

Delårsrapport januari-april 2025

Innehållsförteckning

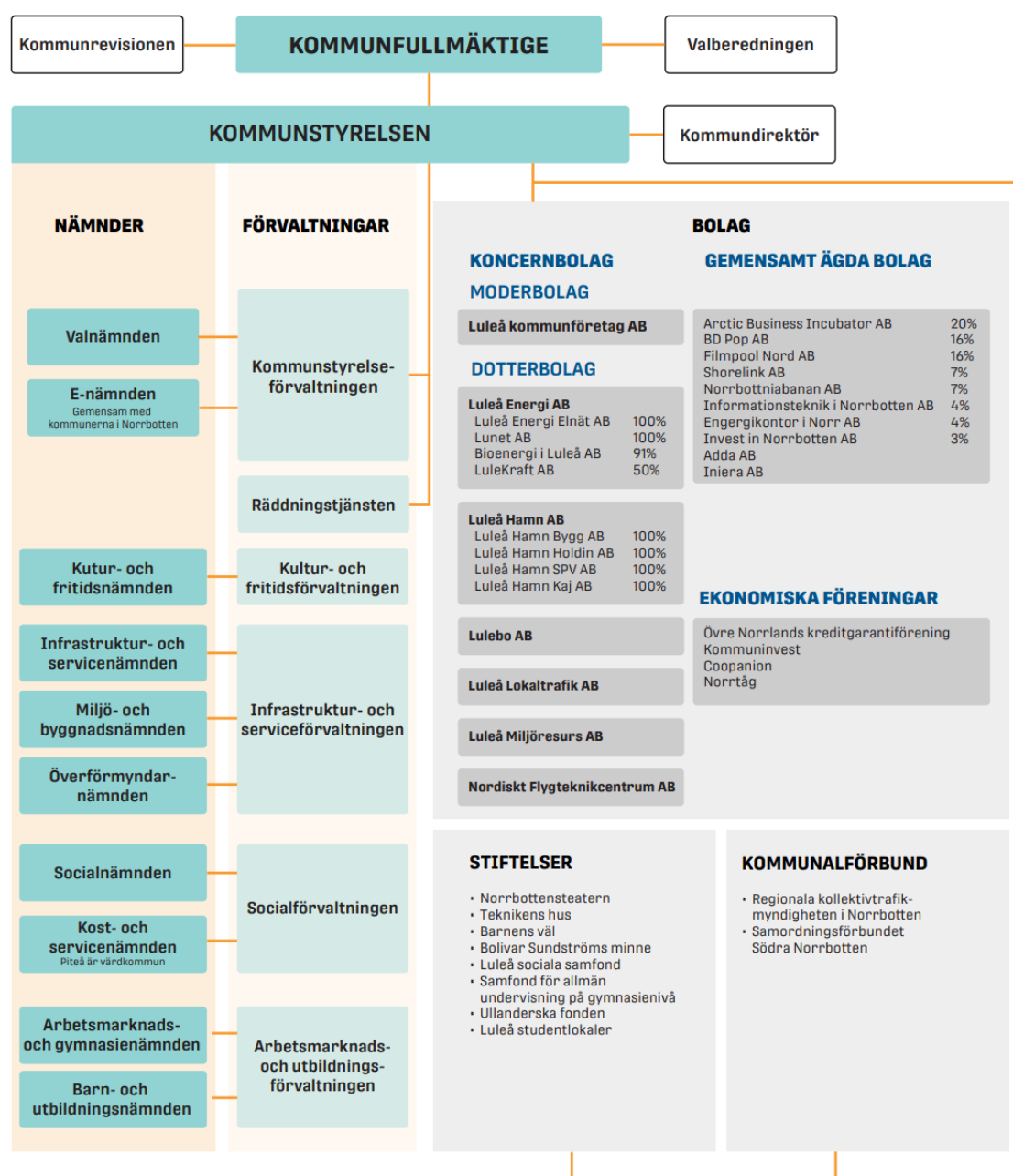
1 Inledning	2
2 Måluppföljning	5
2.1 Prognos måluppfyllelse	5
3 Ekonomisk redovisning	12
3.1 Resultaträkning med prognos för helår	12
3.2 Investeringsredovisning med prognos för helår	17
4 Personal	22
5 Befolkningsutveckling	25
6 Sysselsättningsutveckling.....	26

Bilaga:

- måluppfyllelse per verksamhet i Luleå kommunkoncern

1 Inledning

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



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

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

De två delårsrapporterna är framåtsyftande och fokuserar därför på bedömd ekonomisk prognos och måluppfyllelse vid årets slut. Delårsrapporterna i april och i augusti skiljer sig något åt i innehåll och utformning samt beslutsgång. I denna första förenklade delårsrapport sker en uppföljning av nämnder och bolags arbete med kommunfullmäktiges prioriterade områden, utfall och prognos avseende ekonomi, personalstatistik samt befolknings- och sysselsättningsutveckling.

Väsentliga händelser under perioden

Under årets första rapporteringsperiod har kommunstyrelsen berett flera viktiga ärenden till kommunfullmäktige, exempelvis:

- Försäljning av två dotterbolag i Luleå Hamn AB till LKAB
- Förvärv av fastigheter på Sandön för Luleå Hamn ABs utveckling
- Införande av resultatreserv och avveckling av resultatutjämningsfond
- Uppdatering av bolagsordningar och ägardirektiv för kommunägda bolag
- Beslut om skolstruktur på Örnäset
- Inrättande av ett ungdomsfullmäktige i Luleå kommun för att öka ungdomars inflytande
- Införande av en ny taxa för uteserveringar

Under första delåret har kommunstyrelsen fattat beslut om, exempelvis:

- Prioriteringar i löneöversyn: Kommunstyrelsen har prioriterat löneöversyn för vissa yrkesgrupper, bland annat vårdbiträde, förskollärare och socialsekreterare.
- Trygghets- och folkhälsoinsats: Kommunstyrelsen har utsett Lex Tintin till årets trygghets- och folkhälsoinsats 2024.

- Byggnation av järnväg: Luleå hamn AB har fått möjlighet att bygga järnväg inom Luleå hamns industriområde i egen regi med hanterbar finansiell risk.
- Utökad kollektivtrafik: Kommunen har bifallit e-förslag om utökad kollektivtrafik till Sörbyarna.
- Kommunstyrelsen har antagit en lokal plan för suicidprevention 2025-2028.
- Markanvisningar på Notviken och Hertsön, igångsättningstillstånd på Kronan samt antagande av detaljplanen för del av Notviken.
- Försäljning av fastigheter Sandgatan i Svartösten
- Rivning av byggnader på Hemmansvägen och Sörbyvägen samt försäljning av fastighet till Lulebo för att möjliggöra för nybyggnation av hyresrätter på landsbygden.
- Trafikplikt för kollektivtrafik för Sörbyarna och Björby.

Andra exempel på väsentliga händelser:

- Flera omfattande bränder har under perioden drabbat Luleå, bland annat en mycket omfattande brand vid ett parkeringsgarage på Kallkällan
- Tillväxtverket har beviljat Luleå kommun (i samverkan med EURES och Statens Servicecenter) medel till pilotprojektet Welcome House Luleå (en fysisk plats där individer som nyligen anlänt till Luleå ska känna sig välkomnade, kunna få samhällsinformation, utforska det lokala kultur- och fritidslivet, komma in på arbetsmarknaden och integreras socialt).
- Kompetenslotsen har organiserat flera evenemang i samarbete med olika partners, såsom Bodens kommun, Boden Business Park, Arbetsförmedlingen, Luleå Energi och LTU, för att stärka kompetensförsörjningen.
- Arrangemang av Melodifestivalen samt Schaatsen Grand Prix och Sea Ice Marathon i samband med Luleå On Ice i februari.
- Hertsö badhus invigdes 1 mars.

2 Måluppföljning

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

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

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

2.1 Prognos måluppfyllelse

Kommunfullmäktigemål	Bedömning
Välfungerande vardag för alla	
Beskrivning: Det prioriterade områdets syfte är att Luleå kommunkoncerns välfärd och service ska ligga i nationell framkant. Kommunkoncernen ska leverera en hög kvalitet och effektivitet i utbildning, omsorg, myndighetsutövning och samhällsservice. Vilka effekter vill vi se? • De som bor, verkar och vistas i Luleå ska vara nöjda med kommunkoncernens tjänster och service • Kvaliteten inom utbildning, omsorg, myndighetsutövning och samhällsservice ska tillhöra de bästa i landet • Mer välfärd för varje skattekrona	
Kommentar: Prognosen är att målet till stor del kommer att nås under året och att de aktiviteter som är planerade är tillräckliga. Kommunen behöver fortsätta arbetet, trots positiv trend, med luleåbornas nöjdhet avseende kommunens service. Viss osäkerhet kan även skönjas avseende att gymnasiebehörigheten sjönk under förra året samt utmaningar med kompetensförsörjning. Dilemmat med demografin, där de äldre blir fler och barnkullar minskar, gör gällande att olika åtgärder behöver undersökas och genomföras. Alla kommunkoncernens verksamheter har arbetat med mål som de knutit till det prioriterade området. Det handlar både om att systematiskt arbeta med kvalitetsarbete i form av ständiga förbättringar och accelerera förnyelse och AI-förmåga för ökad samhällsnytta. Aktiviteter som pågått under perioden är till exempel; Kommunövergripande projektet "Sveriges bästa service" innefattar bemötande, självservice och ärendehantering och dess syfte och huvudsakliga uppdrag är att driva arbetet framåt, sätta riktning,	

skapa samordningsvinster, stödja, skapa gemensamma lösningar och tekniska förutsättningar för att nå målet. Projektet pågår till och med 2027. Det pågår även andra utvecklingsinitiativ i form av till exempel AI och Framtidens HR för att stärka vår interna förmåga.

För att Leda och Organisera för Förnyelse och Transformation i Luleå kommun har partnerskapet med forskningsinstitutet RISE, Mälardalens högskola och andra kommuner inom LOFT fortsatt. Kommunstyrelseförvaltningen samordnar tjänstepersoner som tidigare genomgått utbildningsinsatsen till en Masterclass Luleå med fokus på att fortsätta arbeta med innovativa metoder på identifierade problem i verksamheten.

Inom förskolan görs en gemensam satsning för att kunna behålla alla tillsvidareanställda i Luleå kommun genom att erbjuda övertaliga medarbetare en poolanställning.

Inom socialnämndens verksamhet konstateras att läget gällande kompetensförsörjningen fortfarande är en stor utmaning, trots stora insatser är inte alla trender önskvärda. Positivt är att antalet som söker tjänster ökar och personalomsättningen har minskat något. Däremot pekar pensionsprognos och andelen medarbetare med adekvat utbildning åt det motsatta hållet. I syfte att attrahera fler till att söka arbete på socialförvaltningen, sker det flera olika åtgärder, exempelvis ett fortsatt samarbetet med Go Care i syfte att hitta fler kanaler att nå unga sökande. Under årets första månader har också pilotprojekt påbörjats för att attrahera europeisk arbetskraft.

Gymnasiets har för närvarande sitt största fokus på att implementera ämnesbetygsreformen Gy25. Gy25 innebär en synvända varav ett syfte är att se på lärandet som långsiktigt. Detta ger kommunen stora möjligheter att arbeta med undervisningens kvalitet vilket gynnar det kompensatoriska uppdraget då tidiga misslyckanden blir av mindre betydelse.

Status avseende utrednings- och tilläggsuppdrag inom det prioriterade området:

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

Mer Luleå för fler luleåbor



Beskrivning:

Det prioriterade områdets syfte är att möjliggöra industrins omställning i rätt takt och driva på för en hållbar tillväxt och samhällsomställning med kulturen som drivkraft. Inflyttningen till Luleå ska öka väsentligt och livet mellan husen ska utvecklas. Invånare ska känna sig delaktiga i samhällsomställningen och ha möjlighet att bidra.

Vilka effekter vill vi se?

- Möjliggöra för industrins etablering i Luleå enligt den tidsplan som industrin driver
- Ett bostadsbyggande som möter behoven och som ökar möjligheten att bo i landsbygderna
- Luleåborna tycker att samhällsomställningen är positiv och att de kan påverka utvecklingen av Luleå
- Luleåborna är nöjda med Luleå och rekommenderar andra att flytta hit
- Fler unga kan tänka sig välja Luleå som bostadsort
- Så snabbt som möjligt nå en befolkningstillväxt på i snitt 1200 personer per år
- Luleås kulturliv och gestaltade livsmiljöer är uppskattade av luleåborna och erkända nationellt och internationellt

Kommentar:

Prognosen är att målet till stor del kommer att nås och att de aktiviteter som är planerade är tillräckliga. Kommunen behöver dock följa befolkningsutvecklingen för att kunna anpassa takten i samhällsbyggnadsprocessen.

Kommunstyrelsen (kommunstyrelseförvaltningen och räddningstjänsten), kultur- och fritidsnämnden, infrastruktur- och servicenämnden, miljö- och byggnadsnämnden, Luleå kommunföretag AB, Lulebo AB, Luleå Energi AB, Luleå Lokaltrafik AB och Nordiskt Flygteknikcentrum har arbetat med nämndsmål som de knutit till det prioriterade området.

Kommunen har under perioden arbetat med för att möjliggöra industrins omställning i rätt takt och driva på för en hållbar tillväxt och samhällsomställning med kulturen som drivkraft. Planberedskap för bostäder och verksamheter har varit prioriterat liksom arbetet med energiförsörjning och bostadsbyggande. Under perioden har även arbetet med kommunens interna lokalförsörjning pågått. Kulturen som drivkraft har under perioden märkts genom bland annat utveckling av en kulturfond och ökad möjlighet för externa att arrangera i verksamhetens lokaler.

Arbetet för att invånare, särskilt unga, ska känna sig delaktiga i samhällsomställningen och ha möjlighet att bidra har märkts genom bland annat medborgardialog inom Luleå Framtidsforum och genom att ett projekt för att inrätta och utvärdera ett ungdomsfullmäktige i Luleå kommun beslutats.

Målet att inflyttningen till Luleå väsentligt ska öka och livet mellan husen utvecklas har pågått under perioden genom arbete med att uppdatera varumärkesplattformen för Luleå och Luleå kommun har påbörjats och marknadsföringsinsatser såsom lokalen i Shopping har tillkommit. Livet mellan husen har stärkts genom mötesplats i Råneå medborgarhus, införande av fler meröppna bibliotek, mobil fritidsgårdsverksamhet "On the Go", samt genom att påbörja en kartläggning av mötesplatser.

Status avseende utrednings- och tilläggsuppdrag inom det prioriterade området:

- Stärka ungdomars inflytande genom ett ungdomsfullmäktige (KS): Kommunfullmäktige beslutade att genomföra ett projekt för att inrätta och utvärdera ett ungdomsfullmäktige i Luleå kommun som bedrivs 2025-2026.

- Inrätta en flyttlots för att hjälpa människor att bosätta sig i Luleå (AGN). Flyttlots är inrättad. Uppdraget har redovisats till Kommunstyrelsen i uppföljning av 2023
- Fler bygglovshandläggare - genomfört under 2023.
- Hundrastgårdar - Riktlinjer för hundrastning i Luleå kommun har beslutats och planering för bygge pågår för västar stranden i Luleå centrum.
- Införa en kulturgaranti för alla barn i Luleå genom (KFN/BUN) Kulturgarantin pågår och det finns nu också kulturombud på alla skolor och förskolor inom förskola, grundskola, gymnasieskola samt anpassad grund- och gymnasieskola. Sammantaget har knappt 2000 elever tagit del av kulturupplevelser hittills under 2025.
- Fortsätta miljonsatsning på projekt i byarna (ISN) Ansvar för miljonsatsningen på projekt i byarna har övergått till Kultur- och fritidsnämnden vid årets början.
- Mer kultur och upplevelser för unga – efter ungas önskemål är aktiviteter planerade och budgeten är fördelad inom kulturverksamheterna.

Trygg i Luleå



Beskrivning:

Det prioriterade områdets syfte är att Luleå ska fortsätta att vara en trygg plats att leva och bo på. Kommunkoncernen ska stärka det lokalt brottsförebyggande arbetet, förhindra organiserad brottslighet och klara att hantera störningar i samhället.

Vilka effekter vill vi se?

- En positiv utveckling av den sociala hållbarheten i Luleå med fokus på trygghet, säkerhet och förutsättningarna för barn och unga
- Ett systematiskt brottsförebyggande arbete i samverkan för att minska brottslighet, framför allt bland unga
- God förmåga att stå emot och att klara störningar i samhället (resiliens)

Kommentar:

Prognosen är att målet till stor del kommer att nås och att de aktiviteter som är planerade är tillräckliga. Luleå upplevs fortfarande relativt tryggt i medborgarundersökningar. Kommunen behöver fortsätta samarbetet med effektiv samordning för trygghet (EST). Det arbetas även på bred front med risk- och sårbarhetsanalyser.

Aktiviteter som pågått under perioden är till exempel;

Ett ökat antal aktiviteter genomförs i samverkan med såväl interna som externa samverkansparter i ett systematiskt brottsförebyggande arbete, framför allt bland barn och unga. Det rör sig bland annat om insatser inom entreprenörsbostäder, arbetskraftskriminalitet, ANDTS, unga i riskzon och ordningsstörningar. Under rapporteringsperioden har även planering inför nya socialtjänstlagen intensifierats. Socialförvaltningen har genomfört ett arbete med läges- och behovsanalyser inom samtliga verksamhetsområden, som är klart och utgör nu underlag för arbetet med handlingsplaner i varje verksamhetsområde. Fältverksamheten har permanentats från och med årsskiftet och förutom att vara ute i samhället, har ett arbete påbörjats med att inhämta önskemål och förslag från barn och ungdomar rörande förhoppningar och önskemål av stöd från fältgruppen.

Infrastruktur- och servicenämnden arbetar för säkra trafiklösningar och utveckling och underhåll av parker, lekplatser och grönområden. Lulebo AB driver belysningsprojekt och andra åtgärder för att skapa ett tryggare Luleå.

Räddningstjänsten genomför planerade aktiviteter och publicerar information om brand och säkerhet i enlighet med verksamhetsplan. 83 procent av medarbetarna har hittills genomfört utbildningen

"Krigets kontext" som syftar till att stärka det civila försvaret och i utsträckningen totalförsvareffekten.

Aktivitetshuset Kubben – en växande mötesplats på Hertsön där kultur, folkbildning, föreningsliv och social gemenskap möts.

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

Status avseende utrednings- och tilläggsuppdrag inom det prioriterade området:

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

Klimatsmart och naturpositiv



Beskrivning:

Det prioriterade områdets syfte är att Luleå ska vara klimatneutralt 2040, vara en hållbar förebild i samhällsomställningen och omhänderta naturens värden.

Vilka effekter vill vi se?

- Kommunkoncernens alla verksamheter bidrar till en positiv trend för att bli klimatneutrala i enlighet med Klimatplan 2040
- Luleå har en stark identitet som en grön, cirkulär stad med god tillgång till parker, natur och stränder
- Mer skyddad och tillgängliggjord natur för fler ekosystemtjänster och ett ökat friluftsliv

Kommentar:

Prognosen är att målet till viss del kommer att nås under året. Avgörande för bedömningen är att beslut om klimatplanen har förskjutits. Mycket pågår trots detta både avseende att minska klimatpåverkan och omhänderta naturens värden.

Aktiviteter som pågått under perioden är till exempel;

Arbete som sker inom ramen för TNC Build, Klimatneutrala Luleå 2030, omställningslabb Luleå industripark och Viable city.

Förslag på nya naturreservat, fem för 2025 och fem för 2026.

Skolmältider har ett lågt klimatavtryck där koldioxidekvivalenten för delår 1 2025 ligger på 1,4. Målet för 2025 är maxvärde på 1,5 på totalen. Skolmältidens resultat ligger därmed i linje med FN:s 1,5 graders mål.

Öka antalet fossiloberoende tjänstefordon som nu uppgår till 223 av totalt 334 fordon per den 30 april, vilket motsvarar cirka 67 procent. Ytterligare 55 elbilar är beställda och kommer att levereras under året, vilket innebär att målvärdet för året kommer att nås. Utbyggnaden av laddpunkter för tjänstebilar fortskrider.

Ökat satsningen på energioptimering av fastigheterna.

Status avseende utrednings- och tilläggsuppdrag inom det prioriterade området:

- Energieffektivisera fastigheter och verksamheter - Drift- och reinvesteringsåtgärder 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 och beslut planeras innan sommaren
- Införa avgiftsfri kollektivtrafik på sommaren till barn till och med 19 år inom Luleå kommun - Planering pågår för fullt för den nya perioden. Nya åtgärder har införts för att förenkla ansökandet och för att nå ut till fler under denna sommar.
- Möjliggör för elbilar hos Lulebos hyresgäster genom laddpunkter för elbilar i anslutning till fastigheterna – klart.
- Säkerställ Lulebornas tillgång till vatten genom beredskapsplan för vattentäkter samt skyfallsplan - Säkerställa Lulebornas tillgång till vatten genom beredskapsplan för vattentäkter pågår. Skyfallsplan hanteras inom ramen för arbetet med revidering av dagvattenplanen som planeras vara klar årsskiftet 2025/2026.
- Utredda att samordna kommunens varudistribution – förstudie genomförd.
- Utredda och bygga ny depå för LLT - Utredning med en grov kostnadskalkyl har slutförts och utgör beslutsunderlag för att gå vidare/ej gå vidare i processen med eventuell byggnation av ny depå. Utredningen är presenterad för kommunstyrelsen hösten 2024.
- Öka antalet laddpunkter för elbilar i anslutning till kommunens verksamheter och parkeringsplatser - Arbetet med laddpunkter för kommunala tjänstefordon fortlöper. I samband med utredning konstateras att det finns ett behov av att ta fram en laddinfrastrukturplan, där kommunens ambitioner kring publik, semi-publik och icke-publik laddning beskrivs.
- Öka kollektivtrafikens andel av resandet - Under hösten/vintern startar redan tidigare beslutade utökningar, och förslag på ytterligare utökningar har lyfts.
- Öka kommunens egen energiproduktion genom att installera solceller där det är ändamålsenligt - Vid ny- och ombyggnationsprojekt görs från och med 2023 analys som standard om installation av solceller är ekonomiskt försvarbart och vilket behov av egenproducerad el som finns.
- Öka medborgarna i Luleå kommuns möjligheter att välja hållbara transportmedel – Genomförda åtgärder och insatser, som exempelvis tiominuterstrafik inom vissa av kollektivtrafikens linjer, kontinuerlig reinvestering och underhåll av befintliga gång-, cykel- och bilvägar och åtgärder för bättre tidspassning. Planer finns för ytterligare åtgärder och även förslag.

Blomstrande näringsliv



Beskrivning:

Det prioriterade områdets syfte är att Luleå kommun ska ge näring till näringar och agera så att företagen upplever att kommunkoncernen värnar om ett gott företagsklimat.

Vilka effekter vill vi se?

- Företag som är nöjda med samarbetet med kommunen och vår tillgänglighet och service
- Växande näringsliv
- Bibehållen branschbalans och ökad branschbredd

Kommentar:

Prognosen är att målet till stor del kommer att nås under året och att de aktiviteter som är planerade är tillräckliga. Kommunen behöver ha fokus på att också genomföra och kommunicera vad som beaktas i dialogerna.

Kommunstyrelsen för kommunstyrelseförvaltningen, och räddningstjänsten, arbetsmarknads- och gymnasienämnd kultur- och fritidsnämnden, infrastruktur- och servicenämnden, miljö- och byggnadsnämnden, Lulebo AB och Luleå Energi AB, har arbetat med mål inom det prioriterade området under perioden.

Insatser som har gjorts under perioden är bland annat:

Kommunen har under perioden arbetat för att företagen ska vara nöjda med kommunens samarbete, tillgänglighet och service genom flertalet aktiviteter för att föra dialog med företagare, bland annat att näringslivsråd och genom att arbeta för att lokala och mindre företagare ska kunna delta i upphandlingar. Kommunledningsgruppen har initierat ett uppdrag med Sveriges bästa service som är ett långsiktigt förändringsarbete som ska öka nöjdheten med kommunens tillgänglighet och service. Mer konkreta resultat av arbetet är exempelvis förändringar i bygglovsprocessen som formats efter kundernas behov.

Kommunen har också arbetat för att möjliggöra ett växande näringsliv genom bland annat markberedskapsarbetet och genom arbetet med att förbättra matchningen mellan utbildning och arbetsmarknad.

För att bibehålla branschbalans och öka branschbredd har kommunen startat arbetet med en etableringsstrategi samt arbete med att möjliggöra utveckling av kulturell och kreativ bransch, samt att främja besöksnäringen.

Status avseende utrednings- och tilläggsuppdrag inom det prioriterade området:

- Näringslivsfrämjande insatser för företagande på landsbygden: Uppdraget har mynnat i ett styrdokument med mål och aktiviteter för de näringslivsfrämjande insatserna för företagande på landsbygden. Arbetet med genomförande pågår i ordinarie linjearbete.
- Ta fram en gemensam näringslivsutvecklingsstrategi med Boden: Samverkan sker inom ramen för avsiktsförklaring för utveckling genom samverkan mellan Luleå och Boden. I avtalet finns fyra prioriterade samverkansområden (kompetensförsörjning, leva och bo, infrastruktur och näringslivsutveckling).

3 Ekonomisk redovisning

3.1 Resultaträkning med prognos för helår

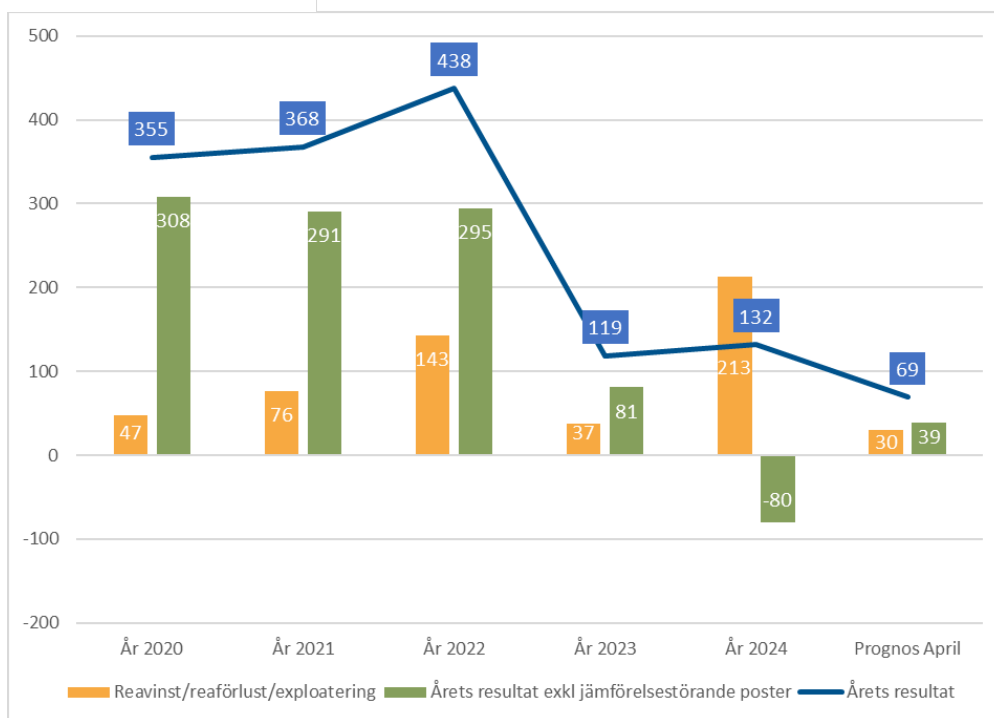
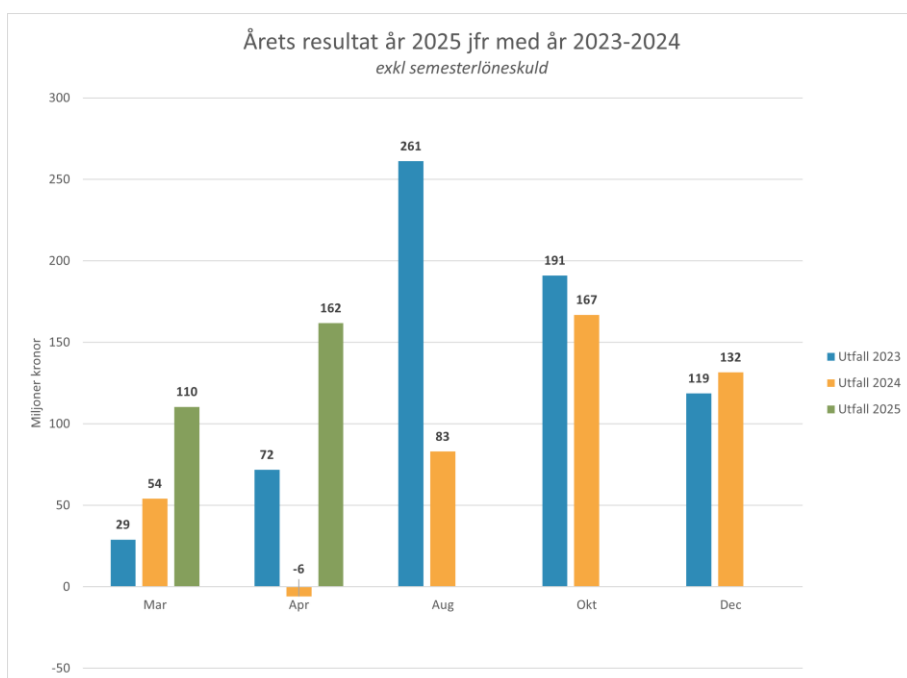
Resultaträkning, mkr	Utfall Jan - Apr 2025	Utfall Jan - Apr 2024	Prognos	Budget år 2025	Avvikelse år 2025
Verksamhetens intäkter	415	354	999	999	0
Verksamhetens kostnader	-2 232	-2 259	-6 536	-6 530	-6
Avskrivningar	-138	-125	-404	-404	0
Verksamhetens nettokostnad	-1 955	-2 030	-5 941	-5 935	-6
Skatteintäkter	1 729	1 645	5 169	5 180	-11
Generella statsbidrag och utjämnning	320	319	882	862	20
Verksamhetens resultat	93	-66	110	107	4
Finansiella intäkter	7	10	24	20	4
Finansiella kostnader	-19	-26	-66	-79	13
Resultat efter finansiella poster	81	-82	69	48	21
Extra ordinära poster					
Årets resultat	81	-82	69	48	21
Resultat exkl semesterlöneskuld	161	-6			

Kommunen redovisar ett positivt periodresultat per april på 81 miljoner kronor, vilket är 66 miljoner kronor bättre än budgeterat resultat 48 miljoner kronor. Om semesterlöneskuldens resultatpåverkan exkluderas är resultatet 161 miljoner kronor. Förklaringen till detta är att kostnaden för semestern belastar resultatet jämnt fördelat under året men att uttaget sker främst under sommarmånaderna.

Årets prognos visar ett överskott på 69 miljoner kronor, 21 miljoner bättre än budget. Då nettot av reavinster och förluster på 30 miljoner kronor exkluderas blir årets resultat endast 39 miljoner kronor vilket är 18 miljoner kronor sämre än budget för året. Nämnderna visar ett underskott på 30 miljoner, medan finansförvaltningen har ett överskott på 24 miljoner. Skatteintäkter och statsbidrag ligger 9 miljoner över budget, och finansiella intäkter och kostnader avviker positivt med 17 miljoner.

Ett av kommunens ekonomiska mål är att resultatets andel av skatteintäkter och statsbidrag ska överstiga 2 procent, för att långsiktigt kunna finansiera investeringar utan att behöva ta lån. I april 2025 är resultatet 81 miljoner kronor vilket innebär 3,9 procent av skatter och statsbidrag för perioden. Årets resultat enligt prognos är 69 miljoner kronor vilket innebär en nivå på 1,1 procent, vilket innebär att mål för året beräknas inte uppnås.

Jämfört med år 2024 och 2023 ses en positiv trend vad gäller resultatet för perioden exklusive semesterlöneskuld. April 2025 var resultatet +168 miljoner kronor vilket är 168 miljoner kronor bättre jämfört med samma period föregående år då resultatet var -6 miljoner kronor.



Driftsredovisning

Driftsredovisning, mkr	Utfall Jan - Apr 2025	Utfall Jan - Apr 2024	Prognos	Budget år 2025	Avvikelse år 2025
Nämnder					
KS/ Kommunstyrelseförvaltningen	-99	-91	-288	-283	-4
KS/ Kollektivtrafiken	-57	-56	-182	-176	-6
KS/ Räddningstjänsten	-24	-25	-76	-76	0
Arbetsmarknads- och gymnasienämnden	-150	-143	-465	-466	1
Barn- och utbildningsnämnden	-603	-589	-1 837	-1 837	0
Kultur- och fritidsnämnden	-127	-120	-399	-395	-4
Miljö- och byggnadsnämnden	-11	-17	-35	-31	-4
Socialnämnden	-689	-695	-2 192	-2 192	0
Infrastruktur- och servicenämnden	-136	-153	-406	-392	-14
Valnämnden	0	1	-1	-2	0
Överförmyndarnämnden	-4	-4	-13	-13	0
Kommunrevision	-1	-1	-3	-3	0
Nettoresultat nämnder	-1 901	-1 893	-5 897	-5 867	-30
Finansförvaltning					
-Pensioner, löneskuld, arbetsgivaravgifter	-530	-578	-1 380	-1 375	-5
-Internt återförda kostnader	590	560	1 720	1 721	-1
-Anslag för näringslivsfrämjande åtgärder	0	0	-8	-8	0
-Realisationsvinster	29	6	34	0	34
-Realisationsförluster	-4	0	-4	0	-4
-Övrigt	0	0	-2	-2	0
Nettoresultat finansförvaltning	84	-12	361	336	24
Avskrivningar	-138	-125	-404	-404	0
Verksamhetens nettokostnad	-1 955	-2 030	-5 941	-5 935	-6

Utfall för perioden

Verksamhets nettokostnader exklusive avskrivningar har minskat från -1 905 miljoner kronor föregående år till -1 817 miljoner kronor i år. Detta innebär en minskning av kostnaderna med 88 miljoner kronor. Samtidigt har utfallet för hela kommunen per april förbättrats från -6 miljoner kronor föregående år till 116 miljoner kronor i år, vilket innebär en ökning med +122 miljoner kronor.

Prognos för perioden

Prognosen för verksamhetens nettokostnader inkl avskrivningar är -6 miljoner kronor sämre jämfört med budget för året. Prognosen för nämnderna visar på ett underskott med -30 miljoner kronor för året jämfört med budget enligt årets andra prognos.

Negativa avvikelser finns inom infrastruktur- och servicenämnden -14 mkr, KS/Kollektivtrafiken -6 mkr, KS/kommunstyrelseförvaltningen -4 mkr, miljö- och byggnadsnämnden -4 mkr samt kultur- och fritidsnämnden -4 mkr.

Kommentar till negativa avvikelser

- **Infrastruktur- och servicenämnden** redovisar en prognos på -14 miljoner kronor jämfört med budget. Prognosen är 6 miljoner kronor bättre jämfört med föregående prognos som gjordes till månadsrapport per mars. De kommunbidragsfinansierade verksamheterna redovisar en negativ prognos på -8 miljoner kronor. Denna prognos beror delvis på kapitalkostnader för järnvägsinfrastruktur och Luleå kommuns Servicecenter som inte har finansierats. Avvikelser noteras även för vinterväghållning samt avvecklingskostnader för verkstad. Vissa av dessa avvikelser inom nämndens kommunbidragsverksamheter kommer att kräva ytterligare åtgärder i form av generella eller riktade effektiviseringsåtgärder för att uppnå ekonomisk balans. Arbetet med en handlingsplan för åtgärder för ekonomisk balans planeras att inledas vid nämndens sammanträde i juni. Resultatenheterna förutspår ett underskott på 6 miljoner kronor, främst inom fastighetsförvaltning och verksamhetsnära service. Den främsta orsaken till underskottet för verksamhetsnära service är att kostnader för personal och material har ökat i och med den stigande inflationen vilket påverkar negativt när intäkterna inte kan höjas i samma takt. För fastighetsförvaltning ses en ökning av oförutsedda kostnader så som vattenskador och skadegörelse, vilket påverkar årets prognos negativt.
- **KS/Kollektivtrafiken** redovisar en prognos på -6 miljoner kronor vilket är 6 miljoner kronor sämre jämfört med den prognos som gjordes till månadsrapport

per mars.. Den negativa prognosen beror på att RKM/Länstrafiken förväntar sig ett underskott för året. Vilket orsakas av ett kort avtal fram till 2027 på grund av leverantörsbyte då den tidigare leverantören avslutade avtalet i samförstånd med Länstrafiken. En ny upphandling börjar gälla i december 2026.

- **KS/Kommunstyrelseförvaltningen** redovisar en prognos på -4 miljoner kronor vilket är 1 miljon kronor bättre jämfört med den prognos som gjordes till månadsrapport per mars. Den negativa prognosen beror på att budgeten för friskvårdsbidraget som nyttjas av samtliga kommunens anställda finns hos förvaltningen och nyttjandet av bidraget har ökat jämfört med tidigare år trots att budgeten är densamma som tidigare.
- **Miljö- och byggnadsnämnden** redovisar en prognos på -4 miljoner kronor vilket är samma nivå som den prognos som gjordes till månadsrapport per mars. Avvikelsen mot budget beror på minskade intäkter för Livsmedel och Hälsoskydd med -1,7 Mkr. Bygglovsintäkterna bedöms för närvarande kunna uppfylla budgeten, men förseningar i stora projekt kan påverka framtida prognoser. Kostnaderna för bostadsanpassning beräknas bli -2,0 Mkr sämre än den budget för året.
- **Kultur- och fritidsnämnden** redovisar en prognos på -4 miljoner kronor vilket är samma nivå som den prognos som gjordes till månadsrapport per mars. Den negativa prognosen beror främst på högre kostnader för lokalhyra, personal och övrig drift för Hertsö badhus. Även stigande kostnader för ökad bevakning vid Kulturens hus och Luleå Energi Arena resulterar i en negativ prognos jämfört med budget för året.
- **Finansförvaltningen** redovisar en prognos på 24 miljoner kronor vilket är 21 miljoner kronor bättre jämfört med den prognos som gjordes till månadsrapport per mars. Förändringen beror till största del på nettot av reavinster och reaförluster på 30 miljoner kronor.

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

3.2 Investeringsredovisning med prognos för helår

Investeringsredovisning, mkr	Utfall Jan - april 2025	Utfall Jan - april 2024	Prognos	Budget år 2025	Avvikelse år 2025
KS/ Kommunstyrelseförvaltningen	-3,7	-6,5	-104,3	-194,3	90,0
KS/ Räddningstjänsten	0,0	0,0	-4,6	-3,4	-1,2
Arbetsmarknads- och gymnasienämnden	-3,6	0,0	-6,6	-1,6	-5,0
Barn- och utbildningsnämnden	-2,2	-2,3	-100,1	-100,1	0,0
Kultur- och fritidsnämnden	-4,1	-0,6	-27,2	-24,3	-2,9
Socialnämnden	-0,3	-1,2	-139,7	-139,7	0,0
Miljö- och byggnadsnämnden	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0
Infrastruktur- och servicenämnden	-225,3	-174,4	-1 032,1	-1 161,7	129,6
Valnämnden	0,0	0,0	-0,3	-0,3	0,0
Summa investeringar	-239,2	-185,0	-1 415,4	-1 625,9	210,5

Under perioden januari till april har Luleå kommun investerat för 239 mkr. Helårsprognosen visar på 1 415 mkr vilket är 210 mkr lägre än budget. Avvikelsen mot budget återfinns huvudsakligen inom kommunstyrelseförvaltningen och infrastruktur- och servicenämnden.

KS/Kommunstyrelseförvaltningen

Investeringsredovisning, mkr	Utfall Jan - april 2025	Utfall Jan - april 2024	Prognos	Budget år 2025	Avvikelse år 2025
Investeringar KSF	0	-2,6	-17,5	-17,5	0
Investeringar Exploatering	-3,7	-3,9	-67,7	-124,6	56,9
Investeringar VA-exploatering	0	0	-19,1	-52,2	33,1
Summa KS/Kommunstyrelseförvaltningen	-3,7	-6,5	-104,3	-194,3	90,0

Under 2025 prognostiseras utfallet av investeringar i Kommunstyrelseförvaltningen att vara enligt budget 17,5 miljoner kronor. Detta avser bland annat strategiska markförvärv, säkerhetsåtgärder för hela Luleå Kommun, ny Luleå-skylt och investeringar i stadshuset.

Totalt prognostiseras investeringar för exploatering om 67,7 miljoner kronor. Av dessa så utgör utgifter för värdehöjande av mark inom exploateringsprojekten kostnader om 22,7 miljoner kronor. Kostnaderna avser iordningställande av mark, konsultkostnader samt en inlösning av fastighet på Hertsöfältet. Under 2025 planeras även igångsättning av medel för exploateringsprojekt om 45 miljoner kronor, som efter beslut överförs till Infrastruktur- och servicenämnden för utförande.

För VA-exploatering prognostiseras under året igångsättning om 19,1 miljoner kronor.

Infrastruktur- och servicenämnden

Årsprognosen för infrastruktur- och servicenämnden är 129,5 mkr lägre än årsbudget per 30 april (1161,7 mkr).

Skattefinansierade investeringar

Prognosen för skattefinansierade investeringar är 21,6 mkr lägre än budget (652,6 mkr). Detta är främst att relatera till följande:

- Utbyggnad och utbyte av trådlöst nätverk för socialförvaltningen och arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen (kopplat till byte av lokaler) genomfördes föregående år. Budgeten överskreds då med 9 mkr och prognosen är att budgeten kommer att underskidas med motsvarande belopp 2025.

- Broar och viadukter (4,0 mkr under budget). Endast en akut reinvestering kommer att genomföras under året då kompensation i form av ökad ram för ökade kapitalkostnader saknas.
- Hantverkswägen, tidsförskjutning (6,5 mkr under budget). Endast projektering kommer att genomföras under 2025.
- Ny bussdepå för Luleå Lokaltrafik AB (10 mkr under budget) kommer inte att börja projekteras/byggas 2025.
- Tillkommande fastighetsprojekt från andra nämnder, tidsförskjutning relaterat till sent tillkommande önskemål från beställande verksamhet i slutet av år 2024 (8,2 mkr över budget).

Avgiftsfinansierade investeringar

Prognosen för avgiftsfinansierade investeringar (VA) är 42,6 mkr lägre än budget (350,7 mkr).

De främsta orsakerna till detta är:

- Effektivisering avseende utbyggnadsområdet Bensbyn (13 mkr under budget).
- Projekt som ej genomförs (15,3 mkr under budget), varav reinvestering bostadsgator VA är den enskilt största.
- Medel för oförutsett beräknas ej nyttjas under året (9,4 mkr under budget).
- Hantverkswägen VA (8,5 mkr under budget) vilket beror på att entreprenadstart skjuts till 2026.
- Uddebo intagsdel (10,7 mkr under budget) beroende på att det har gått bättre än väntat i projektet.
- Östra länken (19 mkr över budget). Då Trafikverkets projekt Norrbotniabanan valt bort den Östliga korridoren har detta möjliggjort att produktion av sista delen av Etapp1 har kunnat tidigareläggas, från 2026 till 2025.
- Resterande beror på diverse mindre avvikelser i flera projekt.

Exploatering (igångsatta projekt)

Prognosen för den skattefinansierade exploateringsverksamheten är 34,9 mkr lägre än budget (85,9 mkr). Detta beror främst på följande:

· Rutvik arbetsplatsområde (19 mkr under budget), 31 mkr är igångsatta för 2025 medan endast 12 mkr beräknas upparbetas under året och resterande under 2026 och 2027.

· Entreprenadbostäder Porsön (10,9 mkr under budget), en annan trafiklösning har medfört att totala utgifterna för projektet beräknas understiga projektbudgeten med 10,9 mkr.

· Hertsöfältet (4,9 mkr under budget) relaterat till tidsförskjutning.

Prognosen för den avgiftsfinansierad exploateringsverksamheten är 30,5 mkr lägre än budget (72,5 mkr). Den enskilt främsta orsaken till detta är att relatera till Rutvik arbetsplatsområde. 41 mkr är igångsatta för 2025 medan endast 10,3 mkr beräknas upparbetas under året och resterande under 2026 och 2027.

Exploateringsverksamhet, mkr	Utfall Jan - April 2025	Utfall Jan - April 2024	Prognos 2025	Budget år 2025	Avvikelse år 2025
Inkomster	26,7	1,0	31,3	0,0	31,3
Utgifter	-9,8	-11,3	-112,3	-210,4	98,2
Inkomster VA	0,0	0,0	11,3	0,0	11,3
Utgifter VA	-6,8	-4,6	-61,3	-124,8	63,4
Total	10,2	-14,9	-131,0	-335,2	204,2

Exploateringsprojekt, mkr	Budget 2025	Utfall 202504	Prognos 2025	Ack utgifter tom 2025	Ack intäkter tom 2025	Igångsatta medel tom 2025
39491 - Hertsöfältet	-101,3	19,5	-74,3	-85,0	290,8	-139,9
39509 - Rutvik AO	-72,0	-1,2	-14,5	-2,7	0,0	-76,3
39705 - Kronan exploatering	-31,7	-4,3	-25,8	-382,2	172,1	-389,3
39719 - Kronanvägen	-4,6	-0,4	-5,3	-88,4	0,0	-95,0
39718 - Storporsön	-35,0	-3,1	2,9	-0,5	0,0	-21,5
Övriga områden	-90,6	-0,4	-14,0			
Total	-335,2	10,2	-131,0			

Exploateringsverksamheten prognostiseras inbringa ett underskott om 131 miljoner kronor 2025. Från 2025 tillämpas bruttoredovisning för investeringar vilket innebär att inga inkomster budgeteras, därav en avvikelse om 31,3 miljoner kronor. Avvikelsen

mot budget för utgifter beror på att ett antal projekt har förändrade tidplaner mot planerat när budget fastställdes. Bland annat Trekanten, Rutvik Östra och Ektjärn del 2.

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

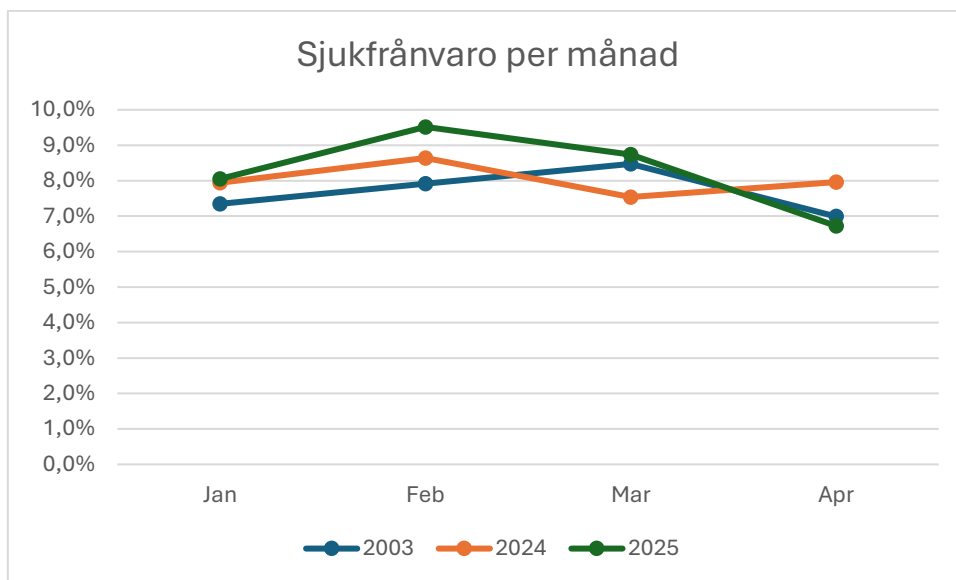
- Hertsöfältet, prognos för 2025 på 74,3 miljoner kronor. Kostnaderna för entreprenad har försenats på grund av överklagad upphandling men planeras utföras under 2025. Igångsättning av medel planeras om 46,2 miljoner kronor som avser entreprenad gata Hästskon, förstärkning av Hertsövägen samt bulleråtgärder. Markförsäljningar prognostiseras under 2025 med 26,7 miljoner kronor.
- Rutvik AO, prognos för 2025 på 14,5 miljoner kronor. Detta projekt är beviljat EU-medel från Tillväxtverket om 40% dock högst 16,9 miljoner kronor för gata. Under 2025 så prognostiseras 3,2 miljoner kronor i investeringsbidrag. Utgifterna avser entreprenad gata och VA.
- Kronan, prognos för 2024 på 25,8 miljoner kronor. Utgifterna avser ytskikt Krondalsvägen etapp 2, Krondalsvägen etapp 3, träffstigen. Igångsättning om 13,2 miljoner kronor är gjord i april.
- Kronanvägen, prognos för 2025 på 5,3 miljoner kronor som avser färdigställande av gata samt VA-infrastruktur för Kronanvägen Växla. Igångsättning om 4,5 miljoner kronor är gjord i april.
- Storporsön, prognos för 2025 med 2,9 miljoner kronor överskott. Utgifterna avser entreprenad gata samt VA och inkomsterna avser anslutningsavgift VA.

4 Personal

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron för Luleå kommun är under perioden januari-april 2025 8,2 procent. Det är 0,2 procentenheter högre än motsvarande period föregående år. Socialförvaltningen och Kommunstyrelseförvaltningen har lägre sjukfrånvarotal än föregående år. Medan Arbetsmarknads och utbildningsförvaltningen, Infrastruktur och serviceförvaltningen, Kultur och fritidsförvaltningen samt Räddningstjänsten alla har högre sjukfrånvarotal än föregående år.

Diagram Luleå kommuns totala (ackumulerade) sjukfrånvaro januari-april för angivna år.



Korttidsfrånvaron (sjukfrånvarotillfällen på 1-14 dagar) har ökat med 0,1 procentenheter sedan fjolåret och är för perioden 4,9 procent. Under februari och mars var den ungefär en procentenhet högre än föregående år vilket förklaras av en intensivare period av säsongsjukdomar än fjolåret, under april har den nästan halverats.

Långtidsfrånvaron (mer än 15 dagars frånvaro per tillfälle) ligger på 4,3 procent mot 4,2 procent föregående år. Ökningen är lika mellan månaderna.

Långtidssjukfrånvarons (>59 dagar) del av den totala sjukfrånvaron är samma som föregående år på 37,8 procent.

Nyckeltal	2025	2024	2023
Total sjukfrånvaro, (%)	8,20%	8,00%	7,70%
Total sjukfrånvaro, (%) kvinnor	9,00%	8,90%	8,50%
Total sjukfrånvaro, (%) män	5,90%	5,30%	5,10%
Långtidssjukfrånvaro i andel av total sjukfrånvaro, (%)	37,80%	37,80%	37,30%
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 29 år eller yngre, (%)	8,20%	7,70%	8,20%
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 30-49 år, (%)	7,20%	7,00%	6,80%
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 50 år eller äldre, (%)	9,20%	9,00%	8,50%

Frisknärvaro

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

Frisknärvaro per år	2025	2024
Frisknärvaro (andel medarbetare med 0-7 sjukdagar, ackumulerat 12 månader), (%)	54,4%	56,9%
Kvinnor	50,7%	53,2%
Män	65,9%	68,8%

Månadsanställda

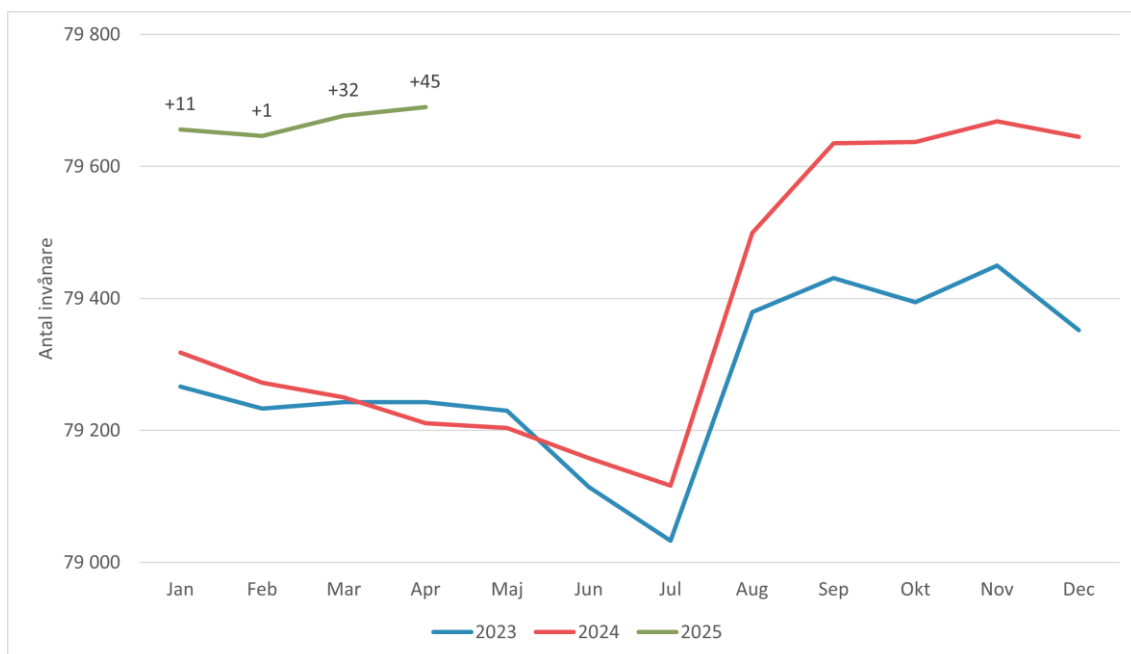
I april 2025 var vi 7 780 medarbetare alla anställningsformer inräknade, varav 5 937 (76,3 procent) hade anställda tillsvidare. Av dem var 25,3 procent män och 74,7 procent kvinnor. Sedan föregående år har vi färre antal medarbetare som är 34 år eller yngre vilket gör att fördelningen mellan ålderskategorierna påverkats.

Åldersfördelning	apr-25	apr-24
Anställda -34 år, (%)	25,3%	28,9%
Anställda 35-54 år, (%)	42,2%	40,2%
Anställda 55+ år, (%)	32,5%	30,9%

Pågående projekt inom personalområdet

Utbildningar för chef inom psykisk ohälsa och alkohol och droger ges löpande medan grundläggande arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud har startats upp med uppdaterat innehåll. Klimakteriehälsa för medarbetare fortsätter som koppla till bakomliggande orsaker till frånvaro i relation till psykisk ohälsa. Arbetsmarknads och utbildningsförvaltningen deltar i satsning som Försäkringskassan driver för att öka kunskapen inom området psykisk ohälsa. Ett arbete kring organisatoriska friskfaktorer har startats upp genom att en partssammansatt arbetsgruppen har gått utbildning enligt Sunt arbetslivs modell. Arbetsgruppen kommer att ta fram handlingsplan för implementering inom Luleå kommun.

5 Befolkningsutveckling



Befolkningen i Luleå kommun har ökat med 45 personer sedan årsskiftet, vilket är en förbättring jämfört med samma period föregående år då antalet invånare minskade med 141 personer. Födelsenettet är negativt och uppgår till -71 personer (med 214 födda och 285 avlidna). Flyttnettot är positivt och visar en total ökning med 116 personer, varav 1093 flyttade in i kommunen och 977 flyttade ut. Vilket kan bero på flera faktorer, såsom förbättrade arbetsmöjligheter, högre utbildningskvalitet, och attraktiva bostadsprojekt som lockar människor att flytta till Luleå. Dessutom kan kommunens satsningar på infrastruktur och sociala tjänster ha bidragit till att göra staden mer attraktiv för nya invånare.

6 Sysselsättningsutveckling

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 2025. I mars 2025 hade Norrbotten 2,3 procent öppet arbetslösa personer och 4,1 procent totalt inskrivna arbetslösa. Detta var, precis som i december 2024, landets lägsta siffror. Landet i övrigt har påverkats mycket av den pågående lågkonjunkturen och arbetslösheten har stigit i många län.

I Luleå kommun har arbetslöshetsnivån varit nästan oförändrad det senaste året. Kommunen hade i mars 2025 liksom i mars 2024 en total arbetslöshet på 4,3 procent vilket motsvarar knappt 1 770 inskrivna arbetslösa. Antalet långtidsarbetslösa (arbetslöshet i mer än 12 månader) är ungefär samma i mars 2025 som i mars 2024 (drygt 710 personer). Bland utrikesfödda har arbetslösheten i Luleå sjunkit med 0,4 procentenheter jämfört med samma tid förra året (10,4% mars 2025). 12% av utomeuropeiskt födda personer var i mars inskrivna som arbetslösa jämfört med 7,2% av personer födda i europeiska länder (utom Sverige). Bland svenskfödda var andelen inskrivna arbetslösa 3,2%. Ungdomsarbetslösheten (18-24 år) har minskat från 5 procent till 4,1 procent under samma period.

Kompetenslotsen i Luleå kommun har i samarbete med LTU Business nyligen gjort en målgruppsanalys kring kompetensförsörjningsbehoven i kommunen. I rapporten, som släpptes i slutet av mars 2025, konstateras att Luleå kommun och Norrbotten står inför en spännande period där stora möjligheter blandas med betydande utmaningar. Å ena sidan drivs regionen av historiskt stora industrietableringar inom den gröna omställningen, samtidigt som ett stort antal medarbetare i alla branscher närmar sig pensionsstrecket. När vi tittar närmare på behoven visar det sig att mellan inget behov till ca. 14 400 personer kommer att behövas i Luleå och behovet blir mellan 1 600 – 32 600 personer för hela Norrbotten fram till år 2040. Allt pekar på att tre områden är särskilt kritiska; industri och teknik, bygg och anläggning samt den offentliga sektorn med fokus på vård, omsorg och utbildning.

För att hitta fler resurser och kompetens i den här omfattningen behöver Luleå kommun blicka utanför Sveriges gränser, vilket tidigare arbete pekat på. Polen, Lettland och Litauen är de utpekade målmarknaderna som potentiellt svarar upp mot de resursbehov som Luleå kommun och Norrbotten har, både vad gäller högutbildad arbetskraft såsom ingenjörer, tekniker och vårdpersonal, men också yrkesutbildade inom exempelvis bygg eller industri. Samtidigt är det tydligt att vi måste bli mer medvetna om vilka så kallade "pull-faktorer" som är avgörande för att locka de här

människorna till Luleå. Det handlar om incitament som lönenivåer, attraktiva arbetsvillkor, bostadssituation och karriärutsikter, men även sådant som allmän välfärd, trygghet i samhället och inte minst att välkomnas med integrationshjälp och kommunikation.

Att försöka blicka in i framtiden innebär stora utmaningar och osäkerheter, alla industriinvesteringar blir kanske inte av i den takt eller omfattning man hoppas på, eller räknar med. Under sommaren och hösten 2024 blev vi varse fördröjningar och utmaningar i vissa större projekt vilket visar hur viktigt det är att planera för både optimistiska, medel och mer pessimistiska scenarier. Skulle inga investeringar ske blir det än mer utmanande att rekrytera ersättning för de stora pensionsavgångar som vi står inför då varken Luleå kommun eller Norrbotten kommer att ha draghjälp av den gröna omställningen eller spännande investeringar.

För att hantera detta behöver kommunen vara flexibel och proaktiv i sitt tillvägagångssätt. Det handlar om att både fylla nuvarande luckor som skapats av pensioneringar, och att vara förberedd på att ta emot ett större inflöde av arbetskraft om industrisatsningarna genomförs. Genom att fokusera på att skapa attraktiva arbetsmöjligheter, goda integrationsmöjligheter och en stark kommunikation om fördelarna med att bo och arbeta i kommunen, kan man skapa en långsiktig strategi för att både attrahera och behålla arbetskraft.

Bilaga

KS-Kommunstyrelseförvaltningen

Prognos måluppfyllelse

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Välfungerande vardag för alla		
Utveckla arbetsmiljön		↗
Accelerera innovation och AI-förmåga för ökad samhällsnytta		↗
Förbättrad styrning som möjliggör handlingsutrymme och samhällsomställning		↗
Stärkt servicekultur som genomsyrar hela förvaltningen och förstärker upplevelsen av oss som en förtroendegivande serviceorganisation.		↗
Förbättra medarbetarupplevelsen i kommunen		↗
Mer Luleå för fler luleåbor		
Öka takten i samhällsbyggnadsprocessen		↗
Invånare är delaktiga i den pågående samhällsomställningen och omställningen upplevs positivt av invånare och potentiella luleåbor		↗
Trygg i Luleå		
Stärka kommunstyrelsens och kommunstyrelseförvaltningens förmåga att hantera kris och krig		↗
Klimatsmart och naturpositiv		
Minska klimatpåverkan och tillvarata naturvärden		↗
Blomstrande näringsliv		
Förbättra företagsklimatet och öka nöjdheten med kommunens service		↗

Nämndsmål	Bedömning
Välfungerande vardag för alla	
Utveckla arbetsmiljön	
Beskrivning: Under 2025 ska kommunstyrelseförvaltningen skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och genomföra insatser för att utveckla arbetsmiljön.	

Finansiering: Anslag för ett hållbart och växande Luleå kommer att användas till att genomföra insatser för att utveckla arbetsmiljön samt genomföra en översyn av kommunens HR-verksamhet i syfte att stärka kompetensförsörjningen.

Kommentar:

Nämndmålet under 2025 är att kommunstyrelseförvaltningen ska skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och genomföra insatser för att utveckla arbetsmiljön som förbättrar medarbetarupplevelsen. Prognosen är att målet i hög grad kommer att nås under året planerade aktiviteter är tillräckliga.

Aktiviteter som pågår för att uppnå målet är:

- **Medarbetarundersökning.** Förstudien pågår och samtliga delar är påbörjade enligt plan. Behovsanalysen har visat att en avgörande anledning till att den tidigare medarbetarundersökningen avslutades var att resultaten inte utvecklades på övergripande nivå samt stora förbättringsbehov kopplat till systemstödet Opus. Utifrån detta har behov att undersöka hur medarbetarperspektivet/medarbetarundersökningen kan arbetas med inom ramen för verksamhetsplanering och uppföljning identifierats. Styrgruppen föreslås göra ett tillägg till förstudiedirektivet som omfattar verksamhetsplaneringsperspektivet, oklart än om det kan påverka tidsplanen. Delar av förstudien kommer att peka på fortsatt behov av utveckling, exempelvis verktygslåda, chefsstöd och även kommande upphandling av systemstöd som behöver komma på plats innan ett genomförande.
- **Förlängt arbetsliv.* *Vi ser just nu över strukturen och möjligheten tillsammans med kommunikation att kunna skapa en attraktiv sida på intranätet. Utifrån förstudien så finns mycket material som behöver paketeras och publiceras som stöd och inspiration på intranätet. Mycket forskning finns inom området att luta sig mot där Luleå kommun ingår i ett forskningsnätverk som drivs av Umeå universitet, Södertörns högskola samt Göteborgs universitet. Översyn av OSA-enkäten är påbörjad. Vi håller även på att se över kompetensutvecklingsmöjligheter för chefer inom åldersmedvetet ledarskap och attityder
- **Introduktion.** Medarbetarintro: Kommunövergripande stödmaterial (checklista) för introduktion av nya medarbetare framtagna. Förvaltningarna använder den i sin introduktion eller har utgått från den och gjort en egen mer förvaltningsspecifik. Vi har också undersökt möjligheten att kunna automatisera välkomstbrev så att de skickas ut automatiskt från rekryteringssystem, vilket är möjligt. En processkarta över introduktionsprocessen är påbörjad. Nästa steg är att se över de obligatoriska e-utbildningarna samt uppdatera intranätet och sprida informationen.
- **Chefsintro:** Just nu pågår en utvärdering av tidigare upplägg av den kommunövergripande chefsintroduktionen samt översyn av befintligt material för att kunna identifiera behov av förbättring. Samtidigt sker även en behovsinventering tillsammans med HR på förvaltning samt synkronisering med andra pågående utvecklingsarbeten inom bland annat systemstöd och behörigheter. Parallellt med denna spaning inom organisationen söks goda exempel från andra kommuner och kunskapsfältet. Utifrån detta har ett förslag på chefsintroduktionens olika delar tagits fram: checklista som stöd, behörigheter mm, -e-utbildning och microlearning för sakkunskap, vision, styrmodell, ledarskap i Luleå kommun och fördjupningsutbildningsdelar, mentor och träff med utbildningsgrupp,
- **Varumärkesstrategi arbetsgivarvarumärke.** Under perioden har arbetet med uppdaterad varumärkesplattform påbörjats. Plattformen innehåller varumärkena Luleå och Luleå kommun. Inom organisationsvarumärket Luleå kommun ingår även arbetsgivarvarumärket och arbetsgivarerbjudandet. Arbetet sker i nära samråd med HR-kontoret och HR-funktioner på alla förvaltningar. Under perioden har ett antal work shops med medarbetare och chefer genomförts, fortsatt arbete pågår även under kommande period. Plattformen förväntas vara klar för beslut under kvartal tre.

Mätetal för att förstå om målet nåtts är: andel avgångna tillsvidareanställda som inte har några nya uppgifter	
Accelerera innovation och AI-förmåga för ökad samhällsnytta	
Beskrivning: Under 2025 ska kommunstyrelseförvaltningen arbeta med att accelerera innovation och tillämpningen av AI i hela kommunen för ökad samhällsnytta. Finansiering: Anslag för ett hållbart och växande Luleå kommer att användas till att: - finansiera och stödja AI- och innovationsinitiativ i kommunens verksamheter - ta fram och realisera plan för innovation och etablera innovationsplattform - accelerera tillämpningen och förmågan inom AI	
Kommentar: Prognosen är att målet kommer att nås under året. Aktiviteter som pågår för att uppnå målet är: För att Leda och Organisera för Förnyelse och Transformation i Luleå kommun har partnerskapet med forskningsinstitutet RISE, Mälardalens högskola och andra kommuner inom LOFT fortsatt. Kommunstyrelseförvaltningen samordnar dem som tidigare genomgått utbildningsinsatsen till en Masterclass Luleå med fokus på att fortsätta arbeta med innovativa metoder på identifierade problem i verksamheten. För att accelerera kommunens AI-förmåga har en kommunövergripande arbetsgrupp för AI-samverkan bildats som bland annat arbetar med att ta fram en AI-policy. Kommunstyrelseförvaltningen har också fortsatt partnerskapet med AI Sweden med vilka kommunen genomför ett pilotprojekt, Svea den offentliga assistenten, som ska bli stöd till chefer i kommunen. Kommunstyrelseförvaltningen leder också en pilot med drygt 200 personer i kommunen som utbildas i och testar AI-verktyget MS Copilot. Kommunstyrelseförvaltningen ger också stöd till förvaltningar för fortsatt arbetet med användarinvolvering i bland annat framtagande av e-tjänst för anställning, serveringstillstånd och bygglov. Även införande och utveckling av Digital post har skett under perioden. Kommunstyrelseförvaltningen har också inom sina egna kontor utforskat möjligheter att använda artificiell intelligens för att underlätta arbetet. Ett urval av pågående och avslutade utvecklingsprojekt i kommunen presenteras på kommunens webbplats för innovation och utveckling.	
Förbättrad styrning som möjliggör handlingsutrymme och samhällsomställning	
Beskrivning: Under 2025 ska kommunstyrelseförvaltningen förbättra kommunkoncernens styrning så att den möjliggör ett större handlingsutrymme i mötet med invånare och bidrar till att Luleå är en kommun med 100 000 invånare, 5 000 nya arbetstillfällen, 0 klimatpåverkan, 100 % välfungerade vardag. Finansiering: inom ram	
Kommentar: Prognosen är att målet i hög grad kommer att nås under året och att planerade aktiviteter är tillräckliga. Aktiviteter under perioden: Ett förslag till styrmodell har tagits fram. Kommunstyrelsen har återremitterat förslaget, på vissa delar som avser riktning i styrningen. Det är just nu oklart exakt vilken nivå som styrmodellen kommer att beslutas på men innehållet är förankrat i organisationen och arbete pågår med att vidareutveckla förslaget innan det kan lyftas för beslut. Uppföljning av om effektmålen för ny styrmodell uppnåtts (dialog med intressenter) har därför inte genomförts under perioden. Kommunstyrelseförvaltningen har påbörjat arbetet med att utveckla lönesättningsprocessen tillsammans med förvaltningarna. Nu ska beredskap för emottagandet av arbetet planeras för alla förvaltningar. I	

dagsläget har varje förvaltning olika behov och resurser för detta vilket innebär att en mer detaljerad plan för dessa olikheter behöver tas fram under våren. Förslag på nya långsiktiga finansiella mål har tagits fram för politiskt beslut i fullmäktige i juni.	
Stärkt servicekultur som genomsyrar hela förvaltningen och förstärker upplevelsen av oss som en förtroendegivande serviceorganisation.	
Beskrivning: I enlighet med det kommungemensamma uppdraget inom prioriterade området Valfungerande vardag för alla, förbättra förvaltningens service externt och internt.	
Kommentar: Prognosen är att målet i hög grad kommer att nås under året och att planerade aktiviteter är tillräckliga. Aktiviteter under första delåret: Översyn HR som ska bidra i att forma framtidens HR-funktion, där goda förutsättningar för kompetensförsörjning och ledarskap finns. Översynen ska ta fram förslag på hur HR som helhet inom kommunen bör organiseras för att vi ska kunna använda nuvarande resurser så effektivt som möjligt. Översyn kommunikation med syfte att stärka, förbättra, skapa gemensamma arbetsmetoder och bättre samverkan mellan förvaltningarnas kommunikationsresurser.	
Förbättra medarbetarupplevelsen i kommunen	
Beskrivning: Säkra positiv medarbetarupplevelse hela vägen. Finansiering: Anslag för ett hållbart och växande Luleå kommer att användas till att genomföra insatser för att förbättra medarbetarupplevelsen samt genomföra en översyn av kommunens HR-verksamhet i syfte att stärka kompetensförsörjningen.	
Kommentar: Se uppföljningen av målet utveckla arbetsmiljön.	
Mer Luleå för fler luleåbor	
Öka takten i samhällsbyggnadsprocessen	
Beskrivning: Beskrivning: Kommunstyrelseförvaltningen ska under 2025 öka takten i samhällsbyggnadsprocessen och skapa mer Luleå för fler luleåbor genom att • ta fram mark för bostäder och näringsliv i stadsbygd och på landsbygderna • bidra till den gröna omställningens behov - skapa förutsättningar för industrisatsningarna inom Luleå Industripark. • möjliggöra utbyggnad av järnvägsinfrastruktur • ta fram plan för utbyggnadsordning/genomförande av översiktsplan på vägen mot 2040 • säkerställa att exploateringsbudgeten fram till 2030 är i balans. Finansiering: Anslag för ett hållbart och växande Luleå 7 mkr under 2025 för att möjliggöra accelererad samhällsomställning (Luleå industripark, mark för näringsliv, mark för bostäder, stora infrastrukturer, tillväxt och hållbar utveckling) samt extra medel i ram för planläggning och exploatering 2,5 mkr samt för genomförandedelar utifrån Plan för kommunal service på landsbygd 1 mkr.	
Kommentar: Prognosen är att målet kommer att nås under året och att planerade aktiviteter är tillräckliga. Många aktiviteter pågår för att nå målet: Etableringsprocess och marknadsföring	

- En förankrad och inarbetad etableringsprocess som omfattar hela kommunkoncernen har implementerats, men har ännu inte hunnit tillämpas.
- Förvaltningen har arbetat för att marknadsföra Luleå både internationellt och nationellt för att attrahera fler privatresenärer och etableringar.
- En etableringsstrategi är under utveckling.

Planering och samhällsbyggnadsprocess

- En förvaltningsövergripande arbetsgrupp har tillsatts för att ta fram en genomförandeplan för samhällsbyggnadsprocessen.
- En fördjupad översiktsplan för landsbygdsområde Mitt är under utveckling, med ett samrådsförslag som kommer att vara klart innan sommaren.
- Arbeta med skärgårdsplan pågår, plan för service på landsbygd pågår, och förberedande insatser för att återuppta arbetet med utvecklingsplan centrum har gjorts
- En agil arbetsmetod har testats vid arbete med den fördjupade översiktsplanen för Björnsbyn - Bensbyn, och kommer att utvärderas i maj.
- Tre områden för bostadsbyggande i landsbygd har identifierats inom ramen för utredningsuppdraget att underlätta för bostadsbyggande på landsbygd; Niemisel, Ängesbyn och Bränsan i Sunderbyn.

Tillgänglighet och infrastruktur

- Arbeta pågår för att öka tillgängligheten genom insatser för bättre flyg-, tåg- och busstrafik, med exempel som projektet FAIR II och inspel till remiss om upphandlat flyg.
- En plan för kommande verksamhetsområden är klar, och försäljning av Ektjärn och Rutvik Södra kommer att påbörjas under Q2-Q3.
- Försäljning av mark till LKAB och markanvisningar till Östlings trafik, BDX och arrendemark för att underlätta industriernas byggnation pågår.

Ekonomi och resurser

- Arbetet med en långsiktig finansiell analys har påbörjats, och en plan för att säkerställa att exploateringsbudgeten fram till 2030 är i balans har tagits fram.
- Arbeta pågår för att skapa robusta och effektiva arbetssätt vid framtagande av detaljplaner och planprogram.

Övriga aktiviteter

- Förvaltningen arbetar med att påverka andra aktörer som är avgörande för samhällsomställningen, bland annat inom bostadsbyggande, energiplanering och infrastrukturplanering.
- Programarbetet för industriparken pågår, med ett samråd planerat till Q2 2025 och antagande Q4 2025.
- Arbeta med Utbyggnadsplan har påbörjats, och består av tre delprojekt.

Det kvalitativa måttet som används för att följa målet är *förbättrad planberedskap för bostäder, entreprenörsbostäder och verksamhetsområden i stads- och landsbygd. *

- Fördjupad översiktsplan för Björnsbyn - Bensbyn kommer att skapa förutsättningar för ny verksamhetsmark.
- Utbyggnad av infrastruktur pågår till Storporsön, som ska möjliggöra upp till 2000 entreprenörsbostäder. Räknar med att vara klar innan industriernas behov infinner sig.

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



Beskrivning:

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

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

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

Kommentar:

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

Många aktiviteter pågår för att nå målet:

Samtliga dialogtillfällen inom projektet **Luleå Framtidsforum** är genomförda under perioden, återstår att samla resultatet i en rapport med inspel till arbetet med plan och budget för 2026. Luleå framtidsforum har upplevts som mycket positiv bland deltagarna (rapport och utvärdering kommer under våren).

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

Utredningsuppdrag om ett ungdomsfullmäktige har slutförts, och fullmäktige beslutade att genomföra ett projekt för att inrätta och utvärdera ett ungdomsfullmäktige i Luleå kommun som bedrivs 2025-2026. Arbetet med att uppdatera **varumärkesplattformen** för Luleå och Luleå kommun har påbörjats. Ett antal workshops har genomförts med företag, industrierna, verksamheter, medarbetare, föreningar, studenter med flera för att ta fram en ny varumärkesplattform.

Information om **technical visits** med formulär för bokningsförfrågan finns nu på Luleå kommuns hemsida. Det finns också process och ett samordningsteam för att hantera technical visits.

Arbetet med framtagande av en **destinationsplan** pågår. Under det första kvartalet har förvaltningen genomfört en workshop med besöksnäringens liv om Luleå som destination. Flera aktiviteter har genomförts för att utveckla och marknadsföra Luleå som en attraktiv destination och mötesstad ex visningsresor för internationella turoperatörer och insatser riktade till organisationer som överväger att lägga möten i Luleå.

Förvaltningen gör även insatser för att **utveckla boendeanternativ** och aktiviteter för att locka fler privatresenärer och stärka friluftslivet. En inventering av boendekapaciteten för besökare är initierad. Förvaltningen har, genom projektet Bothnian Coastal Route, erbjudit ett par turismföretagare utbildning och nätverk i hållbarhet.

Två mätetal och ett kvalitativt mått används för att följa utvecklingen.

- Cirka 70 procent av de svarande i medborgarundersökningen 2024 har angett att de i hög grad kan rekommendera andra att flytta till Luleå. Jämfört med andra kommuner är Luleås resultat bättre. Trenden har varit ganska stabil över tid och i relation till riket.
- 70 procent av de svarande i medborgarundersökningen 2024 har angett att de tycker att tillgången till kommunal service utanför kommunens centralort är god. Detta är en fråga där Luleås resultat är lägre än genomsnittet av kommuner. Trenden sedan 2021 har dock varit positiv.
- 59% av invånarna känner väl till samhällsomställningen i en undersökning som har genomförts för att förstå hur luleåborna upplever den pågående samhällsomställningen. Resultaten visar också att 75% är positivt inställda till samhällsomställningen i Luleå, 80% anser att den industriella omställningen som sker just nu är positiv för Luleå och 57% vet vad de kan göra för att bidra till samhällsomställningen.

Trygg i Luleå	
Stärka kommunstyrelsens och kommunstyrelseförvaltningens förmåga att hantera kris och krig	
Beskrivning: Beskrivning: Kommunstyrelseförvaltningen ska stärka KS och KSF förmåga att hantera kris/krig genom att: • fortsatt arbete för att utveckla förmåga att förebygga, förhindra och hantera välfärdsbrottslighe • utveckling av organisation för allmänna val • kontinuitetsplanering, beredskap • utveckla arbetssätt kring IT-säkerhet, informationssäkerhet och cybersäkerhet • fortsatt samverkan med civilsamhällesaktörer kring entreprenörsbostäder • stärka skyddsfaktorer och förmågan att hantera otillåten påverkan, hot och infiltration Finansiering: inom ram. Ramen är utökad 2025–2027 som ska användas till ovanstående	
Kommentar: Prognosen är att målet kommer att uppnås under året. <i>Aktiviteter under perioden:</i> • Stöd för kontinuitetshantering i kommunens samhällsviktiga verksamheter. Samtliga förvaltningar deltar i arbetet då den dimensionerande målbilden kräver en genomgång av tidigare genomförda arbeten. • Uppdatering av den kommunövergripande säkerhetsskyddsanalysen. • Krisberedskap: • o Kommunens risk- och sårbarhetsanalys o Utbildningar för att utveckla ledningsförhållanden, roller och stödmaterial som nu finns framtagna och genomförs efter förfrågningar. o Övningsverksamhet på alla ledningsnivåer i kommunen som följer den plan som MSB tagit fram med målbilden en nationell totalförsvarsövning 2027. o Planering för att ingå i aktörsgemensam övningsverksamhet, flyghaveriövning samt de övningar som Länsstyrelsen arrangerar. o Plan för inkvartering av utrymda pågår i samverkan med Länsstyrelsen Boden kommun, Regionen och Försvarsmakten. • Framtagande av styrande dokument för informationshantering och informationssäkerhet. • Kontinuitetshantering inom kommunstyrelseförvaltningens egna ansvarsområden såsom inköp och upphandling, ekonomi, beslutsfattande och registratur. • bistått socialförvaltningen i dess samordnade uppdrag gällande brottförebyggande arbete och särskilt kopplat till entreprenörsbostäder. • stöttat övriga förvaltningar i arbetet med analyser inom riskområden för välfärdsbrott • skapat ett valkansli från 1 februari och påbörjat rekrytering av valchef. • rekryterat till roll som ska jobba med att stärka skyddsfaktorer och förmågan att hantera otillåten påverkan, hot och infiltration. Ett mätetal som används för att följa utvecklingen av upplevd trygghet är medborgarundersökningen. En stor andel (83 procent) anger att de upplever att de är trygga utomhus där de bor när det är utomhus. Trenden är en ökad upplevelse av trygghet där man bor. Andra frågor som handlar om upplevd trygghet, exempelvis Oro för allvarliga samhällsstörningar och oro för terrorhandlingar är lägre än riket. Trenden är stabil respektive minskande inför 2025. Undersökningen Sociala kompassen kompletterar medborgarundersökningen och visar att den upplevda tryggheten är lägre i några av bostadsområdena runt Luleå. Detta är resultat från 2024 års medborgarundersökning och förhoppningen är att bibehålla den höga graden av upplevd trygghet. Det finns dock risk att känslan av trygghet minskar i samband med hög inflyttning och tillfällig arbetskraft. Omvärldsfaktorer kan också påverka känslan av trygghet.	

Ett kvalitativt mått som används för att följa utvecklingen är övningsverksamheten i ledningsgrupper. Planering är påbörjad och kommer att följa den av MSB framtagna målbild med en nationell totalförsvarsövning 2027 med delövningar innan dess. Det är även inplanerat en masskadeövning tidigt i höst där TiB och KiB + några ur centrala krisledningsstaben kommer att delta. Även krisledningsnämnden kommer att genomföra en övning under hösten.

Klimatsmart och naturpositiv

Minska klimatpåverkan och tillvarata naturvärden



Beskrivning:

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

Finansiering: inom ram

Kommentar:

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

Aktiviteter som pågått under perioden:

- Förvaltningen har sökt och fått externa medel för projekt TNC Build för ökat återbruk vid renovering och nybyggnation samt för Klimatneutrala Luleå 2030. För att öka förvaltningens förmåga har en projektmedarbetare anställts som finansieras genom projekten.
- Förvaltningen tar fram förslag på nya naturreservat fem stycken för 2025 och fem stycken för 2026.
- Arbetet för en utökad grön upplåning inom kommunkoncernen är påbörjat
- Förslag till klimatplan är klar. Intern remiss och förankring pågår, planen kan beslutas av kommunfullmäktige under hösten.
- Utredningsuppdrag för att öka medborgarna i Luleå kommuns möjligheter att välja hållbara transportmedel, se egen rubrik
- Utredningsuppdrag att samordna kommunens varudistribution, förstudie är framtagen

Mätetal som används för att följa utvecklingen är:

Kommunranking i tidskriften Aktuell hållbarhet: Luleå kommun hamnar 2024 på plats 141 av 290. Inom gruppen mellanstora städer placerar sig Luleå kommun på plats 51 av 110 och inom länet placerar sig Luleå på plats 4 av 14 kommuner. Förvaltningen har under året arbetat för att samordna kommunens svar på enkäten och säkerställa att Luleå kommun besvarar de övriga enkäter som rankingen baseras på. Andel skyddad natur på land. Fyra procent av kommunens yta är skyddad natur (utfall 2024). Arbeta för att fastställa 10 naturreservat pågår, 5 stycken bedöms kunna fastställas under 2025 och resterande under 2026. Därmed bedöms mätetalet förbättras.

Medborgarundersökningens fråga 2024 om upplevelsen av om det finns ett bra utbud av friluftsområden i kommunen där en mycket stor andel (90 procent). Detta är resultat från 2024 års medborgarundersökning och förhoppningen är att bibehålla upplevelsen.

Medborgarundersökningens fråga om upplevelsen av om information från kommunen om vad enskilda kan göra för att minska sin miljö- klimatpåverkan fungerar bra där cirka 60 procent av de svarande anser att de är nöjda med kommunens information om vad invånare kan göra för att minska sin klimatpåverkan. Jämfört med övriga kommuner är Luleås invånare lika nöjda som genomsnittet av kommuner. Trenden har varit svagt ökad nöjdhet sedan 2021. Detta är resultat från 2024 års medborgarundersökning och förhoppningen är att bibehålla eller öka upplevelsen.

Blomstrande näringsliv

Förbättra företagsklimatet och öka nöjdheten med kommunens service



Beskrivning:

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

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

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

samt

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

Kommentar:

Prognosen är att målet kommer att uppfyllas under året.

Aktiviteter under perioden:

Under åren 2024-2026 prioriterar kommunstyrelseförvaltningen att förbättra servicen för näringslivet (för att förbättra näringslivsklimatet). Kommunstyrelsens förvaltning samordnar kommunens frågor som rör näringslivet genom näringslivskontoret. Inom ramen för detta arbete har bland annat ett kommuninternt näringslivsnätverk etablerats med ett första möte under perioden. Upphandlad resurs genomför kartläggning av kundresor med berörda förvaltningar, serveringstillstånd är genomförd, bygglov pågår och markupplåtelse planeras påbörjas under nästa period. Det digitala utbildningspaketet för förbättrat företagsklimat, "Spela roll när Luleå växer", finns tillgängligt för medarbetare via utbildningsportalen. Därutöver deltar förvaltningen i Svenskt Näringslivs utbildningsprogram. Förvaltningen är även samordningsansvarig för utredningsuppdraget om att ge företag återkoppling inom 24 timmar.

Näringslivskontoret arrangerar också mötesplatser, forum och event samt deltar vid externa mötesplatser och forum enligt fastställda planer som är i linje med utredningsuppdrag om att Förbättra dialogen mellan kommunen och företagen, Höja servicenivån för företagarna och öka kommunens tillgänglighet, Näringslivsfrämjande insatser för företagande på landsbygden. Exempel på generella aktiviteter är; fyra företagarrukostar, 23 företagsbesök, jurygruppsmöten, partnermingel. Även leverantörsträffar, anbudsskolor och företagsbesök på går enligt plan. Exempel på landsbygdsaktiviteter är: en näringslivsträff och sju företagsbesök hos landsbygdsföretag.

Ett näringslivsråd är inrättat och det första mötet genomfördes i januari. Syftet med rådet är att skapa goda relationer och samverkan mellan Luleå kommun och det lokala näringslivet. Näringslivsrådet ska vara rådgivande och består av knappt 20 näringslivsrepresentanter, 5 politiker och 6 tjänstepersoner. Under det första mötet diskuterades b.l.a. förväntningar, viktiga fokusområden för rådet på samt hur vi tillsammans kan driva utveckling. Inom förväntningar lyftes exempelvis, att våga prova idéer och utvärdera, synliggöra problem och att rådet är resultatnriktat. Inom fokusområden lyftes bland annat tillgänglighet, vägledning och service, förbättrat företagsklimat och puls i staden (levande centrum och handel).

En kommunikationsstrategi är framtagen och arbetet sker i enlighet med denna och mot de utpekade målgrupperna. Exempel på en mer omfattande insats är kommunens kommunikation kring åtgärder som är gjorda för ett blomstrande näringsliv med ett gott företagsklimat samt utnämning och kommunikation av Luleå kommuns företagastipendiat. Under perioden har kommunikation om näringslivet genomförts via sociala medier, webbplatser, företagsbesök, artiklar på Vårt Luleå (digitalt och print), pressmeddelanden, Frukost med näringslivet och planering inför Luleå Business Awards. Resultatet i den årliga mätningen Insikt visade på förbättrad upplevelse av Luleå kommun, vilket har kommunicerats till näringsliv och invånare. Under nästkommande rapportperiod presenteras del av

mätningen som Svenskt Näringsliv årligen genomför. En kommunikationsinsats rörande kommunens tillväxtberättelse är påbörjad.

Forum, event och mötesplatser för dialog med näringslivet (landsbygd): Näringslivskontoret arrangerar mötesplatser, forum och event enligt fastställda planer och deltar även vid externa mötesplatser och forum. Därutöver medfinansierar kommunen projekt som arrangerar (med utgångspunkt från respektive projekts fokus och målgrupp) event och mötesplatser. Kommunen jobbar på att förbättra informationsspridningen genom digitala anslagstavlor, nyhetsbrev och evenemangskalender. Dessutom är kontaktuppgifter till relevanta tjänstepersoner offentliga på kommunens webbplats, en samlingssida för landsbygdsutveckling är uppdaterad och en funktionsbrevlåda för landsbygdsfrågor (landsbygd@lulea.se) upprättad för att underlätta ökad tillgänglighet, dialog och samverkan. En intern samverkansgrupp Landsbygdsgruppen har bildats för att samordna, samverka, ge stöd och vägleda samt vara en väg in för frågor kopplat till landsbygd. Landsbygdsgruppen arbetar strategiskt för att inkludera landsbygdsperspektivet i kommunens olika processer, beslut och styrdokument.

Exempel:

- Näringslivsträff med landsbygdsfokus i Melderstein, Norrbyarna
- Deltagande vid företagsfrukost i Unbyn/Avan samt Sörbyn (Bodens kommun)
- Företagsbesök Niemisels Livs, FourM, Strömsundshemmet, Vikagården, Brändögruppen, Bothnia SledDog Adventures, Ralph Lundstengården

Utredningsuppdraget om näringslivsfrämjande insatser på landsbygden är klar. Uppdraget har mynnat i ett styrdokument med mål och aktiviteter för de näringslivsfrämjande insatserna för företagande på landsbygden. Arbetet med genomförande pågår i ordinarie linjearbete.

Flera workshops med fokus på kultur och näringsliv har genomförts (kulturens roll kopplat till social innovation, kultur- och centrumutveckling, barn och ungas engagemang i kultur för stadens utveckling, kultur och gestaltad livsmiljö i samhällsomställningen). Projektansökan för inrättande av en kulturfond är utarbetad och inlämnad för hantering hos medfinansierare. Kulturfonden bedöms som än viktigare i och med industrins gröna omställning och näringslivets medverkan är en förutsättning för inrättandet av fonden.

Arbetet inom ramen för Luleå kommuns samarbetsavtal med LTU sker enligt plan. Ett exempel på en aktivitet är möten med studentstadsgruppen. Andra exempel på aktiviteter är deltagande vid LARV (teknologkårens arbetsmarknadsmässa), lunchseminarium i anslutning till LARV (Luleå arbetsmarknadsdagar) samarbete vid arrangerande av Yukigassen vid Södra Hamn och arbete inom samverkansprojektet Talent Hub North.

Insatser sker för att främja ökad försörjningsförmåga inom livsmedel. Förstudien samordnad varudistribution är genomförd och förvaltningen arbetar med att utveckla och förbättra upphandlingsmetoder för att främja lokal och småskalig mat. Livsmedelsmål och strategier för framtiden: arbete påbörjat och pågår tillsammans med politik, branschen och näringslivet.

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

Ta fram en plan för samt stärka förutsättningarna för fler möten, kongresser och konferenser för att stödja näringslivets tillväxt och Luleås position som en mötesstad: CVB-funktionen har som mål att attrahera fler möten och konferenser till Luleå. Under perioden har vi aktivt stöttat flera nationella och internationella kongresser som kommer till staden under 2025, genom praktiskt stöd i olika frågor. Större möten och kongresser vi har stöttat är Fysikdagarna 13–15 augusti, Plandagarna 20–22 augusti och Mining Closure 22–26 september.

Förvaltningen har även deltagit i forum både i och utanför Luleå för att föra dialog med organisationer, föreningar och företag som överväger att lägga sina möten här i framtiden. (Vissa av dessa arrangemang är ännu inte offentliga och beslut har inte tagits.) Konkreta marknadsaktiviteter har varit möte med nationella föreningar och organisationer där vi presenterade Luleå som mötesstad, besök hos

mötesarrangörer i Köpenhamn i april och digitala kampanjer för att synliggöra Luleå som en attraktiv stad för möten och kongresser i samverkan med stadens mötesanläggningar. Förvaltningen har under perioden också arbetat för att skapa förutsättningar för mer mark till näringsliv genom översyn av möjliga planuppdrag och start av detaljplan påbörjats. Utredningsuppdraget om att ta fram en gemensam näringslivsstrategi med Boden är klart. Samverkan sker inom ramen för avsiktsförklaring för utveckling genom samverkan mellan Luleå och Boden. I avtalet finns fyra prioriterade samverkansområden (kompetensförsörjning, leva och bo, infrastruktur och näringslivsutveckling). Avtalets giltighet är 1 september 2022 till 1 september 2026.

Mätetal som används för att följa målet är:

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Upphandling, NUI Luleås NUI (Nöjd Upphandlings Index) för år 2024 är 61* det är lågt och en minskning sedan föregående år (2023) då NUI uppgick till 66. NUI för Sverige uppgick till 61 (2024).

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Bemötande, NKI Statistik som presenteras 2025: 2024 års resultat i företagsklimatmätningen Insikt presenterades i april 2025. Luleås NKI för bemötande är 76*. Det är högt men en liten minskning från föregående år (2023) då NKI uppgick till 78. Rikssnittet för bemötande är NIK 81. Samtidigt som Luleås NKI för bemötande har minskat så har NKI på totalen ökat från 70 till 71. Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Markupplåtelse - Totalt, NKI. Luleås NKI för markupplåtelse uppgick till 66* år 2024 vilket är godkänt. Jämfört med föregående års mätning är det fyra enheter lägre (år 2023 uppgick NKI för markupplåtelse till 70). NKI för Sverige uppgick till 76 vilket är 10 enheter högre än Luleås NKI.

*NKI-gradering: 49 eller lägre: Mycket lågt, 50 till 61: Lågt, 62 till 69: Godkänt, 70 till 79: Högt, 80 eller högre: Mycket högt.

KS-Räddningstjänst

Prognos måluppfyllelse

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Välfungerande vardag för alla		
Utveckla räddningstjänstens förmåga vid insatser		-
Mer Luleå för fler luleåbor		
Möjliggöra för industrins etablering i Luleå		-
Trygg i Luleå		
Öka tryggheten och kunskapen om brand och säkerhet hos Luleås invånare		-
Räddningstjänstens verksamhet ska vara robust vid störda förhållanden och ha god resilient förmåga		-
Blomstrande näringsliv		
Förbättra kommunikation och förståelse vid myndighetsutövning		-

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 2025 stärka förmågan att leda räddningsinsatser, att planera för att minska tiden till räddningsinsats påbörjas i Sörbyarna samt att verka för att bredda uppdraget jämnt emot medborgaren. De planer som finns för ett växande Luleå kommer också att påverka den andel invånare i Luleå som nås av insats inom 10 minuter. 2017 uppgick den till 82 % och med placeringen av den nya Räddningsstationen på Risslan så uppgår den till 70% fr o m år 2021. År 2017 fanns även en brandstation i Gammelstad vilket förklarar den högre procentsatsen. På sikt kan ett växande Luleå innebära att räddningstjänsten kan komma att behöva utöka sin verksamhet om man vill behålla den nuvarande andelen invånare som nås av en insats inom 10 minuter.	
Kommentar: Räddningstjänsten planerar för att starta upp en FIP-enhet i Råneå, med start under juni månad. Förberedelser för uppstart av RIB-organisation i Sörbyarna pågår. En översyn av räddningstjänstens täckning och geografisk placering är inte påbörjad utan inväntar beslut om RIB-organisation i Sörbyarna.	
Möjliggöra för industrins etablering i Luleå	
Beskrivning: Räddningstjänsten deltar i säkerhetsprovningar, planering av etablering, tillståndprocesser, byggprocesser samt remisser för att svara mot de behov som finns inför de kommande industrisatsningarna samt bostadsbyggandet. Även förmågan i räddningsinsatserna måste anpassas till de nya industrierna samt de behov som ökat bostadsbyggande medför.	
Kommentar: Räddningstjänsten deltar löpande i plan och byggärenden som rör industrins etablering i Luleå. Industrietableringarna och säkerhetsfrågor är mycket tidskrävande. Räddningstjänsten förbereder industrins parter på att diskutera operativa förmåga, men behöver avvakta mera detaljerade förutsättningar innan de påbörjar sin planering av anpassning av sin förmåga.	
Öka tryggheten och kunskapen om brand och säkerhet hos Luleås invånare	
Beskrivning: Räddningstjänsten arbetar för att öka kunskapen om brand och säkerhet hos Luleås invånare och fokus är på utsatta grupper samt barn och ungdomar \ \ \ . Därför riktas informationsinsatser främst till dessa grupper \ \ \ .	
Kommentar: Räddningstjänsten genomför de planerade aktiviteterna och publicerar information om brand och säkerhet i enlighet med verksamhetsplan. Kulturskolan genomför årligen en teaterföreställning tillsammans med räddningstjänsten för elever i årskurs två. Teatern genomförs på Räddningsstationen. Föreställningen innehåller information om brand och säkerhet och är mycket uppskattad av eleverna. 767 elever besökte och såg föreställningarna under våren. Årligen ges information till elever i årskurs 8 om brand och säkerhet. Det har genomförts under veckorna 7-9 under år 2025.	
Förbättra kommunikation och förståelse vid myndighetsutövning	
Beskrivning:	

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

Kommentar:

Sektion Myndighet tar del av de mätningar som genomförs gällande bl.a. service, bemötande och tillgänglighet. Information och kommunikation med samtliga medarbetare gällande detta område är delgett. Insatser för att öka tillgängligheten pågår löpande och åtgärder för att säkerställa tillgänglighet är vidtagna i enlighet med de riktlinjer Luleå Kommun beslutat om. Sektionen har tagit del av Insiktsmätningen för att se vilka ytterligare åtgärder som kan behöva genomföras. Detta sker löpande. Utredning av vad som krävs för att ge återkoppling inom 24 timmar inom myndighetsutövning pågår.

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



Beskrivning:

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

Kommentar:

Utbildning för medarbetarna i "Krigets kontext" fortsatt under 2025. Syftet med utbildningsinsatsen är att stärka det civila försvaret, och i utsträckningen totalförsvareffekten, genom att höja förmågan för befintlig personal inom den kommunala räddningstjänsten. Räddningstjänstens samtliga medarbetare ska genomgå utbildningen. T o m april har 83% av medarbetarna genomgått utbildningen. MSB krav är att 75% av medarbetarna ska ha genomgått utbildningen. De som kvarstår att utbildas är vikarier och RIB-anställda.

Med anledning av den tillsyn som MSB genomförde under 2024 på ledningssystemet Räddsam Nord har ett förslag på utökad organisation till 2026 tagits fram. Tillsynen innebar ett föreläggande om att öka kapaciteten i räddningscentralen senast till 2026. Mer personal kommer innebära en högre kostnad för räddningsledningssystemets drift.

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

Arbetsmarknads- och gymnasienämnd

Prognos måluppfyllelse

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Välfungerande vardag för alla		
Andel elever som fullföljer sin utbildning hos vuxenutbildningen ska öka		-
Det kompensatoriska uppdraget i Luleå Gymnasieskola ska stärkas		-
Andelen deltagare inom arbetsmarknadsenheten som går vidare till arbete eller studier ska öka		-
Trygg i Luleå		
Trygghet och studiero ska öka vid Luleå gymnasieskola		-
Blomstrande näringsliv		
Vuxenutbildningen ska utgöra en bas för kompetensförsörjningen		-

Nämndsmål	Bedömning
Trygghet och studiero ska öka vid Luleå gymnasieskola	
Beskrivning: Luleå Gymnasieskola beskrivs i huvudmannens kvalitetsrapport som trygg av både elever och personal både i Skolenkäten och under dialoger. Däremot så är det ett stort antal elever som inte tycker att skolan är bra på att förhindra kränkningar, framför allt att se och upptäcka kränkande behandling utanför lektionstid. Inom alla skolenheter råder det utmaningar med studiero, dock inte i samtliga klasser och grupper. Målet innebär att Luleå Gymnasieskola särskilt ska fokusera på att varje elev får en utbildning som präglas av trygghet och en undervisning som präglas av studiero. Utvecklingen följs genom mätetalen nedan. Målet finansieras inom ram.	
Kommentar: Luleå Gymnasieskola beskrivs och har i huvudsak beskrivits som trygg av både elever och personal. Däremot så är det ett stort antal elever som inte tycker att skolan är bra på att förhindra kränkningar, framför allt att se och upptäcka kränkande behandling utanför lektionstid. Inom alla skolenheter råder det utmaningar med studiero, dock inte i samtliga klasser och grupper. Målet innebär att Luleå Gymnasieskola särskilt ska fokusera på att varje elev får en utbildning som präglas av trygghet och en undervisning som präglas av studiero. • Fler ska skatta högre att vuxna har koll på vad som händer på raster • Fler ska skatta högre att det är arbetsro på lektionerna. • Fler ska skatta högre att de kan vara sig själv i skolan. Under första delåret har skolchef gymnasiet och utvecklingsledare arbetat med att sätta samman ett APT-material för att inledningsvis testa i ledningsgruppen. Målet är att skapa samsyn i hur det fortsatta arbetet ska ske. Ambitionen är att i ett senare skede nyttjas på varje enhet utifrån enhetens specifika	

behov. Materialet tar utgångspunkt i Skolenkätens frågor kring förhindrandet av kränkningar och fortsätter med vikten av en god värdegrund där målet är att skapa en skolmiljö fri från kränkande behandling och diskriminering.

Samtidigt som APT-materialet har tagit form har flera datainsamlingar inletts under delåret:

- Med utgångspunkt i ett urval av frågor har en kortare Formsenkät gått ut till eleverna. Resultatet presenteras i korthet senare i rapporteringen.
- Luleå Gymnasieskolas lokala skolenkät, med ett urval av samma frågeställningar som i Skolenkäten, har gått ut till samtliga elever på skolan.
- Dialoger med elevhälsans personal och studie- och yrkesvägledare
- Dialoger med elevråden
- Dialog med ledningsgruppen

Resultatet av de fyra sista presenteras i ett senare skede eftersom datainsamlingen fortfarande pågår.

Förstudie

En enkät riktad till eleverna på Luleå gymnasieskola genomfördes som en förstudie till det planerade arbetet med trivsel, trygghet och studiero. Deltagandet var frivilligt och enkäten utformades för att vara enkel att besvara via mobiltelefoner. Enkäten har besvarats av 305 personer. QR-koder till enkäten spreds runt i skolans lokaler och projektdeltagarna, tillsammans med personal, hjälpte till att dela ut dem.

Enkäten innehöll 10 frågor som fokuserade på elevernas trivsel och trygghet i skolan. Målet var att eleverna skulle känna sig trygga och kunna vara sig själva utan att bli kränkta eller diskriminerade, samt att få studiero och trivas i skolan. Syftet var att få en överblick över elevernas åsikter och resonemang om trivsel och trygghet.

På frågan "Hur trivs du i Luleå Gymnasieskola?" blev det genomsnittliga svaret 8,02.

Spridningen låg mellan 1 – 10 och flest elever svarade 8.

Figur 2: Hur trivs du i Luleå gymnasieskola). Eleverna fick välja mellan en skala 1–10 om hur de trivdes i Luleå gymnasieskola där 1 = Inte alls och 10 = helt och hållet.

På frågan "Hur trygg är du i Luleå Gymnasieskola?" blev det genomsnittliga svaret 8,26.

Spridningen låg även här mellan 1 och 10 och flest svarade 10.

Figur 4: Hur trygg känner du dig i Luleå gymnasieskola där 1 = Inte alls och 10 = helt och hållet.

I följande frågeställning tillfrågades eleverna om de blivit kränkta under de senaste sex månaderna, frågan var:

"Har du under de senaste sex månaderna blivit kränkt eller trakasserad i gymnasiebyn?" I diagrammet nedan presenteras elevernas svar.

De elever som svarade ja på frågan om de hade blivit kränkt och trakasserade, tillfrågades om vad kränkningarna och trakasserier var kopplade till.

Diagram 1: Diagrammet visar vad kränkningar och trakasserier var kopplade mot.

En fråga handlade om "Vilka platser i skolan borde vuxna röra sig på för att öka din och andras upplevda trygghet och förebygga kränkningar?"

Enkäten var alltså en förstudie vars svar delvis använts som bas för den lokala Skolenkät som Luleå Gymnasieskola gör. Den lokala skolenkäten är delvis en replika av Skolinspektionens enkät.

Skolinspektionens enkät görs vartannat år och det år som den inte görs skickas en lokal variant ut till gymnasieskolans elever. Detta år har relevanta områden från Skolinspektionens enkät valts ut och kompletterats med frågeställningar bland annat baserat på denna förstudie. En längre redogörelse och analys kommer baserat på den.

Resultaten visar att Luleå Gymnasieskola överlag har goda resultat både inom trivsel och trygghet, men det finns mer att göra för att alla elever ska känna sig trygga och trivas i gymnasiet.

Vuxenutbildningen ska utgöra en bas för kompetensförsörjningen



Beskrivning:

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

1. Att antal elever som studerar vid vuxenutbildningen ska öka. Detta för att arbetsgivarna ska ha möjlighet att i så stor utsträckning som möjligt hitta arbetskraft med den kompetens de söker (förutsatt att det gäller gymnasieutbildad arbetskraft, alternativt arbetskraft med en kompetensnivå motsvarande yrkeshögskoleutbildningar.)

2. Att de yrkesutbildningar som vuxenutbildningen bedriver ska vara matchade mot de behov av arbetskraft som finns på arbetsmarknaden. (De behov som vuxenutbildningen försöker tillgodose gäller gymnasialt utbildad arbetskraft samt arbetskraft utbildad vid yrkeshögskola.)

Utvecklingen följs genom mätetalen nedan.

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

Kommentar:

Senaste kommentar (2025-04-30):

Det totala antalet elever vid Vuxenutbildningen ser vid delår 1 ut att bli likartat 2025 som 2024. Som tabellerna nedan visar så är antalet elever inskrivna i respektive skolform ungefär detsamma som året innan. Gröna staplar (för delår 1 2025) påverkas något av att statistiken är hämtad en vecka innan april månads utgång, medan orange och blå staplar visar statistik som är uthämtad exakt vid månadens brytdatum. Detta är en anpassning som gjorts för att nämnden ska kunna ta del av statistiken vid arbetsutskottet, och inte behöva vänta ännu längre på den färdiga statistiken.

Det totala antalet elever i Vuxenutbildningen ökade med ca 6% mellan 2023 och 2024. Ökningen är välkommen, men inte tillräcklig för att möta de kompetensförsörjningsutmaningar som regionen står för. En utmaning är att sökande till yrkesutbildningar är fortsatt lågt. I dagsläget har Vuxenutbildningen i Luleå kommun ett brett utbud av yrkespaket som erbjuds, så väl i egen regi som hos upphandlade leverantörer, men få sökande till flertalet av dessa.

Under 2024 ökade antalet elever på SFI med 10% jämfört med året innan. Tyvärr hindrades en vidare ökning av studerande av att mottagningskapaciteten på SFI var för liten. Detta beror på tidigare minskningar av antal studieplatser och ett minskat antal lärare, som genomfördes av ekonomiska skäl för att anpassa antal anställda lärare till budgetramen. Som en följd av detta har kön till SFI återigen ökat. Vi ser också att det är fler sökande med högre utbildningsbakgrund som nu har flyttat in till Luleå och vill påbörja SFI-studier. För att möta denna ökning utökas antal SFI-lärare med två anställda för att kunna erbjuda fler studieplatser och minska kön.

SFI-studier utgör en viktig del av kompetensförsörjningen. Att framgångsrikt slutföra SFI-studier är av stor betydelse för att utrikes födda lulebor ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. En del av SFI-eleverna går direkt till arbete efter avslutade SFI-kurser, och fler går till vidare studier. SFI-studier är endast språkstudier och inte yrkesförberedande, men vi ser att fler SFI-elever arbetar nu också samtidigt som de studerar. Detta innebär både för- och nackdelar, eftersom det ofta leder till en långsammare studietakt och studieavbrott.

Under 2024 ökade även antalet elever som läser vissa grundläggande kurser. Att fler utlandsfödda med högre utbildningsbakgrund än tidigare kommer till Luleå innebär bland annat att söktrycket till Svenska som andraspråk på grundläggande nivå ökar.

För att öka antalet elever vid Vuxenutbildningen har en ny kommunikationsplan för vuxenutbildningen tagits fram. Syftet är att bättra nå ut med vilka möjligheter som finns inom vuxenutbildningen. Inom ramen för arbetet med kommunikationsplanen har bland annat en målgruppsanalys gjorts där man identifierat primära målgrupper och gjort djupintervjuer med personer i målgrupperna.

Vuxenutbildningen har även flera andra insatser på gång, som syftar till att öka antalet elever och att i förlängningen vara en bas för kompetensförsörjningen. Här följer några exempel:

- Vuxenutbildningen har inlett ett samarbete med Luleå gymnasieskola och fristående gymnasieskolor för att synliggöra de utbildningsmöjligheter som vuxenutbildningen kan erbjuda avgångselever exempelvis yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning samt kompletterande utbildning.
- Vuxenutbildningen har påbörjat samverkan kring elevrekrytering med ett antal branscher/företag.
- Vuxenutbildningen ingår som projektpartner i ett projekt som leds av LTU med syftet att kompetensutveckla underleverantörer till stålindustrin.
- Vuxenutbildningen deltar också i ett regionalt nätverk för att utveckla arbetet med validering.
- Vuxenutbildningen har bedrivit flera projekt kopplat till SFI de senaste två åren. Ett av dem - Jämlikt lärande - som erbjuder SFI-undervisning till föräldralediga kvinnor, har varit framgångsrikt på flera sätt. Syftet med projektet var att stärka kvinnornas egen makt och valmöjligheter, men sex av deltagarna har också gått till arbete, vilket är framgångsrikt med tanke på att målgruppen ofta har sämre förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden. SFI har under delåret lämnat in en ny projektansökan, "VuxPuls", för att öka antalet distansstuderande som slutför sina studier och integreras bättre i samhället samt öka arbetslivskontakterna. Vuxenutbildningen ser att det är viktigt att SFI-studier blir en integrerad del av mer övergripande insatser för att rekrytera och behålla fler nya Lulebor. För det behövs det fler gemensamma aktiviteter och ett större samarbete mellan olika aktörer, både kommunen, näringslivet och det civila samhället.

Yrkesutbildningars matchning mot behoven av arbetskraft

I målet att vara en bas för kompetensförsörjning ingår att de yrkesutbildningar som ges ska vara matchade mot de behov av arbetskraft som finns på arbetsmarknaden. Som mätetal ska andelen elever som fått arbete inom sitt utbildningsområde sex månader efter avslutad vuxenutbildning följas. Vid delår 1 har en uppföljning av de elever som avslutade ett yrkespaket hos externa leverantörer följts upp. 23 elever avslutade ett yrkespaket. Av dessa hade 8 fått arbete inom rätt bransch. 5 personer svarade inte, och övriga 10 personer hade arbete inom annan bransch eller var arbetslösa. Då undersökningen rör ett relativt litet underlag utspjutt över flera olika yrkesområden är det dock svårt att dra slutsatser om utbildningarnas träffsäkerhet mot arbetsgivarnas behov utifrån undersökningen. Vuxenutbildningen möter kontinuerligt arbetsgivarna i kursråd och yrkes/branschråd, där man hjälps åt att utveckla utbildningarna utifrån branschernas behov och utbildningsanordnarnas förutsättningar.

Andel elever som fullföljer sin utbildning hos vuxenutbildningen ska öka



Beskrivning:

Målet syftar till att förstärka de processer som gör att fler elever fullföljer utbildningen. Här blir fokuset på Vuxenutbildningens inre kvalitetsarbete, där faktorer som ledning, stimulans, trygghet, arbetsro, stöd samt arbetslivsinformation blir viktiga för utvecklingen.

Utvecklingen följs via mätetalen nedan. Målet finansieras inom ram.

Kommentar:

Andel elever som fullföljer sin utbildning

Andel elever som fullföljer sin utbildning i Svenska för invandrade (SFI) har enligt preliminär statistik minskat under den senaste treårsperioden (från 68% 2022 till 65% 2024). När det gäller kurser i grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och anpassad vuxenutbildning var avbrottsfrekvensen fortsatt hög under 2024 (preliminärt ca 30-45%, vilket ger en genomströmning på mellan 55% och 70%, beroende på vilken kurs det gäller). Under 2024 var andelen elever som fullföljer en yrkeshögskoleutbildning sammanlagt 55%. Andelen elever som fullföljer ett gymnasialt yrkespaket (en grupp av kurser med en särskild yrkesinriktning) är ungefär samma 2024 som det var 2023. Genomsnittlig andel avbrott var 18%. En något högre andel avbrott ses hos de externa utbildningsleverantörerna (ca 26%) och en något lägre andel ses i utbildningar som fullt ut bedrivs i

kommunal regi (drygt 10%). En möjlig förklaring till det högre antalet avbrott bland externa leverantörer är deras större andel distansutbildningar. Platsbunden utbildning har fördelar som till exempel en mer interaktiv och strukturerad arbetsmiljö. Närmare kontakt med lärare kan ge möjlighet till mer direkt feedback och en upplevelse av att det är lättare att ställa frågor, vilket kan förbättra elevernas förståelse och engagemang i kursmaterialet. Den sociala aspekten där elever kan stödja varandra är också gynnsamt för elevernas utbildningsresultat. Att ha en stor andel distansutbildningar är dock ett val som gjorts för att möjliggöra för eleverna att kunna kombinera arbete och utbildning. Enligt läroplanen för vuxenutbildningen (Lvux12) bör utbildningen alltid vara flexibel gällande plats, tid, studietakt, studieform och inlärningsmetoder. Detta kan leda till en konflikt mellan målet om fullföljd utbildning och kravet på flexibla studieformer.

En av de största utmaningarna med att nå målet om att fler ska fullfölja sin utbildning är att många elever arbetar samtidigt som de studerar, vilket påverkar deras förmåga att hinna med sina studier. Arbetsmarknaden i regionen är gynnsam och många arbetar heltid vid sidan om sina studier på vuxenutbildningen.

En annan utmaning för att nå målet om att fler ska fullfölja sin utbildning är att identifiera om det stöd och de anpassningar som ges eleverna inom vuxenutbildningen är av rätt slag och omfattning, och att de är utformade efter elevernas behov. Under 2025 planerar Vuxenutbildningen att fokusera på att höja undervisningskvaliteten genom ledning av förstelärare. Arbetet är på planeringsstadium vid delår 1. Målet är att skapa en mer stödjande och effektiv lärmiljö som hjälper eleverna att balansera sina arbets- och studieåtaganden. Vuxenutbildningen planerar även under 2025 att utveckla studioverksamheten samt i högre utsträckning involvera specialpedagoger i ett tidigt stadium där det är möjligt.

Vuxenutbildningen kommer också att fortsätta arbeta med "Arbetsliv som hela skolans ansvar", ett motivationshöjande utvecklingsarbete som syftar till att kvalitetssäkra elevernas arbetslivskunskap och valkompetens.

SFI-verksamheten har under 2024 och början av 2025 avslutat två projekt vars syfte har varit att få fler elever att slutföra sina studier samtidigt som verksamheten också har utvecklat nya arbetssätt. I ett av projekten, "På Spåret", har SFI-elever bland annat fått möta arbetsgivare från olika branscher, lärt sig mer om hur yrket fungerar och fått stöttning i att göra en individuell plan för att bli behörig till yrkesutbildningen. Inom ramen för SFI-undervisningen har eleverna även tränat branschspecifika ord och uttryck. Projektet avslutades i mars 2025 och visade att fler elever (23%) hade slutfört SFI-studier och fått godkänt betyg i avslutande kurs D jämfört med studieresultaten innan projektet startade.

Att arbeta systematiskt med utveckling och förbättringar är viktigt för att få till en långsiktig ökning av andelen elever som fullföljer utbildningen. Därför är även Vuxenutbildningens systematiska kvalitetsarbete i fortsatt fokus under 2025. Under första delåret har man utvecklat ett it-baserat verktyg, QlikSense, för att kunna följa och analysera sina egna resultat kontinuerligt. Detta fortsätter under andra delåret, då även elevenkäten från 2024 vidareutvecklas. Enkäten ska på sikt genomföras i alla kurser, för att kunna ligga till grund för utveckling av undervisningen. En enkät som för undervisande personal kommer också att tas fram.

Slutligen planerar Vuxenutbildningen även att utöka antalet anställda SFI-lärare med två tjänster, för att på så sätt kunna ta emot fler elever inom SFI och öka genomströmningen av elever inom skolformen.

Det kompensatoriska uppdraget i Luleå Gymnasieskola ska stärkas



Beskrivning:

Målet handlar om att gymnasieskolan ska ta hänsyn till elevers olika behov. Elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Utvecklingen följs genom mätetalen nedan.

Målet finansieras inom ram.

Kommentar:

Det kompensatoriska uppdraget enligt skollagen innebär att skolväsendet ska ta hänsyn till barns och elevers olika behov och sträva efter att utjämna skillnader i deras förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Detta innebär att alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans de behöver för att kunna utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar.

Skolan ska också säkerställa att elever som har svårt att uppfylla betygskriterierna får extra anpassningar och särskilt stöd. Målet är att alla elever, oavsett bakgrund eller behov, ska ha likvärdiga möjligheter att nå utbildningens mål.

I det inledande arbetet med att stärka det kompensatoriska uppdraget har rektorer och biträdande rektorer träffat skolchef gymnasieskola och utvecklingsledare i en kvalitetsdialog om kompensatoriska insatser. Enheterna och programmen på Luleå Gymnasieskola är olika till sin karaktär och behoven och utmaningarna ser olika ut. På alla enheter pågår ett systematiskt och väl fungerande rutinarbete kring elevuppföljning, men omhändertas på olika sätt utifrån rektors styrning av sin inre organisation.

Gymnasiets ledningsgrupp och rektorerna på sina respektive enheter har för närvarande sitt största fokus på att implementera ämnesbetygsreformen Gy25. Gy25 innebär en synvända varav ett syfte är att se på lärandet som långsiktigt. Detta ger oss stora möjligheter att arbeta med undervisningens kvalitet vilket gynnar det kompensatoriska uppdraget då tidiga misslyckanden blir av mindre betydelse.

De utmaningar som framkommer:

- Stärka samverkan med elevhälsan. Hitta former för hur den nya elevhälsoorganisationen på bästa sätt ska stötta det kompensatoriska uppdraget och hitta en kontinuitet och stabilitet i organisationen
- Arbeta ännu mer systematiskt med anpassningar och göra en förflyttning från anpassningar till ledning och stimulans som ett led att utveckla undervisningen. Som nämnt ovan innebär skiftet till Gy25 stora möjligheter att fokusera på undervisningsutveckling och en långsiktig syn på lärandet.
- Frånvaroarbetet är ett ständigt aktuellt område. Bättre orsaksanalyser behövs. Kanske är en förändring på väg i och med den statliga läroplansutredningen. Under första delåret har en grupp som förarbetar frågan bildats.
- Ekonomiska och organisatoriska faktorer – Rektorerna vittnar om att personal agerar och gör det bästa med det vi har. Gruppstorlekar på klasser är en ekonomisk fråga för rektor. Vi ser också att vi har schematiska förutsättningar som inte gynnar alla elever. I en stor organisation där enheterna lånar personal av varandra är det en utmaning att lägga ett schema som är funktionellt. Där schematiska ändringar varit möjliga att genomföra har det visat sig vara gynnsamt för elevernas lärande.

Utifrån kvalitetsdialogen och återkoppling av skolchef gymnasiet och utvecklingsledare av densamma kommer rektor att omhänderta målet med att det kompensatoriska uppdraget ska stärkas på sina respektive enheter.

Andelen deltagare inom arbetsmarknadsenheten som går vidare till arbete eller studier ska öka



Beskrivning:

Syftet med de kommunala arbetsmarknadsinsatserna är att bidra till en hållbar samhällsomställning med sikte på framtidens Luleå 2040. En hög sysselsättningsgrad och att ha en egen försörjning är grundläggande för att nå de globala målen om minskad fattigdom, minskad ojämlikhet, jämställdhet och hållbara samhällen i Agenda 2030. De kommunala arbetsmarknadsinsatserna är även en viktig del i arbetet med kompetensförsörjningsutmaningen för arbetsgivare, där en del i det arbetet handlar om att inkludera personer som för närvarande står utanför arbetsmarknaden.

Målet syftar till att främja ekonomisk självständighet genom att fler av dem som deltar i

arbetsmarknadsinsatser ska gå vidare till arbete eller studier. Målet följer på ett övergripande och

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

Målet följs via mätetalen.

Målet finansieras inom ram.

Kommentar:

Andelen deltagare som efter avslutad arbetsmarknadsinsats går vidare till arbete har minskat under 2024 jämfört med 2023. Deltagarna behöver längre tid i åtgärd för att närma sig arbetsmarknaden. Många står långt från arbetsmarknaden och behöver mer tid för att öka sin arbetsförmåga. Det kan handla både om psykisk och fysisk ohälsa; allt från att man behöver stöd i att skapa rutiner i vardagen till att man rent fysiskt inte klarar av att vara aktiv mer än ett fåtal timmar per dag.

Under delåret har fler jobbmässor hållits för att skapa möten mellan arbetsgivare och arbetssökande, vilket ger arbetssökande möjlighet att nätverka och förstå arbetsgivares behov. Jobbmässorna har genomförts i olika stadsdelar och byar för att skapa mötesplatser i hela kommunen. Samarbetet med andra kommunala verksamheter har även utökats för att erbjuda en bredd av arbetsträningsplatser och bredda arbetskraftsutbudet för verksamheten.

Andelen deltagare som gått vidare till studier efter arbetsmarknadsinsats har ökat något till 12,5% under 2024, jämfört med 11,9% 2023. Återkommande studiebesök hos utbildningsaktörer i länet planeras under 2025 för att visa vilka utbildningsmöjligheter som finns. Studie- och yrkesvägledare från Vuxenutbildningen besöker Kompetenshuset regelbundet för att informera och vägleda.

Utbildningsaktörer deltar även på rekryteringsmässor för att presentera utbildningsalternativ.

Andelen av de ungdomar som tillhör det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) och som deltagit i insats under året har ökat från 20,8% till 26% mellan 2023 och 2024. Gruppen som arbetar med ungdomarna har nått fler av dem. Tidigare fick man svar på ca 30% av kontaktförsöken, medan man under 2024 fick svar från ca 60%. Bakgrunden till det positiva resultatet är dels det ökade samarbetet med gymnasiet (där man deltagit i elevhälsoteam, informerat ute på skolorna och ökat samarbetet med studie- och yrkesvägledare), dels en medveten översyn av de formuleringar man använder sig av vid kontaktförsök via sms och vykort. Att fler ungdomar svarar på kontakten är bra, men det innebär även mer arbete för dem som arbetar med ungdomarna. En viktig faktor i arbetet med att motivera ungdomar att fortsätta till studier är att ge ungdomen tid, men det kan vara utmanande att hinna med alla på ett bra sätt. Det har också inneburit en utmaning att nå dem som är omotiverade till stöd men som kanske skulle behöva det. KAA hinner i nuläget främst jobba med dem som själva är motiverade och bokar in möten självmant. KAA-gruppen utökades i april med en halv extra tjänst, vilket innebär att man från att ha varit 2,5 heltidstjänster nu blir 3 heltidstjänster som arbetar med ungdomarna.

Barn- och utbildningsnämnd

Prognos måluppfyllelse

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Välfungerande vardag för alla		
Alla barn och elever får jämlik utbildning		-
Alla barn och elever får jämställd utbildning		-
Luleå kommun har behöriga lärare och förskollärare		-
Klimatsmart och naturpositiv		
Barn och elever i Luleå kommun äter klimatsmart skolmat		-

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.	
Kommentar: Förskolan arbetar målmedvetet och ihärdigt för en jämlik och likvärdig utbildning. Det syns exempelvis i de prioriterade områden för samtliga förskolor där likvärdighet är ett paraply för att utveckla lärmiljöer, arbeta med Språkutveckling samt ha fokus på ledning och styrning. När det gäller fördelning av legitimerade förskollärare på förskolorna är mönsterbilden att det finns på samtliga förskolor, det vill säga ur ett kompensatoriskt perspektiv har alla barn tillgång till välutbildad personal både i form av yrkesutbildade barnskötare och legitimerade förskollärare. Vi har under en tid sett att barnantalet sjunker, vilket innebär minskat behov av personal. En gemensam satsning som gjort för att kunna hålla alla tillsvidareanställda i Luleå kommuns förskolor är att erbjuda övertaliga medarbetare en poolanställning. Att behålla personal med erfarenhet av arbete i förskola som pooler innebär en	

kvalitetshöjning i verksamheten och en möjlighet att fortsatt behålla pedagoger som kommer att behövas när barnantalet ökar igen.

Förskolan har under en längre period arbetat med att utveckla tillgängliga lärmiljöer som erbjuder barn, oavsett individuella behov, möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Lärmiljön är den samlade kontext som erbjuds barnen i förskolan utifrån förutsättningar för lärande samt social, pedagogisk och fysisk miljö enligt Tillgänglighetsmodellen. Samtliga förskolor har pågående utvecklingsprocesser inom området lärmiljöer. Delar rektorerna lyfter fram inom området lärmiljöer är att förskolorna arbetar utifrån tillgänglighetsmodellen som innefattar social, fysisk och pedagogisk miljö. Förskolorna har kommit olika långt i sina processer kring modellen som helhet. Under 2024 presenterade SPSM en uppdaterad tillgänglighetsmodell som förskolan med stöd av resurscentrum håller på att fördjupa sig inom.

Barngruppernas storlek har över tid legat ganska stabilt kring 16,1-16,7 barn per barngrupp.

Barngruppernas storlek är viktig för att förskolan och dess rektor ska kunna organisera utbildning och undervisning som gynnar alla barn. Förutsättningarna är utöver behörighet och pedagogernas kompetens även lokaler, lärmiljöernas utformning och organisation såväl på förskolan som helhet som i den enskilda gruppen för att skapa goda förutsättningar för barnens lärande och utveckling. Då barnantalet sjunker i flertalet skolområden kan detta påverka barngruppernas storlek på den enskilda förskolan om rektor inte kan fylla avdelningar.

Likabehandlingsarbetet, det främjande och förebyggande, ett viktigt verktyg i det främjande och förebyggande arbetet på varje förskola. Ett stödmaterial har utarbetats som kan stötta förskolornas kompetenshöjande arbete inom fältet, detta lyfter rektor har bidragit till ökad förståelse inom området och framkommit behov av att revidera våra gemensamma mallar. Rektorsteamet ska under våren utvärdera struktur/mall för likabehandlingsplanen. Teamet kommer även genomföra en workshop utifrån huvudmannaplan för diskriminering och kränkande behandling med syfte att ta del av goda exempel och utveckla förskolornas arbete.

Förskolan har tagit fram gemensamma underlag gällande stödinsatser i förskolan, syftet med materialet är att vara ett stöd för hälsofrämjande och förebyggande arbete med tidiga insatser. Stödmaterialet betonar samsyn på uppdraget, för att öka likvärdigheten och kvaliteten inom Luleå kommuns förskolor. Det har bidragit till ökad medvetenhet hos pedagogerna hur man kan skapa förutsättningar för att bredda basen gällande tillgänglig lärmiljö och att generella lösningar ger färre barn i behov av anpassningar eller särskilt stöd. Rektor beskriver att materialet bidragit till att synliggöra processens alla delar och stöttat pedagogernas arbete med att få syn på individ, grupp och sin organisation. Rektor lyfter fram att införandet av stödinsatser bidrar att pedagogerna fått likvärdiga verktyg för att identifiera gruppen och individens behov och hur de kan organisera för att möta dessa behov i form av anpassningar och särskilt stöd. De anpassningar som man väljer att göra blir dokumenterade och synliggjorda. Dock finns det behov av att fortsätta utveckla förståelse för processen gällande form och innehåll. Stödmaterialet har uppdaterats med bland annat förslag på anpassningar med syfte att stötta pedagog och rektor i processen med att arbeta med anpassningar för såväl individen som barngruppen. Förskolan har arbetat med att utveckla en systematik i vårt arbete med barnhälsa på olika nivåer, från skilda förskola till strategiskt övergripande nivå. Varje förskola har skapat forum för barnhälsomöten, där rektor tillsammans med pedagoger möts i dialog för att uppmärksamma barngruppernas behov och enskilda barns stödbehov, barns närvaro/problematisk frånvaro i förskolan, upprätta och följa upp handlingsplaner, beslut om kompetens- och stödinsatser, beslut om ansökan om tilläggsbelopp osv. Ett forum för att samordna arbetet med tidiga insatser genom att utarbeta och utveckla förskolans gemensamma rutiner och organisation för detta, inventera kompetens, och att se till att den samlade kompetensen på förskolan stärks utefter aktuella behov.

VI är nu inne på andra omgången av barnhälsoteam, där rektor möter resurscentrums specialpedagoger för att föra dialog kring mönsterbilder som framträder i förskolans barnhälsoarbete och på vilket sätt samverkan kan ske för att stärka detta, genom ex kompetensutvecklingsinsatser. Utifrån behov som framkommit har Resurscentrum fått i uppdrag av skolchef förskola att komplettera Stödmaterial Tidiga

insatser avseende vad som behöver finnas och vara genomtänkt på organisationsnivå innan mottagande av barn. Utgångspunkten är Tillgänglighetsmodellen enligt SPSM. I uppdraget ingår att kartlägga befintliga strukturer, rutiner och goda exempel samt lämna förslag till hur stödmaterial kan utvecklas i syfte att stärka arbetet med likvärdiga och tillgängliga lärmiljöer i Luleås kommunala förskolor. i denna ingår hur lokalerna och miljöerna kan nyttjas samt vilket material som kan/bör finnas för att göra lärmiljön rik och likvärdig.

I förskolans yttersta ring där det pågått en förstudie Barnhälsa i samverkan tillsammans med Socialförvaltningen och Regionen. Förstudien har identifierat olika behov av samverkan. En del av dessa behov rör möjligheten att rådgöra i enskilda fall och att skapa planer som säkerställer att varje barn får rätt och samordnat stöd i tid. Andra behov fokuserar på att etablera en strukturerad samverkan för informationsutbyte och lärande. I studien presenteras en samverkansmodell som visa på helheten från förebyggande arbete till enskilda individer. När det kommer till enskilda individer är BIS-modell (barn i samverkan) framtagen. Som ett första steg av fortsatt samverkan sker genom ett samverkansforum mellan verksamheterna som syftar till att skapa en strukturerad samverkan mellan olika verksamheter inom och mellan Luleå kommun och representanter från Region Norrbotten i Luleå-området för att arbeta preventivt, utbyta erfarenheter och förbättra arbetssätt och rutiner. Forumet syftar också till att bygga starka relationer och skapa en gemensam förståelse för varandras roller och verksamheter. Genom regelbundna möten underlättas ett kontinuerligt utbyte av erfarenheter mellan verksamheterna. Samverkan bidrar till att parterna får djupare insikt i varandras verksamheter, vilket skapar bättre förutsättningar för gemensam utveckling av såväl rutiner som arbetssätt. Genom att driva viktiga frågor där det finns behov av förbättringar och utveckling kan konstellationen bidra till att stärka samarbete och bygga hållbara relationer mellan verksamheterna vilket på sikt säkerställer att barn och familjer får det stöd de behöver. Som ett första uppdrag i detta forum kommer det genomföras en kartläggning av stöd, och tas fram ett Internt stödmaterial för att sprida information om stödsatser som finns tillgängliga och kontaktvägar mellan verksamheterna.

Internationella utbyten - förskolans Erasmus ackreditering möjliggör för förskolans rektorer och pedagoger att ta del av arbetssätt och metoder för att utveckla förskolans utbildning. Alla aktiviteter utgår bland annat från förskolans prioriterade utvecklingsområden inom språkutveckling och lärmiljöer. Utbytena bidrar till att förskolan utvecklat dessa områden samt att pedagoger/reaktor får syn på sin egen verksamhets styrkor och utmaningar.

Bedömningen är att alla skolor fortsätter med att ur olika perspektiv tillgängliggöra lärmiljön för eleverna, detta är för skolorna en viktig aspekt i elevhälsoarbetet. De kompetensutvecklingsinsatser som under åren erbjudits inom området samt de som genomförts och genomförs gemensamt med Resurscentrum tillsammans med det som initierats på skolnivå ger stöd och utvecklar skolorna i arbetet. Exempel på avtryck i verksamheten är nya modeller för att organisera elevhälsoarbetet, utveckla och tydliggöra den pedagogiska lärmiljön. Arbetet på skolnivå som är kopplat till kompetensutvecklingsinsatser är pedagogiskt planerade rastaktiviteter, relationskompetens, övergångar inom och mellan skolor, enhetlig lektionsstruktur för skolan, språkutvecklande arbete, normer som hinder för lärande, läs-och språkutveckling är i fokus 24/25 parallellt med närvarofrämjande arbete. Det närvarofrämjande arbetet har under läsåret växlats upp i och med nya riktlinjer.

Kompetensutvecklingsinsatser har påbörjats, under vt har rektorerna fått information om närvarofrämjande arbete både vid grundskolans kvalitetsdag för skolledare samt inom sina respektive områdesteam. Planering pågår av kompetensutvecklingsdag i Augusti riktad till all personal i grundskolan där relationer kopplat till trygghet och frånvaro är i fokus.

Under vårterminen pågår de sista förberedelserna för uppstart av grundskolans resursskola. Luleå kommuns resursskola är placerad på Kråkbergsskolan och tar till ht 2025 emot 6 elever. Skolan är till för ett fåtal elever som har så omfattande behov att det inte kan tillgodoses i den ordinarie skolan när det gäller den pedagogiska-, sociala- och fysiska lärmiljön.

Barn och elever i Luleå kommun äter klimatsmart skolmat



Beskrivning:

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

Nämnden arbetar mot följande verksamhetsmål med mätetal och kvalitativa mått

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

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

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

Kommentar:

För att nå det kommunövergripande målet om att Luleå fram till 2025 inte ska ha påverkan på klimatet så är ett mål för skolmåltiders livsmedelsinköp satt till max 1,5 CO₂e per kg livsmedel vid inköp. Skolmåltider har ett lågt klimatavtryck där koldioxidekvivalenten* för delår 1 2025 ligger på 1,4. Resultatet innebär att skolmåltiden 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.**Skolmåltider har ett lågt klimatavtryck där koldioxidekvivalenten för delår 1 2025 ligger på 1,4. Resultatet innebär att skolmåltiden 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.

*Koldioxidekvivalenter (CO₂e) är ett mått på utsläpp av växthusgaser som används för att jämföra gasernas klimatpåverkan och utgår från måttstocken och den vanligaste växthusgasen koldioxid. Andra gaser, exempelvis metan och lustgas, motsvarar fler koldioxidekvivalenter per viktenhet än vad koldioxid gör.

** Naturvårdsverket: Klimatpåverkan i Sverige är idag i snitt åtta ton koldioxidekvivalenter per person och år. Parisavtalets mål är att hålla den globala medeltemperaturökningen långt under två grader och att sträva mot att hålla temperaturökningen under 1,5 grader, jämfört med förindustriell tid. För att klara 1,5-gradersmålet behöver de genomsnittliga globala utsläppen som ett ungefärligt riktmärke vara högst ett ton per person år 2050.

Resultat för skolformerna:

- Förskola: 1,21
- Grundskola: 1,45
- Gymnasieskola: 1,26

Totalt måltider: 1,4

Förskolan fortsätter ligga på en låg nivå kopplat till klimatavtrycket. Grundskolan har förbättrat sitt resultat och har sänkt klimatavtrycket rejält under det första delåret. Gymnasieskolan fortsätter sin positiva rörelse att sänka sitt klimatavtryck.

Under läsåret 2024/25 har köken inom Resurscentrum måltider fortsatt sitt arbete med att vidareutveckla barn- och elevdelaktigheten över skolmåltiden. Arbetet med barn – och elevinflytande är betydelsefullt ur ett barnrätts- och demokratiskt perspektiv och därtill ett viktigt verktyg för att vidareutveckla måltidens kvalitet tillsammans med de matgäster skolmåltiden är till för.

Under vårterminen 2025 har Resurscentrum genomfört en uppföljning av kökens arbete med barn- och elevdelaktighet i samtliga skolformer. Innevarande läsår är första gången förskolans arbete med barndelaktighet följs upp centralt. Det finns resultat som visar på en positiv förändring men också exempel på fortsatta utvecklingsområden som kan ta arbetet vidare.

Uppföljning av arbetet med barndelaktighet i förskolan

Alla, utom två kök, uppger att de under läsåret som gått arbetat aktivt med barndelaktighet. Följande framgår av uppföljningen:

- 90 % av köken frågar efter återkoppling kring maten och måltidsmiljön samt lyssnar aktivt barnen
- Strax över 70 % bygger aktivt relationer med barnen kring maten
- 44 % har haft barn som praktiserat i köken
- Strax över 40 % av köken jobbar i hop med pedagoger i undervisningen
- Utmaningar för inflytande

I mottagningskök är möjligheten till direkt påverkan begränsad, vilket kan försvåra barnens inflytande.

Även bristande kontakt mellan pedagoger, mottagningskök och produktionskök lyfts som en utmaning i arbetet med att anpassa maten efter barnens behov och önskemål.

Förskolekökens bedömning av sitt arbete med barndelaktighet

- Strax över 20 % av köken bedömer att de redan har hittat och utvecklat välfungerande sätt att arbeta med barns delaktighet och inflytande över måltiden.
- Omkring 70 % av köken bedömer att de börjat utveckla sätt som främjar delaktighet, dvs att barnen till viss del är delaktiga och till viss del kan påverka skolmåltiden.
- Fyra kök bedömer att de inte hittat välfungerande sätt och behöver starta om sitt arbete för att hitta nya sätt att jobba med barndelaktighet.

Uppföljning av arbetet med elevdelaktighet i grundskolan

Samtliga kök på grundskolan har ett pågående arbete med elevdelaktighet över skolmåltiden. De vanligaste formerna av elevdelaktighet är följande:

- Strax över 90 % av köken frågar efter återkoppling kring maten och måltidsmiljön och lyssnar aktivt på sina elever.
- Nästan 90 % av köken bygger aktivt relationer med eleverna kring maten
- Omkring 60 % av köken har återkommande matråd tillsammans med eleverna
- Nästan 50 % av köken har haft elever som praktiserat i skolmåltiden

Under läsåret har eleverna påverkat kökens arbete genom bland annat:

- Nästan 90 % av köken har ändrat maträtter utifrån elevers förslag, dvs lagt till eller tagit bort rätter
- Omkring 50 % av köken har ändrat kryddning, konsistens och sammansättning utifrån elevers återkoppling och förslag
- 35 % har under året ändrat måltidsmiljön utifrån förslag från elever

Grundskolekökens bedömning av sitt arbete med elevdelaktighet

- 30 % av köken bedömer att de redan har hittat och utvecklat välfungerande sätt att arbeta med elevers delaktighet och inflytande över måltiden.
- 65 % bedömer att de börjat utveckla sätt som främjar delaktighet, dvs att eleverna till viss del delaktiga och till viss del kan påverka skolmåltiden.
- Ett kök bedömer att det inte hittat välfungerande sätt och att de behöver starta om sitt arbete för att hitta nya sätt att jobba med delaktighet.
- Fortsatt utveckling av elevdelaktighet i grundskolans kök

Uppföljning av arbetet med elevdelaktighet i gymnasieskolan

- Samtliga tre kök i gymnasieskolan har ett pågående arbete med elevdelaktighet över skolmåltiden.
- Samtliga kök frågar efter återkoppling kring maten och måltidsmiljön, lyssnar aktivt på eleverna och bygger relationer med eleverna
- Köken jobbar även med matråd eller matambassadörer
- Två av köken har haft elever som praktiserat och ett kök arbetar med idélådor där eleverna kan lämna in förslag och synpunkter

Under läsåret har eleverna påverkat kökens arbete genom bland annat:

Alla tre köken har ändrat maträtter utifrån elevers förslag om att lägga till eller ta bort rätter. Köken jobbar även med kryddning, konsistens och sammansättning utifrån elevers synpunkter.

Alla barn och elever får jämställd utbildning



Beskrivning:

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

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

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

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

Kommentar:

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 fortfarande 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.

En gemensam digital kompetensutvecklingsinsats av forskaren Mia Heikkilä med fokus på systematiskt jämställdhetsarbete och lärmiljöer erbjuds alla förskolor från vårterminen 2025.

Även förskolans prioriterade utvecklingsområden Lärmiljöer och Språkutveckling berör arbete med koppling till pojkar och flickor. Likabehandlingsarbetet, det främjande och förebyggande, är ett viktigt verktyg i det främjande och förebyggande arbetet på varje förskola. Ett stödmaterial har utarbetats som kan stötta förskolornas kompetenshöjande arbete inom fältet. Rektorsteamet ska under våren utvärdera struktur/mall för likabehandlingsplanen. Teamet kommer även genomföra en workshop utifrån huvudmannaplan för diskriminering och kränkande behandling med syfte att ta del av goda exempel och utveckla förskolornas arbete.

Inom grundskolorna arbetas främst med läroplanens mål om värdegrund som ur olika perspektiv knyter an till jämställdhet, jämlikhet och normer övergripande men även inom kursplan för olika ämnen. Skolornas arbete har fokus på att skapa trygghet i skolmiljön dvs en utbildningsmiljö som inte begränsar individens lärande. I detta ingår även arbetet med "Välbefinnande" som gynnar alla elever. Kopplingen till normer som begränsar lärandet framträder i begrepp som inhämtats från den forskning grundskolan tagit del av. Senaste årens kompetensutvecklingsinsatser inom ämnet har ökat kunskapen om faktorer som begränsar lärande och hur skolan kan arbeta för att motverka dessa. Skolorna använder i sina analyser begrepp såsom antipluggkultur, genus- och könsperspektiv, kognitiva aspekter, förtydliga och konkretisera och begripliggöra undervisningen vilket är aspekter som påverkar elevers lärande men kan vara extra gynnsamt att uppmärksamma när det gäller elever med NPF och pojkar. Skolor har under de senaste åren även beskrivit att de arbetar med maktdimensionen som begränsning för lärande främst avseende pojkars lärande genom att begränsa "skojbråk" och negativt språkbruk.

Läsåret 24/25 har implementering påbörjats av ett material i syfte att öka trygghet och studiero. Materialet är framtaget av skolkuratorerna och består av klassrumslektioner för låg, mellan och högstadiet i olika teman exempelvis känslor, normer, åskådrollen och diskrimineringsgrunder. För skolans personal ingår workshops. En checklista om vad som viktiga komponenter i det systematiska arbetet med trygghet och studiero har tagits fram som ett stöd för elevhälsan, pedagoger och trygghetsteam. Syftet med materialet/satsningen är att bidra till trygghet och trivsel genom att motverka kränkningar och främja positiv skolanknytning, vilket påverkar pojkar och flickor i varierande grad. Grundskolans läroplan reviderades 2022, sex och samlevnad har bytt namn till sexualitet, samtycke och relationer. Begrepp som sexualitet, relationer, jämställdhet, normer och identitet ingår i flera kurs- och ämnesplaner. "Alla som arbetar i skolan ska utgå från ett normmedvetet förhållningssätt. Förhållningssättet utgår från kunskap om normer, strukturer och hur makt fördelas samt hur detta kan påverka elevers lika rättigheter och möjligheter, ett likvärdigt bemötande och en likvärdig skolgång." (Skolverket) I detta hämtar skolorna inspiration från Skolverkets stöd/inspirations/kursmaterial. Grundskolan har under läsåret reviderat och kompletterat frånvaroriktlinjerna med stödmaterial om närvarofrämjande arbete. I samband med detta har kompetensutvecklingsinsatser genomförts och planerats för kommande läsår. Specialpedagoger på Resurscentrum har fått utbildning om närvarofrämjande arbete, grundskolans rektorer har i sina respektive team haft fokus på närvarofrämjande arbete samt att grundskolans kvalitetsdag för grundskolans ledare hade föreläsning om närvarofrämjande arbete tex om kartläggningar, systematik och relationsskapande arbete.

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 måttetal:

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

Kommentar:

Båda verksamhetsmålen prognosticeras som uppfyllda innan årets slut.

Målet att heltidstjänster i förskolan med förskollärlärligitation ska vara i nivå med jämförelsegruppen större städer uppfylls då Luleå 2024 hade 56 % att jämföra med större städer som ligger kvar på 49 %. I riket är värdet 46 %. Luleås trend är uppåtgående jämfört med föregående år då värdet låg på 55 %. Luleå kommun har även behöriga lärare och förskollärare och ligger över nivåerna för jämförbara städer, vilket är målet. För Luleås kommunala skolor ligger värdet för Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation i minst ett ämne i grundskola åk 1-9 på 79,3 % jämfört med gruppen större städer som har 74,7 %. I hela riket är värdet lägre med 73,4 %. Behörigheten i Luleå kommun är dock 0,8 procentenheter lägre än föregående år. (Kolada)

Inom området sker ett mångfacetterat och systematiskt arbete för att behålla och rekrytera personal. Att behörigheten fortfarande ligger på hög nivå, trots pensionsavgångar och få lärarstudenter, 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).
- 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 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. Arbeta med att analysera kommande pensionsavgångar sker 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.

Kultur- och fritidsnämnd

Prognos måluppfyllelse

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Välfungerande vardag för alla		
Etablera En väg in gällande bidrag		↗
Etablera En väg in för evenemang		↗
Utveckla uppdraget evenemangslotsar		↗
Öka tillgänglighet till idrottslokaler genom digital utveckling		→
Mer Luleå för fler luleåbor		
Alla bidrag ska vara jämlika och transparenta		↗
Succesivt växla upp service och utbud för 100 000 invånare		↗
Kartläggning av mötesplatser/kulturmiljöer/kulturvården med efterföljande strategi		↗
Utöka kunskapen hos civilsamhället inom barnkonventionen och jämställdhet		→
Bidragen ska vara jämlika och transparenta		↗
Luleå utvecklas som evenemangsstad		↗
Succesivt växla upp service och utbud för 100 000 invånare		↗
Ta fram en anläggningsstrategi i samverkan med Bodens kommun		↗
Trygg i Luleå		
Genom våra mötesplatser och aktiviteter bidrar vi till social hållbarhet för barn och unga		↗
Klimatsmart och naturpositiv		
Minskad klimatpåverkan		↗
Hållbara inköp ska öka		→
Blomstrande näringsliv		
Stödja och möjliggöra utveckling av KKB (Kulturell, kreativ bransch)		↗
Stödja och möjliggöra utveckling av besöksnäringen		↗

Nämndsmål	Bedömning
Alla bidrag ska vara jämlika och transparenta	
Beskrivning: Delmål: Nämndens bidrag ska fördelas jämställt och jämlikt Idag finns en del av nämndens bidrag i form av driftsavtal. Dessa avtal ska fasas ut och göras om till sökbara bidrag för att tydliggöra de bidrag som lämnas från KFN. Det skapar en bättre översikt ur ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv. Planerade aktiviteter: Fortsätta arbetet med föreningar som har olika typer av avtal övergår till bidrag	
Kommentar: Sammanfattning Bidrag inom Ung i Luleå har fortsatt handläggas enligt ny struktur och könsfördelningen totalt för Arra- och Fixapengar är 67% killar och 33% tjejer. När det gäller arbetet med övergång från avtal och tjänster till sökbara bidrag finns inga avtal som kan göras om till bidrag under årets första månader beroende på avtals- och uppsägningstider. Fixa och Arrapengar, Ung i Luleå Ung i Luleå har tagit fram en ny struktur och riktlinjer för fria sökbara medel till ungas fritid enligt uppdrag från nämnden. I den nya strukturen delas PeKA (Pengar till Kreativa Arrangemang) upp i två olika potter – dessa går under Ung kultur med namnen Fixa och Arra. Fördelningen av medlen Fixa och Arra jan-april är enligt följande. Fixa har beviljats med en total summa på 42 494 kr. Av de ansökande är 71% killar och 29% tjejer. Fixa har sökts till en bred variation av aktiviteter: sportturneringar, pyjamasmys, inköp av Nintendo Switch och spel, pimpling, biobesök, måltider, spakväll, trampolincenter, melodifestivalkväll och bowling. Arra har beviljats med en total summa på 70 825 kr. Av de sökande är 50% killar och 50% tjejer. Arra har sökts till spelning på Navet, Nagelkväll, resa till Boda Borg. Totalt har 38% av årsbudgeten nyttjats och fördelningen av sökande är 67% killar och 33% tjejer. Arbetet med att vidareutveckla konceptet Ung Kultur har precis startat. Från avtal och tjänster till bidrag Kultur- och fritidsförvaltningen har uppdraget att allt stöd och bidrag till föreningslivet ska vara jämlikt och transparent. Det medför att föreningar som idag har avtal om tjänster med förvaltningen ska övergå till att vara årligt sökbara bidrag för drift och verksamhet. Totalt handlar det om ett femtontal föreningar vars avtal sträcker sig mellan 12-36 månader. Kultur- och fritidsförvaltningen har uppnått att hälften av föreningarna som tidigare hade avtal med kommunen numera söker årligt drift- och/eller verksamhetsbidrag. RF/SISU Norrbotten är den senaste föreningen som tidigare haft avtal med kommunen men som nu erhåller ett årligt verksamhetsbidrag. Målet bedöms 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.	
Etablera En väg in gällande bidrag	
Beskrivning: Alla föreningar som söker bidrag hos Luleå kommun gör det i ett digitalt ansökningsförfarande via lulea.se. Ansökningarna handläggs hos respektive förvaltning (kultur- och fritidsförvaltningen, infrastruktur- och serviceförvaltningen, socialförvaltningen, arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen samt kommunstyrelseförvaltningen) inom kommunen. Planerade aktiviteter: Implementera, utveckla arbetet och användningen av nytt boknings- och bidragssystem Utveckla samverkan med Kundcenter gällande föreningsfrågor	
Kommentar: En 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, vägledning och även registrering av nya föreningar.	
Minskad klimatpåverkan	
Beskrivning: Se över vår fordonspark och om möjligt ersätta fordon med mer klimatsmarta alternativ.	
Kommentar: Målet handlar om att se över nämndens fordonspark och om möjligt ersätta fordon med mer klimatsmarta alternativ. Under perioden har två biogasdrivna personbilar ersatts av eldrivna bilar. Däremot har inga arbetsfordon bytts ut mot mer miljövänliga alternativ.	
Stödja och möjliggöra utveckling av KKB (Kulturell, kreativ bransch)	
Beskrivning: -Samverka med projektet "Kulturens roll i framtidens Luleå"/Näringslivskontoret där flera "Minikulturkraft" workshops genomförs under 2025 (Konst, Scen och Möten) -Delta i skapande av och genomförande av projekt för att utveckla Råneå Medborgarhus som mötesplats för företag och civilsamhälle. (Biblioteket) - Undersöka möjligheter att samarbeta med lokala KKB-aktörer i program och evenemang (Kulturarv, Hägnan) - Se över möjlighet att säsongsvis hyra ut lokaler på Friluftsmuseet Hägnan.	
Kommentar: Samverkan med näringslivet för kulturens utveckling Flera Minikulturkraft-evenemang har genomförts med god uppslutning. Det första evenemanget blev snabbt fullbokat, vilket ledde till att två tillfällen arrangerades. Övriga evenemang har också varit välbesökta: • Del 1: 13 & 19 feb – Social innovation med kulturen i centrum • Del 2: 24 mars – Workshop: Stärkt samarbete mellan kultur och näringsliv i stadskärnan • Del 3: 25 mars – Kulturens roll för stadens attraktivitet • Del 4: 3 april – Kultur av unga för unga Samverkan med lokala och regionala KKB-företag Butikssortimentet på Visitor Center och i lanthandeln på friluftsmuseet Hägnan har vidareutvecklats i samarbete med lokala och regionala KKB-företag. Spontana besök hos aktörer i närområdet har genomförts för att bygga relationer och möjliggöra informationsutbyte. KKB-företag har även hyrt lokaler och anlitats inom programverksamheten, exempelvis till Dans på Hägnan. Dessa insatser har skapat konkreta affärsmöjligheter och stärkt den kulturella och kreativa sektorns närvaro i verksamheten.	
Genom våra mötesplatser och aktiviteter bidrar vi till social hållbarhet för barn och unga	
Beskrivning: Ta fram en handlingsplan för Ung i Luleås fortsatta trygghetsskapande arbete. (Ung i Luleå) Följa upp trygghetsmätning (Ung i Luleå)	

Följa den nationella utvecklingen av bibliotekens roll i totalförsvaret, fortsätta med internt kompetensutveckling och jobba med biblioteken som samhällsviktig verksamhet i Luleå kommun. (Biblioteken)

Redovisa och synliggöra på olika sätt internt och externt KFF:s verksamhet för barn och unga.

Utveckla Bokstart i Luleå kommun, samverkan mellan förskola, bibliotek och barnhälsovård.

Genom projektmedel och samverkan med föreningslivet utveckla Råneå Medborgarhus (Stöd till Civilsamhället)

Utöka samverkan för att utveckla mötesplatsen Kubben på Hertsön (Stöd till Civilsamhället)

Kommentar:

Samlad bedömning av måluppfyllelse:

Både Bokstart och Aktivitetshuset Kubben har utvecklats i linje med uppsatta mål. Bokstart har etablerats i hela kommunen med stärkt samverkan och god räckvidd till målgruppen, medan biblioteken tagit viktiga steg i sitt arbete med beredskap och samhällsviktig funktion. Kubben har blivit en uppskattad mötesplats på Hertsön, där samverkan mellan aktörer lett till en hållbar verksamhet. Särskilt framgångsrika är insatserna för barn och unga, där aktiviteter som DOIT och Konstlabb/ung bidragit till ökad trygghet, delaktighet och jämlikhet.

Bokstart och små barns språkutveckling

Sedan 2024 driver Luleå kommun projektet Bokstart, som syftar till att stärka vårdnadshavare till barn 0–3 år i deras roll för barnens språk- och läsutveckling. Projektet startade som ett pilotprojekt i Gammelstad med stöd från Kulturrådet och har nu utökats till hela kommunen med en projektledare på 40 % och en arbetsgrupp från bibliotek, förskola och barnhälsovård (BHV).

Projektet fokuserar på att:

- Stärka samverkan mellan bibliotek, förskola och BHV
- Sprida kunskap om små barns språkutveckling
- Nå ut till vårdnadshavare och andra viktiga vuxna

Biblioteken delar material med BHV och förskolor, och fortbildning planeras till hösten. Ansökan om inköpsstöd till medier och kapprumsbibliotek är inskickad. All dokumentation samlas i ett gemensamt Teams.

En ny ansökan för projektår 2 (2026) ska skickas in efter sommaren.

Bibliotekens roll i totalförsvaret

Biblioteken i Luleå arbetar aktivt med sin roll som samhällsviktig verksamhet och följer den nationella utvecklingen kring bibliotekens roll i totalförsvaret. Bland annat:

- Presentation om beredskapsplaner hölls för regionala biblioteksverksamheter i januari.
- Dialog med IT-avdelningen har inletts om konsekvenser vid nätverksavbrott.
- Information har delats med Kultur- och fritidsnämnden samt kontoret för säkerhet och beredskap om bibliotekens roll och trygghetspunkter.
- Ett planerat möte med Biblioteksförningens expertnätverk sköts upp.

Barn och ungas kultur

Biblioteket och konsthallen erbjuder flera uppskattade aktiviteter för barn och unga, t.ex. Barnsöndagar, fredagsmys, babymålning, skolbesök och Konstlabb/ung. Konstlabb/ung har blivit en viktig mötesplats, särskilt för unga med NPF-diagnoser.

Aktivitetshuset Kubben – en växande mötesplats på Hertsön

Kubben är en levande mötesplats på Hertsön i Luleå, där kultur, folkbildning, föreningsliv och social gemenskap möts. Under hösten 2023 inleddes ett trepartssamarbete mellan Lulebo, Kultur- och fritidsförvaltningen och Studieförbundet för att utveckla denna nya sociala knutpunkt.

Efter 1,5 års samverkan lämnar Studieförbundet sin roll som huvudman den 31 maj 2025. Verksamheten tas då över av Lulebo och Kultur- och fritidsförvaltningen, medan Studieförbundet fortsätter som en av flera aktörer i huset.

En särskilt uppskattad aktivitet är DOIT, ett samarbete mellan kommunen och Rädda Barnen, som riktar sig till barn 9–12 år. Syftet är att skapa trygga mötesplatser där kultur och idrott främjar jämlikhet och hälsa.

Kubben finansieras bland annat genom Luleå kommuns sociala investeringsmedel och fortsätter utvecklas som en viktig plats för gemenskap och delaktighet.

Etablera En väg in för evenemang



Beskrivning:

I arbetet med att utveckla Luleå som evenemangsstad så är en av målsättningarna att attrahera externa arrangörer. KFF har medel (evenemangspotten) för externa arrangörer att söka. Det ska vara lätt att kunna arrangera i Luleå.

Planerade aktiviteter: Etablera En väg in för evenemang genom utveckling av lulea.se

Kommentar:

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.

En ny webb är framtagen för de som vill arrangera evenemang i Luleå. Webben innehåller information om evenemangsstaden Luleå, att arrangera i Luleå, beskrivning av arenor och evenemangsplatser, söka tillstånd, stöd och bidrag och möten och kongresser. Vidare innehåller webben information och kontaktuppgifter till medarbetarna inom Evenemangsservice.

Hållbara inköp ska öka



Beskrivning:

Genom hållbara inköp och ökad avtalstrohet ökar möjligheterna till att vara klimatsmart.

Kommentar:

Ett arbete startar upp inom förvaltningen vilken syftar till att öka köpbeteenden och beställningsrutiner som ökar avtalstrohet.

Stödja och möjliggöra utveckling av besöksnäringen



Beskrivning:

Aktiviteter för Luleå Turistcenter

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

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

Genomföra en undersökning för att identifiera företagets behov av stöd och forum för samarbete.

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

Aktiviteter för Visitor Center och Friluftsmuseet Hägnan

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

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

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

Kommentar:

Under perioden har flera insatser genomförts för att stärka Luleås besöksnäring. Luleå Turistcenter har påbörjat en serie studiebesök hos företag inom besöksnäringen och planerar en säsongssträff den 5 juni i samarbete med Näringslivskontoret och Luleå Näringsliv. Ett digitalt introduktionsmaterial om

sommarens utbud håller på att tas fram för att nå fler inom branschen. En behovsanalys ska också genomföras för att bättre förstå företagens önskemål om stöd och samarbetsformer. Gammelstad Visitor Center och Friluftsmuseet Hägnan bidrar löpande med upptaktsmöten, deltar i nätverk och tar emot visningsresor, vilket stärker relationerna till både lokala aktörer och regionala samarbetspartners.

Utvecklingen av besökskommunikationen har fortsatt. Arbetet med att ta fram en ny webblösning för Visit Luleå har pausats i väntan på beslut, men behovet av en modern och inspirerande plattform kvarstår. Parallellt fortsätter utvecklingen av Gammelstads webbsida och den nya appen Visit Gammelstad, som lanserats med gott mottagande – över 370 nedladdningar och positiv användarfeedback har noterats. Arbetet med att utveckla innehåll och AR-funktioner pågår.

Inför firandet av världsarvsjubileet 2026 har planering och samverkan inletts. Två evenemangshelger är planerade, och vi samordnar med lokala aktörer för att skapa ett starkt helårsutbud. Kommunikation kring jubileet planeras i flera kanaler, inklusive Vårt Luleå. Jubileet ska även bli en plattform för att lyfta KKB-företag och främja nya samarbeten.

Genom samlade insatser inom samverkan med aktörer, utveckling av digitala verktyg och planering av större evenemang skapar vi konkreta förutsättningar för att stärka och möjliggöra en långsiktig utveckling av besöksnäringen i Luleå.

Succesivt växla upp service och utbud för 100 000 invånare



Beskrivning:

- Utveckla arbetet med att synliggöra utbudet och kontakter med föreningslivet
- Säkerställa att 1% konsten kommer med tidigt i ny/ombyggnationer
- Följa upp konceptet Kulturfonden (kopplat till KSF och anställd projektledare hos Näringslivsenheten som kopplar kultur, näringsliv och off sekt
- Utveckling av entrén och de allmänna ytorna i Kulturens hus -Undersöka möjligheten till Meröppet på stadsbiblioteket (Meröppet = öppethållande när biblioteken inte är bemannade)
- Införa meröppet på biblioteket i Råneå -utveckla samarbetet med externa aktörer på Porsöns bibliotek
- Utvärdera verksamheten "Mobil fritidsgård - On The Go" som möter unga där det inte finns fritidsgårdar.
- Idrott och friluftsliv genomför undersökning för att ta reda på vad barn, unga och vuxna vill ha mer av i syfte att skapa bättre förutsättningar för spontanidrott.
- Idrott och friluftsliv jobbar med ständiga förbättringar i syfte att skapa bättre förutsättningar för medborgarna att genomföra sina fritidsintressen.
- Idrott och friluftsliv informerar och marknadsför verksamheten så att fler vet vilket utbud som finns.

Kommentar:

Sammanfattning

Aktiviteter för att växla upp service och utbud för samhällsomvandling är att utveckla en kulturfond, förbättra processen för 1%-konsten, fortsätta införa meröppet på biblioteken, öka möjligheten för externa att arrangera i verksamhetens lokaler. Processen för den konstnärliga gestaltningen, 1%-konsten, håller på att ses över för att förbättras som ett viktigt inslag i samhällsbyggnadsutvecklingen. Externa medel söks för att utveckla en kulturfond där flertalet samarbetspartners är klara. Utveckling av en mötesplats i Råneå medborgarhus pågår där externa medel erhållits för ändamålet. Meröppet i Råneå bibliotek är infört. Aktiviteter för att växla upp service och utbud för fler invånare pågår och är påbörjade.

Utveckling av processen för konstnärlig gestaltning, 1%-konst

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

Utveckling av kulturfond

Under 2025 fortsätter uppdraget att utveckla en modell för en kulturfond. Projektledaren för kultur, näringsliv och offentlig sektor jobbar med uppdraget att söka medel för att genomföra en pilot för Kulturfond med start 2026 och tre år framåt. Färdiga samarbetspartners hittills i projektet är Luleå Näringsliv, Luleå tekniska universitet, LTU Business, Företagarna Norrbotten, Företagarna Luleå, Brakeley Nordic, SSAB, Kilen Art Group, Dansinitiativet, BD POP, Filmpool Nord, Kulturföreningen Ebeneser, Region Norrbotten, Luleå Kommun, TROMB, LKAB, Lulebo, Fastighetsägarna. Ansökan om projektmedel görs hos Swedish Metals & Minerals som är ett av fem program inom Impact Innovation – Sveriges stora innovationssatsning för att tackla vår tids och framtidens utmaningar. Satsningen är initierad av Energimyndigheten, Formas och Vinnova.

Utveckling mötesplats i Råneå medborgarhus

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

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

Kultur- och fritidsförvaltningen har utsett en styrgrupp och en projektledare från förvaltningen. Arbetet kommer att ske i samverkan med IFK Råneå som samarbetspartner och föreningen kommer att delta med en medarbetare i projektgruppen. IFK Råneå kommer i huvudsak att arbeta med att utveckla nätverk samt planera, genomföra och samordna aktiviteter och evenemang. Intressenter som områdesgruppen, nätverk, föreningar och företag kommer att involveras.

Införande av meröppet i Råneå bibliotek

Meröppet på biblioteken är en populär och uppskattad service. Under 2025 har Råneå bibliotek infört meröppet och möjligheten att även stadsbiblioteket kan erbjuda meröppet håller på att ses över.

Möjlighet att arrangera i Porsö biblioteks lokaler

Porsös bibliotek har under tre år arbetat med ett koncept att öppna upp för att föreningar, organisationer m fl kan boka del av biblioteket för att genomföra aktiviteter. Avtal och informationstexter har setts över och reviderats utifrån behov. Erbjudandet om att låna bibliotekets lokaler har marknadsförts. För att utveckla samarbete och nätverk med nyckelpersoner i föreningar och organisationer aktiva på Porsön är ett möte inplanerat med en aktör (Rädda barnen) som har ett projekt på gång på Porsön.

Utveckling av mobil fritidsgårdsverksamhet On the Go

On the Go är nämndens nyaste form av fritidsgård och det är dags att utvärdera den. En första sammanställning har gjorts och presenteras för nämnden i maj, en mer fördjupad utvärdering görs senare under året.

Utveckla uppdraget evenemangslotsar



Beskrivning:

Delmål: Gå från att vara arrangör till att i högre grad vara möjliggörare för andra aktörer

KFN har målsättningen att utveckla Luleå som evenemangsstad och attrahera fler externa arrangörer som vill göra evenemang i Luleå. För att göra det enkelt för externa arrangörer att kunna genomföra evenemang har KFN en funktion, en evenemangslots, som ska stödja i arbetet att genomföra evenemang avseende tidpunkter, lokaler mm.

Kommentar: Förstudien har slutrapporterats under våren 2024 och ytterligare resurser har avsatts till verksamheten. Evenemangsservice kärngrupp är organiserad under kultur- och fritidsförvaltningen och består av programansvarig, projektledare, säljare, evenemangslots samt ansvarig chef. Uppdraget som evenemangslots har varit sårbart då alltmer tid viks för projektledning av kommunens egna arrangemang men kan nu etableras genom att personella resurser har tillförts Evenemangsservice. Rekryteringen av projektledare är genomförd och anställningen påbörjades i början av maj.	
Kartläggning av mötesplatser/kulturmiljöer/kulturvärden med efterföljande strategi	
Beskrivning: Ett arbete har startat med att ta fram förslag till definitioner av mötesplatser/kulturmiljöer och kulturvärden. Med utgångspunkt i kultur- och fritidsnämndens reglemente, rapporten Kulturens plats i framtidens Luleå, samt kommunens kultur- och idrottpolitiska program skall aktuella mötesplatser/kulturmiljöer och kulturvärden sammanställas. En strategi för behov av kulturmötesplatser ska tas fram.	
Kommentar: Projektledaren för Kultur & Näringsliv och enhetschef för Konst, scen och möten har påbörjat kartläggningen tillsammans med GIS.	
Öka tillgänglighet till idrottslokaler genom digital utveckling	
Beskrivning: KFF utvecklar processen för bokningsbara idrottslokaler för att tillgängliggöra del av anläggningarna för direktbokning.	
Kommentar: Processen för bokningsbara idrottslokaler håller på att utvecklas för att tillgängliggöra del av anläggningarna till direktbokning. Ett nytt boknings- och bidragssystem har anskaffats i december 2024 och arbete har påbörjats för att vidareutveckla systemets användning. Ett pilotprojekt för "direktboka" ska genomföras under 2025 vid vissa utvalda anläggningar.	
Utöka kunskapen hos civilsamhället inom barnkonventionen och jämställdhet	
Kommentar: Målområdet har funnits en tid men ännu inte påbörjats då kultur- och fritidsförvaltningen inte hittat ett lämpligt sätt för att bedriva utbildningar för civilsamhället inom Barnkonventionen och jämställdhet. Ambitionen från förvaltningen är att utbildningarna ska vara digitala och att en bekräftelse om genomförd utbildning ska ges till handläggarna för vidare hantering av en bidragsansökan. Vilket är en förutsättning om kravet att genomgå en utbildning ska vara ett kriterium för att kunna söka bidrag från Luleå kommun. Initialt planeras att minst en styrelsemedlem i föreningen ska genomföra dessa utbildningar. Det är möjligt att skapa e-utbildningar även för externa deltagare. Arbetet med att ta fram utbildningarna kan därmed påbörjas under hösten.	
Bidragen ska vara jämlika och transparenta	
Beskrivning: - Gå från att vara arrangör till att i högre grad vara möjliggörare för andra aktörer - Nämndens bidrag ska fördelas jämställt	
Kommentar: Från avtal och tjänster till bidrag	

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

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

Luleå utvecklas som evenemangsstad



Kommentar:

Sammanfattning

Aktiviteter som genomförts är omhändertagande av den förstudie som genomfördes 2023. Ytterligare resurser för en projektledartjänst har tillförts Evenemangsservice. Ny sommarfestival som heter Under solen ska genomföras vilken ersätter tidigare sommarfestival.

Luleå utvecklas som evenemangsstad

Aktiviteter som pågått sedan 2023 är genomförande av en förstudie för att åstadkomma en samlad evenemangsservice samt fortsätta möjliggöra för arrangörer som genomför evenemang i kommunen.

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

Förstudien har slutrapporterats under våren 2024 och ytterligare resurser har avsatts till verksamheten.

Evenemangsservice kärngrupp är organiserad under kultur- och fritidsförvaltningen och består av programansvarig, projektledare, säljare, evenemangslots samt ansvarig chef. Uppdraget som evenemangslots har varit sårbart då alltmer tid viks för projektledning av kommunens egna arrangemang men kan nu etableras genom att personella resurser har tillförts Evenemangsservice.

Rekryteringen av projektledare är genomförd och anställningen påbörjades i början av maj.

Under hösten fick Evenemangsservice uppdraget att påbörja planeringen av en ny sommarfestival då avtalet med tidigare arrangörer inte förlängdes. Planeringen pågår och sommarfestivalen har fått namnet Under Solen och ska genomföras mellan 10-12 juli.

I mitten av februari genomfördes Sea ice Marathon. En löpartävling arrangerad av Schaatsen Grand Prix och med fyra olika lopp från 5 km till 42 km. Arrangemanget genomfördes på isen i Södra hamn.

Luleå On Ice har genomförts under tre dagar i slutet av februari och är ett arrangemang som lockar tusentals besökare. I samband med arrangemanget genomfördes de nederländska skridskotävlingarna.

Succesivt växla upp service och utbud för 100 000 invånare



Ta fram en anläggningsstrategi i samverkan med Bodens kommun



Kommentar:

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.

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

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

Resultatet av nulägesanalysen har sammanställts i en rapport och presenterats för nämnden i mars. Ett möte mellan kommunerna och RF/SISU för fortsatt planering kommer att genomföras innan sommaren. Målsättningen är att en gemensam anläggningsstrategi ska vara framtagen för beslut innan årets slut.

Infrastruktur- och servicenämnd

Prognos måluppfyllelse

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Välfungerande vardag för alla		
Effektiv och långsiktig försörjning av infrastruktur		-
Stärkt service- och kvalitetskultur		-
Mer Luleå för fler luleåbor		
Utökad och vidareutvecklad samverkan inom kommunkoncernen och med övriga intressenter		-
Trygg i Luleå		
Luleå ska fortsätta vara en trygg plats att leva och bo på		-
Klimatsmart och naturpositiv		
Genomföra åtgärder enligt Plan för minskad klimatpåverkan och ökad klimatanpassning (Klimatplan 2040)		-
Blomstrande näringsliv		
Förbättra företagsklimatet och öka nöjdheten med förvaltningens tillgänglighet och service		-

Nämndsmål	Bedömning
Effektiv och långsiktig försörjning av infrastruktur	
Beskrivning: Infrastruktur- och serviceförvaltningen ska bidra till effektiv och långsiktig försörjning av infrastruktur genom att; • vidareförädla lokalförsörjningsprocessen • fortsätta arbetet med samlokalisering, yteffektivisering och kostnadseffektivisering för administrativa lokaler • halvera kostnaden för lokalbanken till 2026-12-31 • upphandling av investerings- och underhållsprojekt utförs effektivt och långsiktigt i syfte att nyttja och fördela tilldelade medel på ett långsiktigt och kostnadseffektivt sätt • tillhandahålla tillgänglig, säker och robust IT där vi implementerar starka säkerhetsåtgärder och utvecklar verksamheten utifrån nuvarande och framtida behov.	

Kommentar:

En mängd olika aktiviteter pågår eller är planerade inom avdelning fastigheter för att vidareutveckla och effektivisera den långsiktiga försörjningen av infrastruktur.

Några exempel på aktiviteter som pågår och som syftar till att vidareförädla lokalförsörjningsprocessen är uppdatering av rutiner och checklistor gällande rutinerna för lokal- och bostadskontrakt, tydliggöra informationen gällande lokalbanken samt undersöka möjligheter för ökad och samlad dokumenthantering i verksamhetssystemet Pondus. Förutom att bidra till att fylla de kommunala verksamheternas behov ur ett långsiktigt perspektiv ska vidareförädlingen av lokalförsörjningsprocessen bidra till en lokalbank i balans/ i enlighet med beslutad målsättning om att halvera dess nuvarande storlek. Driftkostnaden för objekt i lokalbanken ligger på 6,7 mkr (föregående år 7,1 mkr) per den 30 april. Prognosen för året antas ligga runt 19 mkr. Driftkostnaderna minskar under 2026, då den pågående ombyggnationen av förvaltningshuset (Kungsfågeln 5) är klar till halvårsskiftet samt att beslut om rivning av gamla brandstationen (Bävern) förväntas.

Nyttjande och fördelning av tilldelade medel på ett långsiktigt och kostnadseffektivt sätt påverkas av en mängd faktorer. Projektmodellen för samhällsbyggnadsprocessen finns till stöd för planering och genomförande. Utöver att följa rutinen i projektmodellen är ett gott internt samarbete med en bra och tydlig struktur för informationsdelning vid samordningsmöten mellan olika organisationsdelar viktigt. Tydlig dokumentation och ett tydligt protokoll av mötets innehåll och fattade beslut förhindrar eventuell risk för miss i kommunikation eller att något faller mellan stolarna vilket är särskilt viktigt inte minst vid samarbete över organisationsgränser där förutsättningarna för daglig kontakt inte finns lika naturligt. I tillägg till detta är en tydlig dokumentation viktigt för att kunna vidta korrekta åtgärder vid eventuella avvikelser.

Prognosen för nyttjandet av tilldelade resurser för beslutad reinvesteringsplan för fastigheter beräknas uppgå till 100% för helåret. De åtgärder som har planerats i reinvesteringsplanen genomförs enligt plan. Beslutad budget för gata samt gång- och cykelvägar uppgår till 62 mkr, varav 47,5 mkr avser gator och 14,5 mkr gång- och cykelvägar. Prognosen gällande nyttjande av tilldelade medel för 2025 uppgår till 53,7 mkr, vilket motsvarar ca 87%. Avvikelsen beror framför allt på att reinvesteringen av Hantverkarsvägen (7,5 mkr i budget) förskjuts till 2026 (endast projektering sker innevarande år). Prognosen för genomförande av åtgärder för övriga projekt (20) förväntas gå enligt plan, vilket innebär att 95% av de planerade åtgärderna prognosticeras att genomföras under året.

Infrastruktur- och servicenämnden är i egenskap av huvudman för vattentjänsterna i kommunen ansvarig för att säkerställa infrastrukturen för vattenförsörjning och avloppshantering. Prognosen avseende de åtgärder som planerats i förnyelse- och underhållsplanen för VA uppgår till 73% och utfallet för nyttjandet av tilldelade resurser uppgår till 88% för 2025. Den prognosticerade avvikelsen gällande planerade åtgärder beror på att åtta av 30 planerade projekt 2025, kommer att förskjutas då dessa antingen är under fortsatt utredning (4), beroende av besked från tredje part (2) eller är nedprioriterade (2). De planerade åtgärderna som inte kommer att genomföras motsvarar 4%. Nyttjandet av de tilldelade resurserna i helhet prognosticeras att understiga budget med knappt 42 mkr för helåret, 12% lägre än målet om 100%. Avvikelsen beror på effektivisering i utbyggnadsområdet Bensbyn och renovering av bostadsgator samt Hantverkarsvägen där entreprenadsstart flyttats fram till 2026. Ytterligare avvikelser kan läsas i investeringsredovisningen, kapitel 5.

Arbetet med att tillhandahålla tillgänglig, säker och robust IT pågår kontinuerligt, prognosen för att minst 70% av åtgärder utifrån planerade IT-säkerhetsaktiviteter skall vara påbörjade eller genomförda under 2025 ligger i linje med planen för året. På grund av frågans art med kopplingen till säkerhet kommenteras inte detaljer för det pågående arbetet vidare i delårsrapporten.

Utökad och vidareutvecklad samverkan inom kommunkoncernen och med övriga intressenter


Beskrivning:

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

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

Genomförda aktiviteter avrapporteras i samband med delårs- och årsuppföljning.

Kommentar:

I det ordinarie arbetet deltar representanter från förvaltningen i en mängd olika nätverk och branschråd för informationsdelning och samverkan kring gemensamma frågor. Under årets inledning har ett nytt nätverk startat tillsammans med Polisen, Statens servicecenter och stadsbiblioteket för samverkan och stöttning gällande medborgarservice i närområdet.

I samtliga mötesforum finns möjlighet att aktivt lyfta frågor för samverkan och de utgör en viktig del för samarbete och vidareutveckling.

I syfte att öka dialogen och kommunikationen ytterligare har infrastruktur- och serviceförvaltningen varit delaktiga i att prioritera olika kundresor för fortsatt analys och utveckling.

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

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



Beskrivning:

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

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

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

Genomförda aktiviteter avrapporteras i samband med delårs- och årsuppföljning.

Kommentar:

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

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

En krisledningsplan inklusive stödmaterial vid aktivering av krisledningsorganisationen för säkerställande av beredskap för hantering av störningar i samhället är framtagna och beslutad.

Initierande av trygghetsvandringar, där medborgare deltar digitalt och/eller fysiskt är ett exempel på en trygghetsbidragande aktivitet. Då de senast genomförda trygghetsvandringarna har haft lågt deltagande finns det behov av att se över upplägg för framtida genomförande.

Genomföra åtgärder enligt Plan för minskad klimatpåverkan och ökad klimatanpassning (Klimatplan 2040)	
Beskrivning: Infrastruktur- och serviceförvaltningen kommer att; • Identifiera åtgärder som infrastruktur- och serviceförvaltningen behöver göra för att bidra till klimatneutralitet	
Kommentar: Koldioxidutsläppet från de lokala resorna i tjänsten följs upp i samband med delårsrapporten för perioden januari-augusti. Utbyggnaden av laddpunkter för tjänstebilar fortskrider. Vid årsskiftet fanns 133 tillgängliga laddpunkter för kommunens tjänstebilar. Per den sista april finns det 162 tillgängliga laddpunkter. Ytterligare 47 laddpunkter är beställda för installation och därav ser prognosen för uppfyllande av årets målvärde positiv ut. Dialog gällande installation pågår fortsatt med de externa fastighetsägarna då merparten av de laddpunkter som kvarstår för installation finns vid de externt inhyrda objekten. 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, av dessa är 13 klara. Antalet fossiloberoende fordon uppgår till 223 av totalt 334 fordon per den 30 april, vilket motsvarar ca 67 procent. Ytterligare 55 elbilar är beställda och kommer att levereras under året, vilket innebär att målvärdet för året kommer att nås	
Förbättra företagsklimatet och öka nöjdheten med förvaltningens tillgänglighet och service	
Beskrivning: Infrastruktur- och serviceförvaltningen ska bidra till förbättrat företagsklimat och ökad nöjdhet med förvaltningens tillgänglighet och service genom; • ökad dialog med företag och mer uppföljning med leverantörer • medverkan vid företagsfrukost med näringslivet • att bidra till bibehållen branschbalans och stimulera till ett växande näringsliv genom fler och mindre entreprenadupphandlingar • fortsatt arbete med att samordna tjänster/ärenden till Luleå kommuns Servicecenter i syfte att underlätta för medborgare och företag Genomförda aktiviteter avrapporteras i samband med delårs- och årsuppföljning.	
Kommentar: Chefer inom förvaltningen finns på plats i samband med företagsfrukostar för att svara på eventuella frågor från företrädare från näringslivet. I samband med årsskiftet stängdes receptionen på Bangårdsgatan 12, och hänvisning sker till Luleå kommuns Servicecenter. Representanter från berörda verksamheter inom förvaltningen deltar i arbetet gällande framtagande av kategoristyrning, en metod för styrning mot gemensamma mål med utgångspunkt i strategiskt inköp som leds av inköpskontoret. I samband med leverantörsdialoger finns också förvaltningen representerad.	
Stärkt service- och kvalitetskultur	
Beskrivning:	

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

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

Kommentar:

Förvaltningsdirektören är, på uppdrag av kommundirektörens ledningsgrupp, projektägare för projektet "Sveriges bästa service". Projektet innefattar bemötande, självservice och ärendehantering och dess syfte och huvudsakliga uppdrag är driva arbetet framåt, sätta riktning, skapa samordningsvinster, stödja, skapa gemensamma lösningar och tekniska förutsättningar för att nå målet. Projektet pågår till och med 2027.

Inom förvaltningen pågår/planeras en mängd aktiviteter under året med målsättningen att utveckla service- och kvalitetskulturen. Aktiviteterna handlar om förbättrade förutsättningar för uppföljning, vidareutveckling av det systematiska arbetet och samarbetet, utveckling av arbetsprocesser för ökat stöd och ökad effektivitet samt lednings- och kulturutvecklande aktiviteter.

Förbättrad ärendehantering av felanmälningar är fortsatt en prioriterad del av arbetet med att öka nöjdheten med hanteringen av felanmälningarna. Inom avdelning fastigheter pågår en översyn av övergripande arbetsprocesser för felanmälan samt utveckling av mätning och återkoppling av felanmälningar. Fastighetsavdelningens mätetal avseende hantering av felanmälningar, att dessa ska vara påbörjade och planerade inom tre arbetsdagar, ligger på 69% för första tertialen vilket är en förbättring jämfört med utfallet såväl för 2024 i helhet som för föregående tertial.

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

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

En annan viktig förändring avseende hanteringen av felanmälningarna för gata respektive park- och naturdrift handlar om ökad och regelbunden uppföljning. Med start från och med 2025 sammanställs och förmedlas aktuell status för mätetalen månatligen i syfte att chefer och medarbetare ska kunna följa utvecklingen och se när framsteg gjorts eller för att vidta åtgärder om det finns behov av förbättring. De aktiviteter gällande hantering av felanmälningar som har vidtagits visar på en positiv utveckling avseende mätetalen gällande återkoppling inom tre arbetsdagar till den som gjort felanmälan. Utfallet för första tertialen för gatudriften ligger på cirka 56 procent, en förbättring jämfört föregående tertial med 15 procentenheter, trots en vakans inom området. Motsvarande siffra för park- och naturdriften ligger på 87 procent, dubbelt så bra som senaste tertialen, dock fortfarande med relativt låga volymer ärenden på grund av lågsäsong. Utfallet för återkoppling i samband med avslut av ärendet ligger på 87% för gata och 98% för park- och natursektionen, en viss tillbakagång jämfört med föregående tertial för gata men fortfarande över målet.

Förutom en korrekt och effektiv ärendehantering är bemötandet när medborgare och företag kontakter kommunen via telefon viktig för upplevelsen och kundens nöjdhet med den kommunala servicen. Efter telefonkontakt ges möjlighet att delta i undersökning hur den som kontaktat kommunen har upplevt, och hur nöjd denne är, med bemötandet vid telefonkontakt med kommunen. Av de som deltagit i undersökningen under första tertialen (drygt 1 900 svar) uppger 90% att de är nöjda med bemötandet, en ökning med fem procentenheter jämfört föregående tertial.

Även nöjdheten i kontakt med Luleå kommuns servicecenter uppvisar en ökning jämfört med föregående fyramånadersperiod/tertiäl (+3 procentenheter) och ligger för perioden januari-april över målvärdet.

Uppklaringsgraden, det vill säga andel lösta ärenden i första kontakt av totala antalet ärenden, har också en positiv utveckling (+4 procentenheter) jämfört med föregående tertial och överstiger målvärdet med nio procentenheter.

Ett antal aktiviteter som syftar till att medborgare ska känna sig nöjda med hur ärenden hanteras, det bemötande de fått samt uppkaringsgraden vid första kontakt har genomförts under första kvartalet och antas ha bidragit till den positiva utvecklingen av mätetalen. Exempel på aktiviteter är föreläsningar i samtalsmetodik och bemötande, coachande medlyssning med teamledare och ett förenklat talsvar när man ringer in till kommunen.

Inom avdelning verksamhetsstöd pågår ett stort antal aktiviteter för att vidareutveckla och effektivisera arbetsprocesser inom respektive funktionsområden för ett ökat stöd till verksamheterna inom förvaltningen. Det mycket omfattande arbetet med införandet av objektförvaltning, om än i en något förenklad modell än tidigare beslutad modell för PM3 (modell för systemförvaltning), fortsätter men har avstannat något på grund av utmaningar vid besättandet av roller på IT-sidan.

Mätetalen gällande upplevd enkelhet i kontakterna med kommunen via telefon respektive e-post samt upplevd tydlighet i kontakterna via e-post ingår som en del i SKR:s (Svenska kommuner och regioners) Servicemätning som genomförs 17 mars-16 maj.

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

I utkastet till plan för digitalisering och ökad självservice har redan ett par aktiviteter identifierats, dessa handlar om anslutning till den gemensamma infrastrukturen för myndighetspost samt säker digital kommunikation (SDK) mellan myndigheter.

Undersökningen gällande verksamheternas nöjdhet (NKI, nöjd-kund-index) avseende förvaltning av lokaler och lokalvård, fysisk miljö och service är nyligen avslutad och utfallet på mätetalet kommer att redovisas och kommenteras i samband med nästkommande delårsrapport. Även utfallet för mätetalen gällande medborgarnas upplevelse av standarden på gator, vägar och gång- och cykelvägar samt skötseln av parkerna kommer att redovisas och kommenteras i samband med nästa delårsrapport då resultatet från undersökningen "Kritik på teknik" är sammanställt.

Miljö- och byggnadsnämnd

Prognos måluppfyllelse

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Välfungerande vardag för alla		
Stärkt service- och kvalitetsstruktur		↗
Digitalisering och ny teknik		↗
Vårt kärnuppdrag		→
Mer Luleå för fler luleåbor		
Stöd i tidiga skeden		→
Hållbar utveckling		→
Samverkan		→
Arkitektur, form och design		↗
Kompetensförsörjning		→
Självförsörjning		→
Trygg i Luleå		
Sund konkurrens		→
Trygghet		→
Ökad resiliens		→
Klimatsmart och naturpositiv		
Vårt kärnuppdrag		→
God folkhälsa och rena miljöer		→
Uppmuntra hållbara val		→
Rådgivning		→
Blomstrande näringsliv		
Främjande och pedagogisk myndighetsutövning		↗

Nämndsmål	Bedömning
Stärkt service- och kvalitetsstruktur	
Beskrivning: Infrastruktur- och serviceförvaltningen arbetar gemensamt för att stärka servicekulturen för förvaltningen men som i förlängningen ska genomsyra hela kommunkoncernens verksamhet. Allt i syfte att våra kunder ska känna att vi är en hjälpsam hand och stöttar i komplexa processer och beslut. I det arbetet bidrar miljö- och byggnadsnämnden med att delta i förvaltningens övergripande arbete men också genom att fortsätta med att utveckla vår verksamhet mot en mer främjande och pedagogisk myndighetsutövning. Det handlar om hur vi möter våra kunder så att det blir lätt att göra rätt och att vi skapar förutsättningar och vidareutvecklar våra lösningar kring självservice. Våra medborgare och företag ska känna en enkelhet att få hjälp i ärenden man har och en nära dialog med oss som verksamhet.	
Kommentar: Resultatet från NKI (Nöjd Kund Index) visar glädjande på en uppgång på helheten för vår verksamhet. Vårt arbete med bland annat utvecklad dialog, förbättrad tillgänglighet och ökad vägledning i våra processer har lett till förbättring. Mätetalen inom området visar på en positiv förflyttning från tidigare år. Nyckeltalet för "Pedagogisk myndighetsutövning" ligger på en liknande nivå som under 2024, glädjande är dock att nyckeltalet gällande den digitala ansökningsprocessen ligger på 61% vilket är en procent bättre än målvärdet för året. Avdelning har utvecklat dialog i sina processer vilket är uppskattat hos avdelningens kunder. Framåt kommer arbetet för att underlätta kontakten med vår verksamhet och utveckla dialogen fortsätta. Utveckling har skett bland annat genom att öka tillgängligheten och även genom arbete med de olika e-tjänsterna.	
Stöd i tidiga skeden	
Beskrivning: Det finns ett tydligt önskemål från olika aktörer om att få stöd i tidiga skeden i samhällsbyggnadsprocessen både internt och externt. Utöver att vi arbetar med en ständig utveckling av dialog i våra ärenden så kommer vi under 2025 att stärka upp med nya funktioner som ska stötta i de tidiga dialogerna. Detta bland annat genom politikens satsning i plan och budget för 2025.	
Kommentar: En ökad efterfrågan att få hjälp med vilka krav och viktiga frågor som man behöver lösa i olika ärenden ökar. Avdelningen miljö och bygg kommer under året utifrån en förstärkt budget rekrytera miljösamordnare och byggsamordnare. Dessa funktioner kommer vara en spindel i nätet och vara en viktig funktion för att göra det enklare i komplexa processer. Rekryteringen är i sin slutfas och förhoppningarna är att de är på plats hösten 2025	
Sund konkurrens	
Beskrivning: Vi behöver säkerställa att utvecklingen av kommunen sker med lika förutsättningar och att välfärdsbrottslighet inte får fäste i kommunen. Med stora investeringar och stark tillväxt ökar risken för osund konkurrens. I det arbetet behöver vi rusta oss för att behålla vår beslutsförmåga (otillåten påverkan) och att våra aktörer lever upp till de krav samhället ställer. Ett arbete som vi fokuserar på framåt är en Lokal Operativ Samverkan (LOS) där olika myndigheter samverkar i arbetet för att skapa trygga affärer och verksamheter i vår kommun.	
Kommentar:	

I arbetet med att upprätthålla en sund konkurrens har avdelningen påbörjat säkerhetsskyddsarbete och informationssäkerhet tillsammans med säkerhet och beredskapskontoret. Syfte är att analysera vilka behov till eventuellt förstärkt skydd som krävs kring vår verksamhet och vår information. Arbetet pågår även kring lokal operativ samverkan (LOS) mellan avdelningen miljö och bygg, Socialförvaltningen, Kommunledningsförvaltningen och polismyndigheten för att utveckla en ny process. Syftet är att stärka varandra i det brottsförebyggande arbetet genom våra olika myndighetsområden. Arbetet handlar om att stärka den inre tillsynen, vara varandras ögon och genomföra vissa tillsyner tillsammans, allt i syfte att minska risken för brottslighet	
Vårt kärnuppdrag	
Beskrivning: Genom vår tillsyn och våra ärenden har vi möjlighet att skapa miljöer som våra invånare och företag uppskattar och mår bra av	
Kommentar: I vårt kärnuppdrag har vi möjlighet att ställa krav och arbete tillsammans med olika aktörer för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Konsten är att lägga kraften på de krav som ger nytta och effekt och att vi har mod att släppa på krav som inte ger någon effekt. I våra stora komplexa projekt ser vi en utmaning att hitta rätt nivå på krav och nytta, vilket också har föranlett ett regeringsuppdrag för att "effektivisera miljötillståndprocessen".	
Främjande och pedagogisk myndighetsutövning	
Beskrivning: Vi fortsätter att vidareutveckla och effektivisera arbetsprocesser för ökad kvalitet och service. Det ska vara lätt att förstå våra beslut och vi ska som myndighet arbeta för att hjälpa, guida och vägleda våra medborgare och företag att göra rätt och vi ger bra service. Forskning visar att förtroende för en myndighet fås bland annat genom ett lyhört arbetssätt med möjlighet att föra dialog i olika ärenden. En viktig framgångsfaktor är att fortsätta arbeta med dialog i våra olika processer och förbättra tillgängligheten till vår verksamhet genom att göra det lätt att komma i kontakt med oss för att kunna få råd och stöd. Med hjälp av ny teknik och nya arbetssätt effektiviseras verksamheten löpande utifrån medborgares och näringslivets perspektiv	
Kommentar: Arbetet med att göra det "Lätt för våra kunder att göra rätt och Tillsammans ta ansvar för en hållbar utveckling" fortgår och vi ser positiva resultat i bland annat SKR:s mätning av Nöjd Kund Index. Aktiviteter vi har genomfört första halvåret är bland annat att vi lagt ut uppgifter på avdelningens chefer på vår externa hemsida för att underlätta kontakten in till vår verksamhet. Vi har avskaffat telefontider så att våra kunder ska känna att vi är nåbara på ett enklare sätt framåt, vi har fortsatt att arbeta med dialog och vägledning i våra processer. Vi har utvecklat hur vi återkopplar när vi registrerar ärenden så att svarsmeddelanden går ut med en god tonalitet och med tydligare information. En gemensam insats har genomförts på avdelningen där vi har tittat igenom en del av våra hemsidor ur ett kundperspektiv för se om att de är hjälpsamma. Vidare har frågan gällande hemsidan tagits upp på respektive sektionssession	
Digitalisering och ny teknik	
Beskrivning: Vi arbetar vidare med att skapa enkla e-tjänster som underlätta kontakten med miljö och bygg. AI kommer att kunna ge nya möjligheter i våra arbetsprocesser, allt ifrån sammanställningar och analyser	

till att i vissa typer av ärenden vara ett beslutsstöd. Miljö- och bygg kommer att följa utvecklingen och arbeta för att utveckla nya tjänster som underlättar för våra medborgare och företag.

Kommentar:

Arbetet har påbörjats med hur avdelningen skall använda AI i sitt dagliga arbete. Bland annat har många från avdelningen medverkat i kommunens AI-föreläsningar och externa aktörers workshops för att lära sig mer om möjligheter. Arbetet med autonoma lösningar kommer fortsätta under andra halvan av året och är en viktig del i att arbeta smartare och effektivare framåt.

Hållbar utveckling



Beskrivning:

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

Kommentar:

För att nå ambitiösa hållbarhetsmål både nationellt och lokalt krävs en ökad kraftsamling för en hållbar samhällsutveckling. Genom att arbeta nära våra aktörer så kan vi tillsammans ta ansvar för en utveckling som är bra på kort och lång sikt. Vi har också möjlighet att i våra rådgivande områden inom exempelvis energi- och klimat och VA hjälpa till hållbara val. Vi är också övertygad att arbetet vi gör och kommer att utveckla i tidiga skeden i den gröna omställningen kommer vara avgörande för en hållbar framtid

Trygghet



Beskrivning:

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

Kommentar:

Trygghetsskapande insatser som har genomförts det första delåret är beslut om åtgärder på nedskräpade områden och fastigheter samt i vår tillsyn bland annat på skolor och förskolor där en del är att trygga och säkra skolmiljöer. Under våren har vi genomfört tillsyn på de objekt som vi planerat för detta år.

God folkhälsa och rena miljöer



Beskrivning:

Vi arbetar för att den miljö där vi vistas är säker, hälsosam och sund genom vår tillsyn och myndighetsarbete. Vi utvecklar och stärker arbetet med en god luftkvalitet i kommunen. En del i arbetet är att utveckla metoder för följa kommunens framtida utveckling och hur vi kan arbeta för en god luftkvalitet över tid.

Kommentar:

Under första delåret har bearbetning av luftkatering och förberedelse för införande i kommunala databaser genomförts. I kommunens mätning av luftkvalitet kan vi se att vi har högre halter av partiklar under vår och höst. Verksamhetsöverskridande arbete och samordning pågår med att ta fram förebyggande insatser för att klara av miljökvalitetsmålen. Samverkansarbete för norra Sverige, avseende arbete med luftvårdsdirektivet pågår. Det finns stort intresse för medverkan och potentialen bedöms som god. Utredning av platser för nya mätpunkter är påbörjad för att på en bättre bild av luftkvaliteten i Luleå som helhet.

Avdelningen arrangerar krögarträffar där krögare från hela Norrbotten erbjuds att deltaga gällande ansvarsfull alkoholservering. Luleå kommun, avdelningen miljö och bygg står som huvudarrangör av utbildningen där också polis och räddningstjänst deltar.	
Vårt kärnuppdrag	
Beskrivning: Genom vår tillsyn och våra ärende inom alla våra ansvarsområden har vi möjlighet att skapa miljöer som våra invånare och företag uppskattar och mår bra av.	
Kommentar: Inom vårt kärnuppdrag har vi levererat nytta genom olika beslut och genomförd tillsyn. Vi ser en ökad efterfrågan om olika former av remisser som behöver besvaras utifrån bland annat olika verksamhetstillstånd i den gröna omställningen. Ny lagstiftning inom Plan och bygglagen är på intågande vilket innebär att vi och våra byggaktörer behöver kompetensutvecklas för de nya samhällskraven. I grunden så ska "Möjligheternas byggregler" skapa förutsättningar för mer flexibla och innovativa lösningar för att lösa krav i ett hållbart och kvalitativt byggande. Vi ser också en tydlig förflyttning med starkare krav inom både luftvård och PFAS.	
Samverkan	
Beskrivning: Utökad och vidareutvecklad samverkan inom kommunkoncernen samt med näringsliv, akademi, andra kommuner och övriga intressenter/samarbetspartners. Avdelningen ska möjliggöra för exjobb, praktik och annat som attraherar studenter.	
Kommentar: Vi har erbjudit praktikplatser, arbetat med internsamverkan med andra verksamheter och deltagit i olika nationella nätverkande. Under perioden har sex stycken studenter erbjudits eller haft praktikplatser på avdelningen. Avdelningen har även fortsatt sin samverkan med bland annat Byggföretagen. Under första halvåret har vi haft en dialog om proaktiva förslag på nya förenklade rutiner. Tillsammans bygger vi gemensamt bra processer och effektiva lösningar, framgången är arbete nära varandra med tidig förankring för att testa idéer innan skarpt läge. Mycket av den nationella samverkan sker tillsammans Sveriges Kommuner och Regioner tillsammans med andra kommuner.	
Ökad resiliens	
Beskrivning: Omvärldsläget gör att vi behöver fokusera mer på att klara samhällsstörningar och ha fungerade verksamhet. Vi behöver rusta oss för säker kommunikation, informationssäkerhet och att trygga att känsliga uppgifter inte kommer i fel händer. Under 2025 kommer avdelningen arbeta med att ta fram en beredskapsplan för störningskänsliga verksamhetsdelar, ett fortsatt arbete utifrån redan genomförd risk- och sårbarhetsanalys.	
Kommentar: Avdelningen har inlett ett fortsatt arbete med risk- och sårbarhetsanalys för att ta fram åtgärdsförslag för att minska risken för olika störningar. Arbetet kommer att pågå under hela året tillsammans med Säkerhet och beredskapskontoret	
Uppmuntra hållbara val	
Beskrivning:	

Vi uppmuntrar hållbara val i vardagen genom att resa grönt när vi kan, göra gröna val i vardagen och använder digital teknik för möten och utbildning när det är lämpligt. Vi arbetar även med fairtrade för att bidra till de globala målen med sunda arbetsvillkor.	
Kommentar: Avdelningen har arbetat med aktiviteter som exempelvis att uppmuntra hållbart resande, minska klimatpåverkan och även utveckla egen avfallshantering.	
Arkitektur, form och design	
Beskrivning: Hur staden utformas och byggs är viktigt för våra medborgares trivsel. Det skapar också ett starkare varumärke och stolthet för vår kommun som plats. Därför är det viktigt att vi bidrar med kunskap för att bygga en attraktiv skärgård, landsbygd och stad.	
Kommentar: Arbetet med arkitekturpolicy pågår och målsättningen är att den ska beslutas vid årsskiftet 2025/2026. Förankringsarbetet kommer att initieras innan semestern och strax efter. Policyen kommer att vara en bra hjälp för våra byggaktörer att bygga attraktiva och fina miljöer	
Rådgivning	
Beskrivning: Vi ger råd och stöd till företag om medborgare kopplat till energi- och klimatpåverkan. Ett viktigt arbete för att nå klimatneutralitet till 2040 och för att hjälpa att hitta energieffektiva lösningar i fastighetsbeståndet.	
Kommentar: Under nämndsmålet rådgivning har avdelningen identifierat två olika aktiviteter, utveckla dialog och vägledning samt nya funktioner i tidigt skede. Arbetet pågår med att rekrytera in två nya medarbetare en miljö och en bygglovs samordnare. Båda rekryteringarna pågår och är inne i slutskedet. Vid registrering av inkommande ärenden återkopplar avdelningen till kund genom svarsmallar som informerar kunden att ärendet har tagits emot, registrerats, vad som händer sedan, handläggningstider med mera. Avdelningen arbetar även aktivt med att utveckla statusar i e-tjänstärenden för att kunden ska kunna följa sitt ärende på Mina sidor. Genom detta arbete minskar andelen ärenden som inte är kompletta och även onödiga efterfrågan. Det ger handläggare och inspektörer mer utrymme för att föra bra dialoger med kunder. I år pågår ett stort arbete pågår inom serveringstillstånd.	
Kompetensförsörjning	
Beskrivning: Avdelningen arbetar med att lösa kompetensförsörjningen över tid med den ökade konkurrensen av personal i samhället. Mycket handlar om att vara en attraktiv arbetsgivare dit människor vill arbeta, utvecklas och stanna.	
Kommentar: Avdelningen arbetar med ett internt projekt som handlar om "En arbetsplats att längta till". I projektet har vi identifierat flera områden som vi kan utveckla framåt. De första insatserna har varit att göra vår fysiska arbetsplats mer hemtrevlig med små och enkla medel.	
Självförsörjning	
Beskrivning:	

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

Kommentar:

Avdelningen miljö och bygg har en målsättning i nämndens beslutade verksamhetsplan att arbeta för en god självförsörjning och en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion. Att ta jordbruksmark i anspråk för annat ändamål behöver alltid göras med stor portion av respekt för nuvarande markanvändning och med tydliga strategiska vägval för en långsikt hållbar samhällsutveckling. Ofta avgörs dessa frågor i våra olika ärenden och det är en ständigt viktig fråga i våra bedömningar.

Socialnämnd

Prognos måluppfyllelse

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Välfungerande vardag för alla		
Socialnämndens verksamheter erbjuder en tillgänglig, jämlik och jämställd service med god kvalitet		↗
Säkerställa kompetensförsörjningen för att klara verksamhetens grunduppdrag		→
Utforma och säkerställa arbetssätt och metoder utifrån synsättet digitalt först – fysiskt om det behövs.		↗
Säkerställa en budget i balans där personella resurser och service ska utvecklas på kostnadseffektiva sätt.		→
Trygg i Luleå		
I samverkan förstärka och skapa alternativ av tidiga, förebyggande och evidensbaserade insatser till förvaltningens berörda målgrupper.		↗
Säkerställ och fortsätta utveckla i samverkan ett systematiskt brottsförebyggande arbete, framför allt bland barn och unga.		↗
I samverkan skapa försättningar för barn- och unga till en jämlik, trygg uppväxt – och trygga livsvillkor.		→
Säkerställ arbetssätt och organisering av förvaltningens egen kris- och krigsberedskap		↗

Nämndsmål	Bedömning
Socialnämndens verksamheter erbjuder en tillgänglig, jämlik och jämställd service med god kvalité	
Beskrivning: Medborgare, samverkansparter, den enskilde och anhöriga ska enkelt och på ett lättillgängligt sätt få kontakt med verksamheten och vid mötet uppleva en god service med god kvalitet (enligt socialnämndens Riktlinjer för god service). Verksamheten ska arbeta för att förstärka och säkerställa en lättillgänglig behovsstyrd service, samt skapa alternativ i det tidiga, främjande och förebyggande arbetet utifrån den medborgare/enskildes behov, oavsett kön, ålder, etnicitet, kulturell bakgrund etcetera. Arbetet för en social hållbarhet ska ske i samverkan med andra, internt och externt där den enskildes delaktighet, inflytande och behov vara en bärande del. Utöver det ska verksamheten erbjuda och utforma en jämställd och jämlik service, stöd, hjälp, omsorg och vård. Alla medarbetare ska visa respekt för individens integritet, specifika behov, rätt till självbestämmande i enlighet med gällande lagstiftning och utifrån den enskildes behov (enligt barnets/individens behov i centrum, BBIC/IBIC) och i samverkan med ett personcentrerat synsätt. Utifrån den enskildes behov ska även ett jämlikt, jämställt och socialt hållbart synsätt beaktas. Förvaltningens verksamheter ska utifrån sina uppdrag och insats sträva mot att vara en av Sveriges ledande kommuner i valda kvalitetsmätningar, såsom exempelvis: • Brukar- och anhörigundersökning • Kvalitetsindex (Kolada) • KKiK • Öppna jämförelser Inom målet ska vi också omhänderta en kvalitetssäkrad intern och extern kommunikation. Det vill säga att förvaltningen bland annat erbjuder, utifrån medborgare/enskildes rättigheter och skyldigheter, möjlighet till målgruppsdialog utifrån mottagarens villkor. Det är således både chefer och medarbetares ansvar att den interna och externa informationen fungerar bra och blir tillgänglig för hela organisationen. Det innebär också att våra målgrupper får den information som efterfrågas och att de bemöts med ett positivt, öppet, korrekt och serviceinriktat förhållningssätt. Kommentar: Socialnämnden bedömer periodens resultat som delvis uppfyllt och trenden är ökad i jämförelse med årsuppföljningen. I februari 2025 beslutade kommunledningsförvaltningen om ett uppdragsdirektiv för Sveriges bästa service, där socialförvaltningen liksom övriga förvaltningar och bolag i Luleå kommun har ett eget ansvar för att bidra. Socialförvaltningen har valt att satsa på ett värdegrundsuppdrag utifrån kommunfullmäktiges prioriterade mål Vålfungerande vardag för alla och socialnämndens mål att verksamheterna erbjuder en tillgänglig, jämlik och jämställd service med god kvalitet. Att ha ett levande värdegrundsarbete är viktigt i socialtjänsten, dels i bemötandet mellan medarbetare och de som kommer i kontakt med socialtjänsten, dels hur ledning och verksamhet i sin helhet tillämpar värdegrunden. Fokus ska ligga på att socialförvaltningen har ett bra bemötande, att det är enkelt, smidigt och tryggt i kontakten med socialförvaltningen samt att socialförvaltningen ger återkoppling och svarar på frågor och ärenden i rimlig tid. I flertalet enheter pågår arbetet med att implementera socialnämndens Riktlinjer för god service. E-utbildning om bemötande har genomförts inom några enheter och övriga planerar ett genomförande under våren och hösten 2025.	

Det sker även fortsatt ett säkerställande och egenkontroll i att brukare är delaktiga vid upprättande och uppföljning av genomförandeplan, vidta åtgärder vid identifierade behov av förbättringar som framkommer vid exempelvis brukardialoger, anhörigenkäter, synpunkter och klagomål med mera. Som stöd i kvalitetsarbetet pågår införandet av en applikation i verksamhetssystemet Hypergene. Ett förberedelsearbete pågår för implementering av beslutsstödet som kommer skapa ökade förutsättningar och säkerställa ett mer enhetligt förvaltningsövergripande arbetssätt i det systematiska kvalitetsledningsarbetet. En planerad pilot (inför implementering och driftsättande av beslutsstödet) kommer ske under hösten 2025.

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

Under året kommer nämnden följa besvarade och ej besvarade inkommande externa telefonsamtal. Förvaltningen tar hjälp av kommunens kundcenter för inhämtande av statistik.

Kundcenter uppger att ett arbete pågår med att se över hur statistiken gällande inkommande telefonsamtal kan levereras från dem. I och med detta har statistik endast kunnat lämnas för perioden 1–31 mars 2025.

Förutom det så kan inte kundcenter i dag lämna statistik på inkommande samtal via kommunens växelnummer, 45 30 00, vilket är numret de allra flesta medborgare ringer till.

I och med det avser nedanstående statistik endast inkommande samtal direkt på anknytningsnumret vilket innebär att det torde till stor del vara samtal från kommunens olika verksamheter, då anknytningsnummer i allmänhet inte lämnas ut personligt eller i information vid exempelvis Luleå kommuns webbsida, utan hänvisning sker endast till växelns telefonnummer.

Viktigt att beakta utifrån att säkerställande av statistikinhämtningen pågår, är det osäkert om en måluppfyllelse på 90 % besvarade samtal kommer att uppnås vid årets slut, på en sammanfattande förvaltningsnivå.

Vid perioden 1–31 mars 2025 framkommer det sammantaget för förvaltningen i sin helhet att 50 % av inkommande samtal som har besvarats direkt eller samtal som bevarats efter att det har kopplats vidare till mobil eller annan kollega. Periodens resultat avseende ej besvarade samtal är 50 %, vilket är registrerade som samtal där anknytningen är kopplad till en röstmeny (en hänvisning om exempelvis sammanträde, tjänsteärende, semester, sjuk med mera), tappade samtal då anknytning varit upptagen, som då kopplats vidare till kundcenter på grund av ej något svar, samt ej besvarade samtal vid vidarekoppling.

Positivt är att de flesta utförarverksamheterna såsom exempelvis olika boenden och mindre enheter har en god svarsstatistik.

Flertalet verksamheter har haft dialog med kundcenter för att tillsammans med dem se över hur en samverkan kan ske kopplat till ökad tillgänglighet gällande besvarande av inkommande samtal. Inom hälso- och sjukvårdsverksamhetens hemsjukvård används ett callbacksystem för telefon, vilket verksamheten uppger fungerar bra. Alla patienter som söker sjuksköterska på telefontid blir uppringda. Under perioden, januari - mars 2025 visar statistiken för besvarade samtal under dagtid på vardagar 84 %. Under kvällstid är svarsstatistiken 82 %. Under helger, dag och eftermiddagstid är svarsstatistiken cirka 80 %, för att under alla veckodagarnas kväll ligga på 84 % och på natten, 95 %.

Då inkommande samtal endast har ett telefonnummer på jourtid har trycket på telefonin stundtals varit högt.

Utifrån det har verksamheten från och med 1 april startat upp ett nytt arbetssätt, som innebär att personal som ringer in får instruktion att göra ett knappval beroende på samtalets allvarlighetsgrad. Samordningssjuksköterskan ringer upp så snart det är möjligt. Arbetssättet förväntas ge ett förbättrat arbetsflöde både för inringande och för samordningssjuksköterskan.

Vid hälso- och sjukvårdsverksamhetens rehabenhet pågår ett förarbete med att börja tillämpa Artwise från och med maj månad. En kundtjänst- telefon är uppstartad. Utöver detta har enheten upprättat en e-tjänst som är implementerad sedan december 2024, där manual tagits fram och utbildning har genomförts. Uppföljning genomförs regelbundet.

Flertalet enheter inom individ- och familjeomsorgen har anslutit sig till Artwise, som är kundcenters ärendehanteringssystem, där de loggar och kategoriserar samtal som inkommer via 45 30 00. Den inringande medborgaren får information av kundcenter gällande sin fråga, men där kundcenter inte kan svara, får den enskilde erbjudande att lämna kontaktuppgifter och information om att berörd funktion kommer att ringa upp inom 24 timmar.

Inhämtande av brukarnas upplevelse av olika kvalitetsaspekter genomförs en gång per år via nationella brukarenkäter, exempelvis SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) brukarundersökning och Socialstyrelsens enkät "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?".

Förvaltningens verksamheter har tagit del av 2024 års resultat. Resultatet har analyserats och flertalet verksamheter har upprättat/reviderat en handlingsplan på prioriterade faktorer som behöver omhändertas. Inom exempelvis individ- och familjeomsorgen har 75 % svarat att deras situation förbättras efter kontakt med socialtjänsten vilket är en viss minskning jämfört med 2023 (79 %) men en förbättring jämfört med 2022 (49 %). Samtliga enheter har upprättat en plan med syfte att få fler svarande till år 2025.

Inom förebyggande och främjande verksamhet för barn, unga och familjer visar resultatet bland de svarade (familjerådgivningen och Föräldrarsupporten), att 100 % upplevde väntetiden kortare än väntat eller lagom lång. Andel som upplever ett gott bemötande vid dessa enheter är 93 %. Andel som tyckte att haft mycket eller ganska mycket nytta av stödet uppger deltagare inom familjerådgivningen 93 % och Föräldrarsupporten 100 %.

För att inventera hur brukare inom ordinärt boende uppfattar servicen i samband med måltidskedjan, har en enkätundersökning skickats ut till alla som använder måltidsdistribution inom Luleå kommun. Syftet är att mäta nöjdheten med beställningsprocessen, leveransen, måltidsutbudet och kvaliteten på måltiderna. Dessutom finns en fri textruta där deltagarna kan lämna övriga synpunkter. Resultaten kommer att sammanställas för att identifiera förbättringsområden och presenteras för gemensam kost- & servicenämnd under hösten 2025.

Vad gäller resultatet av socialnämndens utvalda nationella indikatorer till nämndsmålet kommer några publicerats i Kolada under kvartal två, andra under kvartal fyra, varför inget av dessa ingår i periodens rapportering.

I samverkan förstärka och skapa alternativ av tidiga, förebyggande och evidensbaserade insatser till förvaltningens berörda målgrupper.



Beskrivning:

Verksamheterna ska genom intern och extern samverkan öka sitt fokus med att utveckla och säkerställa lättillgängliga, tidiga, förebyggande och evidensbaserade insatser till målgrupperna, som ligger i linje med inriktningen i den nya socialtjänstlagen (från och med 1 juli 2025).

Handläggning/service/stöd/uppdrag/insats/vård ska ges med respekt för individens specifika behov, förväntningar, integritet och rätt till självbestämmande i enlighet med gällande lagstiftning.

Verksamheterna ska inom ramen av sitt uppdrag och genom intern- och extern samverkan utveckla aktiviteter och arbetssätt/metoder som syftar till att motverka ofrivillig ensamhet, hemlöshet och utanförskap.

Förvaltningens verksamheter ska möta målgruppens behov av bostad/boende för människor i livets alla skeenden.

Bostadsförsörjningsplan revideras, där verksamheter bidrar med målinriktade aktiviteter som genom intern och extern samverkan främjar förutsättningarna, hos den enskilde/berörd målgrupp, för goda levnadsförhållanden.

Således skapas förutsättningar för den enskilde att ha bostad/boende utifrån dennes behov, exempelvis till ett eget bostadskontrakt från ett övergångskontrakt, verkställt boendebeslut inom lagstadgad tid etcetera.

Berörda verksamheter ska genom intern- och extern samverkan stärka arbetet i det avhysningsförebyggande arbetet med syfte att bland annat barn har tillgång till boende och därmed motverka att barn inte utsätts för vräkning. För att öka möjligheten för nämndens målgrupper, som ofrivilligt står utanför arbetsmarknaden och/eller uppbär ekonomiskt bistånd, ska erbjudas insats som leder till sysselsättning, studier eller arbete. Detta med målet att öka möjligheten till egen försörjning. Fortsatt våldsförebyggande arbete med fokus på tidiga insatser, samt utveckla arbetssätt som syftar till att skapa upplevelse av trygghet och säkerhet hos den våldsutsatta. Fortsätta att erbjuda stöd till de från 15 år och uppåt, som har svårt att kontrollera sin ilska och/eller har använt någon form av våld i en nära relation.

Kommentar:

Socialnämndens målsättning att *I samverkan förstärka och skapa alternativ av tidiga, förebyggande och evidensbaserade insatser till förvaltningens berörda målgrupper* i hög grad uppfyllt och trenden är ökande. 20 maj förväntas riksdagen fatta det slutgiltiga beslutet om införande av Nya socialtjänstlagen. Förvaltningen har genomfört ett arbete med läges- och behovsanalyserna inom samtliga verksamhetsområdena, som är klart och utgör nu underlag för arbetet med handlingsplanerna i varje verksamhetsområde.

Handlingsplanerna ska dels inriktas på åtgärder som måste vara klara innan lagen träder i kraft, den 1 juli 2025. Åtgärder ska inrymma långsiktiga förändringar som behöver göras inom respektive verksamhetsområde för att uppnå en långsiktigt hållbar, och mer förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst. Målsättningen är att arbetet med handlingsplanerna kan presenteras för socialnämnden 8 maj 2025.

Syftet med handlingsplanerna är att vara utgångspunkt för det utvecklingsarbete som behöver göras i verksamheten samt underlag för de statsbidrag som socialnämnden kan rekvirera från Socialstyrelsen för att kunna genomföra erforderliga förändringar.

Parallellt med arbetet med läges- och behovsanalyserna har de flesta nämnder och förvaltningar inom Luleå kommun informerats om nya socialtjänstlagen. Under våren 2025 kommer kommunikationsinsatserna riktas till intresseorganisationer, brukarorganisationer och Luleås invånare. En framgångsfaktor i arbetet med omställningen till den nya socialtjänstlagen är att information om nya lagen mottagits väl, både intern inom förvaltningen och hos andra nämnder och förvaltningar. Den nya lagen har välkomnats och uppfattats kunna bidra till en bättre socialtjänst. Arbetet internt med handlingsplanerna har kommit i gång i de flesta verksamhetsområden. Medarbetare och chefer har varit intresserade och engagerade och har delat med sig av idéer om hur verksamheten kan utvecklas i enlighet med lagens intentioner.

De utmaningar som förvaltningen står inför är både att nå ut till invånarna med information om socialtjänsten och de insatser förvaltningen erbjuder samt att utvärdera och följa upp kvaliteten i insatser. Förvaltningen behöver kunskap för att kunna analysera, följa upp insatserna och skapa lokal kunskap om vilka arbetssätt som ger goda resultat. För att Luleås invånare ska vilja ta del av de tidiga förebyggande insatser förvaltningen erbjuder behöver förvaltningen deras förtroende. De blir viktigare att arbeta utåtriktat för att synas och att vara tillgänglig även i byarna och ute i bostadsområdena. Resultatet för mätetale *Verkställda vräkningar/avhysningar som berör barn, antal barn/100 000 invånare* publicerades på Kolada i februari, där det framkommer att år 2024 var 6,3 % verkställda vräkningar/avhysningar som berör barn vilket är ett förbättrat resultat i jämförelse med år 2023 då utfallet var 10,1 %. Arbetet fortsätter inom förvaltningen med syfte att utveckla det vräkningsförebyggande arbetet och då med särskilt fokus på barnfamiljer.

Nämndens övriga mätetal inom nämndmålet kommer redovisas löpande under året och allt eftersom resultaten publiceras på Kolada.

Föräldrarsupporten erbjuder och genomför olika gruppaktiviteter.

Under vårterminen kommer följande utbildningar genomföras:

- fyra ABC utbildningar
- "Fatta tonåringen" genomförs för föräldrar i grupp
- två NPF- grupper för föräldrar, en i Luleå och en i Råneå.
- Bonusföräldragrupp

Öppenvården barn och unga arbetar med att stärka samverkan mellan socialtjänst och Regionen samt skolan när det gäller barn och unga.

I samtal med barn och unga genomförs strukturerade intervjuer utifrån olika livsområden bland annat psykisk ohälsa. Samverkan är en viktig del av det främjande och förebyggande arbetet och sker bland annat inom ramen för Norrbus.

Fältverksamheten:

From 1 januari 2025 är fältverksamheten en permanent verksamhet. Genom samverkan i forum med ungdomsgruppen, öppenvården ungdom, områdespolisen samt forum med rektorer inom högskolan delas lägesbilder som uppmärksammas i samband med kväll och helg arbete. För att öka samverkan med grundskolan har samtliga grundskolans rektorer kontaktats med syfte att förbereda inför besök på skolor. Fältarna har också besökt fritidsgårdarna.

Utöver detta har de även träffat områdespoliser för att planera och utbyta erfarenheter, träffat kommunpolisen för trygghetsaktivitet i samverkan med andra parter, samt träffat Rädda barnen utifrån att de planerar att starta upp en "vuxna på stan" grupp. Verksamheten fortsätter under våren med uppsökande och förebyggande aktiviteter, såsom information och samverkan inom barn och unga området samt föräldrar. Arbeta pågår även med att utveckla ett arbetssätt som är förenligt med nya socialtjänstlagen.

Trygghetsskapande fältarbete (Universell nivå):

Sammanfattningsvis har samverkan kring det trygghetsskapande fältarbetet utökats sedan 2021.

Samverkansparterna har blivit fler. Från att fokus legat på skolavslutningsveckan lades även vårcruisingen till. En satsning har gjorts kring att engagera föräldrar som har gett resultat.

Fritidsgårdarna har utökat sina aktiviteter under skolavslutningsveckan vilket gett ett mycket bra resultat. En tendens finns att cruisingen och skolavslutningsveckan har varit lugnare under det senaste året. Det är också tydligt att ju fler vuxna som finns på ett område inger mer lugn och trygghet bland unga. Ungas respons till trygghetsfältet är positivt och de tycker att det är bra att vi finns. Denna form av fältarbete avser att särskilt fokusera på risktillfällen där unga vistas såsom exempelvis valborg, cruising, skolavslutning, festivaler. Under 2025 planeras 14 dagar av fältarbete under risktillfällen.

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

Vid cruisingen och skolavslutningsveckan sker en bred samverkan där polisen, kyrkan, skolan, elevhälsan, ung i Luleå, ungdomsmottagningen, tjejjouren, RFSL, BUFF och Rädda Barnen finns med. Polisen finns med som en viktig samverkanspart vid samtliga risktillfällen.

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

Samverkansparterna är engagerade och positiva till arbetet och många medarbetare från individ- och familjeomsorgen vill vara ute och "fälda" då de gärna träffar unga i deras miljöer. Fritidsgårdarna anordnar under skolavslutningsveckan attraktiva aktiviteter för unga, som syftar till att unga väljer dessa i stället för att visas i riskmiljöer. Under 2023 och 2024 gjordes även en insats för att engagera vuxna genom att ett evenemang skapades på sociala medier som polisen spred. Detta gjorde att flera vuxna engagerade sig. Detta arbete utökas nu i samverkan med Rädda Barnen.

I februari 2025 genomfördes KÄF på en skola i kommunen, genom en timmes besök i fem klasser (ca 100 elever), med tillhörande tipsrunda (45 min) för dessa elever.

Identifierade framgångsfaktorer är att samverkan fungerar mycket bra, efter fem år som samverkansgruppen har funnits. Alla är engagerade och vill göra skolbesöken så bra som möjligt. Det tillkommer också nya personer i gruppen vilket är positivt.

De utmaningar som framkommer är bland annat att det är krävande att samordna KÄF då det består av förberedelse och efterarbete med samverkansgrupp och skolorna. Det behövs fler som är samordnande så att arbetet kan delas upp bland fler.

Målsättningen är att nå tre skolor/årskurser/läsår. Fler samverkansparter ansluter vilket är mycket positivt. Det finns nu en rutin i samverkansgruppen vilket gör att skolbesöken blir lättare att genomföra. *Koll på SOC:* Utvärderingsmöte har genomförts i april. Konceptet är lyckat och det beslutas att det kommer att fortgå och utvecklas. Individ- och familj (ungdom) har ansvar för att driva vidare detta och ett uppföljningsmöte kommer att genomföras under våren 2025.

Tillsammansgrupper/Tillsammansläger "När livet krånglar" vänder sig till barn och unga från 8–18 år som har en familj där det finns eller har funnits beroendeproblem eller psykisk ohälsa. Ett uppstartsmöte med kyrkan och socialtjänsten är genomförd i april 2025.

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

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

Framgångsfaktorer som identifieras är att det finns en tydlig struktur med projektgrupp och styrgrupp, vilket är viktigt då verksamheterna kan behöva utveckla arbetssätt som behöver stöd i sin organisation. En god struktur finns hos projektledarna för planering, genomförande och utvärdering.

För övrigt genomförs följande aktiviteter:

Vuxna på stan: Rädda Barnen har i februari 2025 tagit initiativ till att samordna vuxna på stan i samverkan med polisen och fältverksamheten. En informationsträff och utbildningsträff är inplanerade och ska genomföras i samverkan. Information kommer att spridas via skolans portal Unikum och via sociala medier.

KÄF (Kärleken är fri): Syftet med arbetet är att öka elevernas kunskap om sina rättigheter med utgångspunkt från Barnkonventionen samt vilka stödvägar som finns lokalt och nationellt.

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

Det finns ett tydligt behov inom verksamheterna av samverkan och utveckling av tidigt stöd för barn och unga. Utmaningar som framkommer är att fokus på tidig upptäckt och tidigt stöd kan vara utmanande för både skola och socialtjänst.

Det innebär att verksamheterna kan behöva utveckla nya strukturer och arbetssätt. En struktur/organisation för att se till att arbetet fortsätter och hålls levande ska utvecklas under 2025.

Föräldramöten tillsammans: Föräldramöten genomförs varje år i september på ett helt skolområde där socialtjänst (Föräldrarsupport, fältverksamhet, öppenvård, myndighet) och polis håller gemensam

information. Vilket område som ska prioriteras beslutas i beredningsgruppen för trygghet och brottsförebyggande under våren. Mötet sker på ett ordinarie föräldramöte. Detta är ett led i att ge föräldrar kunskap om socialtjänstens arbete och på så sätt kunna nå fler föräldrar med stöd. En bild av läget bland unga delges och något aktuellt tema berörs.

Vid utvärderingsmötena uppskattas upplägget mycket bland föräldrar och professionella. Det finns stora vinster med att ge föräldrar kunskap om polis, socialtjänst och trender. Det minskar rädsla och ökar tilliten, samt ökar föräldrarnas förmåga till vad de ska vara vaksamma på och vilket stöd som finns att få. Det finns en tydligt och inarbetad struktur för samverkansparterna kring hur arbetet ska ske, samt ett årshjul med planering, genomförande och utvärdering.

Det är dock en utmaning att nå alla föräldrar med olika språk samt att planera möten med alla professioner och skola samlade.

Sammanfattningsvis så har strukturen börjat sätta sig, sedan starten 2022. Syftet är att genom systematik kunna ge alla föräldrar information om socialtjänst och polis och på så sätt verka förebyggande och med föräldrar som en kraft.

ANDTS (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak, Spel om pengar):

Samverkansgrupp består av Råd- och stödmottagning, familjestöd barn och unga, alkoholhandläggare, studenthälsan, elevhälsan grundskola/gymnasium, Ung i Luleå, dopningsansvarig, NBV (Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet), Polis och ungdomsmottagning. Arbetet syftar till att skapa en årsplan kring det drog- och brottsförebyggande arbetet i kommunen. Planen grundar sig på lägesbilder och undersökningar kring läget i kommunen. Genomförs fyra träffar per år. Under 2024 och 2025 är fokus att arbeta riktat mot spel om pengar. Det har skapats informationsmaterial till professionella som arbetar med barn och unga som skickats ut för att ge dem kunskap och inspiration i sitt arbete. Föräldrabrev till mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet har också skickats ut.

En framgång är att samverkansgruppen har en god bild av situationen kring droger i kommunen, med fokus på det förebyggande arbetet.

Det är viktigt att hålla ANDTS perspektivet levande. Näste steg kan vara att koppla samman arbetet med det brottsförebyggande och psykisk ohälsa perspektivet.

Föräldrabrev: Brev till föräldrar författas gemensamt i en grupp med elevhälsa, preventionssamordnare och polis kring viktiga ämnen att informera föräldrar om. Breven går ut fyra-sex gånger/år i skolappen Unikum.

Syftet är att ge föräldrar kunskap om saker som sker i de ungas vardag och tips kring hur de kan stötta sina barn. Föräldrabrevstrukturen har funnits i cirka fyra år. Det är etablerat och fungerar väl. Det är en bra form för att upplysa föräldrar. En vinst är också att media ofta uppmärksammar innehållet och det blir även artikel kring något viktigt ämne i någon av tidningarna.

SSPF (socialtjänst, skola, polis, fritid): SSPF är en samverkansmodell som syftar till att tidigt och genom samverkan fånga upp och sätta in åtgärder för unga som riskerar att hamna i kriminalitet och/eller beroende. Ett utvecklingsarbete kring SSPF har startat upp utifrån mål inom fältprojektet samt initiativ från beredningsgruppen och ett tydligt uttryckt behov av att fånga upp unga i risk för beroende och kriminalitet. Fyra arbetsmöten har hållits där en struktur kring SSPF har börjat ta form. Deltagare i arbetsgruppen är: Preventions- och brottsförebyggande samordnare, enhetschef elevhälsan, enhetschef Föräldrarsupport, enhetschef ungdomsteamet, specialistsocionom, områdeschefer grundskolan, rektor från gymnasiet, enhetschef fritidsgårdarna, kommunpolis och chefen för områdespoliserna. Alla ser ett stort behov av en SSPF samverkan och är motiverade till att jobba fram en modell för Luleå kommun.

Mötesplats Lyktan: Mötesplatsen öppnades den 3 februari 2025 och fram till 31 mars har 56 nya personer, varav 19 kvinnor och 37 män, besökt mötesplatsen. Innehåll i verksamheten är under uppbyggnad och det sker i tät dialog med gästerna som besöker verksamheten. Uppfattningen är att gästerna främst är i behov av återhämtning då de besöker mötesplatsen. En socialsekreterare finns på Lyktan minst en dag per vecka. Syftet är att arbeta uppsökande genom att i ett så tidigt skede som möjligt fånga upp personer, informera och erbjuda stöd.

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

För övrigt sker ett arbete med att identifiera och säkerställa att rätt resurser/förutsättningar finns för mötesplatsens behov samt även att tydliggöra mötesplatsens ansvar, roller och avgränsningar.

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

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

Det finns fortfarande oro på busstationen. Besökarna där uppger att de inte vill komma till mötesplatsen men verksamheten fortsätter med motivationsarbetet.

Vid uppföljning av statistiken för perioden 1 januari - 31 mars 2025 framkommer att Anhörigstöd, personliga ombud, råd- och stödmottagning, nykter idag och Äldresupporten sammanlagt har haft 295 nya ärenden, fördelat på 180 kvinnor och 96 män. Vilket är något högre antal än förra året vid samma period. Ökningen kan bero på förra årets marknadsföringsinsatser som lett till att verksamheterna blivit mer kända hos Luleå kommuns medborgare.

Psykisk hälsa

Årets satsning inom området psykisk hälsa är med inriktningen barn och unga. Ett första möte för att planera aktiviteter är genomfört med förebyggande och familjestöd samt med kommunens elevhälsa. Ett möte är planerat med kultur- och fritidsförvaltningen med syfte att se över en samverkan i aktiviteter som följer regeringsöverenskommelsens intentioner.

Det pågår planering inför veckan för psykisk hälsa i oktober. En inventering sker av skolan där de ska inhämta skolungdomarnas förslag på föreläsningar eller andra aktiviteter under veckan för psykisk hälsa.

Lokal plan för suicidprevention är antagen av kommunstyrelsen i februari 2025. Den förvaltningsövergripande arbetsgruppen har i uppdrag att sprida informationen om planen i sin respektive förvaltning. Under våren 2025 kommer arbetsgruppen ha en avstämning gällande de aktiviteter som pågår inom respektive förvaltning.

Inom socialförvaltningen pågår en behovskartläggning med syfte att se vilka suicidpreventiva aktiviteter som förvaltningen redan arbetar med samt vilka aktiviteter som saknas. Behovskartläggning är beslutad av socialförvaltningens kvalitetsråd och kommer att analyseras under hösten inför kommande års verksamhetsplanering.

Utöver detta har också socialförvaltningens verksamheter fått information om handlingsplanens innehåll och aktiviteter, informerats om suicidstatistiken i Luleå och i länet, samt fått förslag att anmäla sig till den kunskapshöjande föreläsningen i oktober 2025 med Ulla-Karin Nyberg (psykiater och suicidforskare).

Flera verksamhetsområden planerar genomförande av utbildningen MHFA – Första hjälpen till psykisk hälsa via Norrbottens kommuner och ett antal enheter genomför utbildningen Psyk e-bas.

Äldresupporten:

Mellan jan - mars 2025 har Äldresupporten genomfört olika marknadsföringsaktiviteter, såsom besökt fem hälsocentraler och tre hemtjänstgrupper. Utöver det har de deltagit i radio för att informera om att Äldresupporten startat en social gruppträff på finska som kommer att pågå under våren 2025. Har även påbörjat årets planering av höstens Seniorvecka. De har ingått ett samarbete med LTU att aktivt delta i deras forskningsprojekt Hälsonätet som arbetar för nya arbetssätt att arbeta hälsofrämjande för äldre för att möta de nya samhällsutmaningarna genom strategier för social delaktighet.

Äldresupportens erbjudande av hälsosamtal fortsätter och erbjuder dessa till personer 65+ år för att motverka ofrivillig ensamhet och erbjuder detta även på finska. Marknadsföring av samtalen kommer att ske via lokala media. Prognosen för antalet samtal är oklar.

Äldresupporten har inlett samverkan med vård och omsorg för att tillsammans se möjlighet till att skapa alternativ av tidiga, förebyggande insatser genom till exempel hänvisning av behov avseende hälsosamtal, samverkan i projektet "digital hemtjänst". Samverkan kommer intensifieras när ett gemensamt arbete startas upp inför nya socialtjänstlagen som införs i juli 2025.

Bakgrunden till ökad samverkan är att det vid analys framkommit att samarbete både internt och externt behöver stärkas för att utveckla aktiviteter och arbetssätt/metoder som syftar till att motverka ofrivillig ensamhet och utanförskap.

Råd- och stödmottagningen/Klara och Klasmottagningen:

Enheten fortsätter sin samverkan med hälsocentralerna i Luleå och under årets första månader har ett samverkansmöte genomförts där samtliga hälsocentraler var inbjudna. Samverkan med kyrkan fortsätter genom veckovisa möten med Nykter idag. Förövrigt framkommer ett ökat inflöde till RoS mottagningen, både av anhöriga och enskilda med egen problematik.

Personliga ombud:

Personliga ombuden utgör ett stöd för personer som är 18 år eller äldre, med psykiska funktionsnedsättningar och som har omfattande och långvariga sociala svårigheter som medför stora hinder för ett fungerande vardagsliv. Det vill säga för dem som ännu inte har någon kontakt med myndigheter eller av olika skäl dragits sig undan från myndighetskontakter. De kan vara isolerade i sina bostäder och fara illa.

PO fungerar som ett stöd i att bygga upp ett nätverk för den enskilde och kontakten avslutas när detta är genomfört. Personliga ombuden (PO) har under första kvartalet haft ett större inflöde av nya klienter. Flera av dessa har uppgett att de har fått information om personligt ombud från anhöriga och bekanta (tidigare PO klienter). Personliga ombud genomför även olika marknadsföringsaktiviteter såsom lämnat broschyrer på hälsocentralerna, genomfört samverkansmöte med arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen och Samkraft. En film om personligt ombud håller på att tas fram och ska användas vid marknadsföring på sociala medier.

Anhörigstöd:

Anhörigstöd marknadsför löpande om erbjudande aktiviteter och råd och stöd. Bland annat har information lämnats till Svenska kyrkan, Attention, PRO Gammelstad och geriatrik- och neurologimottagningen på Sunderby sjukhus. Marknadsföring av anhörigstöds aktiviteter har också delats på sociala medier som till exempel bio "Det kunde ha varit vi" och kvällsföreläsningen "Styrkedroppar till kropp och själ".

Försörjningsstöd:

Fördjupade ärendegenomgångar är genomförda. Sammanlagt är 633 personer (individer) aktuella för försörjningsstöd fördelat på 12 socialsekreterare. Den största gruppen som uppbär försörjningsstöd är arbetslösa samt sjukskrivna. Det sker en fortsatt samverkan med bland andra arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen och Samordningsförbundet.

En dialog sker om samsyn av uppdrag och förväntningar av varandra, tillsammans med överförmyndarenheten, kopplat till hur försörjningsenheten ska arbeta förebyggande tillsammans med budget- och skuldrådgivningen.

Övergångskontrakt:

I mars månad uppges att det finns 222 övergångskontrakt, vilken är en ökning med en sedan november 2024 (221). Tre har tagit över sina kontrakt (2 %), samtliga är kvinnor. Målet för året är 5%.

Två personer har fått beslut om Bostad först och en av dem har tilldelats en lägenhet, planerad inflyttning är 1 juni.

Centrum mot våld:

En genomlysning av aktuella rutiner för Freda-lägenhet har påbörjats. Detta för att säkerställa att vi erbjuder det medborgarna har behov av.

Gällande social förtur, har en uppföljning genomförts tillsammans med representanter vid Lulebo. Handlingsplan inför nya Socialtjänstlagen är påbörjad och med stöd av den nya lagstiftningen att erbjuda ej behovsbedömda insatser för ungdomar 15–17 år som upplever/ har upplevt partnervåld. Detta utifrån att enheten identifierat att det är få unga som söker sig till Centrum mot våld då de idag först behöver ansöka om insatsen.

Verkställande av boendeplats:

Uppdraget om att verkställa beslut om boende inom tre månader uppnås inte.

En mer detaljerad information och bakomliggande analys om detta delges socialnämnden i ett eget ärende som följer tidsrapportering till IVO (inspektionen för vård och omsorg).

Kan dock nämnas att det under första kvartalet 2025 framkommer att för boendebeslut inom SoL äldre är det 41 ej verkställda, fördelat på 28 kvinnor och 13 män. Under samma period är det 11 som blivit verkställda som rapporterades som ej verkställda fjärde kvartalet 2024, samt två beslut är avslutade på egen begäran och ett beslut är avslutat då brukaren avlidit. Vid analys gällande att verkställa boendebeslut inom lagstadgad tid så har det visat sig att flertalet brukare som står på väntelistan för en plats på ett vård- och omsorgsboende väljer att tacka nej till erbjudande. Vilket är ett nytt fenomen inom vård och omsorg och en djupare analys bör genomföras angående bakomliggande orsaker, vilka åtgärder som behöver genomföras, samt vilken samverkan som krävs, både internt/externt. Detta med syfte att skapa alternativ av tidigare förebyggande insatser som bidrar till att möjliggöra kvarboende inom ordinärt boende.

Resultatet gällande mätetalet *Invånare 65–79 år i särskilt boende, andel (%)* framkommer att 2024 låg siffran på 1,60 % som i jämförelse med 2023 är en minskning (1,8 %) och som är lägre andel kopplat till målsättning som lagts för 2025 (1,70%). Inom verksamhetsområdet vård- och omsorg pågår ett analysarbete gällande resultatets bakomliggande orsaker.

När det gäller verkställande av boendeplats för LSS gruppboende och serviceboende framkommer det att vid första kvartalet 2025 är det inom LSS gruppboende 21 ej verkställda, fördelat på 6 kvinnor och 15 män. Inom LSS serviceboende är det sju ej verkställda, fördelade på två kvinnor och fem män.

Vad gäller verkställda inom gruppboende har två verkställts under första kvartalet 2025, fördelat på en kvinna och en man (som i dec 2024 rapporterades som ej verkställda).

Inom serviceboende har en man som tidigare rapporterad ej verkställd, dragit tillbaka sin ansökan.

När det gäller ej verkställda av boendeplats inom SoL vuxen är det vid perioden en (man) som ej har fått sitt boendebeslut verkställt.

Bostad först:

Bostad först har startats och en utbildning i metoden har genomförts vid Stadsmissionen i Stockholm. Fortsättningsvis sker kunskapsinhämtning på olika sätt, samt inhämta andra svenska kommuners utvärderingsarbeten av Bostad först.

Utöver det ingår enheten i ett nätverk med andra kommuner, studiebesök samt kontakt med närliggande kommuner, samt tagit del av andra svenska kommuners erfarenheter genom SKR:s samarbetsrum (Sveriges Kommuner och Regioner).

Det har genomförts en informationskampanj, identifierat lokala intressenter, upprättat kommunikationsplan och verkställt lokal informationskampanj för att normalisera det nya arbetssättet. Enheten har besökt 16 olika verksamheter. Både internt inom socialförvaltningen samt externt som Regionens verksamheter (Närpsykiatri, LARO), Frivården, religiösa samfund som träffar målgruppen, polis, föreningsliv och studieförbund.

Enheten är en samordnande funktion mellan inblandade parter, inom socialförvaltningen och med allmännyttan.

Det har utvecklats och upprättats rutiner och underlag för genomförande och utvärdering av verksamheten. Som arbetsbeskrivning, rutiner för samarbete med Lulebo.

Utöver detta har en utformning skett av en grundläggande struktur för hur hjälpbehov kan utforskas och stödinsatsen (inkl. krisplan) planeras och genomförs tillsammans med deltagare.

Arbetet sker uppsökande, relationsbyggande och förberedande mot tilltänkt målgrupp i väntan på beslut och fastställda samverkansrutiner.

Bostad först fick sin första godkända deltagare i februari 2025. Personen har även blivit beviljad lägenhet och tackat ja till en lägenhet. Under mars månad påbörjades vidare utredning för deltagare nummer två. Beslut om bostad först togs, nu inväntar vi förslag på lägenhet från Lulebo.

Under mars månad har det gjorts en utbildningssatsning i bostad först-metoden till anställda på träningsboendet, akutboendet, mötesplats Lyktan, vuxenheten, boendesamordnare samt boendehandläggarna på försörjning. Utbildningssatsningen ger alla medarbetare kunskaper om metoden samt att möjligheten till personalersättarplanering tryggas upp.

Träningsboende:

Träningsboendet har fortsatt utveckla arbetet genom samverkan med Region Norrbotten vilket lett till att läkare och sjuksköterska besöker boendet och dess gäster var tredje vecka.

Arbetet kommer utvecklas under 2025 med att presentera statistik till läkare gällande sammanbrott vid placering på HVB hem med fokus på hur vi kan samverka med målet att ge bästa möjliga stödet till dessa individer. Utvärdering av sammanbrott framkommer att det är personer med samsjuklighet som avbryter placering i förtid.

Under tidsperioden 1 november 2024 till 27 mars 2025 har totalt 46 personer bott på träningsboendet, där 17 % (åtta) under perioden har flyttat till annat boende.

Målet för året är 30 % och bedömningen är att en måluppfyllelse kommer att ske vid årets slut. Trenden är ökande.

Strategisk planering inom vård- och omsorgs verksamheten:

Strategisk planering används för att styra verksamheten i rätt riktning, mot gemensamt uppsatta strategiska mål.

Strategiresan planeras att genomföras 2025 som ska utmynna i en strategisk plan för åren 2026–2028. Syftet med strategisk planering är att underlätta verksamhetens målarbete, skapa tydliga åtgärder för måluppfyllnad och en strategisk plan för hur resultatet ska följas upp.

Bakgrund till detta arbete är att andelen äldre och behovet av vård och omsorg ökar i Sverige. De närmaste tio åren kommer antalet invånare i Luleå över 80 år öka med nästan 50 procent, vilket kommer att öka behoven av välfärdstjänster som sjukvård och äldreomsorg. De demografiska förändringarna är så omfattande att antalet i arbetsför ålder inte kommer att räcka till om vi fortsätter arbeta som idag – vi behöver förändra och tänka nytt.

Säkerställa kompetensförsörjningen för att klara verksamhetens grunduppdrag



Beskrivning:

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

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

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

Utveckla befintliga arbetssätt exempelvis genom att:

- verka för ett gott ambassadörskap.
- erbjuda praktikplatser, APL och VPU platser, examensarbete, mottagande av ferieungdomar.
- enhetligt stöd till chef i rekryteringsprocessen utifrån ansvar och roll.
- säkerställa efterlevnaden av rekryteringsprocessen utifrån ansvar och roll.
- enhetligt arbetssätt för att omhänderta sökande som inte blir aktuell för sökt tjänst, men som kan passa för andra jobb inom förvaltningen utifrån sökandes kompetens och förvaltningens aktuella behov.
- utveckla nya arbetssätt i syfte att attrahera och rekrytera nya medarbetare.

- arbeta med ständiga förbättringar utifrån resultat av den digitala enkät som alla erbjuds att delta i vid avslut av sin anställning.
- socialförvaltningen behöver också utveckla befintliga arbetssätt och åstadkomma nya arbetssätt i syfte att behålla och utveckla medarbetare.

Det kan ske genom exempelvis:

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

Exempel på aktiviteter som bör omhändertas:

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

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

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

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

Kommentar:

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

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

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

I syfte att attrahera fler till att söka arbete på socialförvaltningen, sker det flera olika åtgärder. Det sker ett fortsatt samarbetet med Go Care i syfte att hitta fler kanaler att nå unga sökande. Under årets första månader har också pilotprojekt påbörjats för att attrahera europeisk arbetskraft, bland annat med besök i Holland och Polen. Pilotprojekten genomförs i samarbete med utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. Intresset för norra Sverige är stort och insatserna har skett i närtid varför inga slutsatser eller resultat kan redovisas.

Det pågår ett kontinuerligt arbete för att identifiera och lyfta fram ambassadörer för förvaltningens viktiga jobb. Den interna stoltheten behöver kontinuerligt underhållas, förstärkas och ingen marknadsföring är så effektiv som den som kommer från förvaltningens medarbetare. Förvaltningen har också, i samarbete med arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen, ansökt om medel ur kommunstyrelsens fond i syfte att testa att bistå med flyttbidrag. Målgruppen är personer med adekvat utbildning i kommuner i södra Sverige som har hög arbetslöshet. Ärendet är under beredning och beslut väntas i juni månad.

För att möta en modern arbetsmarknad utforskar förvaltningen möjligheterna att bygga upp en kandidatbank för spontanansökningar. Tanken är att den som är intresserad av att arbeta inom förvaltningen ska kunna anmäla det utan att knyta sitt intresse till en specifik utannonserad vakans. Arbetssättet kan bidra till att korta ledtiderna vid rekrytering.

En planering pågår också inför marknadsföring av en utbildningspool och rekrytera personal till den. Målgruppen är nyblivna pensionärer och andra som under terminstid vill arbeta några vardagar per vecka. Ambitionen är att en utbildningspool ska underlätta för chefer att frigöra ordinarie personal för att ta del av utbildningar i syfte att uppnå adekvat kompetens för förvaltningens yrken.

Inom exempelvis verksamhetsområde stöd och service har en arbetsgrupp bildats bestående av enhetschefer som tillsammans utformar arbetssätt för "utveckla mottagandet av praktikanter". Vad gäller bemanningsläget inför sommaren så är den utmanande och skör. Socialförvaltningens ledningsgrupp följer utvecklingen veckovis.

I mitten av april konstaterades att vissa enheter har säkerställt behovet av sommarvikarier medan andra enheter saknar många. Antalet ansökningar har ökat med ca 25 % i jämförelse med samma vecka föregående år, vilket antas bero på en mer offensiv marknadsföring. Även om antalet sökande ökar kommer förvaltningen att behöva vidta åtgärder, exempelvis utvecklade och mer specialiserade arbetssätt.

Förvaltningens uppdrag att utveckla och behålla medarbetare fortsätter genom exempelvis att erbjuda fristående kurser och utbildningar i sammanhållna klasser inom uppdragsutbildningen och Äldreomsorgslyftet. Inom Äldreomsorgslyftet kan viss utbildning i svenska språket tillhandahållas. Förvaltningen har också tecknat avtal med en leverantör om licenser till en särskild applikation som stödjer inläring av vårdsvenska. Periodens resultat gällande mätetalet om Antal utbildningspoäng kommer redovisas i nästkommande delårsuppföljning då utbildningen genomförs terminsvis.

Mätetalet gällande Andel utbildade undersköterskor/stödassistenter så framkommer att det vid mätning i april var 43 % av baspersonalen i utförarverksamhet med adekvat utbildning för undersköterska /stödassistent. Notera att gruppen personliga assistenter har befattningen personlig assistent oaktad utbildningsnivå, så här saknas uppgift. I jämförelse med årsuppföljning 2024 (45 %), är det en minskad andel utbildade undersköterskor/stödassistenter, som till viss del beror på att det är en viss rörlighet pga. konkurrens med andra arbetsgivare. Åtgärder som pågår för att ge förutsättningar till att fler vill utbilda sig erbjuds exempelvis utbildningsinsatser inom ramen för Äldreomsorgslyftet.

I mars invigde socialnämnden kompetenscentrum som kommer utgöra en samlad organisering för introduktion, utbildning och lärande i arbetslivet. Rekrytering har skett av en samordnare och sjuksköterska som kommer ha viktiga roller i att vara kompetenscentrums ansikte utåt i kontakter med chefer, medarbetare och andra intressenter. För att nytta och goda resultat ska uppnås är det viktigt med ett nära samarbete mellan samordnare, sjuksköterska vid kompetenscentrum och socialförvaltningens verksamheter.

En del av samordnarens uppdrag är att vara ansvarig för att samordna introduktion och utbildningsinsatser i samarbete med sjuksköterska, socialförvaltningens verksamheter, interna utbildare och andra utbildningsanordnare. Sjuksköterskans uppdrag är att planera och genomföra kompetenshöjande insatser i samverkan och utifrån verksamheternas behov.

Uppdraget omfattar handledning och utbildning i enlighet med kompetenscentrums vision och verksamhetsidé. Sjuksköterskan ansvarar även för att handleda och utbilda kollegor i medicinsk teknik

och specifika vårdmoment samt delegering till sommarvikarier som ska arbeta med medicinska arbetsuppgifter.

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

Verksamhetsområde vård och omsorg har under första delåret arbetat vidare med att bidra till att attrahera och bibehålla medarbetare inom det viktiga vård- och omsorgsycket med fokus på förändrade arbetssätt, utveckla karriärvägar som bidrar till en högre kvalitet i verksamheten för brukare.

Till exempel pågår ett projekt vid ett vård- och omsorgsboende där en specialistundersköterska arbetar dagtid för att tillsammans med övriga kollegor säkerställa att arbetet i omsorgen av brukare görs på ett kvalitativt sätt.

Exempelvis såsom att kunna hantera riskbedömningar och upprätta handlingsplaner för att vidta åtgärder. Till stor del kommer uppdraget också vara att möjliggöra längre och bättre introduktion för medarbetare utan tidigare erfarenhet. Detta gagnar både brukare och personal vilket förhoppningsvis leder till att verksamheten upplevs som en attraktivare arbetsgivare.

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

Inom stöd i hemmet har det under perioden upprättats en ny enhet, resurs- och planeringscentrum, som bland annat innebär att alla planerare tillhör samma chef.

Målet är att utveckla arbetssätt som bidrar till en mer jämställd och jämlik hemtjänst för både brukare och medarbetare inom Luleå kommun. Att förändra ett arbetssätt som en verksamhet har haft under en lång tid är något som kommer att ta tid, så effekter av detta kommer att visa sig stegvis och som helhet under år 2026.

Bedömning av periodens sjuktal uppges som nära målvärdet. Den ackumulerade sjukfrånvaron för jan-mars 2025 är förbättrad 9,2 % i jämförelse med jan-mars 2024 då sjukfrånvaron var 9,7 %. Mars månads resultat förbättrar det ackumulerade värdet, men idag är det dock svårt att bedöma om måluppfyllelse nås vid årets slut (8,4%). Periodens jämförelse med resultatet för helåret 2024 (8,6%), är trenden minskad. Vidare framkommer det för perioden, att kvinnors sjukfrånvaro är högre än mäns, vilket är ett mönster som också återfinns i andra branscher. De långa sjukfallens andel av sjukfrånvaron är fortsatt hög. Under första kvartalet 2025 har socialförvaltningen särskilt fokuserat på att höja kunskapen om det systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket kan vara en bidragande orsak till det något förbättrade resultatet på sjukfallen.

Vad gäller personalomsättningen så har antalet externa avgångar minskat under årets tre första månader i jämförelse med samma period 2024, från 4,6 % till 4 %. Omsättning internt hamnar på 0,48 % där det i jämförelse med 2024 var 0,72 %. Det är svårt att dra några långtgående slutsatser utifrån årets första månader, men förhoppningen är att allt fler väljer att stanna. Andelen personal med adekvat utbildning inom utförarverksamheterna minskar något, trots omfattande utbildningsinsatser. Anledningen bedöms vara en ökad konkurrens om arbetskraft, både från vårdgrannar och från andra branscher.

I uppdraget att se över chefers förutsättningar genomförs en översyn av introduktionen för nya chefer i socialförvaltningen, då det framkommit behov av att uppdatera och tydliggöra vad som ska ingå i introduktionen.

Uppdraget syftar till att säkerställa att alla chefer får en jämlik, jämställd och tillgänglig introduktion med god kvalitet oavsett var i socialförvaltningen de påbörjar sin anställning.

Luleå kommuns introduktion för nya chefer integreras med socialförvaltningens behov av specifik introduktion för chefer som ska arbeta inom socialtjänsten. Introduktionen omfattar obligatoriska e-utbildningar, fysiska utbildningar, genomgångar med ansvarig chef, introduktionshandledare/mentor samt med viktiga stödfunktioner.

Två rekryterande chefer har fått tillgång till utkastet på introduktion för nya chefer och testat det i sin introduktion för att undersöka om det är relevant både till innehåll och fördelning av tid. Uppföljning med rekryterande chefer och introducerad ny chef kommer att ske.

Som en del vid avslut av en anställning, förutom avslutningssamtal med närmaste chef, erbjuds alla medarbetare som avslutar sin anställning att lämna sin feedback via en avgångsenkät. Resultat för år 2025 har ännu inte erhållits.

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

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

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



Beskrivning:

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

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

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

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

Kommentar:

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

Under perioden framkommer att flertalet test/pilot pågår gällande utveckling av digitala arbetssätt, såsom exempelvis att:

- det har påbörjats en pilot med digitala videomöten inom ordinärt boende i Råneå, som är en del till ökad tillgänglighet där brukare/patient/närstående har möjlighet att komma i kontakt med legitimerad personal. Videomöten kommer inte att ersätta fysiska möten, utan ska ses som ett komplement.
- planering pågår inför ett halvårsprojekt inom ett hemtjänstområde och ett större vård- och omsorgsboende, för test av en digital signeringsapp (APPVA).
- planering pågår för att i maj 2025 påbörja leverans och installering av läkemedelsskåp hos samtliga patienter inom ordinärt boende. Dessa skåp öppnas digitalt med personlig tagg, vilket ökar spårbarheten och säkerheten. I läkemedelsskåpen kommer det vid behov av narkotiska läkemedel, inrymmas ett installerat ett mindre skåp. Även detta mindre skåp kommer att öppnas via digital personlig nyckel.
- inom individ- och familjeomsorgen pågår en pilot gällande ett webbaserat föräldraskapsstöd som benämns e-komet, samt att digitala föräldraskapsstödet SES (Samarbete efter skilsmässa/separation) har lanserats. Stödet erbjuds direkt till samtliga medborgare som söker kontakt för rådgivning eller samarbetssamtal. För övrigt använder verksamheten också e-tjänster där medborgarna anmäler sitt behov samarbetssamtal och informationssamtal. Utifrån vinterns behovsanalys har det framkommit behov av en e-tjänst för ansökningar inom barn- och ungaområdet, vilket verksamheten utforskar vidare hur det kan upprättas.

- det pågår ett arbete med att identifiera behov av AI-stödd tolktjänst.
- inom boendestöd deltar en chef i ett AI-utvecklings forum där man ser över möjligheten till att nyttja ett AI stödjande dokumentationsstöd.
- ett serviceboende testar ett digitalt verktyg för insatsplanering och ser över digitala aktiviteter som tv-spel och VR-glasögon till gemensamhetsutrymmet på boendet.
- öppenvården ser över möjligheten att via en pilot testa digitala stödet Previct, ett digitalt stöd i samband med beroendebehandling.
- stöd och service är i färd med att införa DigiVi (dejting APP för personer med funktionsnedsättning, exempelvis vänner) finna vänner och DigiJag (ett pedagogiskt verktyg för att skapa möjlighet till ökad självständighet och delaktighet).
- vård och omsorg har påbörjat omvärldsbevakning gällande digitala arbetssätt, med syfte att utöka de digitala insatserna som erbjuds till medborgare inom Luleå kommun.
- Resurs-och planeringscentrum genomför ett förarbete inför ett pilotprojekt avseende digital hemtjänst som beräknas starta hösten 2025, som ska ske i samarbete med stöd i hemmet och Äldresupporten.
- innovationsprojektet Baldersmodellen kommer att fortsätta på Baldersgården vård- och omsorgsboende och utökas under 2025, då även Per-Hindersagårdens vård- och omsorgsboende kommer att ansluta sig. Inom ramen av projektet kommer fortsatt utvärdering ske bland annat gällande användarvänligheten av webbapp, digitala rullstolsvägen samt den digitala plattformen där all data samlas.
- inom vård- och omsorgsboenden pågår installation och implementering av nya larm (Phoniro) vilket tyvärr är något försenat, men planen är att alla boenden ska få det installerat innan juni månad 2025. I samband med det kommer verksamheterna säkerställa och utforma arbetssätt med stöd av den nya tekniken.
- utformning av digital kalender för digital bokning av dagverksamheten genomförs och med plan att den ska driftsättas under andra kvartalet. Digitala kalendern ska möjliggöra för anhöriga och brukare att själv boka in brukarens deltagande på dagverksamheten.
- digital tillsyn som erbjuds till brukare under natten har under en lång tid haft utmaningar gällande upphandling av kameror, men planen är att det under andra kvartalet ska kameror finnas tillgängliga för att fortsättningsvis erbjudas till brukare inom ordinärt boende.
- nio tillsynskameror vid dagtid har installerats sedan årets början, fördelade på fem kvinnor och fyra män. Totalt är det 46 aktiva kameror inom verksamheten, fördelat på 32 kvinnor och 14 män.

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



Beskrivning:

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

Kommentar:

Socialnämnden bedömer målsättningen att *Säkerställ och utveckla i samverkan ett systematiskt brottsförebyggande arbete, framförallt bland barn och unga*, som i hög grad uppfyllt och trenden är ökande. Nämndens bedömning utgår bland annat från de ökade aktiviteter som genomförs i samverkan med såväl interna som externa samverkansparter. Inom ramen för Luleå kommuns och socialnämndens brottsförebyggande ansvar innebär det bland annat att socialnämndens brottsförebyggande samordnare är ansvarig i uppgiften att samordna berörda samverkans forum.

Resultat kopplat till mätetalet Antal rapporterade störningar via EST (Effektiv samordning för trygghet) har det under perioden 1 januari - 21 mars 2025 inkommit 175 EST rapporter, vilken är en markant

ökning i jämförelse med samma period föregående år (64). Med 175 EST rapporter inklusive 139 inkomna polisrapporter uppgår totalen till 203 för perioden 1 jan – 21 mars 2025. Bakomliggande orsak till ökningen är att det i dag finns fler bakomliggande datakällor att tillgå i jämförelse med tidigare. Prognosen är att målet för 2025 kommer att uppnås (425). Viktigt att beakta är att ökade rapporteringar per automatik inte innebär en ökad upplevelse av trygghet hos Luleås medborgare. Det krävs en längre tids serie för att kunna göra generella bedömningar utifrån resultatet från datamaterialet. Utvecklingsarbete har genomförts under året för att inkludera såväl polisens rapportering samt trygghetsverktyget (driftsattes i november 2024) i ordinarie rapportering. Nedanstående aktiviteter som genomförs är kopplade till beslutad lägesbild och sammanfattningsvis har det under perioden januari-mars 2025 genomförts följande:

Entreprenörsbostäder

- Löpande uppföljningar genomförts var tredje vecka avseende entreprenörsbostäder
- Stöd till samordning av sidoström Green Steel Industrial Forum.
- Trygghets- och brottsförebyggande insatser genomförs kontinuerligt
- Bistånd med brottsförebyggande samordningsperspektiv i det gemensamma arbetet.

Arbetskraftskriminalitet

- Samordningsmöten har genomförts under 2023 samt nytt inbokat avseende införande av Lokal Operativ Samverkan (LOS). Deltagare är polisen, infrastruktur och serviceförvaltningen. En planerad uppstart av arbetsplatsinspektion (API) under hösten 2025.
- Kontinuerligt bevakat utvecklingen genom samverkansytor. Exempelvis samverkan med Boden och Piteå kommun.

Organiserad brottslighet

- Utvecklingsarbete pågår inom Inköp och upphandling avseende kontroll och uppföljning av leverantörer samt underleverantörer.
- Bevakat utvecklingen av frågan inom berörda samverkansytor och kontakter.
- Arbetsgrupp har bildats för utveckling av process/metod kopplat till skolsociala team, PIS (Prevention i samverkan), SSPF, SIG (Sociala insatsgruppen) och avhopparverksamhet. Arbetsgruppen är ett resultat av genomförd workshop inom gängkriminalitet.

Välfärdsbrott

- Samordningsmöten har genomförts avseende Införande av Lokal Operativ Samverkan (LOS). Deltagare polisen, infrastruktur- och serviceförvaltningen. Beslut uppstart API (Arbetsplatsinspektion) hösten 2025. Eventuellt vidare till ansvarig nämnd.
- Genomlysning av Luleå kommuns förmåga att upptäcka, förebygga välfärdsbrott färdigställd samt förslag till strategi presenterad.
- Digital utbildning riktad till nyckelpersoner inom förvaltningarna genomförd.
- Delaktig i arbetsgrupp för Välfärdsbrott.

Olovlig andrahandsuthyrning

- Olovlig andrahandsuthyrning har lyfts på fastighetsägarforum som temaområde under 2024 och upprätthålls under 2025.
- Stöd till fastighetsägare utifrån förebyggande insatser inom ramarna för fastighetsägarforum, informationsdagar och EST.

ANDTS

- Samordning av gemensamt arbete sker kontinuerligt inom arbetsgrupp.
- Deltagande i länsnätverk avseende ANDTS.
- Blås grönt – pågående utvecklingsarbete avseende barn och unga och festivaler och evenemang.

Unga i riskzon

- En permanent fältverksamhet har införts 2025.
- Projekt Prevention i samverkan (PiS) pågår 2022–2025 mellan skola och socialtjänst. Fokus på tidig upptäckt av unga i grundskoleålder som riskerar en ogynnsam utveckling.

- Arbetsgrupp har bildats för utveckling av process kopplat till skolpedagogiska team, PiS, SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritidsgårdar), SIG (Samverkan i sociala insatsgrupper) och avhopparverksamhet. Arbetsgruppen är ett resultat av genomförd workshop inom gängkriminalitet.
- Samordning av preventioninsatser utifrån aktuell lägesbild och händelser har genomförts och upprätthålls. Exempelvis arbetsgrupper centrum, MAX och MAX Robertsvik.

Våldsbejakande extremism

- Ingen ny lokal lägesbild framtagen under 2024. Planering för ny lägesbild 2025 påbörjad.

Ordningsstörningar

- Genom samverkansytter och kontakter (exempelvis EST, Beredningsgrupp) har aktuell lägesbild upprätthållits.
- Arbetsgrupp avseende Loet busstation har upprätthållits under 2024/2025.
- Arbetsgrupp avseende Max/Robertsvik har upprätthållits under 2024/2025
- Arbetsgrupp avseende Diös/Centrum har återupptagits under 2025.
- Ordningssvaktområde har sökts och införts i Luleå centrum 2024.

Brott i parrelation, fokus på mäns våld mot kvinnor

En kompetenshöjning och information har tillhandahållits inom ramarna för fastighetsägarforum under 2024 och upprätthålls under 2025.

Skadegörelse, inklusive klotter

- Utvecklingen bevakas genom EST, Beredningsgrupp och fastighetsägarforumet.
- Upprätthållande av stöd till fastighetsägare och andra aktörer avseende förbyggande insatser exempelvis inom Luleå centrum inklusive busstation.

Inbrott

- Utvecklingen bevakas genom EST, Beredningsgrupp och fastighetsägarforumet.
- Ingen arbetsgrupp har bedömts nödvändig under tidsperioden.

Övrig brottslighet, brottsutveckling, social oro, utvecklingsarbete med mera

- Genom EST, Beredningsgrupp, Fastighetsägarforum, Vårldsbrottsgrupp och andra relevanta samverkansytter och kontakter har relevant utveckling bevakats.
- Upprätthållit aktuell lägesbild samt utvecklat vår förmåga att vidta åtgärder på kort och lång sikt. Detta har skett genom lokal och regional intern samverkan samt genomlysning av interna processer.
- Kontinuerligt implementerings- och utvecklingsarbete pågår utifrån EST. Detta inbegriper DPIA, system- och användargränssnitt, interna utbildningsinsatser samt samordning med interna och externa aktörer vilket inbegriper. (kommuner, företag och myndigheter).

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



Beskrivning:

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

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

Kommentar:

Socialnämndens mål att *Säkerställa en budget i balans där personella resurser och service ska utvecklas på kostnadseffektivt sätt*, bedöms för perioden som i hög grad uppfyllt och trenden är oförändrad. Underskott i två verksamheter klaras inom socialnämndens budgetram.

Resultatuppföljning och analys gällande mätetalen om kostnad per brukare, kommer redovisas vid nästa delårsuppföljning.

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

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

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



Beskrivning:

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

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

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

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

Förvaltningens berörda verksamheter ska präglas av ett barnrättsperspektiv.

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

Barnets röst ska höras.

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

Kommentar:

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

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

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

För övrigt säkerställer verksamheterna inom barn och unga att barnkonsekvensanalyser genomförs och dokumenteras inför beslut som rör barn, direkt/indirekt. Kan även nämnas att vård- och omsorg har i planeringen av nytt vård- och omsorgsboende även haft dialog gällande barnperspektivet.

Utöver pågående planering inför nya socialtjänstlagen har fältverksamheten permanentats från och med årsskiftet och förutom att vara ute i samhället, har också ett arbete påbörjats med att inhämta önskemål och förslag från barn och ungdomar rörande förhoppning och önskemål av stöd från fältgruppen.

Att barnets röst ska höras, är något som är ett kontinuerligt arbete som måste säkerställas, såsom exempelvis att barnet ska få komma till tals vid träffar med familjen. Barnet ska delges information och ska delta i insatsen utifrån ålder och mognad.

Vid stickprov framkommer det att av fem granskade utredningar har barnet varit delaktigt i fyra genom enskilda samtal med socialsekreterare och det framgår tydligt vad barnet har för inställning till vården. I en av dessa har barnets inställning och röst ej inhämtats då utredningen var en ansökan om föräldrastöd under placeringen. I samtliga fem utredningar saknas information om återkoppling till barnet. Inom familjerätten granskas samtliga genomförda VBU (vårdnad-, boende- och umgängesutredningar). Granskningen genomförs av enhetschef och innefattar att samtal med barn skett samt följande frågeställningar;

- Finns beskrivet hur barnets delaktighet har beaktats?
- Finns beskrivet hur barnets ålder och mognad har påverkat delaktighet?
- Finns information och återkoppling till barnet dokumenterat?

Under perioden december 2024 till och med februari 2025 har 13 VBU varit aktuella hos familjerätten. Luleå kommun har varit huvudkommun för 11 VBU och därmed ansvarat för samtal och bedömning kring barnen i dessa.

Antal VBU som har slutförts och inlämnats till tingsrätten är 10. En VBU har återkallats då föräldrarna nått förlikning i domstol.

Sammanfattningsvis så beskrivs att barnets delaktighet har skett i samtliga 10 utredningar. Barnsamtal har skett i sju utredningar. Då barnsamtal skett har också återkoppling till barnen skett. I de tre utredningar där barnsamtal och återkoppling inte skett har anledningen låg ålder beskrivits i utredningen. I samtliga utredningar har barnets situation och perspektiv belysts av föräldrarna samt flera utomstående referenter. Hembesök har genomförts i samtliga utredningar. I sju utredningar har barnen fått information om familjerättens arbete genom en kort förklaring anpassad till ålder och mognad. I de utredningar där barnet inte fått information framgår att anledningen till detta är att barnet har låg ålder. Mognadsbedömning finns i åtta av 10 utredningar.

Säkerställ arbetssätt och organisering av förvaltningens egen kris- och krigsberedskap



Beskrivning:

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

Kommentar:

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

Förvaltningens säkerhetssamordnare arbetar, tillsammans med representanter från kommunens avdelning för säkerhet och beredskap, med risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) hos samtliga verksamheter. Målet är att samtliga socialförvaltningens verksamheter ska ha utför RSA samt i vissa fall även upprättat verksamhetsspecifika kontinuitetsplaner innan 2025 års slut.

Det pågår även ett arbete med förvaltningsövergripande kontinuitetsplaner för vatten, livsmedel, läkemedel, hygien/latrin och ett arbete med en kommunövergripande nödvattenplanering.

Samtliga krisberedskapsinköp har anlänt, färdigställande av diverse "krislådor" kommer att kunna påbörjas. Information gällande krisberedskap kommer att förmedlas till förvaltningens chefer vid frukostmöte under våren 2025.

Arbete inom KHOSS-uppdraget (stärkning av beredskapen inom kommunal hälso-, sjukvård och socialtjänst) har specificerats med inriktning mot den kommunala förmågan att hantera fler och sjukare brukare/patienter vid en masskadehändelse som i första ledet drabbar Regionens verksamheter. I enlighet med den handlingsplan för säkerhets- och beredskapsarbete som tagits fram för 2025, kommer socialförvaltningen att utveckla sitt arbete rörande kris- och krigsorganisation, informationssäkerhet, säkerhetsskydd samt kris- och krigsledning inklusive tillhörande stabsarbete. Under vecka 39

(beredskapsveckan) kommer förvaltningen att arrangera någon form av event i syfte att informera och instruera förvaltningens medarbetare i de förändrade arbetssätt de förväntas utföra i sina uppdrag vid en olycka/kris/konsekvenser av krig.

Överförmyndarnämnd

Prognos måluppfyllelse

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Välfungerande vardag för alla		
Effektiv rekrytering	●	↗
Förenklad ärendehandläggning	●	↗
Snabbare granskning av årsräkningar	●	-
Klimatsmart och naturpositiv		
Minskad pappersförbrukning	○	-

Nämndsmål	Bedömning
Effektiv rekrytering	●
Beskrivning: Antalet ärenden om behov av god man/förvaltare har ökat de senaste åren vilket medfört ett behov av att se över rekryteringsprocessen för att få en snabbare hantering vid tillsättning av ställföreträdare till nya uppdrag. Samma process används även vid byten av ställföreträdare och nämnden ser att handläggningstiderna har ökat i takt med ärendeökningen och tidigare perioder med vakanta tjänster. Överförmyndarnämnden tecknade i slutet av 2023 avtal med en leverantör av ett rekryteringssystem och påbörjade under 2024 arbetet med att utarbeta och implementera nya arbetssätt och rutiner avseende rekryteringar för att effektivisera och förtydliga processen. Detta arbete behöver fortsätta under 2025.	
Kommentar: Överförmyndarenheten arbetar för att säkerställa en snabb och effektiv rekrytering av ställföreträdare till såväl nya som pågående uppdrag genom att se över befintliga rutiner och utarbeta nya kopplade till att ett rekryteringssystem införts. Arbetet har påbörjats och skriftliga rutiner kommer att tas fram under hösten.	
Minskad pappersförbrukning	○
Beskrivning: Överförmyndarnämnden är en papperstyngd verksamhet som gör ett stort antal utskrifter varje år. För att minska antalet utskrifter kommer överförmyndarnämnden att övergå till en mer digital handläggning samt se över sina utskrifter i övrigt i form av blanketter och informationsmaterial.	
Kommentar: Målet kommer att utvärderas per helår.	

Förenklad ärendehandläggning	
Beskrivning: Överförmyndarnämnden bedömer att den ärendeökning som skett senaste åren kommer att fortgå. För att undvika att handläggningstiderna fortsätter att öka behöver nämnden fortsätta att effektivisera ärendehandläggningen och arbetsprocesser bland annat genom fortsatt digitalisering och genom att se över befintliga och utarbeta nya handläggningsrutiner.	
Kommentar: En digitaliseringsplan för åren 2025-2028 har tagits fram som ska vara vägledande i arbetet med att få till en helt digital ärendehandläggning. Från och med 1 januari 2025 har överförmyndarnämnden övergått till digitala akter och nya handläggningsrutiner anpassade för ett mer digitalt arbetssätt har tagits fram och beslutats på enheten.	
Snabbare granskning av årsräkningar	
Beskrivning: Överförmyndarnämnden behöver effektivisera hanteringen av årsräkningar i syfte att få till en snabbare granskning och därigenom även en snabbare arvodering. Nämnden betalar i normalfallet ut arvoden till ställföreträdarna en gång om året, efter genomförd granskning av årsräkningarna, så för att inte ställföreträdarna ska behöva vänta så länge på sina arvoden är det av vikt med en snabb granskning. Även för att i ett tidigt skede kunna upptäcka eventuella felaktigheter och undvika att ställföreträdare fortsätter att göra fel i tron att det är korrekt är det av vikt med en snabb granskning av årsräkningarna. En korrekt inlämnad årsräkning med fullständiga underlag möjliggör en snabbare granskning varför nämnden kommer att arbeta med undervisning och att ta fram tydliga instruktioner och hjälpmedel till ställföreträdarna.	
Kommentar: Granskningen av årsräkningar följer den plan som tagits fram med delmålet 75 procent granskade årsräkningar till sista juni och 100 procent granskade årsräkningar till sista september.	

Luleå Kommunföretag AB

Prognos måluppfyllelse

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Välfungerande vardag för alla		
Strategisk ägarstyrning		↗
Stärkt effektivisering		↗
Mer Luleå för fler luleåbor		
Accelererad samhällsomställning		↗
Klimatsmart och naturpositiv		
Hållbar bolagskoncern		↗

Nämndsmål	Bedömning
Hållbar bolagskoncern	
Beskrivning: Vi stärker, samordnar och följer upp hållbarhetsarbete i bolagskoncernen för att möta omvärldens krav och säkerställa långsiktigt ansvarstagande. Hållbarhet är centralt för bolagskoncernens långsiktiga framgång, där såväl klimatomfattning som ekonomiska dimensioner behöver integreras i verksamheterna. Genom att arbeta strategiskt med hållbarhetsmål, säkerställa efterlevnad av nya regelverk och främja jämställdhet och socialt ansvar, stärker vi koncernens förmåga att möta förväntningar från omvärlden och bidra till en hållbar samhällsutveckling.	
Kommentar: Luleå Kommunföretag AB har genomfört en dubbel väsentlighetsanalys, samordnat hållbarhetsdata från dotterbolagen och förberett koncernen för att rapportera enligt CSRD. Omprioriteringar pågår efter indikationer om nya direktiv från EU, arbetet fortsätter men inriktning och omfattning anpassas. Man följer arbetet i nära dialog och med rekommendationer från projektledaren för CSRD. Identifiering av de långsiktiga behoven av system och resurser för CSRD-rapportering har genomförts. Samt att man har presenterat förslag på hur arbetet bäst kan organiseras och stödjas framöver. Moderbolaget har deltagit i styr- och referensgrupper för kommunens klimatstrategi och säkerställt att den beaktar bolagskoncernens perspektiv. Slutdatum för processen har förskjutits och man anpassar sig till justerade tidplaner och fortsätter att bidra till arbetet.	
Accelererad samhällsomställning	
Beskrivning: Vi bidrar till samhällsomställningen genom att stödja förändring, främja innovation och skapa förutsättningar för Luleås långsiktiga utveckling. Bolagskoncernens bidrag till samhällsomställningen är brett och innefattar att stötta industrins omställning, att möta nya krav från kunder och lagstiftare, att ställa om och utveckla sina verksamheter och att bidra till Luleås utveckling som helhet. Genom att prioritera strategiska initiativ, underlätta samarbeten och stödja innovation och utveckling, stärker vi koncernens förmåga att möta utmaningar och bidra till en hållbar samhällsomställning.	
Kommentar: Luleå Kommunföretag AB har deltagit i kommunkoncernens styrning av Luleå Industripark och bidragit till välgrundade beslut och prioriteringar med förståelse för bolagskoncernens mål och strategier. Man har aktivt deltagit i större utvecklingsprojekt inom dotterbolagen och bidragit till att beslut är välgrundade och anpassade till koncernens övergripande mål och prioriteringar. Tillsammans med kommunen har man inlett ett partnerskap med AI Sweden och underlättat arbete med AI genom tillgång till kompetens, erfarenhetsutbyten, verktyg och utbildningar.	
Strategisk ägarstyrning	
Beskrivning: Vi stärker bolagskoncernens affärsmässighet och samhällsnytta genom tydlig ekonomisk styrning och strategiska prioriteringar. En god ekonomisk styrning och en välplanerad bolagsstruktur är avgörande för att skapa långsiktig stabilitet och möjliggöra strategiska prioriteringar i bolagskoncernen. Genom att sätta tydliga finansiella mål, utveckla effektiva processer och kontinuerligt analysera och optimera organisationen stärker vi koncernens förmåga att möta framtida utmaningar och bidra till kommunens utveckling.	

Kommentar:

Luleå Kommunföretag AB har fastställt ekonomiska mål och nyckeltal för bolagskoncernen och etablerat en modell för uppföljning per dotterbolag. Man har formulerat och implementerat en ny investeringsprocess som möjliggör långsiktig planering och prioritering av investeringar. Därtill har man utarbetat och presenterat ett beslutsunderlag för styrelsen om möjligheterna att integrera delägda bolag i bolagskoncernen.

Luleå Kommunföretag AB har bidragit till arbetet med att överföra Nordisk Flygteknikcentrum AB:s verksamhet till kommunal förvaltning för att därefter påbörja avveckling av bolaget i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Likvidering av Luleå Business Region AB har slutförts enligt beslut och regelverk.

Moderbolaget har säkerställt att behovet av nya dotterbolag kontinuerligt bedömts och beaktats under året och ansvarat för att vid behov lyfta relevanta frågor till styrelsen.

Avvikelse som har definierats är det komplexa arbetet med att definiera ekonomiska mål och nyckeltal, där det inte är helt klart hur processen ska läggas upp. Åtgärden blir att fortsätta arbetet för att komma vidare. Vidare har man identifierat att arbetet med förslaget om att integrera delägda bolag inte har påbörjats ännu. Bedömningen är att det finns gott om tid att genomföra arbetet och att nästa steg är att analysera aktieägaravtal och definiera processen framåt.

Stärkt effektivisering


Beskrivning:

Vi skapar förutsättningar för en effektiv och välkoordinerad bolagskoncern genom förbättrade processer och ökad samverkan.

Effektivisering och samordning är avgörande för att bolagskoncernen ska kunna optimera resurser och säkerställa att verksamheterna tillsammans levererar maximal samhällsnytta.

Genom att förbättra interna processer samt stärka samverkan inom bolagskoncernen, kommunkoncernen och med andra relevanta parter, bidrar vi till en mer effektiv och välkoordinerad koncern med rätt förutsättningar att möta framtidens krav och förväntningar.

Kommentar:

Luleå Kommunföretag AB har genomfört månatliga möten, halvdagsmöten samt en utbildningsinsats, i ett syfte att stärka kompetens och samverkan inom VD-forumet.

Luleå Kommunföretag AB har aktivt deltagit i kommunkoncernövergripande samverkan och bidragit till att strategiska frågor har hanterats med ett tydligt bolagsperspektiv.

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

Lulebo AB

Prognos måluppfyllelse

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Välfungerande vardag för alla		
Lulebo ska arbeta för ökad kundnöjdhet		→
Mer Luleå för fler luleåbor		
Lulebo ska tillskapa fler bostäder i Luleå.		↗

Trygg i Luleå		
Lulebo ska medverka till ett tryggare Luleå		↗
Klimatsmart och naturpositiv		
Lulebo ska sänka energiförbrukningen		↗
Blomstrande näringsliv		
Lulebo ska underlätta vid anbudsgivning		↗

Nämndsmål	Bedömning
Lulebo ska tillskapa fler bostäder i Luleå.	
Beskrivning: Tillskapa fler bostäder i Luleå.	
Kommentar: Under perioden fram till 2026-12-31 kommer ca 300 lägenheter tillskapas i Lulebos bestånd. Ett flertal projekt utreds för att öka bostadsbyggandet.	
Lulebo ska medverka till ett tryggare Luleå	
Beskrivning: Medverka till ett tryggare Luleå	
Kommentar: Lulebo kommer under 2025 utöka satsningen på ett tryggare Luleå i bolagets bestånd, genom fler belysningsprojekt och andra åtgärder för att skapa ett bättre och tryggare Luleå.	
Lulebo ska sänka energiförbrukningen	
Beskrivning: Lulebo ska sänka energiförbrukningen	
Kommentar: Lulebo har ökat satsningen på energioptimering av fastigheterna.	
Lulebo ska underlätta vid anbudsgivning	
Beskrivning: Underlätta vid anbudsgivning	
Kommentar: Lulebo ska i mesta möjliga mån underlätta för fler företag att kunna lämna anbud vid upphandlingar, t ex genom att dela upp större entreprenader eller områden.	
Lulebo ska arbeta för ökad kundnöjdhet	
Beskrivning: Ökad kundnöjdhet	
Kommentar: Under hösten 2025 kommer en kundundersökning genomföras. Arbeta för ökad kundnöjdhet pågår kontinuerligt.	

Luleå Energi AB - koncern

Prognos måluppfyllelse

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Välfungerande vardag för alla		
Pålitliga och hållbara leveranser	●	→
Välförtjänt förtroende för varumärket	●	→
Mer Luleå för fler luleåbor		
Förebild inom miljö och klimat	●	→
Trygg i Luleå		
Pålitliga och hållbara leveranser	●	→
Välförtjänt förtroende för varumärket	●	→
Klimatsmart och naturpositiv		
Förebild inom miljö och klimat	●	→
Blomstrande näringsliv		
Engagerad och lärande organisation	●	→

Nämndsmål	Bedömning
Pålitliga och hållbara leveranser	●
Beskrivning: Vi utvecklar och driver vi vår verksamhet med rätt investeringar, rätt resurser och rätt arbetssätt.	
Kommentar: Under verksamhetsåret 2025 fokuserar koncernen fortsatt på hög tillgänglighet för verksamhetens infrastruktur och samverkan för att möjliggöra omställning. Vidare ligger fortsätter koncernen arbetet med att effektivisera och tydliggöra interna processer samt skapa förutsättningar för ökad digitalisering.	
Förebild inom miljö och klimat	●
Beskrivning: Vi ställer om vår egen verksamhet inom miljö och klimat samtidigt som vi hjälper våra kunder att göra detsamma	
Kommentar: För verksamhetsåret 2025 fortsätter koncernen jobba aktivt med möjliggörande av industrins omställning, framtidens fjärrvärmesystem samt framtagande av dubbel väsentlighetsanalys i enlighet med standarden ESRS.	
Pålitliga och hållbara leveranser	●
Beskrivning:	

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

Luleå Hamn AB

Prognos måluppfyllelse

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Klimatsmart och naturpositiv		
Bolagsmål - Fossilfri verksamhet 2030		→

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

Luleå Lokaltrafik AB

Prognos måluppfyllelse

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Välfungerande vardag för alla		
Nöjd Kund		↗
Mer Luleå för fler luleåbor		
Attraktiv Arbetsgivare - Nöjda Medarbetare		→
Trygg i Luleå		
Ekonomi i Balans		↗
Klimatsmart och naturpositiv		
Fortsatt resa mot bättre miljö		↘

Nämndsmål	Bedömning
Fortsatt resa mot bättre miljö	
Beskrivning: Bolaget utgör den största bränsle- och energiförbrukaren inom hela kommunkoncernen. Att ersätta fossila drivmedel är ett av de effektivaste sätten att påverka Luleå kommuns klimatprofil utsläppsmässigt. Om bolaget dessutom lockar nya resenärer som parkerar sina fossila fordon och reser med bussen i stället så uppnås en dubbelverkande effekt. Målsättningen är att till år 2030 vara fossilfria genom att ersätta alla fossila fordonstyper med rena och utsläppsfria fordon enligt ett jämnt och hållbart utbytesschema.	

Kommentar:

Miljöarbetet är fortsatt påverkat av den lägre kvotplikten även om den under året ska utökas något. Under 2026 utökas antalet biogasbussar vilket kommer förbättra värdet något ytterligare. Arbetet med ECO-drivning fortsätter med mätningar och utbildningar.

Nöjd Kund


Beskrivning:

En del i den strategiska satsningen som gjorts kring kollektivtrafiken sedan år 2000 innefattar ett kundperspektiv som är viktigt för att få fler samt behålla resenärer. Kundbarometern ger en återkoppling hur kunderna upplever helheten, vilket har gjort att bolaget legat i en topp 3 position sedan år 2003. Kunden i fokus är ett av ledorden.

Målsättningen är att 2030 ha 80% nöjda resenärer och ha Sveriges nöjdaste kunder.

Kommentar:

Kundnöjdheten som sjönk något under 2024 har åter vänt uppåt under våren.

Arbetsmiljön för chaufförerna har visat sig vara en viktig del för påverkan av kundernas nöjdhet något som under långt tid förbättrats. Införandet av bättre mätning för Eco-driving kommer inte bara rendera i minskade utsläpp utan också en mjukare körning som i sin tur är en påverkande faktor för kundnöjdheten.

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.

Kommentar:

Arbetsmiljön är en viktig framgångsfaktor, där branschen i övrigt inte hängt med i utvecklingen. Att ha medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar, möjlighet till rast, samt att det finns en toalett när man väl har rast är inget som är givet hos andra arbetsgivare i branschen.

Arbetsgivarvarumärket är viktigt och något som hela tiden behöver utvecklas. Arbetet har utvecklats bra under flera år vilket ger frukt. Även insikten att sticka ut i en förlegad bransch är en viktig faktor som bolaget blivit bättre på att förmedla.

Arbetsmiljön mäts årligen genom en enkät bland de anställda som indikerar den upplevda utvecklingen.

Ekonomi i Balans


Beskrivning:

Kollektivtrafiken är en bransch där finansiering enbart av biljettintäkter är en omöjlighet, i alla fall om den bygger på tillgänglighetsskapande och samhällsnytta som uppgift. Balansen är därför viktig mellan avtalad ersättning, ett bra kundunderlag och en attraktiv turlista. Att göra satsningar mot nya områden i tid är en faktor som påverkar beteenden för att behålla och öka resandet även om det är en linje som inte får full täckning i början.

Målsättningen är att 2030 ha en ekonomi i balans med en balanserad budget och positivt kassaflöde som täcker omställnings- och utvecklingskostnader.

Kommentar:

Under perioden har intäkterna ökat jämfört med föregående år beroende på ett antal linjesatsningar samt inlösen reskassa i och med nytt biljett- och betalsystem, BOB.

Kostnaderna för bränsle har minskat jämfört med föregående år då dieseln blivit billigare pga sänkt reduktionsplikt samt att skatt på biogas inte längre läggs på. Beslut om borttagen skatt på biogas kom under slutet av året 2024. Övriga rörelsekostnader ligger i paritet med föregående år. Personalkostnader är högre än föregående år då LLT gjort linjesatsningar enligt plan. Nyanställningar av förare i och med LLT akademi medför dessutom lägre övertidskostnader. Lägre pensionskostnader än föregående år pga lägre inflation bidrar också till bättre personalkostnader.

Luleå Miljöresurs AB

Prognos måluppfyllelse

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Välfungerande vardag för alla		
Bolagsmål: Vi har effektiva arbetssätt som skapar miljönytta		→
Bolagsmål: Avkastning på eget kapital		-
Bolagsmål: Soliditeten		-
Mer Luleå för fler luleåbor		
Bolagsmål: Vi är ett bolag med stolta medarbetare		→
Trygg i Luleå		
Bolagsmål: Vi ger trygga leveranser och god service		→
Klimatsmart och naturpositiv		
Bolagsmål: Vi driver utvecklingen för ett cirkulärt Luleå		→

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.	
Kommentar:	

Avkastning på eget kapital som ska överstiga 6 procent per år har för perioden T1 2025 ej uppfyllts.	
Bolagsmål: Soliditeten	
Beskrivning: Soliditeten bör under perioden uppgå till minst 22 procent per år.	
Kommentar: Soliditeten som ska uppgå till minst 22 procent per år har för perioden T1 2025 uppfyllts.	

Nordiskt Flygteknikcentrum AB

Prognos måluppfyllelse

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Välfungerande vardag för alla		
Kvalitativ utbildning		↗
Jämlikt		→
Mer Luleå för fler luleåbor		
Attraktiv arbetsplats		→
Fler unga kan tänka sig välja Luleå som bostadsort		→
Klimatsmart och naturpositiv		
Klimat		→

Nämndsmål	Bedömning
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.	
Kommentar: Utbildningen är på väg att överföras till förvaltning. Detta har medfört en del frågor bland personalen och inrangeringsförhandlingar pågår i detta nu. Ett erbjudande om anställning hos Luleå kommun kommer gå ut till de anställda så då får ta ställning. Samtidigt är det närapå omöjligt att rekrytera personal i det läge som flygbranschen befinner sig i just nu. Den enorma efterfrågan på flygteknisk personal gör att utbildningsorganisationer inte kan konkurrera med flygverkstäder. Detta är något som gäller alla skolor som utbildar flygtekniker.	
Klimat	
Beskrivning:	

5. Klimat.	
Kommentar: NFTC är en liten verksamhet men jobbar ändå med att försöka minimera sitt avtryck. Detta gäller nyttjande av biltransporter, digitalisering av utbildningsmaterial och dokument samt nyttjande av digitala plattformar för möten.	
Kvalitativ utbildning	
Beskrivning: Koncernen ska leverera en hög kvalitet och effektivitet i utbildning.	
Kommentar: Hela 2024 lyste vår tillsynsmyndighet Transportstyrelsen med sin frånvaro då de har inte haft någon personal på avdelningen för utbildningsorganisationer. I början av april har de dock besökt NFTC för att göra en tillsyn vilken resulterade i fyra mindre anmärkningar. Detta får anses vara ett gott resultat samtidigt som det visar på att verksamheten jobbar på ett moget och tillförlitligt sätt.	
Jämlikt	
Beskrivning: Mål 1, jämlikt.	
Kommentar: Det har inte skett några förändringar i tidigare rapporterat läge. En antagning till hösten där fler kvinnliga studerande börjar är önskvärd men svår att kontrollera.	
Fler unga kan tänka sig välja Luleå som bostadsort	
Beskrivning: Ökad inflyttning till Luleå.	
Kommentar: NFTC lockar studerande från hela landet och av dessa är det ständigt ett antal som väljer att bli bofasta i kommunen. Jobbmässigt är det främst F21 och helikopterskvadronen som anställer NFTC:s studerande och här finns utrymme för bättre samarbete. Luleå som stad har mycket att locka med vilket är viktigt att belysa.	