr).

De driftsrelaterade kostnaderna bedöms ligga 20 - 25% lägre än den uteblivna hyresintäkten. I verksamhetsplanen för 2025, där mätetalet avseende lokalbanken kvarstår, kommer uppföljning att uteblivna hyresintäkter ersättas av uppföljning av aktuella driftskostnader. Ingångsvärdet från december 2022 kommer att uppdateras och ersättas med driftskostnaden vid den aktuella tidpunkten.

Utförandet från den påverkansgrad nämnd och förvaltning har arbetat förvaltningen med aktiviteter för att balansera lokalbanken. I syfte att underlätta för verksamheterna att enkelt kunna se och ha tillgång till information om tillgängliga lokaler har information om lediga lokaler sammanställts. Förutom att underlätta hanteringen inom kommunen är förhoppningen att lokaler som redan finns i kommunens ägo ska, med eventuell anpassning, kunna återanvändas i högre omfattning. Även avyttringsprocessen för lokaler antas kunna påverkas positivt genom den ökade tillgängligheten till information. Till informationen ska en e-tjänst kopplas där verksamheterna ska kunna skicka in intresseanmälningar för de lediga lokalerna. Förbättringar som gjorts är en översyn av e-tjänsterna inom sektion lokalförsörjning med målsättningen att samla all hyresadministration i en e-tjänst. Ett annat exempel är en förenkling av den kontinuerliga uppföljningen av fastighetsobjekten i lokalbanken.

Ett samhälle med trygghet, säkerhet och trivsel är viktiga faktorer för dess invånare. Inom ramen för sitt uppdrag, och i det löpande arbetet, bidrar nämnd och förvaltning till detta genom bland annat bra och säkrare trafiklösningar och en grön och trivsam miljö. En trivsam miljö innefattar alltifrån lekplatser, parker och grönområden till utegym. Ett annat exempel där nämnd och förvaltning bidrar är via parksektionens särskilda insatser i socioekonomiskt utsatta områden, där de skapar förutsättningar för aktiviteter via olika mötesplatser, tex isbanor, grillplatser, pulka-backar och ytor för spontanidrott.

Den samlade bedömningen för helåret är att verksamhetsmålet är i hög grad uppfyllt.

Öka medborgarnas möjligheter att välja hållbara transportmedel genom infrastruktur som ger förutsättningar för hållbart resande.

God infrastruktur för hållbara transportmedel är en förutsättning för att fler ska välja att resa hållbart. Genom kommunens cykelplan, arbetet med L till Å – hållbart resande och genom att prioritera snöröjning på gång- och cykelvägar samt bussgator bidrar nämnden till att öka andelen hållbara färdvägar.

Vidare tillgänglighetsanpassas busshållplatser och med det menas att bussfickan justeras och att plattformen höjs för att minska insteg till bussen samt att taktilla plattor läggs för att underlätta för personer med nedsatt syn. I samband med tillgänglighetsanpassningen ses även anslutningen för gång- och cykeltrafiken till hållplatsen samt belysning över. Vid behov installeras rörelsedetektorer för belysningen för trygga busshållplatser. Kommunen har för närvarande 404 busshållplatser.

KPI	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2024
Öka antalet tillgänglighetsanpassade busshållplatser	150	153	153

Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser har gjorts för busshållplatserna i båda riktningarna till/från centrum på Vänortsvägen (Porsön) samt i påstigande riktning mot centrum på Landbovägen (Södra Sunderbyn) gjorts. Utplacering av väderskydd vid busshållplatsen för påstigning på Vänortsvägen, vilket har utformats och byggts i samarbete med gymnasieskolan i Luleå, kvarstår och kommer att göras i närtid.

Förvaltningen har under en tid arbetat med en digitalisering av cykelplanens utbyggnadsplan. Digitaliseringen har utvecklats till, och kommer att vara, ett viktigt verktyg till stöd vid planering av kommande investeringar och reinvesteringar av cykelinfrastruktur. Utbyggnadsplanen har tidigare visualiserats via ett lager i web-GIS, och är tänkt att alltid ha aktuell/uppdaterad information och visar både befintlig och obefintlig cykelinfrastruktur samt alla vägnät (kommunala, statliga och enskilda).

I samband med digitaliseringen har ett förslag på prioriteringsordning, som i många delar är likt tidigare beslutade ramar för prioriteringar, tagits fram. I handlingsplanen tydliggörs nämndens ramar och riktlinjer för att kunna applicera dessa vid arbetet med framtagande av förslag till framtida investeringar avseende cykelinfrastruktur och inför det årliga beslutet om kommande investeringsplan.

Den av förvaltningen föreslagna prioriteringsordningen tillsammans med en beskrivning över den metodik som föreslås bildar utbyggnadsplanen för cykel. Utbyggnadsplanen har beslutats av nämnden i augusti.

Mobility management handlar om beteendepåverkande åtgärder för att påverka resan innan den har börjat. Marknadsföring, utbildningsinsatser och samhällsplanering är några exempel på proaktiva åtgärder innan resan för att öka det hållbara resandet.

I fokus för de beteendepåverkande åtgärderna under 2024, vilket mobilitetskontoret "L till Å – hållbart resande" driver, har arbetet med att öka andelen hållbara pendlings- och tjänsteresor inom Luleå kommun som organisation fortsatt. Genom att ta fram underlag till en strategi för hållbart resande och förankra detta i organisationen vill kommunen agera förebild för hållbart resande.

Under ett antal sommarmånader har en resvaneundersökning för anställda inom kommunen genomförts. Undersökningen och dess resultat kommer, tillsammans med annan relevant data, att utgöra underlag för en kommande workshop där deltagarna i tillägg till att de får en introduktion till Mobility management även bidrar med framtagandet av en handlingsplan.

Ett annan aktivitet inom "L till Å – hållbart resande" handlar om det årligen inkommande inslaget Sommarrörelsen. I "Sommarrörelsen 2024" ville nämnd och förvaltning, förutom att inspirera till aktiv mobilitet och lyfta dem som cyklar och går samt styra mot ett önskvärt trafikbeteende, även visa på alternativa sätt att nyttja ytor i staden och väcka tankar och idéer om hur vi vill att vår stad ska se ut. Målsättningen med årets arbete har handlat om att, med insatser där vi tar hjälp av färg, form och belysning, uppnå en tydligare vägvisning längs med stråket. Hertsöstråket, vilket har inslag av blandtrafikgator och också är ett cykelstråk där det kommit in många synpunkter och där det finns svåra korsningar och ett behov av att tydliggöra vart man ska cykla, har varit testpilot. Några exempel på insatser som har vidtagits är vägmålning och vägmarkeringar, korrigering av befintlig skyltning och nya vägvisningsskyltar.

Efter avslutad testperiod har en utvärdering av årets sommarrörelse gjorts där bland annat resultatet av en genomförd enkät och observationer under testets gång har ingått i analysen. Resultatet av utvärderingen kommer att presenteras för nämnden i januari och kommer på sikt att vara ett underlag för att se om och hur de genomförda insatserna i framtiden kan vara applicerbara på andra delar av cykelnätet.

Den samlade bedömningen för helåret är att verksamhetsmålet har uppnåtts.

Skapa förutsättningar för hållbart byggande.

Genomförande av Livscykelanalys (LCA) för Hertsö badhus är ett exempel på hur nämnd och förvaltning bidrar till hållbart byggande.

KPI	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2024
Livscykelanalys (LCA) på tre investeringsprojekt; Hertsö Badhus, Kronanvägen samt Vattenledning Råneå	2	-	1

Arbetet med livscykelanalyser för Kronanvägen samt Råneå vattenledning gjordes under 2023. I analyserna har såväl projektens klimatpåverkan samt möjliga åtgärder för att minska klimatpåverkan tagits fram. Analyserna visade på stora skillnader i klimatpåverkan mellan de båda projekten t ex beroende på val av schaktningsmetod. Slutledningarna av de genomförda analyserna kommer att vara värdefulla vid planeringen av kommande projekt där det är applicerbart.

Livscykelanalysen för Hertsö badhus innehåller flertalet parametrar som ingår i byggnadens klimatdeklaration vilken slutförs i samband med att badhuset tagits i drift. Invigningen av badhuset sker 1 mars 2025. Livscykelanalysen kommer att redovisas till nämnden under våren 2025.

Förvaltningen är medsökande i ett delprojekt avseende ökad kapacitet för hållbart och cirkulärt byggande genom genomförande av piloter som ska resultera i strategiska satsningar samt ökad samverkan och kunskapsdelning i Luleå kommun med omnejd, genom kommunens medverkan i projektet Thriving Northern Cities, där Luleå tillsammans med Umeå, Örnsköldsvik, Sundsvall och Östersund söker projektmedel.

Förvaltningen deltar med ett flertal representanter i det kommunövergripande projektet gällande "Cirkulärt byggande och återbruk" som drivs av kommunstyrelseförvaltningen. I projektet tas bland annat tidigare erfarenheter tillvara vid ombyggnation och återbruk av massor vid tidigare projekt tillsammans med erfarenhetsutbytet i projektet "Smart Built optimera" med andra kommuner.

Förvaltningen bidrar till att skapa förutsättningar för återbruk och ett hållbart byggande genom varsam rivning och tillvaratagande av material vid ombyggnation av kommunala fastigheter. Tillvarataget material kan återbrukas antingen i kommunala fastigheter och/eller erbjudas för återbruk genom försäljning till allmänheten. Försäljning till allmänheten genomfördes via en tillfällig pop-up butik i maj. Intresset från allmänheten var dock ganska lågt denna gång, därför har inget ytterligare tillfälle genomförts under detta år.

Den samlade bedömningen för helåret är att verksamhetsmålet i hög grad har nåtts.

Minska klimatpåverkan inom drift- och investeringsverksamheten.

Infrastruktur- och serviceförvaltningen arbetar med att minska klimatpåverkan inom drift- och investeringsverksamheten bland annat genom att minska koldioxidutsläppet från de lokala resorna i tjänsten, fortsätta med utbyggnaden av den kommunala ladd-infrastrukturen, återanvändning av datorer samt byte av kommunens fordon till fossilbränslefria fordon för att på så sätt minska utsläpp av klimatpåverkande ämnen.

KPI	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2024
Halvera koldioxidutsläpp från lokala resor i tjänsten jämfört med 2019	133 501 kg (utfall 12 mån)	143 716 kg (utfall 12 mån)	135 502 kg
Öka antalet laddpunkter för elbilar i anslutning till kommunens verksamheter och parkeringsplatser jämfört med 2023-12-31	48	85 nya	60 nya
Minska den totala förbrukningen av el och värme, i kommunala fastigheter (inkl. motorvärmare och utomhusbelysning som matas från fastigheterna), kWh per kvm med 3 %.	159,5 kWh	156,1 kWh	154,7 kWh

Minskningen av koldioxidutsläppet för de lokala resorna under referensperioden för helåret 2024 jämfört med 2019 uppgår till 47% (ca 127 000 kg). Utfallet och möjligheterna till måluppfyllnad har framför allt påverkats av den förändrade reduktionsplikten som sänktes från 30,5% till 6% CO₂ reduktion för diesel MK1 vid årets början. Ökningen av reduktionsplikten till 10% som kommer att införas under 2025 samt utbytet till fler elfordon kommer att bidra positivt nästkommande år.

Utbyggnaden av laddpunkter för tjänstebilar fortskrider. Det finns 133 tillgängliga laddpunkter för kommunens tjänstebilar, varav 112 är kommunens egna och 21 ägs av externa fastighetsägare. Ytterligare 24 laddpunkter är beställda. Merparten av de laddpunkter som återstår, utöver tillgängliga och beställda, är placerade på fastigheter där kommunen är hyresgäst. Det långsiktiga behovet är ca 350 laddplatser fram till år 2027.

Från och med 2025 finns ett lagkrav att alla fastigheter (bostäder undantaget) med fler än 20 parkeringsplatser ska erbjuda minst en laddpunkt för elfordon. Av de kommunalt ägda fastigheterna är det 27 fastighetsobjekt som berörs av de nya lagkraven. Fram till och med december månad har laddpunkter till 17 fastighetsobjekt beställts, varav fem är helt klara. Ytterligare nio beställs i början av 2025. Installation av laddpunkt vid Munkebergs förskola kan inte göras nu på grund av kommande ombyggnation.

Ingångsvärdet för mätetalet gällande den totala förbrukningen av el och värme i de kommunala verksamheterna, utfallet för 2023, har korrigerats från 163,6 kWh per kvm till det korrekta värdet 159,5 kWh per kvm. Justeringen har gjorts i samband med systembyte då det identifierades att den i systemet tidigare registrerade elförbrukningen genererat ett för högt värde på delar av fastighetsobjekten. I och med justeringen av ingångsvärdet har även målvärdet för 2024 justerats, från 158,7 kWh per kvm till 154,7 kWh per kvm.

Under 2024 uppgår den totala förbrukningen av el och värme i kommunala fastigheter till 156,1 kWh per kvm, en minskning med ca 2,1 procentenhet (3,4 kWh per kvm) jämfört med det korrigerade värdet för föregående år.

En positiv utveckling som trots tidigare rapporterade negativt påverkande faktorer, till exempel fler modulbyggnader som drivs och värmeålls enbart på el och där byggnaden i sig har ett mycket sämre energivärde, har möjliggjorts framförallt genom utbyte till LED armaturer i ett flertal skolor och sporthallar men även genom kallställning av f.d. räddningsstationen fram till mitten av oktober och enbart underhållsvärme för att förhindra skador på byggnaden efter den 15 oktober.

Återbruksinventering med klimatberäkning är genomförd för Örnen etapp 1. I den genomförda inventeringen har produkter i tvättstugor och kök prioriterats men även andra produkter där ett återvinningsvärde bedöms finnas har dokumenterats. I inventeringen har funktionellt skick och estetiskt värde bedömts och schablonvärden för klimatbesparing vid återvinning baserat på vad det innebär för utsläpp av CO₂-ekvivalenter att framställa nya liknande produkter har noterats. Schablonvärden på klimatbesparing (kg CO₂e) är redovisat per produkt och är framtagna från CCBuild samt Boverkets klimatdatabas.

Den tidigare rapporterade återbruksinventeringen inför ombyggnationen av förvaltningshuset är genomförd och upphandling av entreprenörer för tillvaratagande av det material som kan återbrukas påbörjas under våren 2025. Under året har även en återbruksinventering av etapp 2 på Örnen samt Klockarängen genomförts. Vid inventeringen av Örnen framkom förekomst av asbest i många delar vilket begränsar möjligheten till återbruk. Möjligheterna till återbruk vid Klockarängen är bättre där till exempel innerdörrar och vitvaror kan återbrukas till andra projekt. Vid ombyggnationen av del av Klockarängen (gruppbostad) bibehålls planlösningen till stor del, något som sparar innerväggsmaterial.

Förvaltningen har under 2024 gjort en översyn av antalet tjänstebilar i syfte att optimera nyttjandet för att minska klimatpåverkan och kostnader. Resultatet efter genomförd översyn kommer att användas för bedömning av framtida behov, där även framtida utbyte till elfordon behöver tas med i bedömningen.

Den samlade bedömningen för helåret är att verksamhetsmålet delvis har nåtts.

Effektmål 2 - Vi vill åstadkomma en attraktiv kommun som ständigt utvecklas.

Dialog och kommunikation med medborgare och näringsliv är viktigt för hur vår kommun upplevs. Det handlar dels om att förmedla information och skapa rätt förväntningar, dels att genom dialog lyssna in och förstå våra intressenters behov och använda de medel vi har till förfogande på bästa sätt. Allra störst värde uppnås när kommunikation och dialoger genomförs innan en förändring eller inför ett beslut, men kommunikation och dialog under pågående arbete och i det löpande arbetet, är också viktigt för att fånga upp synpunkter och förbättringsförslag. Dialoger med medborgare och andra intressenter sker med regelbundenhet i verksamheterna.

Den samlade bedömningen för effektmålet och dess underliggande verksamhetsmål är att det är uppfyllt för verksamhetsåret. Detaljer gällande eventuella avvikelser samt planerade åtgärder framgår i rapporteringen för de underliggande verksamhetsmålen.

Ökad dialog och kommunikation med medborgare och näringsliv som skapar förutsättningar att öka kommunens attraktivitet

KPI	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2024
Nöjdhet avseende reinvesteringsprojekt bostadsgator (NKI, Nöjd Kund Index)	-	-	75%

Under 2023 togs en undersökning fram för att, med hjälp av en applikation som sektion Geodata tillhandahåller, kunna mäta och följa upp boendes upplevelse i samband med reinvesteringsprojekt av gator i bostadsområden. Syftet med undersökningen, förutom att mäta de boendes upplevelse, är att kunna tillvarata de synpunkter som lämnats i samband med undersökningen vid planeringen av kommande projekt för underhåll av bostadsgator.

I undersökningen har de boende möjlighet att skatta, och i fritext ange, hur de upplevde informationen de fick innan ombyggnationen i området, hur de upplevde situationen under själva ombyggnationen och hur de upplever det färdiga resultatet. I tillägg till detta finns mer detaljerade frågor kopplat till upplevelsen under själva byggnationen och det färdiga resultatet.

Under 2024 har undersökningar genomförts vid bostadsområden på Björkskatan och Bergnäset där ombyggnation har skett under 2022 samt Lerbäcken där ombyggnation slutfördes under 2023.

Efter de genomförda undersökningarna kan konstateras att besvarandegraden genomgående har varit alltför låg för ett tillförlitligt resultat avseende mätetalet, detta trots försök att öka besvarandegraden genom personliga besök för information om genomförande av enkäten på bostadsområdet på Lerbäcken. De inkomna svaren i fritext vid de genomförda undersökningarna har dock gett värdefull information som har hjälpt till att kunna öka kvaliteten i arbetsprocessen och trots ett inte helt tillförlitligt resultat i absoluta tal avseende mätetalet kan konstateras att nöjdheten på Lerbäcken, där ombyggnationen slutfördes ett år senare, visar på en ökad nöjdhet.

Den samlade bedömningen för helåret är att verksamhetsmålet har nåtts.

Utökad och vidareutvecklad samverkan inom kommunkoncernen samt med näringsliv, akademi och övriga intressenter/samarbetspartners.

Fastighetsavdelningen arbetar med att marknadsföra och utveckla stöd i tidigt skede för våra hyresgäster. Inom ramen för detta arbete ses till exempel information om, och möjlig vidare utveck-

ling av, hur avdelningen kan stötta övriga förvaltningar med specialistkompetens vid om- eller nybyggnationer.

Avdelning Service & support arbetar aktivt för att utveckla samverkan på flertalet områden. För att kunna klara kompetensförsörjning och upprätthålla drift- och utvecklingskapacitet måste samverkan sökas med andra inom kommunkoncernen och med andra kommuner. Lönecenter, för att ta ett exempel, har bjudit in till uppskattade träffar och utbildningar till andra löneverksamheter från Kiruna i norr till Umeå i söder. En rapport är sammanställd för att ensade arbetssätt och processer för lönehantering, med särskilt fokus på systemförvaltarens roll.

Kundcenter har utvecklat samarbetet med bolagen (LLT, Luleå Hamn, Lumire) och har upprättat nya överenskommelser om service.

Avdelningen ingår också i nationella nätverk/organisationer däribland Sveriges serviceförvaltningar, där aktörerna tillsammans söker områden för samverkan. Idag finns utmaningar i verksamheterna i form av starka personberoenden, få specialister, komplexa system, tuffare krav på informations-/IT-säkerhet och krävande användare. Genom att träffas och utbyta arbetssätt är förhoppningen att på sikt kunna hjälpa varandra eller att samorganisera oss över kommungränser för att klara vårt grunduppdrag. Luleå är drivande i resonemangen för ett utökat samarbete och dialog förs med andra kommuner, e-nämnden, Sambruk och SKR gällande eventuella möjliga samarbetsformer och synergier.

I verksamheterna pågår, utöver ovan exempel, med kontinuitet och i det dagliga arbetet en mängd olika samverkansmöten såväl internt som externt.

Avdelning Infrastruktur, håller eller deltar, i olika mötesforum för samverkan utöver de regelbundna mötesforumen i projektmodellen som handlar om planering och genomförande av samhällsbyggnaden. Ett exempel handlar om deltagandet i branschråd Infrastruktur som drivs av Luleå näringsliv där även representanter från näringslivet deltar.

Den samlade bedömningen för helåret är att verksamhetsmålet har nåtts.

Säkerställa att vi har rena, trygga, tillgängliga och tilltalande miljöer och mötesplatser för alla.

Våra medborgares upplevelse är viktig i arbetet och strävan av att säkerställa rena, trygga och tilltalande offentliga miljöer och mötesplatser för alla.

Målet 75% har kvarstått från 2023, då antalet svarande under 2023 inte varit så stort.

KPI	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2024
Medborgare uppfattar våra offentliga miljöer som attraktiva, tillgängliga och välskötta	81%	88%	75%

Februari till och med mars månad har en undersökning av hur medborgare och besökare upplever Södra hamnplan genomförts. Gemensamt med tidigare genomförda undersökningar är att deltagandet inte varit tillräckligt högt vilket gör att det inte går att dra några absoluta slutsatser av resultatet utan det får mer ses som en indikation av, eller ett axplock av, upplevelsen av platsen bland dem som besökt denna.

Av dem som vid sitt besök på Södra hamnplanen valt att delta i undersökningen (57 personer) svarade 88% (51 personer) att de upplevde Södra hamnplan helt eller delvis som attraktiv, tillgänglig och välskött. Bland de kommentarer som lämnats har några svarat att de upplever platsen som en lugn mötesplats med mycket rymd och fin utsikt och möjlighet till flexibelt nyttjande medan andra upplever att det är för mycket betong och önskar mer gemytlighet. Den kommentar som är vanligast förekommande är önskemål om året runt café.

Under sommaren har tre undersökningar genomförts, Raanparken (Råneå), Hermelinsparken samt Södra Hamnplan. Genomförande av undersökningarna har kommunicerats via sociala medier, för deltagande i undersökningen behöver platsen dock ha besökts under den aktuella perioden för undersökningen. Undersökningarna av Raanparken och Hermelinsparken visar att de gröna miljöerna i samhället är högt uppskattade av medborgarna. I Raanparken (39 svar) och Hermelinsparken (73 svar) uppger 95% av de som deltagit i undersökningarna att de helt eller delvis upplever parkerna som attraktiva, tillgängliga och välskötta. Motsvarande siffra för Södra Hamnplan (72 svar) under sommarsäsongen ligger på 75% vilket är i enlighet med målet. Sammantaget för sommar och vinter upplevs Södra Hamnplan vara en attraktiv, tillgänglig och välskött plats av drygt 80% av dem som deltagit i undersökningen.

I snitt för samtliga genomförda undersökningar under året har 88% av dem som deltagit i undersökningarna uppgett att de upplever parkerna och platserna helt eller delvis attraktiva, tillgängliga och välskötta vilket innebär att målet har nåtts.

Ett antal undersökningar är planerade för nästkommande sommar och uppföljning av dessa kommer att ske inom berörda sektioner.

Under våren bjöd nämnden in en student som gjort ett examensarbete om Södra hamn för att, som en ung lulebo, komma och berätta om sina tankar om en möjlig framtida utveckling av platsen.

Den samlade bedömningen för helåret är att verksamhetsmålet har nåtts.

Möta det arbetskraftsbehov samt den kompetensutmaning som den accelererade och hållbara samhällsomställningen kräver.

Aktiviteter för att öka kommunens attraktivitet som arbetsgivare pågår centralt inom kommunen där kommunstyrelseförvaltningen har ett uppdrag att samordna metoder och rutiner för kompetensförsörjningen. Inom infrastruktur- och serviceförvaltningen pågår ett flertal aktiviteter inom kompetensförsörjningsområdet, exempelvis nya kanaler för annonsering, fler grundskole-, gymnasie- och universitetsstuderande som feriearbetar och/eller gör praktik och/eller examensarbete, chefs- och ledarutveckling samt utveckling av rekryteringsprocessen.

Kompetensförsörjning handlar inte bara om att rekrytera nya kompetenser. Att behålla och utveckla rätt kompetenser är lika viktigt.

En av de många aktiviteterna som pågår inom HR området centralt, där de lokala HR konsulterna deltar, handlar om att följa upp personalrörligheten och ta fram underlag gällande orsak till anledning varför man väljer att avsluta sin tjänst. Den enkät som medarbetarna, helt frivilligt och anonymt, besvarar i samband med avslut innehåller viktig information som vid en sammanställning per förvaltning kan hjälpa organisationen att förstå de bakomliggande orsakerna och vidta åtgärder om/där det är möjligt. Resultatet av de enkäter som besvarats under 2024 kommer att presenteras för nämnden tillsammans med personalrörligheten under kommande år. Sammanställning och uppföljning av personalrörligheten ingår även som en del i det kommunövergripande arbetet gällande kompetensförsörjning och kommer att ingå som en del i kommande kompetensförsörjningsplan.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och en god arbetsmiljö är en viktig faktor för att behålla personal. I den årliga handlingsplanen för att stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet anges vilka aktiviteter som är i fokus för verksamhetsåret. HR konsulterna stöttar cheferna i arbetet både regelbundet såväl proaktivt som med uppföljning samt vid behov.

Andra viktiga faktorer för att behålla kompetens handlar, förutom om bra och tydliga arbetsprocesser, om delaktighet och inflytande samt om möjligheten till kompetensutveckling. Kompetensutveckling kan ske på olika sätt, genom utbildning men också genom ökad kunskap om samarbetspartners behov samt gemensam utveckling av möjligheter att stötta varandra i arbetet.

I tillägg till det centrala arbetet inom kommunen att samordna metoder och rutiner för kompetensförsörjningen, där förvaltningens HR konsulter deltar, har HR-konsulterna inom förvaltningen arbetat med att se över tillgängliga data som bör finnas i personalmodulen i Hypergene. Aktiviteten stödjer arbetet med att identifiera gemensamma nyckeltal inom HR området inför det kommungemensamma beslutet om de nyckeltal som ska följas. Vid införandet av Hypergene har tillgång till data för chefer både ökats och samlats och sökbarheten vid genomförande av analyser har förbättrats. Införandet är ännu inte helt avslutat.

Den samlade bedömningen för helåret är att verksamhetsmålet delvis har uppfyllts.

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

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

Den samlade bedömningen för effektmålet och dess underliggande verksamhetsmål är att det är i hög grad uppfyllt för verksamhetsåret. Detaljer gällande eventuella avvikelser samt planerade åtgärder framgår i rapporteringen för de underliggande verksamhetsmålen

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

I och med den ökade digitaliseringen i samhället och de möjligheter denna ger finns en ökad förväntan om ökad tillgänglighet och möjlighet att komma i kontakt med kommunen direkt när behovet uppstår.

Ökad självservice ger också verksamheterna möjligheter till effektivisering av arbetssätt. I dag finns exempelvis felanmälan, ansökan om handikappstillstånd, anvisningar för konsulter och entreprenörer, bygglov, anmälan att bli god man eller förmyndare och boka tid för borgerlig vigsel. Totalt finns drygt 200 e-tjänster.

En av de tjänster som syftar till att öka graden av självservice, och som prioriteras av IT, handlar om att ta fram en självservicelösning för utbyte av lösenord. Ungefär 15% av de ärenden IT hanterar årligen handlar om utbyte av lösenord och en självservicelösning skulle effektivisera arbetet och underlätta för kollegorna. En första version av den nya självservicelösningen är framtagen och beräknas att drifställas i januari 2025.

Andra exempel på aktiviteter där utveckling av lösningar för självservice pågår handlar till exempel om översyn och uppdatering av e-tjänster som ägs av ekonomiscenter samt lönecenter. Arbetet pågår särskilt kring e-tjänster kopplat till anställningsprocessen.

Den samlade bedömningen för helåret är att verksamhetsmålet i hög grad är uppfyllt.

Vidareutveckla och effektivisera arbetsprocesser för ökad kvalitet och service.

Fortsatt utveckling och effektivisering av arbetsprocesserna är viktigt för ökad kvalitet och service, men också med tanke på den utmaning verksamheterna står inför gällande kompetensförsörjningen med stora pensionsavgångar och ökad konkurrens om arbetskraft som kommer att finnas i och med den gröna omställningen.

KPI	Utfall 2024	Mål 2024
Verksamheternas nöjdhet avseende förvaltning av lokaler (NKI, Nöjd-Kund-Index)	58	56
Förbättrad ärendehantering av felanmälan inom avdelning fastigheter - ärenden ska vara påbörjade och planerade inom 3 arbetsdagar	63%	80%
Förbättrad ärendehantering av felanmälan inom sektion gata - anmälare ska inom tre arbetsdagar få återkoppling att felet kommer att åtgärdas och när det åtgärdas.	41% (utfall sep-dec)	70%
Förbättrad ärendehantering av felanmälan inom sektion park och natur – anmälare ska inom tre arbetsdagar få återkoppling att felet kommer att åtgärdas och när det åtgärdas.	44% (utfall sep-dec)	70%
Förbättrad ärendehantering av felanmälan inom sektion gata – anmälare ska få återkoppling när felet är åtgärdat.	90% (utfall sep-dec)	70%
Förbättrad ärendehantering av felanmälan inom sektion park och natur – anmälare ska få återkoppling när felet är åtgärdat.	98% (utfall sep-dec)	70%

Förbättrad ärendehantering av felanmälningar är en prioriterad del i arbetet med att öka nöjdheten med kommunens service.

Under 2024 har fastighetsavdelningen för första gången deltagit i en undersökning som köpts in av extern aktör. Frågorna i undersökningen handlar om allt från hur avdelningen uppfattas som hyresvärd till vad verksamheterna tycker om lokalernas ändamålsenlighet, löpande skötsel, rondering med mera. Resultatet ges som NKI (Nöjd-Kund-Index) och en jämförelse med övriga kommuner som deltar i samma undersökning kommer att kunna göras. Utfallet ger indikationer på vad som behöver förändras/utvecklas för ökad kvalitet och service till verksamheterna. Målet om >56 är satt utifrån medelvärde 56 för de kommuner som deltog i 2022 års undersökning (värde max 100). Resultatet av undersökningen har presenterats för nämnden i december. Det samlade betyget gällande fastighetsavdelningens serviceleverans blev 58 i årets undersökning och innebär att målet har nåtts. Ett mönster som återkommer i de olika frågeblocken är att hyresgästen är mer nöjd i de kommunägda lokalerna än de som är inhyrda från externa fastighetsägare.

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att vidareutveckla och effektivisera arbetsprocesser för ökad kvalitet och service till våra kunder och en mängd aktiviteter pågår.

Ett stort fokus ligger på ärendehantering av felanmälningar inom de olika verksamheterna. Ett arbete där arbetsprocessen inom verksamheten i sektion gata har setts över och anpassats för den nya systemlösningen för ärendehantering har genomförts och dokumenterats. I arbetet har även tillgång till den data som behövs för att kunna göra uppföljning av mätetalen setts över för att säkerställa att innehållet motsvarar behoven. En ny rapport har tagits fram i samarbete med leverantören, arbetet har försenats till följd identifierade problem vid kontroll och kvalitetssäkring av korrekt indata, men är nu klar. Resultatet kommer att kommuniceras månatligen med start från och med 2025 och är till stöd för ledare och medarbetare att kunna följa utvecklingen och se såväl när framsteg gjorts som när behov av förbättring finns. I samband med kvalitetssäkringen av den nya rapporten noterades att det finns ett behov av att utveckla handläggarens stöd för kommunikation och återkoppling i systemet. Som en åtgärd har förslag på svarsmallar, skapade och anpassade utifrån behov av åtgärd, tagits fram. Formuleringar och eventuellt behov av fler svarsmallar kommer att stämmas av med organisationen under inledningen av 2025. I tillägg till detta håller en mer detaljerad lathund för hantering av felanmälan för gata, som innehåller både den lokala rutinen och hur man faktiskt gör i systemet, till stöd på att tas fram.

Under 2024 har park och natursektionen gjort ett arbete gällande hantering av felanmälningar. En förändring av arbetssätt med tydligare ansvarsområden kommer att införas under 2025 då även en översyn och harmonisering av arbetssätt med sektion gata planeras.

Gällande ärendehantering av felanmälan inom avdelning fastigheter har 63%, vilket är ett lägre resultat jämfört tidigare, av de inkomna ärendena under 2024 påbörjats och planerats inom tre arbetsdagar. Den bakomliggande orsaken till detta beror på underbemanning i driften under en längre

period vilket fått till följd att prioriteringar, av till exempel myndighetskrav, har varit nödvändiga.

Fastighetsavdelningen har som första prioritet under året arbetat med att bygga rapportstrukturen för att kunna mäta utfallet och i det fortsatta arbetet ska rapporten vidareutvecklas så att resultatet kan följas per utförarroll. Detta eftersom det är en viktig parameter för återkoppling till och inom respektive utförargrupper för det arbete som utförs och vilket resultat eventuella förändringar i arbetsprocessen eller utförandet medför. En regelbunden återkoppling är också viktigt för att följa och utvecklingen och kunna vidta åtgärder om utvecklingen stagnerar över tid eller går åt fel håll. I tillägg till vidareutveckling av rapportunderlagen har en arbetsgrupp bildats med uppdrag att se över processen och de ingående rutinerna.

Ett annat exempel på utveckling, och effektivisering av en arbetsprocess handlar om hantering av parkeringsplatser för personalparkeringar där en applikation ersätter den tidigare manuella hanteringen. Handläggningen av personalparkeringarna har flyttats till sektion Trafikanordningar och parkering. Detta innebär att all handläggning av de kommunala parkeringarna, med undantag av externa parkeringsplatshyresgäster på fastigheter som handläggs på fastighetsavdelningen, kommer att bli samlad på ett ställe.

Vidareförädlingen av projektmodellen för samhällsbyggnadsprocessen fortskrider, om än i betydligt mindre omfattning än tidigare. Komplettering med beskrivning av delprocesserna från och med idé till och med planera, där ansvaret inte ligger inom nämndens uppdrag, avseende exploateringsprojekt kvarstår fortsatt. Den vidareförädling som görs och som avses handlar om mindre uppdateringar och förtydliganden men också om fortsatt utveckling av vissa stödmallar (som inte utgör beslutsunderlag). Projektmodellen följs upp med regelbundna möten varje tertiäl där eventuellt behov av förtydliganden eller förslag på vidareutveckling fångas upp.

Inom avdelning verksamhetsstöd pågår flera aktiviteter, ett exempel är tydliggörande av rätt information i rätt kanal och till rätt mottagare där en mängd underliggande aktiviteter har genomförts för kunskapsöverföring, klargörande av otydligheter och utveckling av rutiner i det interna arbetet. Införande av objektförvaltning i en anpassad modell som i korthet innebär tydliggörande av roller och tillhörande arbetsprocesser per verksamhetssystem är ett annat exempel på en aktivitet där arbete pågår.

Med anledning av genomförd revisionsrapport om service och bemötande har ett pågående arbete fått ny fart. En tydligare definition av tillgänglighet behöver göras, användandet av inkommande kanaler behöver ses över liksom kommunikationsvägar, styrdokument, rutiner och samarbetsformer. En annan viktig aspekt för en god service handlar om att tydliggöra och harmonisera servicelöftet gällande när de som kontaktar kommunen kan förvänta sig att få en återkoppling. Förvaltningen ska särskilt samordna, utveckla och optimera resurser inom kommunkoncernen och tillsammans med andra kommuner och nationella aktörer i syfte att underlätta medborgarnas tillgänglighet till offentlig service och bidra till likvärdig service för alla. Avdelning Service och support är den avdelning inom förvaltningen som leder arbetet. Under året har en serviceguide tagits fram där det framgår hur kommunen vill ha det i bemötandet vid olika kontaktvägar, e-tjänster, telefon, e-post eller spontant möte.

Andra exempel är det fortsatta arbetet med förvaltningens ledningssystem Lotsen där ett arbete bland övriga fortsatta aktiviteter med Lotsen pågår för att, i tillägg till det generella ekonomistödet, tydliggöra och ytterligare underlätta ekonomiarbetet för verksamheterna på förvaltningen. Samtidigt som detta arbete görs utvecklas och förbättras budgetprocessen vilket också hänger samman med kommunens nya beslutsstödsystem Hypergene som kommer att vara verktyget för registrering av budgeten. Bland de övriga fortsatta aktiviteterna kopplat till ledningssystemet är en översyn med en tydligare avgränsning av innehåll, utveckling av dokumentationsform och tillgänglighet planerad. Översynen gällande en tydligare avgränsning av innehåll handlar om att bryta ut de delar som rör rutiner för att på så sätt renodla ledningssystemet. Avdelning verksamhetsstöd arbetar också med aktiviteter för att vidareutveckla och förenkla behörighetshanteringen

kopplat till ekonomisystemen. Arbetet utförs både kommunövergripande samt inom respektive förvaltning. Inom förvaltningen är projektet nu i det sista skedet, där huvudfokus ligger på att säkerställa korrekt implementering av behörigheter i systemen. Detta inkluderar även att identifiera och åtgärda eventuella avvikelser för att säkerställa att alla användare har rätt behörighet vid rätt tidpunkt. Målet med arbetet är att etablera en enhetlig och transparent attestförteckning, som ska förenkla och effektivisera hela processen för hantering av godkännanden och behörigheter.

Ett annat exempel där sektion Geodata deltar med viktig kompetens är projektet ”Digital 3D-tvilling” för Luleå Industripark som drivs av kommunstyrelse-förvaltningen. Målet med att skapa en digital 3D-tvilling handlar om att digitalisera planprocessen, så att alla som arbetar och/eller är involverade i projektet har tillgång till samma data i realtid. Förutom att säkerställa att alla intressenter får samma realtidsinformation, kan den digitala 3D-tvillingen till exempel användas till simuleringar och stöd vid trafikplanering.

Den samlade bedömningen för helåret är att verksamhetsmålet är att det är delvis uppfyllt.

Ökad nöjdhet från medborgare och näringslivet i kontakterna med Luleå kommuns kundcenter.

Verksamhetsmålet bidrar till kommunens ansvar som serviceaktör.

KPI	Utfall 2024	Mål 2024
Nöjdhet i kontakten med Luleå kommuns kundcenter	84%	85%
Andel svar inom 60 sekunder av totala antalet svar	83%	80%
Andel lösta ärenden i första kontakt av totala antalet ärenden	75%	70%

Två av tre mätetal inom verksamhetsmålet överstiger de uppsatta målen och det mätetal där målet inte har nåtts, Nöjdheten i kontakten med Luleå kommuns kundcenter, ligger mycket nära målet. 84% av kunderna under 2024 har uppgett att de är nöjda i kontakten med kundcenter.

Under 2024 har 83% av telefonsamtalen besvarats inom 60 sekunder. Målet nås, och överträffas, men har påverkats av semesterperioden med något färre kommun-väglare och handläggare i verksamheterna vilket har inneburit en ökning av väntetiden. Även brister i form av hänvisning av telefonen har förekommit, något som avspeglats i de kommentarer kunderna har lämnat i samband med undersökningen gällande kundnöjdheten. Under hösten har de verksamheter som varit mindre tillgängliga fått återkoppling om problemet tillsammans med förslag på konkreta åtgärder. Aktiva åtgärder har vidtagits, ett exempel på åtgärd handlar om utfasning av telefontider vilket har ökat tillgängligheten, ett annat exempel handlar om eskalering av ärenden som inte hanterats inom anvisad tid.

I tillägg till kundens upplevelse följs även den interna effektiviteten och samspelet mellan kundcenter och förvaltningarna upp inom förvaltningen. Inom branschen för kundcenter är det vanligt att mäta andel lösta ärenden i första kontakt. Definitionen av innebörden av mätetalet varierar inom branschen och kan antingen syfta till att mäta den interna effektiviteten inom organisationen eller att mäta utifrån kundens perspektiv. Definitionen av mätetalet andel lösta ärenden i första kontakt i Luleå kommun utgår från kundens perspektiv, då detta är ett mer kundorienterat mätetal.

Andel lösta ärenden i första kontakt uppgår till 75% för 2024 och har i jämförelse med perioden januari till och med augusti i år ökat med två procentenheter.

I syfte att öka den interna effektiviteten har kundcenter träffat ett stort antal verksamheter för att stärka samarbetet, kvalitetssäkra kompetensen samt uppdatera kundväglarens kunskapsda-

tabas för att säkerställa rätt, korrekt och relevant information. Fler specialistgrupper har bildats i kundcenters ärendehanteringssystem vilket har ökat möjligheten att hjälpa medborgaren direkt vid första kontakt. De aktiviteter som vidtagits förväntas ge fortsatt effekt med en ökad andel lösta ärenden i första kontakt under 2025 även om en viss förbättring redan kunnat avspeglas i mätningarna för året jämfört med perioden januari till och med augusti.

Den samlade bedömningen för helåret är att verksamhetsmålet har nåtts.

Kommunfullmäktiges beslutade utredningsuppdrag som nämnden/styrelsen är ansvarig för

Uppdrag	Status
Öka antalet laddpunkter för elbilar i anslutning till kommunens verksamheter och parkeringsplatser	
Arbetet med laddpunkter för kommunala tjänstefordon fortlöper, se text under 9.1.5. Utredning gällande semipublik laddinfrastruktur för kommunens anställda och leverantörer är klar. Frågan är komplex och påverkas av ett flertal faktorer. I samband med utredning konstateras att det finns ett behov av att ta fram en laddplan, där kommunens ambitioner kring publik, semi-publik och icke-publik laddning beskrivs. Ett separat ärende kommer att gå till politiskt beslut med förslag om att ta fram en laddplan.	
Öka kommunens egen energiproduktion genom att installera solceller där det är ändamålsenligt	
Vid ny- och ombyggnadsprojekt 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). Om/när installation är aktuell räknas investeringen med i budgeten för aktuellt projekt. Vid mandatperiodens slut redovisas antal installerade/planerade solceller	
Säkerställ Lulebornas tillgång till vatten genom beredskapsplan för vattentäkter samt skyfallsplan	
Infrastruktur- och servicenämnden är huvudman för vattentjänsterna inom kommunen. Uppdraget om att säkerställa Luleåbornas tillgång till vatten genom beredskapsplan för vattentäkter pågår (Lumire AB ansvarar). Utredningsuppdraget gällande skyfallsplan hanteras inom ramen för arbetet med revidering av dagvattenplanen och beräknas preliminärt vara klart innan sommaren 2025. VA-planen som efter genomförd revidering antagits i oktober i år omfattar åtgärder för att säkra VA-anläggningarna mot skyfall.	
Införa hundrastgårdar	
Kommunfullmäktiges uppdrag gällande utredning att införa hundrastgårdar i kommunen med syfte att ge förslag har utförts såtillvida att "Riktlinjer för hundrastning i Luleå kommun" har tagits fram och beslutats. Beslut om investering i hundrastgård på Västra stranden i centrum har fattats. Medel för investering är inlagd i investeringsplanen för 2025 tillsammans med upprustning av den närliggande Residensparken.	
Fortsätta miljonsatsning på projekt i byarna	
Miljonsatsningen ger verksamma föreningar i kommunens byar möjlighet att ansöka om bidrag till uppförande av ny utrustning eller utsmyckning enligt fastställda kriterier. Infrastruktur- och servicenämnden har ansvarat för satsningen från 2022 då medel tilldelades och satsningen inleddes. Under 2024 har antalet ansökningar minskat jämfört föregående år, bidrag till åtta föreningar motsvarande 414 tkr totalt har beviljats under året. Kultur- och fritidsnämnden är föreslagna att ta över ansvaret under 2025.	
Uppdrag	Status
Energieffektivisera fastigheter och verksamheter	

Senaste kommentar (2024-12-31):

Drift- och re-/investeringsåtgärder för att minska energianvändningen i de kommunala fastigheterna pågår fortlöpande. Många insatser är gjorda sedan 2006 då dåvarande Tekniska nämnden tog beslut om en energipolicy.

Arbetet med att ta fram en handlingsplan med förslag gällande ytterligare energieffektivisering för de kommunala fastigheterna pågår och är i slutfas. Arbetet med handlingsplanen har utgått från krav för befintliga byggnader i EU:s omarbetade direktiv för byggnaders energiprestanda (EU 2023/1791), där utredning inför kommande införande i svensk lagstiftning pågår. En av de största nyheterna i det omarbetade EU direktivet handlar om att lokaler med sämst energiprestanda ska energieffektiviseras till de i direktivet satta nivåerna enligt den nya energiklassningen.

Utvärdera nuvarande hantering av kommunens bostäder för kommunala verksamheters behov och Lulebos bostäder och föreslå mer samordnade och effektivare sätt att organisera sig



Uppdragsdirektiv är framtaget och detta ska kvitteras med Lulebo. Till detta ska kostnader för genomförande av utredningen tas fram. Arbetet har pausats i väntan på tillsättandet av ny VD i Lulebo.

Utreda och bygga ny depå för LLT



Luleå Lokaltrafik AB har behov av en ny depå för att klara av och säkra den framtida operativa driften med omställningskraven mot fossilfritt drivmedel år 2030, Luleå kommuns klimatmål, Sveriges miljömål och EU direktiv, den planerade tillväxten och förtätningen av Luleå tätort 2040, fortsatt hög nivå på kundnöjdhet och höjd attraktivitet av kollektivtrafik samt fortsatt god arbetsmiljö i organisationen. Utredning med 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. Nästa steg är att utreda markförhållanden/ föreningar och det genomförs av LLT i egenskap av markägare.

Driftsredovisning

(Mkr)	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024	Utfall 2023
Nettokostnader	-391,9	-366,3	-25,6	-326,8
Kommunbidrag	-366,3	-366,3	0	-259,3
Resultat	-25,6	0	-25,6	-67,4

Infrastruktur- och servicenämnden redovisar för helåret en negativ avvikelse mot budget med 25,6 mkr. Den kommunbidragsfinansierade verksamheten redovisar ett underskott om 12,1 mkr mot budget och resultatenheterna Fastighetsförvaltning och verksamhetsnära service samt IT-verksamhet och fordonsservice på avdelning Service och support redovisar ett sammantaget underskott om 13,5 mkr mot budget.

Kommunbidragsfinansierade verksamheter

Nämnd, ledning och verksamhetsstöd visar på en positiv avvikelse mot budget med 2,2 mkr. Det beror främst på att bidraget för landsbygdsmiljonen inte har förbrukats samt att en effektiviseringsåtgärd ger ett överskott på förvaltningsdirektörens budgetansvar.

De kommunbidragsfinansierade verksamheterna inom avdelning Service o support (Kund-, Löne-, Ekonomiscenter och Internservice) redovisar sammantaget ett utfall enligt budget. Kund- och Ekonomiscenter gör överskott och Lönecenter och Internservice redovisar ett underskott, vilket främst består av gemensamma kostnader i Luleå kommuns servicecenter, engångskostnader för schemalaggningsystem samt ökade kostnader för IT-licenser.

Verksamheter inom avdelning Infrastruktur redovisar sammantaget en negativ avvikelse mot budget med 14,3 mkr. Avvikelsen består främst av underskott inom sektion Gata (-12,6 mkr) som avser vinterväghållning (-7,6 mkr), verkstad och Transport (-7,6 mkr), enskilda vägar (-4,8 mkr) och beläggningsunderhåll (-1,7 mkr). Stor del av underskottet för vinterväghållning beror på mer tidskrävande plogning och vägghyvlning än beräknat på grund av ogynnsamma väderförhållanden i början av året och till viss del på tidigare ej kompenserade prisökningar. Avvikelsen för enskilda vägar beror främst på större reparationer enligt krav från Trafikverket. Verkstad- och transporten-

heten redovisar ett negativt resultat främst på grund av färre uppdrag samt höga kostnader för att iordningsställa nya lokaler i samband med flytt.

Underskotten möts till viss del av överskott för belysning (4,6 mkr), parkeringsövervakning (2,1 mkr) och övrig gatudrift (2,5 mkr). Överskott inom belysning beror främst på nytt avtal för reparation och underhåll, vilket har gett en lägre prisbild för felanmälningar samtidigt som takten på åtgärder har varit lägre på grund av anpassning till ny avtalsleverantör.

Sektion Landskap o trafik redovisar ett underskott (-3,9 mkr), vilket främst beror på kostnader för industrispår (-2,3 mkr) och kostnader för nedskrivning av projekteringskostnader samt ökade kostnader för konsulter. Avvikelse mot budget avseende industrispår (järnvägsinfrastruktur) beror dels på en ändring av redovisning av intäkter, dels på att verksamheten är till stor del ofinansierad då den planerades att flytta över till Luleå Hamn AB.

Sektion Projektledning respektive sektion Park och natur redovisar överskott om 1 mkr respektive 0,5 mkr. Överskott inom Park och natur beror främst på att uppdraget med att bekämpa invasiva arter inte har kunnat genomföras enligt plan (ej förbrukad budget 0,7 mkr). Överskottet för projektledning beror på högre debiteringsgrad än budgeterat.

Övriga enheter inom Infrastruktur har sammantaget låga avvikelser (-0,6 mkr) och kommenteras inte närmare.

Resultatenheter

För resultatenheter gäller självkostnadsprincipen dvs att intäkterna ska täcka verksamhetens kostnader.

Resultatenheter inom avdelning Service och support (IT-verksamheter och fordonsservice) redovisar ett underskott om 1,4 mkr i jämförelse mot budget, vilket främst beror på högre Microsoftlicenskostnader till följd av nytt avtal.

Resultatenheter inom avdelning Fastigheter (fastighetsförvaltning samt verksamhetsnära service) redovisar ett underskott mot budget med 12,1 mkr (1,4 procent av omsättningen) för helåret (jämför föregående år, redovisades ett underskott mot budget med 18,7 mkr). Resultatet består av både över- och underskott. Luleå Kommuns Servicecenter har medfört högre kostnader än intäkter med 5,5 mkr. Dock finns det tillfälligt under 2024 ett kommunbidrag om 3,8 mkr för att täcka ökade kostnader för fastigheten. Till detta kommer kostnader för snöröjning/takskottning (6 mkr). Åtgärder i samband med flera vattenskador (2 mkr), en brand (1 mkr), rivningar (1 mkr) samt nedskrivning av investeringsprojekteringar (1,6 mkr) vilket bidrar till ökade oförutsedda kostnader. Det finns också under året ökade hyresförluster till följd av vakanser samt att verksamheten för bostadsadministration redovisar ett underskott på 2,5 mkr. Det underskottet beror främst på högre kostnader avseende reparation och underhåll samt att hyresintäkter inte täcker hyreskostnader. Vidare beror avdelningens underskott även på ökade kostnader för elförbrukning och uppvärmning främst beroende på det kalla klimat som rådde under början av året. Detta möts av en återhållsamhet gällande felavhjälpande underhåll på lokaler, där den ökade reinvesteringstakten gör att akut underhåll minskar.

För verksamheter inom verksamhetsnära service såsom lokalvård och vaktmästeri redovisas underskott (-2,9 mkr), då pris- och löneökningar har medfört större kostnadsökningar än vad intäkterna har tillåtit höjas.

Inom verksamheten fastighetsförvaltning finns det även kommunbidragsfinansierade kostnadsposter, vilka är budgeterade på helåret till totalt 25,5 mkr. Dessa kostnader behöver inte täckas av verksamhetens intäkter. Hyresförluster för lokalbanken har ökat under året till följd av andra förvaltningars förändringar och omstruktureringar. Det är inte alltid nämnden som själv styr över lokalbankskostnader utan påverkas i stor del av pågående utredningar från andra verksamheter inom kommunen vilket gör att lokaler står oanvända i avvaktan på beslut.

Nedan redovisas utfallet av dessa poster (totalt utfall 50,3 mkr per sista december):

- Lokalbank intäktsbortfall 33,9 mkr (årsbudget 7,5 mkr)

- Offentliga lokaler 2,8 mkr (årsbudget 2,8 mkr)
- Hertsöskolans moduler 7,8 mkr (årsbudget 11,0 mkr)
- Servicecenter 5,5 mkr (årsbudget 3,8 mkr)
- Laddinfrastruktur 0,4 mkr (årsbudget 0,4 mkr)
- Vatten och avlopp redovisar ett underskott om 9,2 mkr för helåret 2024. Detta underskott tas i sin helhet i kommunens resultat.

Investeringsredovisning

(Mkr)	Utfall 2024	Utfall 2023	Budget 2024	Avvikelse 2024
Investeringar	-922,2	-840,4	-1104,7	-204
Försäljningar/ inkomster	10,8	44,7	0	10,8
Summa	911,4	-795,7	-1104,7	193,2

Utfallet för infrastruktur- och servicenämndens investeringar är 911,4 mkr vilket är 193,2 mkr lägre än budget (1 104,7 mkr) för året.

Skattefinansierade investeringar inkl. större projekt har ett utfall på 569 mkr vilket är 38 mkr lägre än budget (607 mkr). De främsta orsakerna till avvikelsen är:

- Nyinvesteringar inom IT, ökade beställningar från kärnverksamheterna avseende Wifi och datorer, totalt 11,4 mkr över budget.
- Reinvestering belysning, 3,1 mkr under budget, beroende på lägre investeringstakt kopplat till anpassning av ny avtalsleverantör.
- Reinvestering gator, 1,4 mkr över budget, främst pga att samprojekt med Lumire överskridit budget.
- Reinvestering fastigheter, totalt 12 mkr under budget, varav ung 50% avser Folkets hus Svarstöstan, resterande 50% är att relatera till tidsförskjutning.
- Nyinvestering gruppbestäder, 28,9 mkr lägre än budget, beroende på tidsförskjutning pga ny lokalisering. En gruppbestad har färdigställts under 2024 och de andra två färdigställs under 2025 och 2026. Totalt prognos för respektive gruppbestad är i samma storleksordning som budget.
- Större projekt, fastigheter, 5,6 mkr över budget.
- Hertsön Badhus överstiger årets budget 11 mkr (totala budgeten för projektet har inte överskridits). Detta beror delvis på högre utgifter till underentreprenörer relaterat till indexjusteringar och högre materialpriser. Projektet har också ökade kostnader för larm och bevakning under entreprenadtiden. Total prognos för Hertsö Badhus är lägre än projektets totala budget. Invigning av badhuset för allmänheten sker första mars 2025.
- Nya Hertsöskolan underskrider årets budget med 5,8 mkr. Detta beror på att planen är justerad vilket påverkar projektets framdrift. Total prognos för hela projektet är i samma storleksordning som projektets budget.
- Tillkommande fastighetsprojekt från andra nämnder, 10,8 mkr under budget, vilket är att relatera till tidsförskjutning. Denna beror främst på ett sent tillkommande önskemål från beställande verksamhet som behöver projekteras innan upphandling.
- Resterande 1,6 mkr (under budget) är att relatera till mindre tidsförskjutningar i flera projekt.

Avgiftsfinansierade investeringar Vatten och avlopp har ett utfall på 256,4 mkr vilket är 73,3 mkr lägre än periodens budget (329,8 mkr).

- 27 mkr avser projekt Råneå vattenledning där myndighetsbeslut kopplat till markåtkomst förskjuter byggfasen. Dessa medel upparbetas under 2025.

- 14 mkr kan härledas till Östra Länken, 6 mkr avser reservering för risk gällande Mikrotunnelborrning, denna risk är nu eliminerad. 8 mkr avser en besparing jämfört med budget.
- 5 mkr avser reinvestering pumpstationer som ej genomförts.
- 8 mkr avser tidsförskjutning i flera olika reinvesteringsprojekt.
- 13 mkr uppbokades felaktigt som utfall 2023 mellan kommunen och Lumire.
- 6 mkr upparbetat hos Lumire, ej fakturerat Luleå Kommun.

Exploatering (igångsatta projekt)

Utfallet för den skattefinansierade exploateringsverksamheten är 64,7 mkr vilket är 61,1 mkr lägre än budget (125,8 mkr). Detta beror främst på tidsförskjutning avseende Hertsöfältet (18 mkr) och att största delen (14,3) av tilldelad budget (14,5 mkr), tilldelats för genomförande av projekt Entreprenörsbostäder Porsön år 2024 medan projektet kommer att genomföras år 2025. Detsamma gäller för Krondalsvägen (7 mkr av totalt tilldelad budget 9,5 mkr). Vidare har utfallet för Kronanvägen varit lägre i år (13 mkr) än budgeterat då projektet hade en högre framdrift än budgeterat under 2023, totalt överskrider utfallet för hela projektet budget med 3,5 mkr. Slutligen har investeringsbidrag, totalt 10,8 mkr, erhållits avseende projekt "Svartövägen" samt projekt "Gång och cykelväg Hertsöfältet" (ej budgeterat).

Utfallet för den avgiftsfinansierade exploateringsverksamheten är 20,8 mkr lägre än budget. Detta är främst att relateras till tidsförskjutning avseende Hertsöfältet (20 mkr) och att budget, 7 mkr, tilldelats för Entreprenörsbostäder Porsön år 2024 medan merparten av projektet kommer att genomföras år 2025. Vidare har tre markanvisningar på Kronan annullerats (Bivacken, Filten och Vindskyddet) vilket genererat återbetalningar på 7,5 mkr.

Miljö- och byggnadsnämnd

Sammanställning måluppfyllelse

 Effektmål 1 - Vi skall förbereda för kommande generation
 Vi skall arbeta tillsammans för en hållbar framtid.
 Självförsörjning.
 Vi verkar för att den miljö där barn vistas är säker, hälsosam och utvecklande.
 Effektmål 2 - Vi skall åstadkomma en attraktiv kommun som ständigt utvecklas
 Säkerställa att vi har trygga, rena, tillgängliga och tilltalande miljöer
 Öka dialog och kommunikation med medborgare och näringsliv som skapar förutsättningar att öka kommunens attraktivitet.
 Utöka och vidareutveckla samverkan inom kommunkoncernen samt med näringsliv, akademin, andra kommuner och övriga intressenter/samarbetspartners.
 Vi skapar stolthet för landsbygd, stad och vårt arbete.
 Möta det arbetskraftsbehov samt den kompetensutmaning som den accelererade och hållbara samhällsomställning kräver.



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



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



Främjande och pedagogisk myndighetsutövning.



Arbeta för att Luleå Industripark realiserar genom deltagande i tidiga skeden.

Effektmål 1 - Vi skall förbereda för kommande generation

Effektmål 1 utgår från kommunens uppdrag som samhällsbyggare samt demokratiaktör stödjer de övergripande målen JÄMLIK, DELAKTIG, NATUR, GRANNSKAP och VARDAG.

Utmaningar/verksamhetsmål med koppling till effektmålet:

- Vi verkar för att den miljö där barn vistas är säker, hälsosam och utvecklande.
- Vi ska tillsammans arbeta för en hållbar framtid.
- Självförsörjning.

Vi verkar för att den miljö där barn vistas är säker, hälsosam och utvecklande

Utmaningen/verksamhetsmålet syftar till att utveckla arbetet med barnens rätt för att på allra bästa sätt värna om och ta hand om våra medborgare som är vår framtid – barnen.

Verksamhetsmålet anknyter till Artikel 3 i barnkonventionen. Artikel 3: Barnets bästa – vid alla åtgärder och beslut som rör barnet direkt eller indirekt, ska barnets bästa beaktas i första hand. Inom ramen för nämndens uppdrag omhändertar avdelning miljö och bygg barnperspektivet genom:

- Använda barnkonventionen som en delmängd i våra beslutsprocesser.
- Tillsyn som påverkar barn direkt eller indirekt.
- Skapa goda bebyggda miljöer i stads- och landsbygd.
- Bostadsanpassning för barn och unga.
- God luftkvalitet.

De övergripande målen JÄMLIK och GRANNSKAP stöds.

Ett projekt kring förskolor och skolors inre miljö är genomförd. Samtliga rektorer från förskola och grundskolans årskurs 1–6 har bjudits in till en utbildning för att visa på goda exempel. Utbildningen har hållits vid två tillfällen under hösten. På utbildningen har smittskydd från regionen varit med även chefer från lokalvården har varit inbjudna. Syfte har varit att stärka det proaktiva arbetet så att alla rektorer får höra samma sak och det blir enklare att ta ansvar för att uppfylla de krav som ställs på skolan. Projektet syftar också till att via proaktiv samverkan skapa bästa miljön för våra barn. Utbildningen har genomförts med gott resultat och kommer att genomföras även under 2025.

Avdelningen har beställt ett kunskapsunderlag kring luftvård från SMHI som ska hjälpa kommunen att planera arbetet med det framtida luftvårdsarbetet bättre. Analysen ger en bild om vart det kan finnas risker för höga halter av partiklar och hjälper oss att prioritera insatser för förbättrad luftkvalitet. Arbetet syftar till att både minska miljöpåverkan men också främja folkhälsan.

Avdelningen är med i ett projekt gällande lokal operativ samverkan (LOS). Målet är att i samverkan mellan kommunen, polisen och andra myndigheter förebygga och försvåra möjligheten till olika typer av brott. Arbetet har just startat men många myndigheter har visat intresse att delta.

Vi ska tillsammans arbeta för en hållbar framtid

Tillsammans med våra medborgare och företag tar vi ett gemensamt ansvar för vår hållbara utveckling. Myndighetsutövningen har till uppgift att med lagstiftningen som grund fatta hållbara beslut utifrån ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Viktiga beståndsdelar i arbetet är Vision 2040, avdelningens tillsynsplan, miljömål, folkhälsomål, livsmedelsmål och Agenda 2030. För att nå en hållbar utveckling krävs ett starkt tillsammanskap med företag och medborgare för att hitta lösningar som gör att vi når längre än vad lagstiftningen lägger grunden för.

Avdelningen har under året minska ned antalet tillsynsobjekt för att hinna hantera de ansökningar vi fått och får in. Dessutom har vakanser som uppstått i teamet. För att minska beroende av de som utför tillsyn på enskilda avlopp har ett antal av övriga anställda utbildas att utföra tillsyner (inventeringar). Detta för att ha möjlighet att nå uppsatta mål 2025

Nyckeltal	Utfall 2023	Utfall 2024	Prognos	Mål 2024
Hållbar miljö - Antal (st) genomförda tillsyner (inventering) av enskilda avlopp.	Nytt mätetal	15	15	90

Självförsörjning

I planerings- och byggprocessen kan vi styra byggandet så att värdefull jordbruksmark bibehålls och lokala matproduktionen kan utvecklas i syfte att öka självförsörjningsgraden. I planeringen kan perspektiv kring självhushållning (exempelvis kolonilotter och närodlad) tas med som viktiga perspektiv och utvecklingsområden. Förutom möjlighet till odling kan sådana initiativ även bli mötesplatser i kommunen som ökar attraktiviteten och tryggheten i samhället.

På årets planeringsdag med miljö- och byggnadsnämnden ingick en strategisk dialog om värdet av att hushålla med vår jordbruksmark och hitta platser där landsbygd och bostadsbyggande kan utvecklas. I den avvägningen behöver vi som kommun vara duktig på att se långsiktigt men också se möjligheter för en hållbar utveckling. Viktigt är det också att vi motiverar våra beslut utifrån detta perspektiv på ett bra sätt så det blir tydligt vilken bedömning som är gjord i varje enskilt ärende oavsett utfall.

I och med den gröna omställning som sker både i Luleå och Boden finns en ambition att bygga mer mellan våra kommuner. I det arbetet är det viktigt att strategiskt arbeta med självförsörjningsfrågan då det är stora områden i stråket längs riksväg 97 som berörs av jordbruksmark.

De övergripande målen NATUR och VARDAG stöds.

Effektmål 2 - Vi vill åstadkomma en attraktiv kommun som ständigt utvecklas

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

Utmaningar/verksamhetsmål med koppling till effektmålet:

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

Säkerställa att vi har trygga, rena, tillgängliga och tilltalande miljöer

Avdelningen har en viktig roll att genom sina ordinarie processer säkerställa och ställa krav på verksamheter och medborgare kring trygghet, tillgänglighet, städade, säkra och tilltalande miljöer.

Arbetet med detta perspektiv sker mycket i vår tillsynsuppgift. Vi ser till att utreda nedskräpade miljöer, vi ser till föroreningar tas om hand i olika projekt och vi arbetar för att trygga en god dricksvattenkvalitet genom att arbeta för att vår dricksvattentäkt inte påverkas negativt utifrån beslutade föreskrifter.

Det övergripande målet VARDAG stöds.

Ökad dialog och kommunikation med medborgare och näringsliv som skapar förutsättningar att öka kommunens attraktivitet

Dialog och kommunikation med medborgare och näringsliv är viktigt för hur vår kommun upplevs. Det handlar dels om att förmedla information och skapa rätt förväntningar men dels, och viktigast, att genom dialog lyssna in och förstå våra intressenters behov och använda de medel vi har till förfogande på bästa sätt.

Under året har 19 företagsbesök genomförts. Syftet med våra dialoger har varit att öka förståelsen för våra olika roller och för att lyssna in och fånga synpunkter på hur dessa företag upplever våra processer. Det som är tydligt i de möten vi haft under året är att vi hör att vårt utvecklingsarbete har gett effekt och vi får hjälp att fånga nya insatser som vi behöver arbeta med.

Det övergripande målet DELAKTIG stöds.

KPI	Utfall 2024	Mål 2024
Antal företagsbesök	19	12

Utökad och vidareutvecklad samverkan inom kommunkoncernen samt med näringsliv, akademi, andra kommuner och övriga intressenter/samarbetspartners

Det övergripande målet DELAKTIG stöds.

Under första delen av året har avdelningen tillsammans med Piteå, Älvsbyn, Boden, Skellefteå och Umeå kommun arbetat fram ett samverkansavtal inom livsmedel, alkohol, hälso- och miljöskydd i syfte att stärka arbetet med kompetensförsörjningen. Förhoppningen är att vi kan hjälpa varandra vid hög arbetsbelastning, i jävssituationer och när kunskap behöver lånas in i olika projekt. Avdelningen ser fram emot att testa samverkan och se hur det faller på plats tillsammans.

Avdelningen arbetar också tillsammans i olika nätverk för att lära av varandra, belysa gemensamma utmaningar och samverka för bättre effekt i våra processer. Avdelningen miljö och bygg ingår i nationella nätverk tillsammans med SKR, fyrkantsamverkan med våra närmaste kommuner och nyckeltal i norr som är ett samverkansforum med sju kommuner i Norr- och Västerbotten.

Den positiva utvecklingen i Luleå, inom länet och i närområdet kommer att ställa ökade krav på kommunen som myndighet. En ökad konkurrens om arbetskraften kan innebära att det blir svårare att rekrytera personal med rätt kompetens och erfarenhet. Under året har avdelningen arbetat med att stärker närvaron i tidiga skeden inom samhällsbyggnadsprocessen.

Avdelningen har planerat ett projekt för att attrahera och behålla personal. Vi ser och hör att det är en ökad konkurrens hos många arbetsgivare och att det är svårt att rekrytera erfaren personal. Projektet kommer genomföras under 2025. Projektet har fått ett arbetsnamn "En arbetsplats att längta till".

Vi skapar stolthet för landsbygd, stad och vårt arbete

Avdelningen har under 2024 valt att placera VA-rådgivningen i Råneås medborgarkontor för att komma närmare de medborgare som har berörts och berörs av vår tillsyn av enskilda avlopp i Råneå-älvdal. Ett sätt att göra det enklare att komma i kontakt med oss och få stöd i de insatser som man eventuellt behöver göra. VA-rådgivningen har även fortsätta samverka med Älvsbyn kommun, vilket ger ett bra utbyte mellan kommunerna.

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

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

Utmaningar/verksamhetsmål med koppling till effektmålet;

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

Främjande och pedagogisk myndighetsutövning

Främjande och pedagogisk myndighetsutövning handlar om 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 ge bra service. Vi arbetar ständigt med förbättringar och vi ser att vårt fokus med att ha en hög dialog i våra ärenden skapar förtroendeskapande processer och nöjda kunder.

Vi ser glädjande att andelen ärenden som är kompletta ökar. Av de ärenden som inkommit under året har 55 % varit kompletta, dock när vi inte riktigt fram till det uppsatta målet. I Sveriges kommuner ligger andelen i snitt på 41 % kompletta ärenden. Från och med 2024 mäter vi samtliga ärenden inom PBL, tidigare har vi bara mätt bygglov så det kan påverka till viss del. Vi börjar dock se en glädjande tendens till att andelen kompletta ansökningar är fler då våra e-tjänster nyttjas jämfört med de som skickats in via blankett. En djupare analys av detta kommer att göras under 2025. Genom att fortsätta utveckla den muntliga dialogen i tidiga skeden samt verka för ökat nyttjande av e-tjänster kommer leda till att fler ansökande kommer att använda sig av e-tjänster under 2025.

Resultat från SKR:s NKI mätning insikt har presenteras. Trots att resultatet är något sämre än i fjol så är vi övertygad om att vårt arbete som vi gör nu kommer att ge effekt över tid. Vi vet att utveckling tar tid och att den förändringsresa vi är inne i inte är någon Quick fix. Framgången är att fortsätta arbetet och hålla fast i de insatser som vi vet att våra medborgare och företag vill se förflyttning inom. I den analys som gjorts av resultatet har avdelningen prioriterat tre områden. En utvecklad tillgänglighet för att det ska uppfattas som lätt att komma i kontakt med kommunen, en utvecklad dialog i vår ärenden och en pedagogisk kommunikation både skriftligt och muntligt i våra processer.

KPI	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2024
Pedagogisk myndighetsutövning - Andel ärenden inom plan- och bygglagen som är kompletta vid ansökan.	54 %	55 %	65 %
Uppnå rättssäker och effektiv verksamhet - Kundnöjdhet (NKI) inom Miljö och byggs verksamheter	73	70	75

Underlätta för alla att ta del av våra tjänster genom att erbjuda och vidareutveckla lösningar för självservice

En viktig framgångsfaktor i tillägg till dialog i våra olika processer handlar om att öka tillgängligheten till vår verksamhet. Vi vägleder och guidar våra kunder att göra rätt, exempelvis genom en väl fungerande hemsida och e-tjänster samt ökad tillgänglighet hos våra handläggare för dialog med våra kunder. Vi arbetar även med digitalisering för att underlätta kontakten med kommunen.

I dagsläget har avdelning 35 olika e-tjänster. Sju av dessa är för bygg, en för bostadsanpassning och 27 är för miljö. Samtliga e-tjänster för bygg är integrerat i vårt verksamhetssystem. Störst behov, för fortsatt utveckling, är mestadels nödvändig att tillhandahålla nya webbtjänster där vi idag endast har blanketter. Arbetet gällande, "lätt att göra rätt" fortsätter och ännu fler e-tjänster kommer att utvecklas.

Av de 857 ansöknings- och anmälningsärenden som upprättats under 2024 har 469 ärenden kommit in via de nya integrerade e-tjänsterna, det vill säga 55 %. Av privatpersoner är det 62 %, som nyttjar e-tjänst för sitt ärende. Här når vi satt mål men här kan vi utveckla så det blir ännu enklare att nå rätt tjänst och fortsätta arbetet med att ha pedagogiska tjänster.

För företag och organisationer ser vi en ökning av dem som nyttjar våra e-tjänster, totalt 46 %, trots att det finns vissa hinder med e-legitimation. Framtagande av interna e-tjänster för våra egna förvaltningar och bolag skulle kunna öka nyttjandet ännu mer, men det är en stor konkurrens av kommunens e-tjänst-utvecklare vilket medför att det kan vara svårt att få ut nya e-tjänster i den takt vi önskar.

Arbeta för att Luleå Industripark realiserar genom deltagande i tidiga skeden

Luleå industripark är ett samordningsprojekt för att hantera de komplexa samband som uppstår under utveckling och etablering av industrier, logistik och infrastruktur inom det samlade området Svartön och Hertsöfältet. Projektet ska så långt som möjligt omhändertas och finansieras som ett exploateringsprojekt för detta område, med ett affärscase som ska ge ett positivt kommunal- och samhällsekonomiskt resultat. Under 2024 har kostnader som inte kan inkluderas i exploateringsbudget hanteras i befintliga linjebudgetar. Linjens förutsättningar för att ta ansvar för sina utlånade resurser ska säkras.

Avdelningen miljö- och bygg behöver se över möjligheten att avsätta resurser till projektet då det är av yttersta vikt för kommunens framtida utveckling. Utmaningen att hantera blir att hitta tid utöver det som är lagstyrt att vi måste göra och prioritera i ett uppdrag som redan idag är fulltecknad. Med ett ökat krav/önskemål om att kunna delta i tidiga skeden behöver verksamheten se över om nya funktioner behöver skapas för att möjliggöra det som efterfrågas. Viljan för att delta i tidiga är självklar för verksamheten men svårigheten är att frigöra resurser i den omfattning som krävs och med alla övriga satsningar som vi behöver göra. Därför är det glädjande att vi till nästa års budget har fått tillskott så att vi kan utveckla detta arbete och lägga större kraft i tidiga skeden.

Inom avdelningen miljö- och bygg ser vi en förflyttning på att fler projekt kräver och behöver mer stöd i tidiga skeden. Avdelningen tittar på förutsättningarna att rekrytera funktioner som renodlat arbetar med den gröna omställningen och i tidiga skeden. Komplexiteten ökar också i de stora projekt som ska genomföras på Svartön vilket också kräver nya kompetenser och en ökad samverkan.

Kommunfullmäktiges beslutade utredningsuppdrag som nämnden/styrelsen är ansvarig för

Uppdrag	Status
Ge snabbare och bättre service i ett växande Luleå genom fler bygglovshandläggare	
En bygglov och en inspektör för förorenad mark är anställd under senare delen av 2023	

Driftredovisning

Övergripande	Utfall 2024	Budget 2024
Intäkter	-21,1 Mkr	-28,8 Mkr
Kostnader	69,8 Mkr	59,8 Mkr
Kommunbidrag	-31,0 Mkr	-31,0 Mkr
Resultat	17,7 Mkr	0

Miljö- och Byggnadsnämnden visar för år 2024 en negativ avvikelse mot budget om 17,7 Mkr.

Avvikelser mot budget för avdelningens verksamheter fördelar sig enligt följande:

Miljö- och byggnadsnämnden

Nämnden redovisar ett underskott på 0,2 Mkr som beror på att arvoden för året har varit något högre än budgeterat.

Intäkter 2024

Avdelningen miljö och bygg har utmaningar med omvärldsläget med hög ränta, inflation och ökade kostnader. Det har under flera år påverkat intäkterna negativt och nedan redovisas intäkter inom alla våra verksamhetsområden.

Verksamhet	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024
21550 - Bygglov	-9,5 Mkr	-14,6 Mkr	5,1 Mkr
26101 - Hälsoskydd	-3,1 Mkr	-4,7 Mkr	1,6 Mkr
26102 - Livsmedel	-1,2 Mkr	-3,1 Mkr	1,9 Mkr
26103 - Miljöskydd	-4,9 Mkr	-4,4 Mkr	-0,5 Mkr
26700 - Alkohol	-1,9 Mkr	-1,6 Mkr	-0,2 Mkr
Övriga intäkter	-0,6 Mkr	-0,6 Mkr	0
Alla	-21,1 Mkr	-28,4 Mkr	7,9 Mkr

Det verksamhetsområde som påverkas mest av konjunkturläget är Sektion bygglov. Även verksamhet livsmedel och hälsoskydd har lägre intäkter än budgeterat. På livsmedelssidan är utfallet en konsekvens av ny riskklassning av livsmedelsföretag som har inneburit minskad tillsyn inom detta område. På hälsoskydd är det främst intäkter förenat med inventeringar av enskilda avlopp som har minskat det senaste året, främst beroende på vakanser i verksamheten och högt tryck på inkomna ansökningar.

Personalkostnader

Personalkostnaderna för avdelningen har legat ca 1,1 Mkr lägre en budget över året. Detta beror bland annat på svårigheten att rekrytera personal med erfarenhet och att vissa vakanser är svårare att ersätta som gör att rekryteringstiden ibland drar ut på tiden. Även kostnader för resor och utbildning har inte använts i sin helhet för 2024.

Bostadsanpassning

Konto	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024
Bostadsanpassningsbidrag	13,9 Mkr	5,8 Mkr	8,1 Mkr

Budgeten för bostadsanpassningen för 2024 överskreds med 8,1 Mkr. Detta beror till viss del på att sektionen har arbetet bort en hel del ärenden som har legat på hög en period på grund av vakanser men också av en enskilt ärenden som varit kostnadsdrivande. Över de senaste åren har bostadsanpassningen redovisat ett underskott mellan 0,5 Mkr till 2 Mkr. Verksamheten är och har under en längre tid varit underfinansierad.

Trygghetsboenden

Avdelning miljö och bygg administrerar utbetalningar för trygghetsboenden som har rätt till bidrag. Totalt har avdelningen en budget på 3,5 Mkr per år att betala ut för totalt för 348 lägenheter i Luleå kommun. Budgeten för trygghetsboenden för 2024 överskreds med 1,3 Mkr främst på grund av en sen inkommen ansökan om utbetalning.

Sammanfattning

Avdelningen miljö och bygg gör ett negativt resultat på budgeten på totalt 17,7 Mkr. Avvikelsen beror främst på tre faktorer vilka är; minskade intäkter (7,9 Mkr), ökade kostnader för bostadsanpassning (8,1 Mkr) samt ökade kostnader för trygghetsboende (1,3 Mkr). Totalt står dessa tre avvikelser för 17,3 Mkr.

Investeringsredovisning

(Mkr)	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024
Nettoinvesteringar	0	0	0,2	0,2

Det planerade inköpet av luftmätningsutrustning och 0,2 Mkr har skjutits upp och förväntas ske under 2025. Investeringen beror på nya lagkrav kring luftvård som kommer att falla på plats 2030.

Socialnämnd

Sammanställning måluppfyllelse

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Socialnämndens verksamheter erbjuder en tillgänglig, jämlik och jämställd service med god kvalitet		→
Utveckla och säkerställa kompetensförsörjningen för att behålla och rekrytera fler medarbetare.		→
I samverkan förstärka och skapa alternativ av tidiga, förebyggande och evidensbaserade insatser till förvaltningens berörda målgrupper.		→
Säkerställa och utveckla boendekoncept samt utveckla nya arbetssätt för nämndens målgrupper		→
Utveckla samverkan för hållbara lösningar med den enskildes behov i fokus.		→
Skapa goda förutsättningar för barn och unga till jämlika och trygga uppväxt- och livsvillkor. Barn har egna rättigheter och ska höras.		→
Öka förutsättningen till att kvinnor/män utanför arbetsmarknaden kommer ut i en egen försörjning via studier/arbete.		→
Utveckla och säkerställ framtagande av digitala och innovativa lösningar som skapar nytta		→

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. Se Riktlinjer för god service på Socialförvaltningen.pdf - finns under fliken Bilagor.

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.

Det som bedrivs i verksamheterna ska således 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 anhörig undersökning
- Kvalitetsindex (Kolada)
- KKiK
- Öppna jämförelse

Inom målet ska vi också omhänderta en kvalitetssäkrad intern- och extern kommunikation. Detta innebär bland annat förvaltningen 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, öppen, korrekt och serviceinriktat förhållningssätt.

Socialnämnden bedömer den långsiktiga målsättningen om att socialnämnden erbjuder en god service med god kvalitet, som i hög grad uppfyllt och trenden är oförändrad sedan den senaste delårsuppföljningen.

Nämnden har under året bidragit till det kommunövergripande arbetet med att uppnå "Sveriges bästa service" genom exempelvis aktiviteter som genomförts under året med fokus på målet att dem vi är till för, ska uppleva en god service med god kvalitet.

Gällande mätetal Andel (%) av dem som vänder sig för råd och stöd inom förebyggande, främjande verksamheter, som upplever mycket gott/ganska gott bemötande är periodens sammanfattande utfall 99,1 %, som är detsamma som föregående år. En stor andel uppger att det är enkelt att hitta information. Tillgänglighet och marknadsföring är en ständigt pågående aktivitet under utveckling.

Foldrar på flera språk delas ut o olika sammanhang där det behövs, exempelvis finns foldrar översatt på tio vanligaste språken i Luleå (arabiska, burmesiska, engelska,



franska, persiska, somaliska, thailändska, tigrinja samt ukrainska) inkluderat minoritets-språken/ förvaltningsområdet (finska, jiddisch, meänkieli, nordsamiska samt romani chib kelderash).

Arbetet med marknadsföring/göra verksamheterna kända blir aldrig klart, då målgrupper och dess behov förändras. För att få effekt på tidiga insatser behöver man nå ut till alla i en målgrupp för att nå dem som mest behöver stödet.

Drygt 95 % av dem som besökt förebyggande verksamheter, uppger också att de har haft nytta av stödet.

Mätetalet Andel besvarade inkommande telefonsamtal inom Hälso- och sjukvårdsverksamheten (HSV), är det sammantagna resultatet likvärdigt som föregående år (82 %) och trenden är oförändrad.

Målet på 90 % uppnår Hemsjukvården gällande inkommande besvarade samtal. De inkomna samtalen går under dagtid via kundtjänst och verksamheten har ett callback system. Callback system har även införts inom det palliativa hemsjukvårdsteamet. Inom särskilda boenden är det en mer varierad svarsfrekvens och saknar en återuppringnings funktion. Under jourtiden har verksamheten ett högt tryck på de två anknytningarna. Högst svarsfrekvens är under nattetid. Man har uppmärksammat att internt inkommande samtal till HSV har i systemet inte kopplats om till rätt anknytning. Ett arbete pågår att se över dessa "felringningar" och upprätta en fungerande lösning för att förhindra att detta kan ske.

Gällande Andel besvarade inkommande telefonsamtal inom Myndighet är det sammanfattande resultatet 58 % besvarade av inkommande samtal. Det är en försämring i jämförelse med föregående år (82 %). Bakomliggande orsak uppges vara tillämpning av begränsade telefontider, vilket genererat att inkommande samtal har missats under dessa tider. Ett förbättringsarbete har påbörjats i samverkan med kundcenter. Försörjningsenheten är först ut och har tagit bort sina telefontider och biståndsenheten har påbörjat sin resa.

Under 2025 kommer fokus vara att förbättra tillgängligheten via telefoni inom förvaltningens samtliga verksamheter.

Det sammanfattande resultatet av 2024 års nationella enkät "Vad tycker äldre om äldreomsorgen" är i stort sett ett likvärdigt resultat i jämförelse med 2023, så målet om att förbättra resultatet för 2024 har därmed inte uppnåtts. Fr om 2025 kommer nämnden följa utvecklingen via indikatorn Kvalitetsindex särskilt boende och Kvalitetsindex hemtjänst. Frågorna i Kvalitetsindex för särskilt boende följer resultatet från enkät "Vad tycker äldre om äldreomsorgen" och frågor om bemötande, förtroende, trygghet, aktiviteter samt fråga om känsla av ensamhet.

När det gäller resultat utifrån enkäten "Vad tycker äldre om äldreomsorgen 2024" och kopplat till särskilt boende framkommer ett förbättrat resultat för Luleå jämfört med 2023 och på alla frågor utom bemötande där det identifieras ett tapp på 1% och går ner till samma nivå som riket (92% positiva svar, 93% 2023). Sammanfattningsvis är övriga frågor utom aktiviteter, på likvärdig nivå eller över riket.

Frågorna i nationella indikatorn Kvalitetsindex för hemtjänst följer resultatet i frågorna om bemötande, förtroende, trygghet, tillräckligt med tid, hänsyn till åsikter och önskemål samt fråga om möjlighet att påverka tider.

Resultatet för enkäten för hemtjänsten i "Vad tycker äldre om äldreomsorgen 2024", framkommer ett förbättrat eller bibehållet resultat på alla frågor i jämförelse med i fjol. Resultatet ligger på samma nivå eller över riket på frågorna bemötande, trygghet och tillräckligt med tid. Sammantaget konstateras att handlingsplanernas aktiviteter som pågått under

året inte genererat förbättrat resultat, utan Luleås hemtjänst ligger fortfarande i nivå med riket. I verksamheten pågår en fördjupad analys och revidering av handlingsplan utifrån ovannämnda resultat.

En annan nationell undersökning som är initierat av SPF Seniorerna och har utvecklats med stöd från Allmänna arvsfonden, är Hemtjänst index. Analys av resultatet pågår, som kommer vara en del av underlag i att vidareutveckla verksamheten. I denna undersökning framkommer resultatet för hemtjänsten i Luleå en förbättrad placering i jämförelse med föregående år. Bland Sveriges andra kommuner har Luleå förbättrat resultatet till plats 210 från 250. Bakgrunden till det är bland annat att Luleå kommuns hemsida har uppdaterats med flera punkter som efterfrågas i Hemtjänst index, vilket märks i resultatet på delindex 1: "Information", från plats 280 till plats 126. Resultatet för "Bistånds handläggning är något förbättrat, Delindex 3 "Utförande" visar på en oförändrad placering från 2023. Framkommer ett försämrat resultat på delindex 4 "Stöd och utveckling", från plats 152 till plats 215, vilket kan bero på att Luleå kommun inte har deltagit i Socialstyrelsens kommunenkät e-hälsa 2024.

Den årligen nationella brukarundersökningen inom exempelvis individ- och familj, funktionshinderområdet, socialpsykiatri och personlig assistans, har genomförts under hösten. Resultatet har inkommit i november och i verksamheterna pågår analys av detta. Ett exempel för funktionshinderområdet är att andel brukare som svarat på undersökningen ökat markant från föregående år. Daglig verksamhet (LSS) har ökat med 10%, gruppboendestad LSS med 14 % och sysselsättning SoL med 3 %. Ett mer sammanfattande resultat och analys från samtliga berörda verksamhetsområden kommer redovisas i Kvalitetsberättelse 2024, som presenteras vid nämndsmötet i februari 2025.

Sammanfattningsvis kommer förvaltningen utöver brukarenkäter också ta del av statistik från exempelvis verksamhetssystemet som visar på fakta kopplat till service och kvalitet, samt fortsätta med egna deltagaruppföljningar på tidiga, biståndsfria verksamheter.

Detta för att i ett nästa steg analysera samt reflektera över vad verksamheten behöver vidta för ett systematiskt kvalitetsåtgärder enligt exempelvis lagkrav och med syfte att förbättra resultaten över tid, samt som en del till målet att bidra till att leverera Sveriges bästa service till medborgarna.

Ett kvalitativt mått i 2024 års verksamhetsplan har varit att följa resultatet ur ett anhörigperspektiv upplevelse av nöjdhet, via socialnämndens webbaserade anhörigenkät. Anhörigenkäten finns på svenska och finska och fylls i anonymt.

Vid uppföljning av perioden 1 januari- 13 december 2024 har det inkommit 198 enkätsvar, vilket är en ökning i jämförelse med förra året. Flest är det enkäter som berör vård- och omsorgsboende (115), hemtjänst (25), korttidsboende, äldre (22) och gruppboendestad (12). Därefter är det enstaka enkäter på övriga verksamheter.

Orsaken till fler inkomna enkäter torde bero på att det skett olika marknadsföringsaktiviteter ute i verksamheterna, samt att enkäten har tillgängliggjorts på Luleå kommuns webbsida. Sammantaget framkommer att resultatet om upplevelsen av nöjdhet av verksamhetens stöd till anhöriga, så är 49 % är mycket nöjd eller nöjd, 26 % inte alls nöjda eller missnöjda och 25 % uppger varken eller. Berörda verksamheter har fått till sig resultatet för fortsatt analys.

Inom samtliga vård- och omsorgsboende har man under 2024 haft anhörigträffar. En ny rutin och en gemensam mötesagenda för anhörigträffar har tagits fram.

Vid uppföljning av kvalitativa måttet om Brukardialoger uppges från exempelvis funktionshinderområdet och socialpsykiatri att detta sker systematiskt och regelbundet, allt från en gång per kvartal till en ggr/vecka, såsom via husmöte och utifrån brukarnas önskemål och behov. I övrigt berörda verksamheter pågår utformning, planering och genomförande av tillvägagångssätt.

Andel inkomna synpunkter och klagomål som besvarats inom svarstid (fyra veckor, enligt rutin): Vi uppföljning av perioden 1 jan - 30 november 2024 är det sammantaget 85 % av inkomna synpunkter som hanterats enligt rutin och därmed är resultatet detsamma som föregående år. Målet för året är inte uppnått (95%).

Förvaltningen har fått in totalt 87 synpunkter och klagomål, vilket är färre än 2023 (220).

Bakomliggande faktor kan vara att det under 2023 genomfördes en särskild kampanj inom bland annat verksamhetsområde Stöd i hemmet där brukarna har uppmuntrats att skicka in sina synpunkter och klagomål via blanketten "Låt oss veta vad du tycker". 62 av årets inkommande synpunkterna och klagomålen har besvarats inom fyra veckor. 11 har inte besvarats inom svarstiden enligt rutin. 14 av synpunkterna har inlämnats anonyma varför ett svar inte kan skickas tillbaka. För en synpunkt har inte ännu svarstiden passerat.

Antalet personer som har skickat in synpunkter anonymt har ökat i jämförelse med föregående år. Synpunkterna handlar i huvudsak om insats/omvårdnad, bemötande, tillgänglighet, handläggning och dokumentation. Av de totalt 87 inkomna synpunkter och klagomål är det flest till verksamhetsområde Individ- och familjeomsorg (37) och Vård och omsorg (24).

Ett led i att öka möjligheten att omhänderta synpunkter och klagomål i verksamheten har det i den nya avvikelsemodulem DF Respons upphandlats en tilläggsmodul. Denna kommer tas i drift i januari 2025. Via modulen kommer samtliga synpunkter och klagomål direkt in i systemet och ett meddelande går direkt till ansvarig enhetschef, utan att först passera verksamhetschef /registrator. Tillsammans med att efterlevnaden av gällande rutin sker, torde denna modul öka förutsättningarna till att inkommande synpunkter och klagomål hanteras och besvaras inom svarstiden enligt rutin.

Utveckla och säkerställa kompetensförsörjningen för att behålla och rekrytera fler medarbetare.



Beskrivning:

Fokus på att säkra kompetensförsörjningen så att service, stöd-, vård- och omvårdnadsbehovet hos den enskilde tillgodoses. Här krävs bland annat att förbättra arbetsmiljön, attrahera, rekrytera, samt utveckla och behålla medarbetarna.

Vidare ett ökat fokus på uppgiftsväxling, karriärvägar, samarbete och att utveckla digitalisering och Världfärdsteknik där det är möjligt, samt att utforma arbetssätt som är mindre personalkrävande.

Socialnämnden bedömer målsättningen Utveckla och säkerställ kompetensförsörjningen för att behålla och rekrytera fler medarbetare som delvis uppfyllt. Trenden är oförändrad sedan den senaste delårsuppföljningen.

Kompetensförsörjningen är tveklöst fortfarande en stor utmaning utifrån sambandet med ökande konkurrens och ökad demografisk utveckling.

Inför sommaren 2024 hade förvaltningen något fler sökande än året innan. En orsak kan vara på grund av en något minskad konkurrens från till exempel handels-branschen tillsammans med engagerade medarbetare och chefer som värvar nya kollegor och en offensiv, företrädesvis, digital marknadsföring.

Socialförvaltningen fortsätter även under 2025 att säkerställa kompetensförsörjningen genom olika aktiviteter och kompetensförsörjningsplanen kommer revideras.

Verksamhetsområdet Vård och Omsorg har under året arbetat med att utveckla introduktion för nya chefer samt har det tagits fram två introduktionsmaterial för att täcka många områden inom både särskilt boende och stöd i hemmet. Arbetet kommer fortsätta under 2025.

Sammantaget för 2024 har 55 medarbetare inom vård och omsorgens särskilt boende, genomfört utbildning via en introduktionsarbetsplats.

Koncept med en introduktionsarbetsplats har varit mycket uppskattat och en viktig del i att säkerställa att medarbetare får en bra inskolning i yrket. Några medarbetare och också kunna avslutats under introduktionen eftersom inte lämplighet funnits.

Konceptet har drivits med stadsbidrag under nästa 18 månader, men finansiering inför 2025 är ännu inte klar.

I samverkan med arbetsmarknadsenheten och arbetsförmedlingen aktualiseras nya medarbetare till Servicegruppen. Individuell planering genomförs och med syfte att den enskilde ska kunna kombinera och slutföra studier vid SFI tillsammans med arbete i Servicegruppen. Tillsammans ökar detta den enskildes förutsättningar till en anställning inom vård och omsorg, samt möjligheten till att utbilda sig till undersköterskor.

Många kompetensförsörjningsinsatser sker via sociala medier men också besök i gymnasieskolan, vuxenutbildningen och Luleå tekniska universitet (LTU), samt vid mässor som vänder sig till arbetssökande eller dem som ska välja utbildningsinriktning.

Under våren 2024 har förvaltningen sett över möjligheten till ett internationellt samarbete med den europeiska arbetsförmedlingen Eures. Socialförvaltningen har tackat ja till medverkan tillsammans med utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen och LTU Business för att påbörja en internationell rekrytering under 2025 och då är det framför allt Polen som är i fokus.

Målet för mätetalet Andelen manliga (månadsanställda) medarbetare är 23 % och därmed är målet uppnått (22,50%). Det är angeläget att trenden hålls i, behovet av att rekrytera ur hela arbetsmarknadens utbud behöver mötas. Bland timanställda är andelen något högre än bland månadsanställda.

Under året har socialförvaltningen arbetat med att skapa förutsättningar för Kompetenscentra, där arbetet delvis finansierats med stöd från Europeiska socialfonden, ESF. Kompetenscentra driftsätts under 2025 och en samordnare ska rekryteras. Kompetenscentra kommer att utgöra en samlad organisering (paraplyorganisation) för introduktion, utbildning och lärande i arbetslivet. Kompetenscentrum kommer att erbjuda grundläggande och fördjupande kunskaper i vård och omsorg med praktiska och reella omvårdnadssituationer med hjälp av övningsdockor för patientvård. Lärboxar är framtagna för kunskapshöjande insatser ute på arbetsplatserna.

Under året har myndighetsutövande socialsekreterare inom barn och unga tagit del av Yrkesresan.

Under hösten har Yrkesresan för medarbetare inom funktionshinderområdet påbörjats. Yrkesresan är en nationell och långsiktig satsning på kompetenshöjande insatser för vissa av socialförvaltningens yrkesgrupper.

För mätetalet Antal gymnasiepoäng per män/kvinnor som arbetsgivaren tillhandahållit är målet för året uppnådd (56 200). Årets resultat visar att arbetsgivaren har tillhandahållit 60 900 gymnasiepoäng, varav ca 12 750 poäng studerades av manliga medarbetare och ca 48 150 av kvinnliga medarbetare.

Inom ramen för Äldreomsorgslyftet har två parallella sammanhållna klasser läst mot undersköterska/stödassistent varav den ena är en kombinationsutbildning med vårdämnen och svenska språket, individuellt anpassat efter den enskildes förutsättningar. Tolkningen av vilka som omfattas av Äldreomsorgslyftet har vidgats och omfattar nu också medarbetare som arbetar med äldre personer med funktionsnedsättning. Den reguljära uppdragsutbildningen med enstaka kurser har fortsatt.

Under året har 305 elever gjort sin VFU/APL (Verksamhetsförlagda utbildning, och arbetsplatsförlagt lärande), i socialförvaltningens verksamheter, vilket är färre än föregående år och målet om 375 är därmed inte uppnådd. Bakomliggande orsak är att Vuxenutbildningen haft färre studerande i vårdämnen. Elever som har VFU/ APL är en viktig rekryteringsbas för förvaltningen, så utvecklingen oroar, men positivt är att antalet studerande vid gymnasieutbildningens vård och omsorg har ökat.

Inom socialförvaltningens koncept för intern rörlighet för baspersonal, #blommaut, är det drygt 50 medarbetare som har bytt arbetsställe. Arbetssättet bidrar till att behålla medarbetare och minskar ledtiderna vid rekrytering.

Sett till nyckeltalet Frisknärvaro hade 64,12 % av medarbetarna mindre än sju dagar av sjukfrånvaro i december 2024, vilket är något lägre jämfört med 2023 då det var 65,18 %.

Den långsiktiga trenden är dock att sjukfrånvaron minskar efter toppnoteringar under pandemin. Det är framför allt andelen som har en enstaka sjukdag som har ökat.

Målet för mätetalet Total sjukfrånvaro/arbetad tid året är inte uppnådd (7,80%). Årets utfall är högre (8,76%) än fjolårets (8,14%), anledning kan vara dels att medarbetare inom stöd, vård och omsorg inte ska vara i arbete på grund av smittorisken, dels att fler haft frånvaro på grund av influensa och mycoplasma. Trenden avseende sjukfrånvaro/arbetad tid är fallande sedan pandemin. Kvinnors sjukfrånvaro är 9,63 % och mäns sjukfrånvaro 5,9 %. Skillnaderna mellan könen består sedan tidigare år. Utfallet på årsbasis verkar påverkas av när under vintern säsongsinfluensan har sin största spridning. Trenden sedan pandemin är dock en minskande sjukfrånvaro.

Nämnden följer utvecklingen gällande Antal medarbetare 66 år och äldre. Resultat för året visar att 161 medarbetare, 66 år och äldre, har under året arbetat efter 66 år (tills vidare-, visstid månads- och visstid timanställd), vilket innebär att målet på 160 är uppnått och är en ökning med 16 i jämförelse med 2023 (145).

För en god arbetsmiljö är ett nära och tillgängligt ledarskap. Luleå kommun har fastställt riktvärden för antalet underställda. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att skapa goda och jämlika förutsättningar inom ramen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vid december månads början var Andelen chefer med färre än 30 underställda medarbetare 90,1 %. Målet på 96% uppnås inte och är en viss försämring än förra året (93,75%).

En kommungemensam enkät som medarbetare som avslutar sin anställning anonymt erbjuds att delta i har utvecklats och driftsatts under året. Förvaltningen arbetar med de resultat som framkommit och som bl. a pekar på upplevd hög arbetsbelastning och stress, men också på konkurrens från andra arbetsgivare.

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 inriktning i den nya socialtjänstlagen (f rom 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 förutsättningar, hos den enskilde/berörd målgrupp, för goda levnadsförhållanden.

Således skapas förutsättningar för den enskilde att ha ett bostad/boende utifrån dennes behov, ex. till ett eget bostadskontrakt från ett övergångskontrakt, verkställt boendebeslut inom lagstadgad tid etc.

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. Förvaltningen ska 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 den från 15 år och uppåt, som har svårt att kontrollera sin ilska och/eller har använt någon form av våld i en nära relation.

Socialnämndens målsättning att Nå fler Luleåbor med tidiga, förebyggande och evidensbaserade insatser med syfte att främja upplevelse av god hälsa, trygghet och säkerhet bedöms resultatet som i hög grad uppfyllt och trenden är ökande.

I och med att en ny socialtjänstlag träder i kraft 1 juli 2025 har en projektledare tillsatts under hösten 2024, med uppgift att kartlägga och förbereda för att förvaltningen ska kunna möta förändringarna i den nya socialtjänstlagen som bland annat kommer möjliggöra insatser utan föregående utredning.

Inom ramen av Trygg i Luleå har det under året tagits fram en kommunövergripande handlingsplan för suicidprevention under ledning/samordning av socialförvaltningen. Alla förvaltningar förväntas omsätta den till mål och aktiviteter. Planen föreslås gälla för år 2025–2028. Den kommunövergripande arbetsgruppen fortsätter att arbeta med

samordning och uppföljning av handlingsplanen. Utöver detta har veckan för Psykisk hälsa genomförts traditionsenligt under hösten 2024. Evenemanget nådde 620 deltagare. Syftet med veckan är bland annat att öka kunskapen om och minska stigmat kring psykisk ohälsa och vidare bidra till suicidprevention.

Inom ramen av det brottsförebyggande arbetet har socialförvaltningen, tillsammans på kommunövergripande nivå, genomfört en kartläggning där en lägesbild upprättats över brottsligheten inom kommunens geografiska område. Detta har resulterats i en åtgärdsplan för brottsförebyggande åtgärder.

Det har även skett ett fortsatt internt och externt utvecklingsarbete utifrån föreslagna förändringar i lagstiftningen med koppling till det brottsförebyggande området (bland annat Lokal operativ samverkan LOS) motverka gängkriminalitet och fortsatt arbete med genomlysning av välfärdsbrottslighet). Lägesbilden baseras på kunskapsbaserat underlag och har resulterat i en åtgärdsplan för brottsförebyggande åtgärder. Åtgärdsplanen ska följas upp minst vartannat år.

Genom en intern och extern samverkan genomförs ett utvecklingsarbete utifrån föreslagna lagstiftningsförändringar. Detta med koppling till det brottsförebyggande området, genom exempelvis Lokal Operativ Samverkan, LOS, motverka gängkriminalitet och ett fortsatt arbete med genomlysning av välfärdsbrottslighet.

I mitten av november aktiverades ett webbaserat Trygghetsverktyg där allmänheten kan rapportera in. Detta kommer följas upp löpande i samverkans-gruppen, för att upprätta åtgärder/aktiviteter.

Ett led i det brottsförebyggande arbetet är forumet Effektiv samordning för trygghet (EST) ett arbetssätt där man på kommunövergripande nivå har träffar varje månad. Tillsammans sammanställs en lägesbild, som analyseras och vid behov föreslås åtgärder utifrån den nya lägesbilden.

Inom det brottsförebyggande arbetet och i samverkan, kommer det under 2025 bland annat genomföras följande aktiviteter:

- Följa brottsutveckling utifrån lägesbild
- Revidera fördjupad lägesbild åtgärdsplan Brottsförebyggande samt revidering av lägesbild Världsbekämpande extremism
- Säkerställa att samordningen fungerar i Luleå kommun och gentemot externa parter
- Öka kunskapen om brottsförebyggande arbetet inom socialförvaltningen

Arbetet med att nå medborgare tidigt så har fältarbete genomförts på kvällar och helger, där fältarbetare har skapat relationer med barn och unga i olika miljöer för att främja god hälsa, trygghet och informera om vad socialtjänsten kan hjälpa till med. Fältuppdraget kommer att permanentas från och med 2025.

Under året har det genomförts sammanlagt 105 aktiviteter för uppsökande verksamhet med syfte att nå riskgrupper inom barn, unga och familjeområdet, vilket visar att ett omfattande arbete sker med det främjande arbetet och att målet för året, 74 aktiviteter, är uppnått. En intensivare samverkan har också skett med skola, polis och fritidsgårdar för att informera om tidiga insatser och stöd. PIS (Prevention i samverkan), med syfte att identifiera tidiga tecken i samverkan med skolan, har utvecklats under året.

Ett samverkansprojekt med förskolan, Regionen och socialförvaltningen pågår med fokus på tidiga insatser för barn i förskoleålder. Projektet ska följas upp och en slutredovisning ska upprättas under 2025.

Antal(st) vårdnadshavare som sökt råd och stöd vid Föräldrarsupport: Under 2024 är det totalt 538 personer. Av dessa är det 238 kvinnor som sökt enskilt plus 70 kvinnor som deltagit i grupp (totalt 353 kvinnor) och 149 män som sökt enskilt och 36 män som deltagit i grupp (totalt 182 män). Målet för året på 535 är därmed uppnått. Föräldrasupporten strävar för att nå fler pappor/män för att bidra till jämställt föräldraskap. Föräldrasupporten har upprättat en film som skickats ut till alla rektorer. Den kommer att visas på alla föräldramöten i höst tillsammans med en möjlighet att chatta med Föräldrasupporten. På så sätt kan verksamheten nå så många som möjligt. Verksamheten bjuds in till skolor där det är roligt/finns särskilda behov. Föräldrasupporten har även besökt förskolor och informerat personal om Föräldrasupportens verksamhet.

Beträffande mätetalet Antal(st) kvinnor, män, flickor och pojkar som vänder sig till Freda mottagning, inkl. beslut om Trappan samtal Barn & Unga är det totalt 273 som under 2024 vänt sig till Freda och målet för året är uppnått. 105 av dessa är konsultationer /rådgivningar. Således har målet för året, 210, uppnåtts och trenden är ökande.

Antal (st) kvinnor, män, flickor och pojkar som vänder sig för råd och stöd vid EQ mottagningen under 2024 är summan 42, fördelat på åtta kvinnor och 34 män. Ingen var under 18 år. Sammanfattningsvis är bedömningen att resultatet är nära målvärde (50) och trenden är ökande i jämförelse med föregående år (34). Ett fortsatt arbete för att hitta målgruppen kommer prioriteras under kommande år. Målgruppen vålds-utövare kräver ett aktivt uppsökande arbete.

EQ-mottagningen och Föräldrasupporten har under hösten genomfört utbildningen "bryta vålds arvet". Kurser kommer att kunna erbjudas nyblivna föräldrar from årsskiftet 2024/2025 via Barna- och Mödrahälsovården och Mötesplatsen.

Antal (st) nyinkomna Luleåbor (kvinnor och män) som sökt råd och stöd på RoS mottagningen: 1 januari - 5 november 2024 har 221 nya vänt sig för råd och stöd, fördelat på 120 kvinnor och 101 män. Antalet är jämnt fördelat mellan anhöriga och egen problematik. Alkoholproblematik är den vanligaste orsaken till kontakt (65,2 %). Arbetet med att marknadsföra verksamheten har fortsatt under hösten, men trots omfattande marknadsföringsaktiviteter uppnås inte årets mål (260). En orsak kan vara att antalet ärenden som uppnåtts för i år, är en rimlig nivå för Luleås storlek.

Oavsett det fortsätter verksamheten att utöka marknadsföringen och hitta nya vägar att nå människor inom målgruppen som verksamheten vänder sig till.

Många personer som besöker RoS uppger att de har fått information om verksamheten från andra personer som gått på RoS mottagningen.

Klara och Klas mottagningen har mellan 1 januari - 15 november haft åtta nya kontakter, fördelat på fyra var kvinnor och fyra män. Besökare till Klara och Klas-mottagningen väljer att hellre få råd och stöd via RoS då det erbjuder en tätare kontakt.

De få inkomna ärendena till Klara och Klas torde bero på att Hälsocentralerna i större utsträckning hänvisar till RoS mottagningen än till Klara och Klas mottagningen.

Satsningen Nykter idag har under året haft 46 nya kontakter, varav majoriteten är män. I samverkan mellan RoS-mottagningen, polis, brottsförebyggande samordnare, väktare och bostadsföretag har trygghetsvandringar genomförts. Dessa bidrar till en ökad samsyn och mer samordnade insatser.

Anhörigstöd, Äldresupporten och Personligt ombud har under perioden 2024-01-01 - 2024-11-15 tillsammans haft totalt drygt 700 individuella kontakter som är en ökning

sedan föregående år. Av dessa var övervägande kvinnor. Utöver detta är det drygt 300 som deltog i nya grupper, vilket också är en ökning i jämförelse med föregående år.

Antal (st) 80+ som antagit erbjudandet om hälsofrämjande samtal: Under början av 2024 genomfördes ett ytterligare utskick om erbjudande av Hälsoamtal och då till medborgare mellan 70 – 80 år. Sammanlagt har det under året genomförts 286 hälsofrämjande samtal, med kvinnor (163), 84 män (84) och par (39).

Det har varit flest kvinnor. I jämförelse med förra året har hälsoamtalen ökat, således har målet på 150 uppnåtts. Störst andel av dem som tagit emot hälsoamtal bodde i centrala Luleå (22,7 %) därefter Örnäset (14,8 %) och Sörbyarna (11,7 %). Hälsoamtalen kan ses som ett tidigt förebyggande stöd.

Sammantagna reflektionen för hälsoamtalen är målgruppen som mötts, är en stor del av dem en aktiv åldersgrupp där de ofta har ett stabilt socialt nätverk. De är aktiva i olika föreningar och många tränar aktivt, antingen på gym eller genom andra föreningsaktiviteter.

De är mobila och de allra flesta kör bil. På frågan om vad som gjorde att de önskade ett hälsoamtal uppgav många att de drevs av nyfikenhet, "vad är det här" "vad kan kommunen erbjuda mig" och "det är bra att veta vad som finns tills den dagen då det kan behövas hjälp kommer".

En mindre del av dem som sökt hälsoamtal upplever ofrivillig ensamhet och uppger att det är svårt med motivationen att ta sig till de olika aktiviteterna i Luleå.

Eventuellt hade någon form av ledsagning kunnat underlätta. Information om vad kommunen och civilsamhället har för sociala aktiviteter lämnas till alla som fått ett hälsoamtal.

För att nå fler i målgruppen som upplever ofrivillig ensamhet och erbjuda dem hälsoamtal har kontakt tagits med hyresvärdar där LuleBo annonserar om Äldresupporten i sitt nyhetsbrev till hyresgästerna.

Annonsering har även skett via lokaltidningar och då även på finska. Trots detta har endast 10 samtal som helt eller delvis genomförts på finska skett.

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

Under 2024 har vård- och omsorgsverksamheten i samverkan med Äldresupporten och skolor i Luleå kommun påbörjat planeringen för ett projekt som syftar till att skapa möjligheter för äldre personer boende inom ordinärt boende att erbjudas äta lunch på en närliggande skola. Ett flertal skolor har anmält sitt intresse. En utmaning i planeringen har varit att finna ett enkelt betalningssätt av hur lunch ska ske. Preliminär start av projektet är under 2025.

Antal (st) kvinnor och män inom hemtjänsten som tar del av trygghetsskapande insatser i form av digitala tillsynsbesök har inte målet för året uppnåtts (60). Två tester av digitala tillsyner har genomförts under året. Införandet av digitala tillsyner har försenats, dels på grund av försening av utbildning till medarbetarna i användningen av digitala plattor, dels att det varit utmaning att finna lämpliga brukare som kan vara aktuella för digital tillsyn. Ett omtag kommer ske med digitala tillsyner genom att en plan på åtgärder som bland annat innebär att ansvaret för den digitala utvecklingen läggs på Resurs- och planeringscentrum i samverkan med de berörda verksamheterna.

Detta kommer genomföras som en pilot under 2025.

Målet gällande Antal(st) installerade trygghetskameror hos kvinnor och män inom ordinärt boende, fördelat på nya och redan befintliga är inte uppnått (80). Fram till 2024-11-21 var det totalt 48 installerade trygghetskameror, fördelat på 32 kvinnor och 12 män (fyra brukare har dubbla kameror). 20 av dessa trygghetskameror är installerade i år.

I jämförelse med föregående år är totala antalet kameror färre än förra året (60).

Resultatet beror på flera bakomliggande faktorer. Bland annat har den digitala lösningen som använts vid flertalet tillfällen bidragit till driftstörningar och kameran/routern har varit tvunget att hämtas in från brukaren.

En annan orsak är att kognitiv svikt bland målgruppen är vanligt förekommande vilket i vissa fall har genererat att exempelvis brukaren har plockat ned kameran efter bara ett par dagar. Verksamheten har även varit avtalslösa. Inom 2025 kommer ett nytt avtal vara på plats och ett omtag kan ske.

Säkerställa och utveckla boendekoncept samt utveckla nya arbetssätt för nämndens målgrupper

Beskrivning:

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

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

Socialnämnden bedömer målsättningen Säkerställa och utveckla boendekoncept samt utveckla nya arbetssätt för nämndens målgrupper som ej uppfyllt. Trenden är oförändrad sedan den senaste delårsuppföljningen.

Bedömningen om att målet ej är uppfyllt läggs utifrån att det fortfarande finns ett stort antal ej verkställda boendebeslut inom lagstadgad tid (90 dagar) som berör personer som väntar på plats.

Mellan kvartal två och kvartal tre har det sammanlagt verkställt 12 som väntat på boende mer än tre månader. Besluten som inte verkställts har följts upp kontinuerligt under hela väntetiden för att säkerställa att brukarens behov får sina behov tillgodosedda genom andra erbjudna insatser i väntan på en plats.

Under året har två nya boenden öppnats och planering av nya gruppboendestäder pågår men tidsplanerna för redan beställda gruppboendestäder är kraftigt försenade. Det arbetas fortsatt med att stödja och motivera frivilligt brukarna till ökad självständighet.

Vid uppföljning av kvartal tre 2024 var det inom lagrum:

- SoL Äldre 30 ej verkställda (25 kvinnor och fem män). En är avslutad på grund av utflytt från kommunen.
- LSS gruppboende var det 26 ej verkställda (10 kvinnor och 16 män), samt inom LSS Serviceboende 11 ej verkställda (Tre kvinnor och 8 män). Tre har återtagit beslutet på egen begäran.
- Sol Vuxna en ej verkställd (en man). Två har återtagit beslut på egen begäran (en man, en kvinna).

Inom förvaltningen pågår ett arbete med att utveckla olika insatser och boendeformer



inom LSS för att öka möjligheterna för personer med behov att få förutsättningar att bo i ordinärt boende med insatser i hemmet och att erbjuda andra boendevalternativ än gruppboende, om så är möjligt.

För att göra detta möjligt genomförs utvecklingsarbete i samverkan mellan biståndsenheten, verkställighet LSS och hälso- och sjukvård. Bostadsförsörjningsplanen kommer revideras under 2025.

Andel (%) kvinnor och män som gått från tillfälligt boende till annat boende är 27 procent. vilket innebär att målet är uppnått med marginal (14%) I nuläget finns 221 övergångskontrakt, som är en minskning med 8 övergångskontrakt sedan senaste rapporteringstillfället (229). Åtta har tagit över sina kontrakt (4%).

Tillfälliga boendet på Fyren har fortsatt utveckla arbetet genom att inleda samverkan med Region Norrbotten vilket lett till att läkare och sjuksköterska besöker boendet och dess gäster. Arbetet med att utveckla konceptet fortsätter under 2025.

Inom området vuxna med skadligt bruk beroende och samsjuklighet har förvaltningen fortsatt utveckla boendeformer genom att inleda samverkan med Infrastruktur och serviceförvaltningen (ISF) och Lulebo, gällande metoden Bostad först. Med beviljade statsbidrag har arbetet påbörjats under 2024 genom att stegvis utveckla arbetet. Arbetsgruppen har gemensamt tagit del av metoden hos partners samt arbetat fram rutiner. Nästa steg i processen är att testa kandidater i metoden och nytt statsbidrag har ansökt om för 2025 för att fortsätta arbetet tillsammans.

Förvaltningen har i samverkan med LuleBo tagit fram arbetssätt inom ramen för Bostad för våldsutsatta med syfte att våldsutsatta kvinnor ska ges förtur till bostad.

Målet (1,6 %) gällande Andelen (%) invånare 65–79 år som bor på särskilt boende, är inte uppnått. Resultatet från år 2022 till 2023 har ökat från 1,7% till 1,8%, vilket kan jämföras med kommungruppen större städer som ligger på 1,40%.

Bakomliggande orsak till ökningen mellan åren beror på en ökad andel ansökningar och beviljade beslut gällande särskilt boende. Att ansökningarna/behovet har ökat kan bero på att upplevelsen av otrygghet, känsla av ensamhet, social isolering. Dessa tänkbara orsaker är något som förvaltningen kommer att arbeta med under år 2025 för att kunna möta upp det nya lagförslaget gällande SoL.

För en strävan mot målet 1,60% och att den enskilde kan bo kvar i ordinärt boende så länge det är möjligt, innan flytt till ett särskilt boende, pågår ett utvecklingsarbete i verksamheten. Arbetet syftar till att se över hur insatsernas innehåll i ordinärt boende utifrån den enskildes behov, kan utvecklas och stärkas, som ska leda till att den enskilde upplever säkerhet och trygghet i det egna hemmet.

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

Beskrivning:

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



Socialnämnden bedömer målsättningen Utveckla samverkan för hållbara lösningar med den enskildes behov i fokus, som helt uppfyllt och trenden är ökande.

Bedömningen är lagd utifrån de aktiviteter som planerades inför året, kopplat till målet och som genomförts. Framgent fortsätter respektive verksamhet att följa och säkerställa hållbara lösningar med den enskildes behov i fokus via systematisk kvalitetsuppföljning via exempelvis egenkontrollen.

Under året har ett aktivt arbete skett med personcentrering och arbetet går vidare med att analysera behovet som brukare har av trygghet, trivsel samt vikten av att veta vem den enskilde ska vända sig till när något inte fungerar.

Det sker kontinuerlig dialog med brukare utifrån förmåga, dess eventuella företrädare samt övriga i nätverket. Dialoger sker exempelvis på nätverksmöten, Samordnad individuell planering (SIP,) inför genomförandeplaner, via årlig självskattning och vid uppföljningar efter behov. Inom exempelvis verksamhetsområdet Hälso- och sjukvård finns det upptaget i introduktionsplanen för nyanställd personal att utbildning inom personcentrerad vård är en obligatorisk utbildning.

Under året har samverkansarbetet skett både internt och externt som syftat till att utveckla arbetssätt och metoder så att personer med beroendeproblematik ges möjlighet till sysselsättning/mötesplats. Implementering av IBIC, individens behov i centrum, pågår enligt plan ute i verksamheterna med tillhörande utbildningsmaterial.

Uppföljning av beslut sker vid placeringar inom vuxen och familjehem.

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

Det kvalitativa måttet Beslut inom SoL och LSS följs upp visar att uppföljning av SoL beslut av placeringar som insats inom området Vuxen och Träningsboende har genomförts. Vid uppföljning framkommer att placeringar och de som är boende på Träningsboendet uppfyller brukarens behov.

Skapa goda förutsättningar för barn och unga till jämlika och trygga uppväxt- och livsvillkor. Barn har egna rättigheter och ska höras.

Beskrivning:

Öka fokus på det förebyggande och främjande arbetet genom tidiga insatser via uppsökande verksamhet i samverkan för jämlik, trygg uppväxt – och livsvillkor hos barn och unga.

Öka fokus på barn och ungas delaktighet under hela processen som berör dem, indirekt och direkt. Barnets röst ska höras.

Genomföra barnkonsekvensanalyser inför beslut som rör barn, direkt/indirekt. Ex. framtagande av riktlinjer, rutiner och budget eller förändringar i verksamheter.

Socialnämnden bedömer målsättningen Skapa förutsättningar till jämlika och trygga uppväxt- och livsvillkor. Barn har egna rättigheter och ska höras är i hög grad uppfyllt och trenden är ökande.



Inom barnområdet har det under året genomförts ett aktivt och systematiskt arbete med att stärka goda förutsättningar för barn och unga till jämlika och trygga uppväxt- och livsvillkor, rättigheter och delaktighet. Årets arbete har genererat utveckling av arbetssätt som tex fältarbete, mer samverkan och trygghetsskapande insatser kvällar, helger och andra risk helger. Ett arbete som fortsätter att utvecklas i samverkan och genom nya lagstiftningens intentioner.

Vid uppföljning av helår framkommer det att barnkonsekvensanalyser genomförs i samtliga utredningar. I 30 utredningar och 30 aktualiseringar har det granskats gällande om barnets röst kommer fram, delaktighet och inflytande.

I de granskade utredningarna framkommer att samtliga barn, som varit i talbar ålder, givits möjlighet att komma till tals.

I en utredning medverkade föräldrarna inte och i en önskade föräldrarna inte att barnet skulle delta på grund av hens psykiska mående.

Familjerätten visar gott resultat gällande beskrivning och motivering till hur barnets inställning har beaktats. Det finns oftast beskrivet hur barnets ålder och mognad har påverkat delaktigheten och det finns oftast beskrivet att barnet fått återkoppling. Här ska ett förbättringsarbete ske, det vill säga att det alltid i dokumentationen framkommer hur barnets bästa beaktats samt mognadsbedömning.

Resultatet för mätetalet Andel (%) flickor/pojkar med upplevelse av delaktighet och inflytande och information under hela processen, har hittills två ärenden avslutats i år (kontakten pågår 2–4 mån och består av 8–10 samtal).

Av ett fullständigt enkätsvar framgår att barnet känt sig lyssnad på. Finns ingen jämförande siffra eftersom enkäten i denna form var ny för året.

Verksamhetsområdet barn- och unga fortsätter framgent att säkerställa och följa upp detta vid egenkontrollen.

Resultat på mätetalet Antal (st) flickor och pojkar som är placerade på annan plats än hemma visar årets resultat (avstämning genomförs varje år i augusti då detta följs även upp på kommunövergripande nivå) enligt följande;

I augusti 2024 var det 144 barn, fördelade mellan 73 pojkar och 71 flickor, som var placerade på annan plats än hemma, vilket är en ökning med fem i jämförelse med augusti 2023. Av dessa är 119 placerade i familjehem, vilket är en liten minskning. 16 barn av dem i familjehem var placerade i konsultstödda familjehem, vilket är en person mindre i jämförelse med i fjol. Däremot är antalet fortsatt högt i jämförelse med augusti 2022 då nio barn var placerade i konsultstödda familjehem. Det är en fortsatt brist på familjehem och därmed svårt att hitta lämplig placering bland förvaltningens egna familjehem.

Av de totalt 144 placerade barnen och ungdomarna var 25 på HVB eller institution. I jämförelse med augusti 2023 är det en ökning med 11. Placering av ungdom vid HVB på grund av kriminalitet har ökat. Ungdomar med enbart problem med missbruk kan i stor utsträckning tillgodoses på hemmaplan.

Antalet barn/ungdomar i förstärkta familjehem är fortsatt på höga nivåer där viss anledning är att de som placeras har stora behov.

HVB-hems placeringar för ungdomar undviks så gott det är möjligt då det generellt ökar risken att ungdomen knyter nya mindre lämpliga kontakter. Flertalet av barnen och ungdomarna som är placerade på institution som är myndiga har komplexa behov

där det krävs mer permanenta lösningar på hemmaplan, exempelvis plats vid ett LSS boende, detta vara en orsak till att placeringarna på institution bli långvariga.

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

Beskrivning:

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

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

Socialnämnden bedömer att målsättningen Öka förutsättningen till att kvinnor/män utanför arbetsmarknaden kommer ut i en egen försörjning via studier/arbete som helt uppfyllt och trenden är ökande.

Antal barnfamiljer i ekonomiskt bistånd visar fortsatt positiv trend under 2024, där det minskat med en lägsta nivå med cirka 68 hushåll med barn. Orsak torde vara en god arbetsmarknad och det förhöjda bostadsbidraget för barnfamiljer. Inför 2025 kommer det extra bostadsbidraget minskas för att sedermera upphöra vilket kan risk till att andelen barnfamiljer i behov av ekonomiskt bistånd kommer ökar något. Andelen hushåll i behov av försörjningsstöd hålls på en relativt jämn nivå under 2024.

Med fokus att öka förutsättningar för att den enskilde ska komma ut i egen försörjning sker en fortsatt samverkan med arbetsmarknad- och utbildningsförvaltningen och Samordningsförbundet.

Mellan perioden 1 jan - 30 november 2024 är det 47 som hänvisats till arbetsmarknadsavdelningen (AMA), fördelade på 20 kvinnor och 27 män. Arbetslösheten är låg i Luleå och ett antal hushåll med försörjningsstöd har minskat men det kommer ske ett fortsatt arbete med enskilda som uppbär försörjningsstöd och som har behov av stöd, råd och vidare coachning. Samordnade insatser till långtidsarbetslösa och sjukskrivna sker i samverkan med Samordnings-förbundet.

Under året har åtta aktualiserats till beredningsgruppen och Samkraft, fördelade på tre kvinnor och fem män. Målgruppen som är aktuella med anledning av ekonomiskt bistånd är sjukskrivna och har behov av stöd från fler än en myndighet för att öka möjligheten till att komma ut i egen försörjning. Behov finns därför av att fortsätta stärka samarbetet med Regionen för att möjliggöra att fler i behov av arbetsträning ges möjlighet till det, såväl som insatser med lägre krav på arbetsförmåga, exempelvis för personer med beroendeproblematik.

Antalet anvisade till KAP (kommunalt anvisad praktik) under perioden 1 jan - 30 november 2024, är 29, fördelat på åtta kvinnor och 21 män. De största målgrupperna på försörjningsenheten är personer som är sjukskrivna eller som är arbetshindrande av andra skäl. Det finns också en stor andel personer som är inskrivna på Arbetsförmedlingen, men där ingår personer i ett arbetsmarknadspolitiskt program och där socialförvaltningen då är förhindrade att anvisa till KAP.



De nationella resultaten gällande mätetal Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen är resultatet för 2023, 0,75% som är en förbättring i jämförelse med 2022 (0,85%) och målet som lagts har uppnåtts (0,87%). Trenden bedöms som positiv i Luleå vilket överensstämmer med riket. Den positiva utvecklingen och värden som är bättre än riket beror troligen på den goda arbetsmarknaden i norra Sverige.

Orsakerna till långvarigt behov av ekonomiskt bistånd är oftast svag förankring på arbetsmarknaden, långvarig psykisk ohälsa och sjukskrivning. Andelen som har mycket långvarigt behov av bistånd är 26–28% av alla biståndsmottagare. För år 2023 noteras i stort sett ingen skillnad mellan män och kvinnor. Luleå har liknande värden som socioekonomiskt liknande kommuner.

Nationella indikatorn Invånare, 0–19 år, med låg ekonomisk standard, andel (%) är ny och första publiceringen sker under första kvartalet 2025, därav kan inget resultat och analys presenteras.

Utveckla och säkerställ framtagande av digitala och innovativa lösningar som skapar nytta



Beskrivning:

Lösningar ska utgå utifrån nyttan ur ett medborgar-, brukar- och medarbetarperspektiv. Digitalt först, personligt när det behövs.

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.

I utformning av arbetssätt kan en del vara införande av digital teknik som är mindre personal krävande.

Socialnämnden bedömer målsättningen Utveckla och säkerställ framtagande av digitala och innovativa lösningar som skapar nytta som i hög grad uppfyllt och trenden är ökande.

Bedömningen utgår dels från arbetet med Antalet nyttovärderade produkter/tjänster, där målet om fem har uppnåtts.

Dessa är;

- Taligenkänning
- Balderspyramiden
- Digital Medicingivare
- Natt tillsyn digital
- Digitalt rådgivningsstöd

Gällande mätetalet Antal testade produkter/tjänster, med ett mål att nio produkter/tjänster ska testas under 2024, har uppnåtts.

De testade produkter/tjänster som genomförts under året är:

- Verktyg för Professionell praktisk planering (PPP), kommer fortsätta under 2025

- SES, Samarbete efter skilsmässa (webbapplikation), kommer också fortsätta under 2025
- Utvecklat en SMS påminnelse för enheten Förebyggande verksamhet barn, unga och vuxna.
- RoomMate trygghetsskapande teknik har genomförts på två av Kronans vård- och omsorgsboende avdelningar och utvärdering pågår. Tekniken kommer efter utvärderingen flyttas under 2025 till ordinärt boende för nya tester i egnahem som ersätter de trygghetstelefoner som användas i dagsläget.
- Balderspyramiden där målet är att etablera ett arbetssätt som möjliggör att snabbt kunna förutspå behov och sätta in insatser som motverkar undernäring och undervikt, samt effektivisera arbetet med nutritionsplan, det vill säga jobba mer proaktivt för att undvika undernäring. Genomförande av en uppföljningsrapport pågår. Förslag finns att planera en utvidgning med ett eller två boenden till av projektet innan breddinförande.
- Pilot med hjälp av IoT teknik (handlar om att använda sig av uppkopplade föremål) genomförs på Kronans vård och omsorgsboende där medicinrum och kylskåp övervakas med hjälp av temperatursensorer som rapporterar in aktuell temp enligt ett tidsbestämt schema och kan larma om en temperatur över/understiger satta nivåer. Syftet är att ta bort arbetsuppgifter där sjuksköterska ska dokumentera temperaturer varje dag.

Målsättningen är att alla kylskåp där temperaturkänslig medicin förvaras inom socialtjänstens ansvar kommer att övervakas digitalt och kunna larma.

- Digitalt rådgivningsstöd (video) mellan baspersonal och sjuksköterska pågår i Råneå, där projektet ska ta fram möjlighet och arbetssätt gällande digital konsultation via bild/videosamtal mellan baspersonal, sjuksköterska och rehabpersonal samt brukare/patient och anhöriga. Sammantaget är det tre system som har testats under året.

Val av videolösning pågår för att samordnas tillsammans med ett annat projekt "digital tillsyn under dagtid".

Att fler produkter/tjänster inte kunnat testas, beror på försenade upphandlingar, dock är tre olika produkter testade för det som avser digitalt rådgivningsstöd för sjuksköterskor/baspersonal och en av dessa kommer bli ett pilotprojekt under 2025.

I och med ombyggnation av Örnén och nya korttids, pågår också ett arbete med att se över vilka digitala produkter/tjänster som kan bli aktuella.

Planering fortgår med att se över möjligheten för brukare/anhöriga att via Luleå kommuns webbplats själva genomföra digital bokning av närståendeplats och dagverksamhet. Utöver detta kommer det bland annat testas en sensorstyrd teknik i ordinärt boende (trygghetsskapande), VR glasögon (utbildning exempelvis HLR) och Krisberedskap kommunikation.

Utöver ovanstående och inom främst rekrytering, har förvaltningen arbetat med att utveckla intern service genom till exempel ökad digitalisering och nyttjande av AI möjligheten (artificiell intelligens).

Vidare har tre e-utbildningar på temat bemötande producerats för att kunna användas av arbetsgrupper. Uppföljning under hösten visade att nyttjandegraden av e-utbildningarna har varit låg och nu pågår en analys om på vilket sätt stödet bättre kan möta verksamheternas behov.

Kommunfullmäktiges beslutade utredningsuppdrag som nämnden/styrelsen är ansvarig för

Uppdrag	Status
Se över bemanningen och anställa fler undersköterskor och stödassistenter	
Rapporten håller på att slutföras och kommer presenteras till socialnämnden i januari 2025, därefter vidare till KF som gav utredningsuppdraget till SN i plan och budget 2024-2026.	
Satsningar på specialistutbildningar för undersköterskor (palliativ vård, psykiatri- och demens- men även andra specialistutbildningar)	
Rapporten håller på att slutföras och kommer presenteras till socialnämnden i januari 2025, därefter vidare till KF som gav utredningsuppdraget till SN i plan och budget 2024-2026.. Därefter vidare till KF som gav utredningsuppdraget till SN i plan och budget 2024-2026. Resultatet visar behov av att ta fram en övergripande uppdragsbeskrivning för specialistundersköterska och för stödpedagog samt en plan för hur arbetet ska organiseras.	
Satsningar på yrkeskompetens genom en validering av utbildningen och en betald utbildning på arbetstid för undersköterskor och stödassistenter	
Rapporten håller på att slutföras och kommer presenteras till socialnämnden i januari 2025, därefter vidare till KF som gav utredningsuppdraget till SN i plan och budget 2024-2026. Socialförvaltningen har goda förutsättningar att erbjuda och bedriva uppdragsutbildning. Eftersom resultatet visar utmaningar när det gäller att frigöra tid för utbildning behöver socialförvaltningen arbeta med alternativa lärmiljöer för att säkerställa kvalitet och kompetens i verksamheterna. Uppdragsutbildningen är fortsatt viktig dels för att öka organisationens formella kompetens, dels för den enskilde medarbetarens konkurrenskraft på arbetsmarknaden men den bör kompletteras med alternativa lärmiljöer ute i verksamheterna. Tillskapandet av ett Kompetenscentrum bidrar till att säkerställa grundläggande kunskaper i vård och omsorg med praktiska och reella omvårdnadssituationer. Ett annat sätt är att omhänderta den kompetens som redan finns i verksamheten där erfarna kollegor handleder nya och oerfarna.	

Driftsredovisning

(Mkr)	Utfall 2024	Utfall 2023	Budget 2024	Avvikelse 2024
Nettokostnader	2 222	2 049		
Kommunbidrag	2 230	2 048		
Resultat	8	1		

Socialnämnden har en budget som är fördelad på annat sätt än 12:e delar inom verksamheterna stöd i hemmet, nattpatrull och vård- och omsorgsboende. Med periodiserad budget menas att det är utlagt en högre budget under sommaren för att spegla det verkliga utfallet bättre då kostnaden är högre under sommaren på grund av vikariekostnader.

Socialnämndens utfall för året är +7,5 mkr, överskottet beror på prestationsmedlen som erhållits och på grund av eftersläpning kring uppstart av gruppboende där nämnden budgeterat en driftsbudget. Under året har 9,4 mkr utbetalats för viten för ej verkställda beslut och i bokslutet är ytterligare 38 mkr uppbokade som kommande förväntade kostnader.

Verksamhetsområdet Individ- och familjeomsorgen uppvisar en avvikelse på -23,9 mkr. Anledning till avvikelse är att antalet placerade barn och ungdomar har ökat med 2 362 dygn för perioden jan-dec jämfört med samma period föregående år. Det är en ökning med 45 %. Avvikelse från budget för institutionsplaceringar barn och unga är -19 mkr. Inom familjehemsvård har vi fler barn och ungdomar i förstärkta familjehem under perioden jan-dec jämfört med föregående år. Vilket motsvarar 4,7 mkr. Försörjningsstöd har ett lägre utfall än budget och kostnaden är i samma nivå som förra året samma period. Under mars inkom 3,8 mkr från Migrationsverket för ensamkommande barn. En genomlysning av de ökade placeringskostnaderna är gjord under november och redovisad i Socialnämnden.

Verksamhetsområdet Hälso- och sjukvård uppvisar på perioden en avvikelse på -5 mkr. Stadsbidrag som verksamheten haft under flera år har genererat kostnader som de idag inte har full teckning för. Arbeta med att se över bemanning är påbörjat i syfte att minska totala personalkostnader för att möta minskade stadsbidrag.

Verksamhetsområdet Särskilt boende inklusive korttidsvård har en avvikelse som uppgår till +7,6 mkr. Kostnader för betalningsansvar uppgår till på 3,1 mkr, årsbudgeten var 3 mkr. Arbetet kring schemaprocessen och bemanning har pågått under hela 2024 och kommer även att fortsätta under 2025.

Verksamhetsområdet Ordinärt boende uppvisar en avvikelse på -51,4 mkr. Utmaningen kring kompetensförsörjningen har märkts av och det har varit svårare än tidigare att få tag på arbetskraft och täcka frånvaro. Ett förstärkt arbetssätt kring planering startades upp innan sommaren 2023 och arbetet har pågått under hela 2024. Verksamhetschefen har haft daglig uppföljning tillsammans med områdescheferna och resurscheferna av verksamheternas insatsplanering. Områdeschefer och resurschefer har genomfört individuella fysiska möten med enhetschefer/verksamheter som varit i behov av stöd. Verksamhetschef har genomfört veckouppföljningar av de planerade/genomförda åtgärderna och rapporterat till socialdirektören varannan vecka. Socialnämnden har också fått detaljerad uppföljning per enhet på nämndssammanträdet i november och december och kommer följa arbetet löpande i månadsrapporten under 2025.

Verksamhetsområde Stöd och service uppvisar en avvikelse på -12,3 mkr. Arbetet kring schemaläggning har pågått under 2024. Områden har skapats där alla boenden ingår som kommer innebära bättre planering av alla arbetspass.

Verksamhetsområde Socialpsykiatri och öppenvård inklusive personlig assistans uppvisar en avvikelse på -2,5 mkr på perioden. Avvikelsen för personlig assistans är +1,6 mkr och socialpsykiatrin och öppenvården -4,1. Även inom stöd- och serviceboende finns en utmaning kring 11-timmars dygnsvila och jourverksamhet vilket är den största orsaken till underskott. Under 2024 har det även varit ovanligt många lägenheter inom stöd- och serviceboenden som sanerats till höga kostnader. Två verksamheter har flyttat och genererat kostnader både i form av tillfällig dubbelbemanning och flyttkostnader. Även branden på HertsöBo har genererat högre kostnader för både personal och övrig drift.

Investeringsredovisning

(Mkr)	Utfall 2024	Utfall 2023	Budget 2024	Avvikelse 2024
Nettoinvesteringar				-34,2

Vid uppstart flyttar socialnämnden investeringsbudget för byggnation till infrastruktur- och servicenämnden. Under året har en större post, som avser gruppboendestäder på Skurholmen, flyttats. Detta resulterar i en minuspost i årets investeringsbudget men kommer ge ett överskott år 2025.

Valnämnd

Sammanställning måluppfyllelse

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

*Redovisat per jan-aug 2024

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

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

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

Driftsredovisning

(Mkr)	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024	Utfall 2023
Nettokostnader	-4,1	-2,3	-1,8	-0,2
Kommunbidrag	-2,3	-2,3	0	-0,2
Resultat	-1,8	0	-1,8	0

Överförmyndarnämnd

Sammanställning måluppfyllelse

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

Nämndsmål

Bedömning

Effektivisera och förtydliga rekryteringsprocessen



Beskrivning:

Antalet ärenden om behov av god man/förvaltare har ökat de senaste åren vilket medfört ett behov av att se över rekryteringsprocessen för att få en snabbare hantering vid tillsättning av ställföreträdare till nya uppdrag. Samma process används även vid byten av ställföreträdare och nämnden ser att handläggningstiderna har ökat i takt med ärendeökningen.

Överförmyndarnämnden tecknade i slutet av 2023 avtal med en leverantör av ett rekryteringssystem och har under 2024 arbetat med att utarbeta och implementera nya arbetssätt och rutiner avseende rekryteringar för att effektivisera och förtydliga processen. Ett arbete med att dokumentera rutinerna för rekrytering är påbörjad men har inte hunnit slutföras med anledning av hög arbetsbelastning under våren samt föräldraledighet och introduktion av vikarier under hösten. Rutinen kommer att färdigställas under 2025.

Effektivisera ärendehandläggningen



Beskrivning:

Överförmyndarnämnden bedömer att den ärendeökning som skett senaste två åren kommer att fortgå. För att undvika att handläggningstiderna fortsätter att öka behöver nämnden fortsätta att effektivisera ärendehandläggningen bland annat genom ökad digitalisering och nämnden kommer att undersöka möjligheten att införa AI för vissa rutinärenden.

Handläggare och enhetschef från överförmyndarenheten genomförde under hösten studiebesök hos två kommuner som använder samma verksamhetssystem som överförmyndarnämnden och som har infört flertalet digitala arbetsmoment. Utvecklingsarbetet

inriktades därefter på en övergång från fysiska till digitala akter och ett mer renodlat digitalt arbetssätt med minskade utskrifter och mer digital kommunikation. Under året har flertalet förberedelser genomförts för att kunna effektueras under det kommande året.

Effektivisera hanteringen 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.

Tidigare år har en handläggare/administratör förgranskat årsräkningarna när dessa kommit in och begärt in kompletteringar där handlingar uppenbart har saknats. Detta är dock tidskrävande och det har visat sig i många ärenden att ytterligare kompletteringar har behövt begäras in när handläggaren påbörjat granskningen. För att undvika flera begäran om kompletteringar och långdragna handläggningar har kompletteringar under året begärts in när granskningen av årsräkningen påbörjades. Utfallet var till en början positivt men när de sista årsräkningarna granskades under senhösten och behövde kompletteras drog granskningen av dessa årsräkningar ut på tiden med anledning av de sena begäran om kompletteringar. Till nästa år kommer rutinen att ses över och revideras för ytterligare effektivisering.

Tilldelningen av inkomna årsräkningar till handläggarna har tidigare år skett med hjälp av fysiska listor men det här året infördes en digital tilldelning i verksamhetssystemet vilket gav en bättre överblick över pågående granskning och en mindre upplevd stress.

I syfte att hjälpa ställföreträdarna att kunna lämna in korrekta årsräkningar med fullständiga underlag har nämnden genomfört utbildning i redovisning, inklusive nämndens e-tjänst som ställföreträdarna kan använda för att redovisa sina uppdrag till nämnden, vid fyra tillfällen under året. Tre fysiska utbildningar samt en digital har erbjudits samtliga ställföreträdare tillsammans med överförmyndarnämnden i Bodens kommun. Ett arbete med att ta fram en egenproducerad film med instruktioner kring redovisning till nämnden påbörjades under hösten när granskningen av årsräkningar var klar och kommer att slutföras under nästa år.



Driftsredovisning

(Mkr)	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024	Utfall 2023
Nettokostnader	-11,0	-11,3	0,3	-9,7
Kommunbidrag	-11,3	-11,3	0	-10,6
Resultat	0,3	0	0,3	0,9

Överförmyndarnämnden höll sin budget 2024. Genom att prioritera ner utvecklingsarbetet och omfördela medel inom budget kunde nämnden finansiera två resursförstärk-

ningar, en administratör och en handläggare, till gagn för såväl ärendehantering som arbetsmiljön för tjänstepersonerna på överförmyndarenheten.

Nämnden har inga avvikelser att rapportera.

Övriga nämnder

Kommunrevisionen

(Mkr)	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024	Utfall 2023
Nettokostnader	-2,5	-3,0	0,5	-2,5
Kommunbidrag	-3,0	-3,0	0	-2,9
Resultat	0,5	0	0,5	-0,4

KS - Kollektivtrafik

(Mkr)	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024	Utfall 2023
Nettokostnader	-167,9	-170,5	2,6	-159,5
Kommunbidrag	-170,5	-170,5	0	-153,8
Resultat	2,6	0	2,6	-5,7

Att utfallet är lägre än budget beror på att del av LLT budget kopplat till gratis resor för barn under sommaren är nyttjad bara till hälften. Även kostnader för busskort för första år studenter på LTU var lägre än budgeterat. Alla andra driftkostnader för både Luleå Lokaltrafiken och Länstrafiken i Norrbotten ligger i takt med budget.

E-nämnd

För räkenskapsåret 2024 visar Norrbottens e-nämnd ett överskott på 336 035 kr överskottet balanseras mot kommande år enligt samverkansavtal, och hanteras inom ramen för Luleå kommuns verksamhet.

(Mkr)	Utfall 2024
Kostnader	18,6
Kommunbidrag	18,9
Resultat	0,3

Kost- och servicenämnd

(Mkr)	Utfall 2024	Utfall 2023
Intäkter	31,1	29,1
Kostnader	-31,1	-29,1
Resultat	0	0

Gemensamma kost- och servicenämndens budget bygger på självkostnadsprincipen där samverkanskommunerna betalar för sina faktiska kostnader. Kostnaderna för den gemensamma kost- och servicenämndens verksamhet har fördelats på de två kommunerna Piteå (9%) och Luleå (91%) enligt kostnadsfördelningsnyckeln som fastställs av nämnden.

Luleå Kommunföretag AB

Sammanställning måluppfyllelse

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

Nämndsmål

Bedömning

Luleå kommunföretag verkar för en hållbar koncern



Beskrivning:

Luleå kommunföretag verkar för en hållbar koncern genom att identifiera och ta fram målformuleringar för klimat, jämställdhet och social hållbarhet. Per bolag/koncern. Samt genom att utveckla och implementera ett modernt arbetssätt för hållbarhetsrapportering inom CSRD

För att få igång arbetet, för att förbereda bolagskoncern för det nya CSRD-direktivet, som börjar gälla och ska rapporteras emot 2025 så har en direktupphandling av PWC genomförts som ett stöd till koncern. Arbetet har påbörjats under Q4. För att stärka Luleå kommunföretags kunskap så har även bolaget 2050 anlitats för att vara bolagets expert i området och sammanhålla det totala arbetet. Tyvärr har detta medfört att PWC har klivit av sitt arbete i början av 2025. 2025 har dock tagit på sig att genomföra PWC arbetet också.

Luleå kommunföretag verkar för en resultatinriktad affärsutveckling



Beskrivning:

Luleå kommunföretag verkar för en resultatinriktad affärsutveckling genom att ta fram finansiella målsättningar för koncernen, avseende nyckeltal och nivå, soliditet och avkastning. Samt utvecklar process och tar fram modell för investeringsbeslut inom koncernen

Arbetet med investeringsprocessen har fortskridit. En plan för att införa en ny investeringsprocess 2025 inom bolagskoncernen är framtagen. Planen är presenterad på bolagsarenan, ekonomicheferna på dotterbolagen samt även för ekonomi enheten på Luleå Kommun. Arbetet fortsätter under 2025 med att bryta ned planen i mer detaljer för att starta upp ett genomförande under hösten 2025 för planeringen 2026.

Arbetet med den 10-åriga prognosplanen har delvis gått på sparlåga under hösten 2024 utifrån att bolaget varit en person kort och därmed har andra akuta uppgifter behövts lösas. Planen är dock att återuppta arbetet och genomföra en revidering av tidigare arbete med dotterbolagen utifrån de förändringar som skett/beslut som tagits under 2024 som påverkar deras framtid.

Luleå kommunflöretag är en del av den gröna omställningen genom Luleå industripark

Beskrivning:

Identifiera aktuella behov och utmaningar, tillvarata insikter från andra industriparkers samt utvärdera potentiella alternativ för fortsatt arbete

Luleå kommunföretag har nu slutfört utredningen som undersökt förutsättningarna för olika affärsmodeller för Luleå Industriparks framtida förvaltning och drift. Utredningen har presenterats både internt inom kommunkoncernen och i samverkansforumet med industriaktörerna.

Diskussionerna har bekräftat behovet av en flexibel och långsiktig samverkansmodell som kan anpassas i takt med att förutsättningarna förändras. Parterna har tagit del av analysen och ser värdet i en fortsatt dialog kring parkens framtida struktur och ansvarsområden.

Parallellt har Luleå kommunföretag verkat för ökad samordning genom aktivt deltagande i både interna processer och externa samverkansforum. Vi fortsätter att driva och stödja arbetet för att säkerställa goda förutsättningar för våra verksamheter och för att främja en effektiv samverkansstruktur.



Luleå kommunföretag verkar för en effektiv och samordnad koncern

Beskrivning:

Identifiera minst 3 områden för positiv besparing inom koncernen för 2025 och framåt samt initiera arbete inom 1 eller fler områden. Luleå kommunföretag verkar för en förbättrad samverkan mellan bolag/kommun. Identifiera och implementera processer för förbättrad samverkan

Arbetet med att stärka Luleå kommunföretags interna samverkan och effektivitet har nu resulterat i en tydligare gemensam riktning. Genom att enas om prioriterade frågor och identifiera de strategiska områden som är särskilt viktiga för koncernens samordning och utveckling har en stabil grund lagts för det fortsatta arbetet.

De prioriterade områdena – utvecklingen av VD-forumet, förbättrad samverkan inom kommunkoncernen, samordning av strategisk kommunikation och en koncerngemensam investeringsplan – har konkretiserats, och de första åtgärderna har initierats. Med dessa insatser har en viktig del av arbetet slutförts, samtidigt som utvecklingen fortsätter för att säkerställa långsiktiga effekter i form av effektiviseringar, samverkansvinster och förbättrade beslutsunderlag.

Moderbolaget fortsätter att aktivt delta i relevanta forum och nätverk för att driva arbetet framåt och stärka koncernen såväl internt som i samverkan med externa parter.



Ekonomisk redovisning och personalstatistik

Tkr	Utfall 2024	Utfall 2023
Omsättning	3 696	9 881
Kostnader inklusive avskrivningar	-10 054	-16 221
Finansiella poster	55 404	64 433
Resultat efter finansiella poster	49 046	58 093
Investeringar	0	0
Räntabilitet %	-	-
Soliditet %	100,0	98,0
Antal anställda, medeltal	4	2
Frisknärvaro %	100,0	83,3
Sjukfrånvaro %	0,2	3,4

Omsättningen och kostnaderna är lägre jämfört med 2023 utifrån främst att 2023 hade bolaget tagit in konsultkostnader i redovisningen som sent i bokslutet omvärderades att de mer korrekt skulle betalas av dotterbolaget Hamnen AB och som därefter fakturerades dem.

Utfallet avseende resultat efter finansiella poster 2024 är främst lägre än 2023 p.g.a. att utdelningen från dotterbolagen har varit lägre än föregående år samt att LKFAB har fler anställda som medfört ökade kostnader jämfört med 2023.

Lulebo AB

Sammanställning måluppfyllelse

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Lulebo ska vara den bästa grannen		→
Ökad kundnöjdhet		→
Lulebo ska vara den bästa hyresvärden		→
Lulebo ska vara med i samhällsbygget genom föreningslivet		→

Nämndsmål

Bedömning

Lulebo ska vara den bästa grannen

Beskrivning:

Lulebo ska verka för att anses som den bästa grannen att bo bredvid, i alla våra kvarter, runt om i Luleå. Bolaget satsar årligen ca 300 mkr på att rusta upp befintliga fastigheter, såväl inomhus som utomhus, för att standarden ska höjas. Under 2024 har arbetet med den s k "Hertsöpiloten" intensifierats och samverkan med skola, kommun och civilsamhälle har väsentligt stärkts.

Lulebo arbetar för hög trivsel och trygghet i bostadsområdena och på så sätt uppmuntra intilliggande fastighetsägare till nyproduktion och renovering.



Nämndsmål	Bedömning
Ökad kundnöjdhet <i>Beskrivning:</i> Lulebo har som mål att ständigt öka kundnöjdheten. Under föregående år har organisationen stärkts med ca 15 personer som numera sköter det mesta när det gäller driften av fastigheterna, istället för att köpa in tjänsten externt. Vidare har bolaget gjort det lättare att få tag på rätt personer och få snabbare svar via projektet "Ett nummer in". Detta har medfört ett väsentligt lyft i kundundersökningen som genomförs vart annat år. Genom Lulebos satsning på trivsel och trygghet i bostadsområdena samt mer egen personal ute i fastighetsbeståndet ökar hyresgästernas nöjdhet med Lulebo som hyresvärd. Under 2024 har Lulebo vunnit pris i bästa lyft serviceindex i kategorin 4 000 - 10 999 bostäder där det är hyresgästerna som betygsätter sin hyresvärd.	
Lulebo ska vara den bästa hyresvärden <i>Beskrivning:</i> Lulebo genomför årligen boendemöten, runt om i beståndet, för att ge alla hyresgäster en chans att tycka till om vad som är bra och vad bolaget kan göra bättre. Genom Lulebos satsning på trivsel och trygghet i bostadsområdena samt mer egen personal ute i fastighetsbeståndet ökar hyresgästernas nöjdhet med Lulebo som hyresvärd.	
Lulebo ska vara med i samhällsbygget genom föreningslivet <i>Beskrivning:</i> Lulebo satsar årligen ca 3 mkr på sponsring av stora och små föreningar, runt om i beståndet. Sponsringen fördelas lika mellan tjejer och killar och inom idrott, kultur och samhälle. Ett 30-tal föreningar erhåller sponsring av bolaget. Lulebos satsning via sponsring till föreningslivet fortgår, där pengarna fördelas lika mellan flickor/kvinnor och pojkar/män och ideell verksamhet och elitidrott.	

Kommunfullmäktiges beslutade utredningsuppdrag som nämnden/styrelsen är ansvarig för

Uppdrag	Status
Möjliggör för elbilar hos Lulebos hyresgäster genom laddpunkter för elbilar i anslutning till fastigheterna	
95 % av alla hyresgäster kan idag ladda elbilar i Lulebos bestånd. Bolaget uppgraderar och byter kontinuerligt gamla laddstolpar mot nya, med högre kapacitet.	
Uppdra till Lulebo att bygga i byar och på landsbygden	
Lulebo har tillsammans med Luleå kommun inkl skolan och Lumire utrett möjligheten att bygga i byar och på landsbygden. Utredningen är klar och rapporten är i sitt slutskede.	

Ekonomisk redovisning och personalstatistik

Tkr	Utfall 2024	Utfall 2023
Omsättning	768 690	680 348
Kostnader inklusive avskrivningar	-594 337	-559 592
Finansiella poster	-68 477	-43 103
Resultat efter finansiella poster	105 876	77 653
Investeringar	438 976	487 000
Avkastningskrav %	1,6	3,2
Soliditet %	38,8	41,2
Antal anställda, medeltal	86	83
Frisknärvaro %	76,0	70,0
Sjukfrånvaro %	4,4	4,3

2024 har präglats av fortsatta satsningar på renoveringar av bolagets fastighetsbestånd samt nyproduktion av ca 170 lägenheter, varav 20 st stod inflyttningsklara i slutet september 2024 och dessa var uthyrda då huset stod färdigt.

I början av 2024 vann Lulebo pris för största lyft i serviceindex i kategorin 4 000 - 10 999 lägenheter, där det är hyresgästerna som bedömer sina hyresvärdar. Detta är ett pris till alla engagerade medarbetare! Lulebo tolkar även priset som ett kvitto på rätt satsning att ta hem skötsel av fastigheterna (med undantag för snöröjning, grönyteskötsel samt städning) i egen regi.

2024 inleddes kall och snörik med höga ökade kostnader relaterat till detta. Vidare har bolagets satsning på underhåll samt fastighetsskötsel och reparationer i egen regi fortsatt, vilket också påverkar bolagets resultat, då Lulebo har fler medarbetare ute i beståndet som snabbare uppmärksammar det som måste åtgärdas. Det rådande ränteläget har högt genomslag på bolagets räntekostnader, vilka har i princip fördubblats jämfört med samma period föregående år. Där ser bolaget dock en ljusning då styrräntan sänkts under hösten och fler räntesänkningar prognosticeras.

Under 2024 har höga försäkringsersättningar erhållits avseende bränder som skett 2023. Detta har påverkat bolagets resultat efter finansnetto positivt med ca 78 mkr. Motsvarande belopp 2023 var ca 21 mkr.

Luleå Energi AB

Sammanställning måluppfyllelse

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

Nämndsmål	Bedömning
Aktiv och delaktig organisation <i>Beskrivning:</i> Hur är hela organisationen delaktig och bidrar aktivt i arbetet mot visionen? Utfallet för 2024 visar att målbilden uppnåtts. Under verksamhetsåret 2024 har koncernen fortsatt sin utveckling av tvärfunktionella arbetssätt för att än bättre möjliggöra energiomställningen och framtiden, ett arbete som kommer fortskrida under 2025. Luleå Energi-koncernen arbetar även aktivt med och fokuserar på åtgärder för att förhindra diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen. Arbetet sker kontinuerligt inom fem olika områden – arbetsförhållanden, föräldraskap och arbetet, löner och andra anställningsvillkor, rekrytering och befordran samt utbildning och övrig kompetensutveckling.	
Pålitliga och hållbara leveranser <i>Beskrivning:</i> Vi utvecklar och driver vi vår verksamhet med rätt investeringar, rätt resurser och rätt arbetssätt. Utfallet för 2024 visar att målbilden uppnåtts. Tillgänglighetskrav för verksamhetens infrastruktur under året uppnåtts och avvikelser har hanterats skyndsamt. Luleå Energi-koncernen verkar för en god samverkan med såväl näringsliv, industrier, universitet och samhälle. Detta återspeglas dels i fortsatt samarbete rörande restenergier, det framtida energisystemet och samarbetsforum för både industrier och aktörer inom energibranschen. Under verksamhetsåret 2024 har koncernen även förstärkt organisationen för digital utveckling.	
Välförtjänt förtroende för varumärket <i>Beskrivning:</i> Vi uppfattas som den självklara aktören i energiomställningen för alla våra intressenter. Utfallet för 2024 visar att målbilden uppnåtts. Luleå Energi-koncernen har under året fortsatt arbetet med att driva på för en hållbar utveckling och positiv samhällsförändring i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Under året har Luleå Energi bland annat fortsatt samverka inom ramen för Luleåmodellen, inlett ett samarbete med LKAB gällande Luleås fjärrvärme, lanserat varumärkeskoncept och deltagit i dialoger med Regeringens elmarknadsutredning.	
Attraktiv arbetsgivare <i>Beskrivning:</i> Hur är vi en attraktiv arbetsgivare, i en offensiv framtidsregion? Utfallet för 2024 visar att målbilden har uppnåtts. Luleå Energi-koncernen har under året fortsatt att arbeta aktivt med bland annat arbets- och kompetensförsörjningsstrategi, erbjuda platser för examensarbeten, praktik samt samverkan med universitet.	

Verksamhetsåret 2024 har Luleå Energi, bland annat, blivit den första arbetsgivaren i Sverige som validerat rollen som distributionselektriker, vilket är en svårrekryterad och kritisk kompetens i energiomställningen.

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

Utfallet för 2024 visar att målbilden har uppnåtts. Inom ramen för Luleå Energi-koncernens uppdrag inryms kommunens strategiska initiativ Klimatneutral och Naturpositiv. Koncernen verkar inom ett antal olika områden, bland annat klimatfärdplan, samarbete med industrier för att säkerställa det klimatsmarta och cirkulära fjärrvärmesystemet, stimulering av energieffektivisering samt tjänster inom IoT.

Luleå Energi-koncernen verkar för en giftfri miljö där ett arbete med kemikaliesubstitution med ett positivt resultat har genomförts under året.

Ekonomisk redovisning och personalstatistik

Tkr	Utfall 2024	Utfall 2023
Omsättning	1 254 784	1 271 318
Kostnader inklusive avskrivningar	-116 060	-111 526
Finansiella poster	-4 240	-623
Resultat efter finansiella poster	134 484	159 169
Investeringar	322 069	243 735
Räntabilitet %	8,7	10,3
Soliditet %	61,6	66,7
Antal anställda, medeltal	199	191
Frisknärvaro %	77,2	85,5
Sjukfrånvaro %	3,8	1,8

Omsättning

Omsättningen är drygt 16 mkr lägre än föregående år. Det är främst elhandelsverksamheten som har lägre omsättning, men samtidigt ett något bättre resultat än föregående år eftersom inköpskostnaderna har minskat i motsvarande utsträckning.

Resultat

I moderbolaget Luleå Energi AB:s fjärrvärmeverksamhet blev försäljningen i energivolymer lägre än föregående år. Inledningen på året var extremt kall vilket gjort att kostnaderna för värmeproduktionen blev högre än föregående år under årets första kvartal. Fossil eldningsolja utgjorde en större del av produktionen än vad som anses som normal. Under året har även tillgången på hetvatten från LuleKraft varit mindre vilket beror på ett längre stopp.

Elhandelsverksamhetens resultat är 1,6 mnkr högre än 2023, vilket huvudsakligen beror på ett högre täckningsbidrag.

Affärsområdet Energitjänster har till uppgift att erbjuda energitjänster samt rådgivning till företag och privatpersoner. Syftet är att främja en god energihushållning och skapa konkurrenskraf-

tiga energilösningar för ett hållbart samhälle. Resultatet 2024 för affärsområdet är 1,0 mkr lägre än 2023, men då måste vi beakta att två tjänster (fjärrvärmestjänster och trygg värme) med resultat totalt 2,5 mkr 2023 flyttades till fjärrvärmeverksamheten inför 2024.

Resultatet 2024 för övriga delar av moderbolaget är 11,0 mkr lägre än 2023. Hälften av avvikelserna är också jämförelsestörande eftersom teknisk personal och kostnader har flyttats från affärsområdet Värme & Kyla samt från elnätsbolaget till nya affärsområdet Teknik & Service i moderbolaget. Den andra halvan av avvikelserna beror framför allt på ökning av bemanning inom affärstöden samt affärsområdena Marknad och Utveckling.

Det totala resultatet för moderbolaget 2024 är 28,7 mkr lägre än 2023.

Resultatet i Luleå Energi Elnät AB 2024 är marginellt lägre än 2023. Avgiften mot överliggande nät (regionnätssavgiften) höjdes med ca 34 mkr jämfört med 2023. En större anslutningsintäkt samt tariffhöjning gör att resultatet är marginellt lägre jämfört med föregående år.

Resultatet i Bioenergi i Luleå AB 2024 är 1,6 mkr lägre än 2023. Bolagets lägre resultat är framför allt en konsekvens av lägre produktionsvolym, till följd av lägre tillgång på torkgaser från kraftvärmeverket.

Resultatet för Lunet AB 2024 är marginellt högre än 2023.

Resultatet för intressebolaget LuleKraft AB 2024 hamnade i nivå med föregående år.

Investeringar

Investeringarna är drygt 78 mkr högre än föregående år. De högre investeringarna består bland annat av batterilager, industriparken och framtidens hamn, ombyggnation av lokaler samt ett par mindre investeringar på Lunet. Dock har investeringarna i batterilagret inte aktiverats under 2024 utan kommer att göra så först i början av 2025.

Räntabilitet och soliditet

Avkastningen på eget kapital är högre än ägarkravet men har minskat jämfört med föregående år. Minskningen beror på att resultatet är 25 mkr lägre samtidigt som eget kapital är 6 mkr lägre. Soliditeten är högre än ägarkravet men lägre än föregående år. Minskningen beror på att balansomslutningen har ökat 185 mkr samtidigt som eget kapital (till följd av utdelning och koncernbidrag) har minskat -6 mkr.

Personalnyckeltal

Ökningen av medelantalet anställda svarar mot en planerad bemanningsökning om drygt 4 %. Den något lägre frisknärvaron svarar mot den högre sjukfrånvaron. Korttidssjukfrånvaron har ökat något, men det är en ökad långtidssjukfrånvaro som förklarar 2/3 av den ökade totala sjukfrånvaron.

Luleå Hamn AB

Sammanställning måluppfyllelse

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Fossilfri verksamhet 2030		→
Digitalisering		→

Nämndsmål	Bedömning
Fossilfri verksamhet 2030	
Mål och aktiviteter för att uppnå fossilfri verksamhet till 2030. Målet avser Luleå Hamns interna verksamhet och inte hamnområdet som helhet.	
Digitalisering	
Det hamnadministrativa systemet Port har driftsatts under perioden.	

Ekonomisk redovisning och personalstatistik

Tkr	Utfall 2024	Utfall 2023
Omsättning	139 900	130 366
Kostnader inklusive avskrivningar	-168 275	-134 259
Finansiella poster	-41 594	-4 672
Resultat efter finansiella poster	-69 969	-8 565
Investeringar	735 453	96 469
Räntabilitet %	neg	neg
Soliditet %	7,8%	25,2%
Antal anställda, medeltal	54	45
Frisknärvaro %	96,1%	88,1%
Sjukfrånvaro %	0,9%	3,5%

Bolagets omsättning för perioden är högre än budget, intäkterna har ökat med 9,5 mkr vilket beror på bland annat justerade taxor för verksamheten. Kostnaderna har ökat till följd av varvsbesök, charterhyror samt advokatkostnader. Upplåningen har ökat under året, även om det var i en lägre takt än beräknat, och medfört högre finansiella kostnader jämfört med budget. Räntekostnader i dotterbolagen har belastat investeringarna i bolagens pågående projekt. Resultat efter finansiella poster uppgår till -70 mkr och täcks av koncernbidrag.

Investeringarkostnaderna för året har ökat och avser främst de pågående projekten Malmporten och Framtidens Hamn. Projektet Malmporten är nu i genomförandefasen och under sommaren inleddes första etappen av muddringen. Framtidens Hamns största projekt under året har varit byggnation av järnväg och väg.

Soliditeten för bolaget sjunker och förväntas fortsätta att göra det under kommande år då bolaget står inför stora investeringar. Räntabiliteten är negativ för perioden.

Luleå Lokaltrafik AB

Sammanställning måluppfyllelse

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Fortsatt resa mot bättre miljö		→
Attraktiv Arbetsgivare - Jämställt bemötande		→
Nöjd Kund		→
Attraktiv Arbetsgivare - Nöjda Medarbetare		→
Ekonomi i Balans		→

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.

34,8% gröna drivmedel användes under 2024. Prioriterad användning av Biogasbussar gör att siffran blir så hög som den kan bli. Den sänkta kvotplikten och den stora andelen dieselbussar gör att siffran 2024 är lägre än 2023. Under 2025 kommer den gröna inbladningen öka något på grund av EU-krav och förbättra resultatet.



Attraktiv Arbetsgivare - Jämställt bemötande

Beskrivning:

Konkurrensen om arbetskraft växer sig allt starkare inom alla branscher. Ansvariga för LLT måste ständigt ställa sig frågan: " Hur kan vi vara en attraktiv arbetsgivare? " Vad måste bolaget fokusera på för att behålla och utveckla medarbetare och attrahera nya till branschen. Kollektivtrafiken är ett komplext nätverk av samverkande arbetsuppgifter som måste utföras med expertis och precision för att blodomloppet i Luleå ska rulla.

Målsättningen till 2030 är att utgöra en attraktiv arbetsgivare och öka bredden på bakgrund, könstillhörighet samt bibehålla ett bra rekryteringsunderlag där en viktig faktor är att vara förgrundsfigurer för att sprida kunskapen om bredden, hantverket och den spännande komplexiteten för att locka fler att vilja arbeta i branschen.

Trenden har varit ökande där fler kvinnor anställts och kommer genom utbildningen bidra till en mer jämställd arbetsplats, något som kommer ge effekt under 2025. Jämställdheten landar på 20%.



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.

Kundnöjdheten har ökat bra sedan pandemin, där 2023 slutade på ett värde av 74%.

Under året har värdet fortsatt pendla kring samma för att under slutet minska något och landa på 72%. En del i helheten har påverkats av dålig kvalitet på byalinjerna med kvarlämnade barn och dikeskörning. Något som kommenterats i kundsynpunkterna. Kundnöjdheten mäts för hela Luleå inte bara LLT's linjenät.



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, konststillhörighet samt bibehålla ett bra rekryteringsunderlag där en viktig faktor är att vara förgrundsfigurer för att sprida kunskapen om bredden, hantverket och den spännande komplexiteten för att locka fler att vilja arbeta i branschen.

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.



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.

Det ekonomiska resultatet förbättrades under våren jämfört med prognos 2, där framförallt biljettintäkter och diesel var faktorer som blev bättre än bedömt. I slutet av året lutade resultatet åt ett litet underskott men den glada nyheten att Biogasens skattereduktion skulle återinföras och dessutom resultera i retroaktiv ersättning gjorde att resultatet landade på ett positivt värde för första gången sedan 2014.



Kommunfullmäktiges beslutade utredningsuppdrag som nämnden/styrelsen är ansvarig för

Uppdrag	Status
Införa avgiftsfri kollektivtrafik på sommaren till barn till och med 19 år inom Luleå kommun	✓
Sommaren gav en tydlig resandeökning med potential till ytterligare förbättring nästkommande år när fler är medvetna om möjligheten.	
Öka kollektivtrafikens andel av resandet	✓
I budgetprocessen för 2025 söktes medel för två olika delprojekt som kommer bidra positivt för ett ökande resande: Ökad ersättning för att minska förseningar är den ena. Medelhastigheten har minskat i Luleå med tiden på grund av fartgupp och andra koveser, ändrade trafikflöden, snöröjning m.m. vilket medför att kunderna missar sina byten och får vänta på smedjegatan till nästa buss vilket lett till minskat resande. Redan denna vinter påbörjas justeringar, där starttider tidigare läggs för att kompensera för den långsammare trafiken vilket medför förbättrad träffsäkerhet så att de planerade bytena mellan stomlinjerna ska fungera bättre. Under 2025 fortsätter arbetet för att ta det ytterligare framåt. 10 minuterstrafik på 3 linjer under dagtid är en annan satsning från hösten 2025, där fler alternativ kommer avlasta överfyllda bussar, bredda peaken när flest åker och skapa utrymme för fler kunder, vilket i sig kommer leda till fler resenärer	

Ekonomisk redovisning och personalstatistik

Tkr	Utfall 2024	Utfall 2023	Budget 2024	Prognos
Omsättning	219 266	204 438	215 438	218 488
Kostnader inklusive avskrivningar	-215 190	-213 148	-211 930	-218 090
Finansiella poster	-3 290	-1 560	-3 508	-3 098
Resultat efter finansiella poster	786	-10 270	0	-2 700
Investeringar	4 534	67 183	17 087	6 057
Räntabilitet %	3,4	-43,8	0,0	-11,6
Soliditet %	16,5	13,7	15,0	13,3
Antal anställda, medeltal	183	178	176	184
Frisknärvaro %	72,5	65,7	X	X
Sjukfrånvaro %	6,5	6,2	X	X

Luleå Lokaltrafik AB har under perioden haft en fortsatt positiv återhämningskurva från senaste åren av pandemi och oro i världen även om nivån på resandet från 2019 inte riktigt uppnåtts ännu. Resandet under perioden stannar på ungefär samma som år 2023. Prisökning från slutet av 2023 och kommunens satsningar har också bidragit till återhämtningen av ekonomin. Satsningen på barn och ungdomar under sommarlovet har slagit väl ut samt har kostat mindre än budgeterat. Det resulterar i att LLT fakturerar mindre till kommunen vilket är positivt för kommunens ram. Omkostnader för bränsle har minskat i och med sänkt reduktionsplikt och återinfört undantag för skatt på biogas. Kostnader för reparationer har ökat på grund av många äldre fordon i bussparken, ökad kostnad för snöröjning. Ökad kostnad till moderbolaget i och med nytt avtal om nyttjande av tjänster. Hög inflation ger stora ökade pensionskostnader. På grund av ökade sjukkostnader och brist på personal har övertidskostnader ökat mycket. För att säkra personalförsörjningen satsar LLT på kommande utbildning i nya LLT akademi, med tillhörande intressekvällar, vilket har mottagits positivt i samhället.

Investering: Nytt biljett- och betalsystem 2024. Återinvesteringar i befintlig fastighet för att kunna upprätthålla trafiken. Under året har investering av ombyggnad fastighet för biogassbussar avbrutits.

Luleå Miljöresurs AB

Sammanställning måluppfyllelse

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Bolagsmål: Vi är ett bolag med stolta medarbetare		
Bolagsmål: Vi ger trygga leveranser och god service		
Bolagsmål: Vi driver utvecklingen för ett cirkulärt Luleå		
Bolagsmål: Vi har effektiva arbetssätt som skapar miljönytta		
Bolagsmål: Avkastning på eget kapital		
Bolagsmål: Soliditeten		

Nämndsmål	Bedömning
Bolagsmål: Vi är ett bolag med stolta medarbetare	
Bolagsmål: Vi ger trygga leveranser och god service	
Bolagsmål: Vi driver utvecklingen för ett cirkulärt Luleå	
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:	
Bolagsmål: Soliditeten	
Beskrivning: Soliditeten bör under perioden uppgå till minst 22 procent per år.	

Kommunfullmäktiges beslutade utredningsuppdrag som nämnden/styrelsen är ansvarig för

Uppdrag	Status
Säkerställ Lulebornas tillgång till vatten genom beredskapsplan för vattentäkter samt skyfallsplan	
Infrastruktur och Serviceförvaltningen är ansvarig för att ta fram en skyfallsplan som en del av dagvattenplanen, dialog och samverkan mellan ISF och Lumire pågår enligt plan. Beredskapsplanen för vattentäkter är Lumires ansvar och arbete pågår enligt plan med två delar, nödvattenplan och krisberedskap.	
Underlätta för bostadsbyggandet på landsbygden genom försäljning av kommunala tomter och utbyggt VA	
Samverkan och dialog har skett med Lulebo under perioden för att identifiera var kapacitet finns för att bygga på landsbygden. KF har under hösten antagit en ny VA-plan där perspektivet startegi bostadsbyggande inom landsbygd finns med.	

Ekonomisk redovisning och personalstatistik

Tkr	Utfall 2024	Utfall 2023
Omsättning	508 111	461 179
Kostnader inklusive avskrivningar	-498 370	-454 353
Finansiella poster	-1 947	-231
Resultat efter finansiella poster	7 794	6 595
Investeringar	59 183	43 251
Räntabilitet %	8,0	6,9
Soliditet %	29,6	32,6
Antal anställda, medeltal	180	159
Frisknärvaro %	66,0	66,8
Sjukfrånvaro %	5,1	4,4

Årets resultat är som helhet sämre än lagd budget för 2024. Bolaget redovisar dock ett resultat som överstiger budget för verksamhetsdelen på 7,8 mkr, jämfört med budget 4,3 mkr. I verksamhetsdelen ingår Sunderbyavfallsanläggning, avfall och återvinning, transporter och behandling av avfall, återbruksbutiker och biogasverksamheten. I verksamhetsresultatet ligger också kostnader för resurser i arbetet med tekniskt vatten för Luleå industripark. Avfallskollektivet redovisar ett resultat på -3,2 mkr (budget -7,5 mkr) och VA-kollektivet redovisar ett resultat på -9,2 mkr jämfört med budget 3,2 mkr. I VA-verksamhetens resultat finns stora avvikelser på grund av intäktsbortfall från industrikunder och stora underhållsinsatser på Uddebo avloppsreningsverk. Sunderby avfallsanläggnings positiva avvikelser mot budget kan framför allt hänföras till höga ersättningsnivåer på material och ett större inflöde av material och jordar till anläggningen. Biogasen levererar ett bättre resultat än budgeterat vilket förklaras av ökad produktion och avsättning och även en förväntad återbetalning av skatt på biogas.

Nordiskt Flygteknikcentrum AB

Sammanställning måluppfyllelse

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Jämlikt		
Attraktiv arbetsplats		
Klimat		

Nämndsmål	Bedömning
Jämlikt	
Beskrivning: Mål 1, jämlikt.	
NFTC har i dagsläget två kvinnliga anställda där en påbörjat sin anställning under 2024. Vidare har NFTC nio kvinnliga studerande av totalt 43.	
Attraktiv arbetsplats	
Beskrivning:	
• Att medarbetare känner stolthet över sitt uppdrag och sin arbetsplats • Att vara en intressant och aktiv arbetsgivare som är kreativ, framåtskridande och bedriver en verksamhet som är på framkant • Att ge ett samlat erbjudande om att arbeta, leva och bo i Luleå.	
NFTC har sedan 2020 lyckats få tjugotalet studerande att bli kvar i Luleå, bland annat genom att de efter utbildningen fått anställning åt Försvarsmakten.	

Nämndsmål	Bedömning
Klimat	
Beskrivning: 5. Klimat.	
NFTC har avyttrat det äldre fordon som fanns i verksamheten. Samtidigt sker en nogsam hantering av avfall och spill. Vidare sker en del av möten med samarbetspartners digitalt mot att tidigare skett på plats.	

Ekonomisk redovisning och personalstatistik

Tkr	Utfall 2024	Utfall 2023
Omsättning	10 779	11 569
Kostnader inklusive avskrivningar	-14 455	-15 625
Finansiella poster	-82	-62
Resultat efter finansiella poster	-3 758	-4 118
Investeringar	164	27
Räntabilitet %	neg	neg
Soliditet %	7,7	7,4
Antal anställda, medeltal	9	9
Frisknärvaro %	89	100
Sjukfrånvaro %	2,2	1,0

En antagning som resulterade i en full klass har var positivt men verksamheten dras fortsatt med ett stort intäktsstapp för klassen med endast 15 studerande. Samtidigt tillsatte inte Försvarsmakten någon av sina utbildningsplatser. Detta gör att intäkterna för 2024 är lägre än året innan. Samtidigt har kostnadssidan reducerats med över en miljon där fortsatt upplägg med intern tillförordnad vd inneburit stora besparingar.

Utgifterna har fortsatt granskats under lupp och en betydande post är marknadsföring där det skett en omfattande sänkning. Ny marknadsföringsplan och kostnadseffektiva punktinsatser är en ny strategi som visat sig fungera.

Verksamheten har övergått till engelska både för utbildningsmaterial och för examinationer. Detta för att tillmötesgå en regelverksförändring men även för att kunna attrahera kunder utanför landets gränser. Hemsidan är tillgänglig för bokning och ett flertal har anmält sitt intresse. För 2025 är detta något som bedöms kunna ge en betydande intäkt till verksamheten tillsammans med specifika utbildningar mot flygbranschen, där ökade krav på utbildning för personal på flygverkstäder kan nämnas som en.

Sett till det kommande året ska ett nytt avtal tecknas med Försvarsmakten och där finns förhoppningar om att kunna bredda innehållet med flertalet alternativ. 2025 kommer även att vara signifikativt i och med att verksamheten ändrar driftsform och där är det viktigt att detta sker utan att påverka den dagliga driften.

