

Delårsrapport

JANUARI - AUGUSTI 2023



Innehållsförteckning

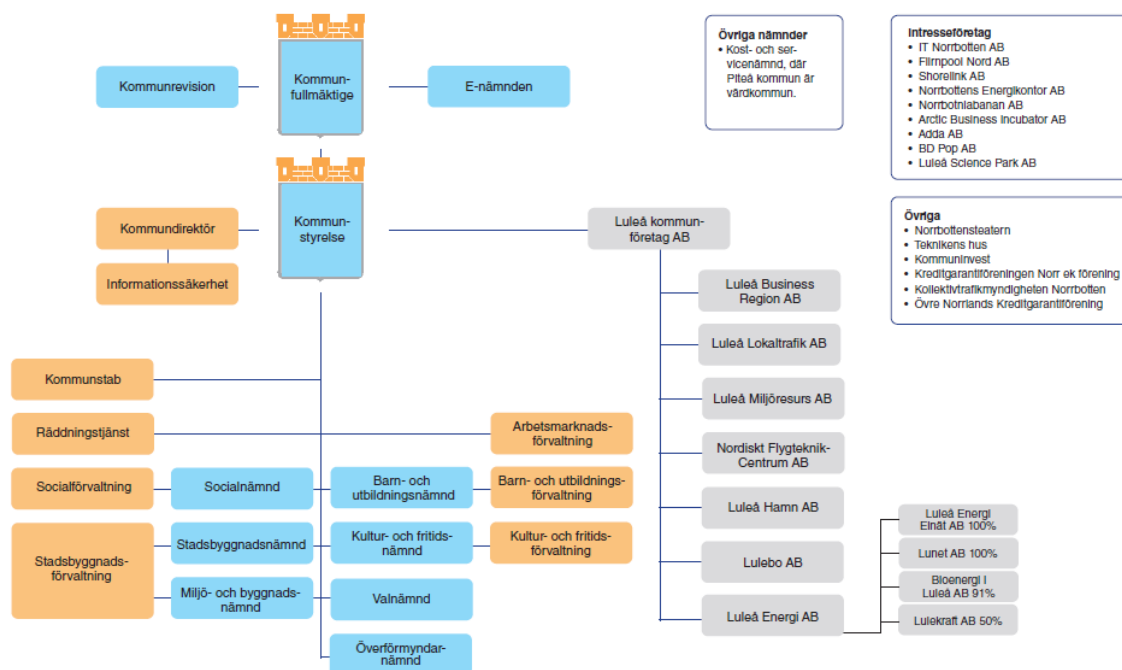
1 Inledning	2
2 Förvaltningsberättelse	3
2.1 Väsentliga händelser	3
2.2 Förväntad utveckling.....	4
2.3 God ekonomisk hushållning.....	5
2.4 Helårsprognos	6
2.5 Balanskravsutredning med resultatutjämningsreserv (RUR)	6
2.6 Pensionsförpliktelse	7
2.7 Befolkningsutveckling	8
2.8 Sysselsättningsutveckling	9
2.9 Personal	9
3 Måluppföljning	13
3.1 Strategiska initiativ	13
3.2 Övergripande mål till 2040	17
3.3 Kompetensförsörjning	24
4 Finansiell analys	25
4.1 Samhällsekonomi	25
4.2 Kommunens periodresultat och prognos	26
4.3 Bolagens periodresultat och prognos	27
4.4 Kommunens balansräkning	28
4.5 Nämndernas driftsredovisning och prognos	29
4.6 Kommunens nettoinvesteringsredovisning och prognos.....	30
4.7 Bolagens investeringsredovisning och prognos.....	32
4.8 Redovisningsprinciper	32
5 Bilaga: Nämnder och bolags måluppföljning	36
5.1 Kommunstyrelsen	36
5.2 Barn- och utbildningsnämnden.....	43
5.3 Kultur- och fritidsnämnden	48
5.4 Miljö- och byggnadsnämnden	50
5.5 Socialnämnden.....	53
5.6 Stadsbyggnadsnämnden	59
5.7 Överförmyndarnämnden	66
5.8 Luleå kommunföretag AB.....	67

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

Luleå kommun koncernorganisation

2022-09



Det har under rapporteringsperioden beslutats om en organisationsförändring. I kommunfullmäktiges beslut om Plan och budget 2024-2026 framgår att en ny arbetsmarknads- och gymnasienämnd kommer att upprättas under hösten 2023. Beslutet gör även gällande att ansvaret för översiktlig samhällsplanering, trafikplanering, mark och exploatering flyttas till kommunstyrelsen medan ansvaret för service flyttas från kommunstyrelsen till infrastruktur- och servicenämnden, tidigare stadsbyggnadsnämnden.

En del välfärdstjänster drivs av privata utförare. Generellt sett gäller att kommunen har det övergripande ansvaret för verksamheten oavsett om själva utförandet ligger utanför kommunens organisation. 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 andra delårsrapport ingår en resultaträkning, balansräkning och en förenklad förvaltningsberättelse. Den innehåller även en prognos för kommunfullmäktiges strategiska initiativ och övergripande mål. Delårsrapporten behandlas i kommunstyrelsen och fastställs i kommunfullmäktige.

2 Förvaltningsberättelse

2.1 Väsentliga händelser

Året har fortsatt präglats av hög inflation och penningpolitisk åtstramning. För kommunen får detta till följd att kostnaderna för främst pensioner, räntor, varor och tjänster har ökat kraftigt. Positivt är att arbetsmarknaden fortfarande står sig stark, vilket innebär att en större ökning av skatteunderlaget än vad tidigare skatteunderlagsprognoser visat på.

Andra exempel på händelser som varit betydande under rapporteringsperioden är; Som en del av Sveriges ordförandeskap i EU genomfördes ett större internationellt möte mellan EU:s handels- och tekniskråd och USA i slutet av maj. Mötet hade hög säkerhetsnivå med fokus på Norrbotten och den gröna omställningen. Flera av kommunens verksamheter bidrog i planering och genomförande av mötet.

Vuxenutbildningen blev under sommaren beviljade 20 miljoner kronor från Tillväxtverket för investering och uppbyggnad av ett industriutbildningslab kopplat till omställning mot grön industri. Även bidrag till Svartöleden, ombyggnation för att klara tung trafik har beviljats av Tillväxtverket och Region Norrbotten med 18,7 miljoner kronor.

Lulebo driver från och med juni fastighetsskötsel i egen regi, vilket mottagits positivt med nöjdare hyresgäster som följd.

I mitten på juni bröt en omfattande brand ut vid Luleå Miljöresurs industrilokaler på Storheden. Det har tvingat delar av verksamheten till omlokalisering.



Kommunen deltog under Almedalsveckan då fokus var på Luleå hamn, vad som behöver göras för Norrland samt kulturens plats i samhällen i omställning. I samband med Almedalsveckan publicerade Nyhetsmagasinet Fokus sin kommunrankning där Luleå, utifrån 13 områden, såsom bostäder, demografi, demokrati, fritid och kultur, kommunal ekonomi, trygghet och utbildning, toppade rankningen för Sveriges 290 kommuner år 2023. Baserat på årets resultat så är Luleå bästa platsen att leva i.

Nytt system för felanmälan har implementerats för park och gata vilket ger en förbättrad service för våra medborgare.

Luleå har rankats topp fyra i den totala mätningen av plan- och bygglovshantering och trea i kategorin medelstora kommuner.



Porsö centrum och Porsö strandstråk har invigts efter upprustning, där flera representanter från kommunen och de kommunala bolagen deltog.

Utredningsuppdrag om nämndsorganisation, förvaltningsorganisation samt styrning av kommunens bolagskoncern har initierats av kommunstyrelsens ordförande. För att på ett funktionellt sätt stödja den nya nämndsstrukturen har nya reglementen tagits fram, övergripande förvaltningsorganisation beslutats och arbete med en detaljerad förvaltningsorganisation skett. Planering och förberedelse för ny nämnd i form av arbetsmarknads- och gymnasienämnden har varit intensiv.

2.2 Förväntad utveckling

Det ekonomiska läget i Sverige och omvärlden innebär att en stor osäkerhet råder, främst kopplat till utvecklingen av inflationen. Kommunfullmäktige har i juni beslutat om plan och budget för 2024-2026. Budgeten visar på ett svagt resultat för 2024 främst beroende på den höga inflationen vilket innebär kraftigt ökade kostnader för främst varor, tjänster och pensioner vilket påverkar resultatet negativt. Den utveckling som Luleå står inför innebär höga investeringsvolymerna kommande år. Eftersom kommunen inte klarar av att egenfinansiera dessa investeringsvolymerna fullt ut med egna medel kommer upplåning behöva öka. Det högre ränteläget innebär att räntekostnader ökar för både nyupplåning samt omsättning av befintliga lån. I beräkningarna till plan och budget för 2024-2026 har en försiktig ökning av befolkningen med 400-500 personer årligen beräknats. Behovet av ökad befolkning kommer dock vara högre framöver för att säkerställa nuvarande och kommande behov av arbetskraft samt öka kommunens intäkter av skatter och statsbidrag.

2.3 God ekonomisk hushållning

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

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

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

En balanserad budget och flerårsplan utan skattehöjning beräknas uppnås år 2023 då det prognostiserade resultatet visar på ett överskott. Av strategisk plan och budget 2023–2025 framgår det att Luleå kommun ska ha en balanserad budget och flerårsplan utan skattehöjningar.

Årsresultatets andel av skatteintäkter och statsbidrag ska uppgå till minst 2 procent. Ett överskott i verksamheten skapar förutsättningar för att långsiktigt finansiera ny- och reinvesteringar av anläggningstillgångar, långsiktigt finansiera de pensionsåtaganden som redovisas som ansvarsförbindelser och en beredskap för oförutsedda kostnader. Det prognostiserade resultatet för år 2023 visar att målet beräknas uppnått genom att det prognostiserade årsresultatets andel uppgick till 2,2 procent (8,2 procent 2022). En följd av det beräknade positiva resultatet för 2023 är att Luleå kommun inte behöver låna till alla investeringar under året.



Nettoinvesteringarnas andel av skatteintäkter och statsbidrag bör ej överstiga 10 procent. Höga investeringsnivåer ökar sårbarheten i kommunens ekonomi när behovet av lånefinansiering ökar. Lånefinansiering av investeringar innebär på sikt ökade finansiella kostnader som tar resurser från verksamheterna. Måttet visar hur stor del av årets skatte- och utjämningsintäkter som används till investeringar. Prognostiserade utfallet för år 2023 visar att andelen uppgår till 17 procent (9,7 procent 2022) och målet uppnås därmed inte under året.

Soliditeten ska vara oförändrad. Soliditet är ett nyckeltal som används för att mäta den finansiella styrkan i ett långsiktigt perspektiv. Soliditeten anger hur stor del av tillgångarna som finansierats med eget kapital, det vill säga inte genom lån.

Soliditeten är beroende av förhållandet mellan förändringen av tillgångarnas storlek i balansräkningen och den förändring som tillförs det egna kapitalet genom årets resultat. Om det egna kapitalet och totala tillgångarna förändras i samma procentuella takt så uppnås en oförändrad soliditet. Soliditeten per sista augusti är 8,7 procent vilket innebär en förbättrad soliditet jämfört med föregående år (70 procent för kommunen 2022), soliditeten för kommunkoncernen räknas ut till årsbokslutet.

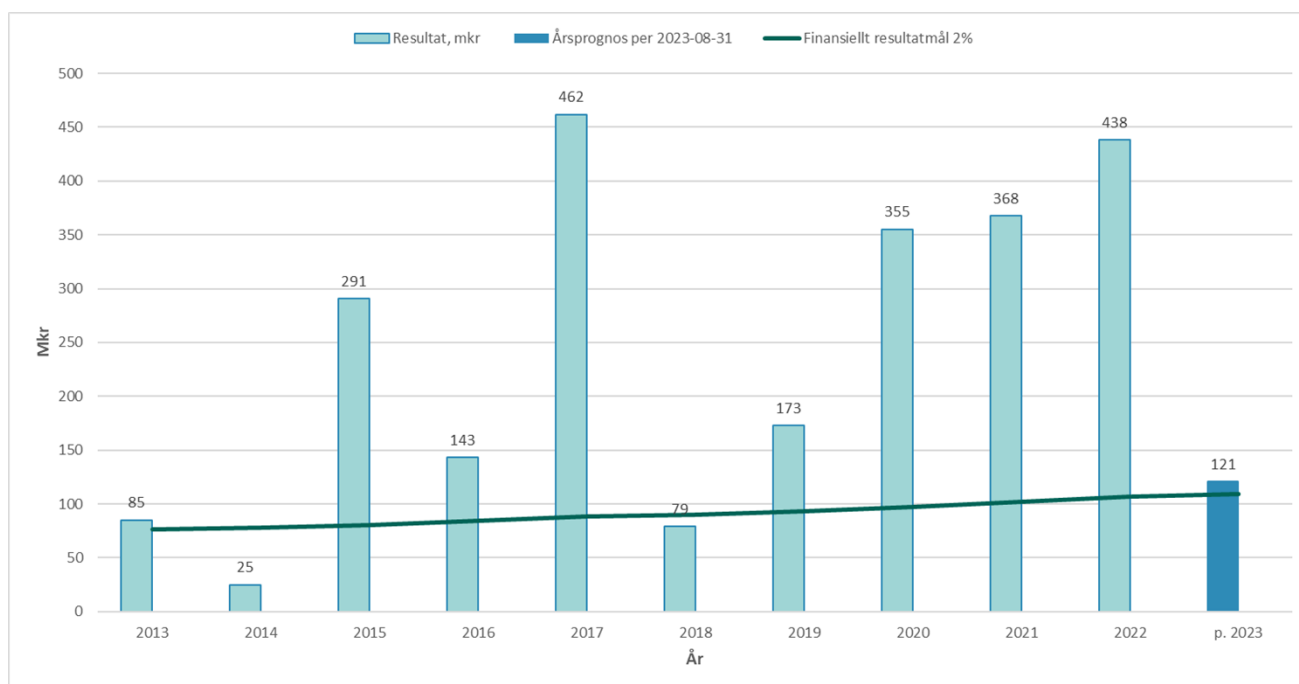
Utifrån uppfyllelsegraden av målen för god ekonomisk hushållning bedöms Luleå kommun sammantaget ha en god ekonomisk hushållning. Uppföljningen av kommunens fyra långsiktiga finansiella mål visar att måluppfyllelsen är delvis uppfylld. Totalt uppfylls tre av fyra mål. Målet som inte uppfylls är nettoinvesteringarnas andel av skatteintäkter och statsbidrag bör ej överstiga 10 procent. Budgeten för året 2023 anger en ökad investeringstakt och Luleå kommun har därmed aktivt valt att investera mer än tidigare år.

2.4 Helårsprognos

Det prognosticerade utfallet för helåret 2023 beräknas till 121 miljoner kronor vilket är 107 miljoner kronor högre än budget för året. Den positiva avvikelser mellan prognos och budget härleds framför allt till en ökning av skatter och generella statsbidrag på 103 miljoner kronor.

Finansförvaltningen, exklusive avskrivningar, skatter, statsbidrag samt finansiella intäkter och kostnader, samt nämndernas drift beräknas ha en negativ avvikelse på -11 miljoner kronor.

De senaste fyra åren har kommunen uppvisat resultat med god marginal över det finansiella målet för kommunen på 2 procent. För 2023 uppgår prognostiserat resultat exklusive reavinster till 2,2 procent av skatter och statsbidrag strax över det finansiella målet.



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

2.5 Balanskravsutredning med resultatutjämningsreserv (RUR)

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

ekonomi. Balanskravsresultatet visar årets resultat rensat från intäkter och kostnader, som inte hör till den löpande verksamheten. Realisationsvinster från försäljning av anläggningstillgångar ska dras av från balanskravsresultatet. Per augusti 2023 är balanskravsresultatet 324 miljoner kronor. Det innebär att kommunen har uppfyllt lagens krav på en ekonomi i balans. Totalt har Luleå reserverat 1 246 miljoner kronor till en resultatutjämningsreserv, ingen ytterligare reservering är planerad i nuläget

Balanskravsutredning (mkr)	2023-08	2022	2021	2020	2019
Årets resultat enligt resultaträkningen	330	438	368	355	173
Samtliga realisationsvinster (-)	-7	-6	-71	-19	-10
Realisationsvinster enl. undantagsmöjlighet (+)	0	0	0	0	0
Realisationsförluster enl. undantagsmöjlighet (+)	1	0	0	0	0
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper (+/-)	0	0	0	0	0
Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper (+/-)	0	0	0	0	0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	324	432	297	336	163
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv (-)	0	0	0	287	116
Användning av medel från resultatutjämningsreserv (+)	0	0	0	0	0
Balanskravsresultat	324	432	297	49	47

2.6 Pensionsförpliktelse

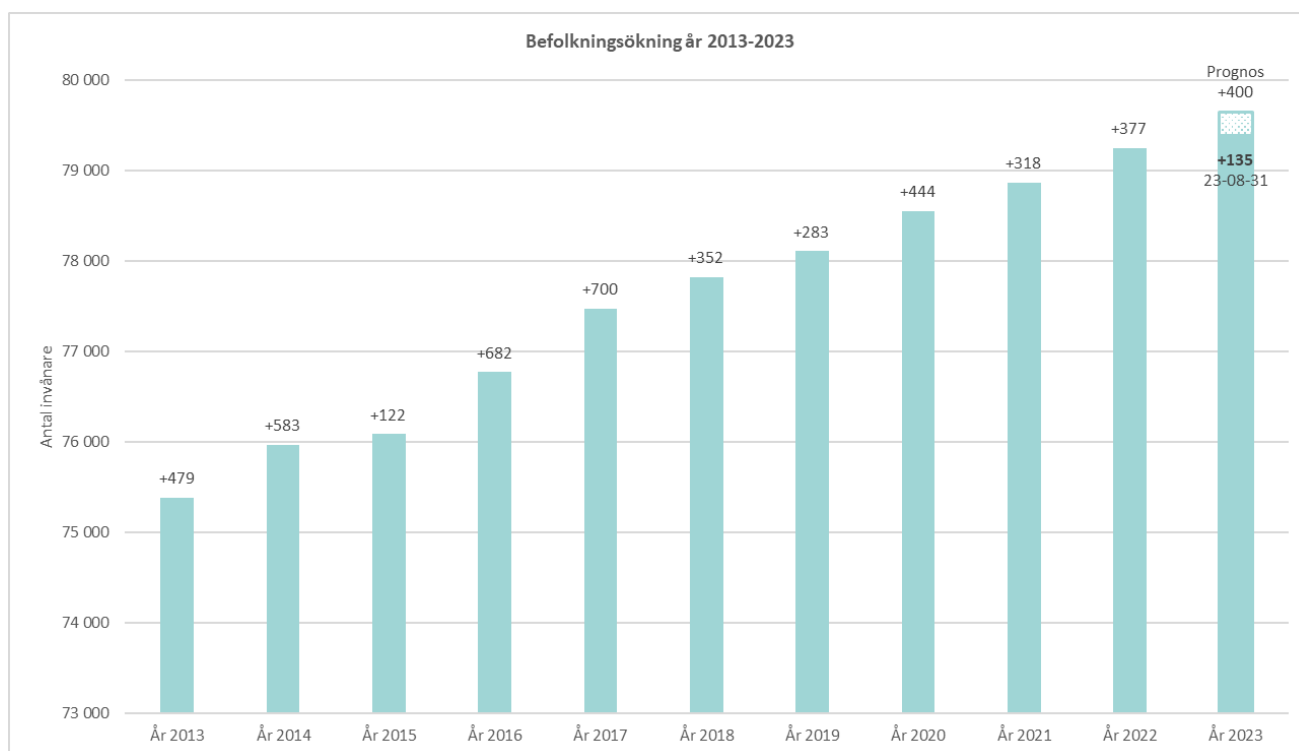
Luleå kommuns pensionsförpliktelser är uppdelad i två delar. De pensionsåtaganden som är intjänade 1997 eller tidigare redovisas utanför balansräkningen som en ansvarsförbindelse. Ansvarsförbindelsen måste dock beaktas i bedömningen av kommunens ekonomi eftersom dessa pensionskostnader redovisas i resultaträkningen det år som pensionen utbetalas. Ansvarsförbindelsen inklusive löneskatt uppgår till 1 527 miljoner kronor (1 482 miljoner kronor 2022). Pensioner som är intjänade från år 1998 och framåt redovisas direkt i balansräkningen som en avsättning. I augusti 2023 uppgår det totala pensionsåtagandet inklusive löneskatt till 1 977 miljoner kronor (1 843 miljoner kronor 2022). Den totala skulden för pensioner på 1 977 miljoner kronor har helt och hållet återlånats till verksamheten. Pensionsskulden minskar succesivt tack vare att utbetalningarna av pensioner är större än årets nyintjänade. Det är ansvarsförbindelsen för tidigare intjänade pensioner som minskar medan avsättningen ökar. Kommunens pensionsförvaltare är KPA.

Total pensionsförpliktelse inkl löneskatt i balansräkningen (mkr)	2023-08	2022	2021	2020
Avsättning	442	353	342	304
Avsättning förtroendevalda	20	18	13	
Ansvarsförbindelse anställda	1507	1 464	1 532	1 571
Ansvarsförbindelse förtroendevalda	8	8	7	
Pensionsåtagande i försäkring	0	0	0	0
Pensionsåtagande i pensionsstiftelse	0	0	0	0
Summa pensionsåtagande	1 977	1 843	1 892	1 875
Pensionsförsäkringskapital	0	0	0	0
Kapital pensionsstiftelse	0	0	0	0
Finansiella placeringar	0	0	0	0
Summa förvaltad pensionsmedel	0	0	0	0

Total pensionsförpliktelse inkl löneskatt i balansräkningen (mkr)	2023-08	2022	2021	2020
Finansiering				
Återlånade medel	1 977	1 843	1 892	1 875
Konsolideringsgrad	0	0	0	0
Aktualiseringsgrad	0,98	0,98	0,98	0,98

2.7 Befolkningsutveckling

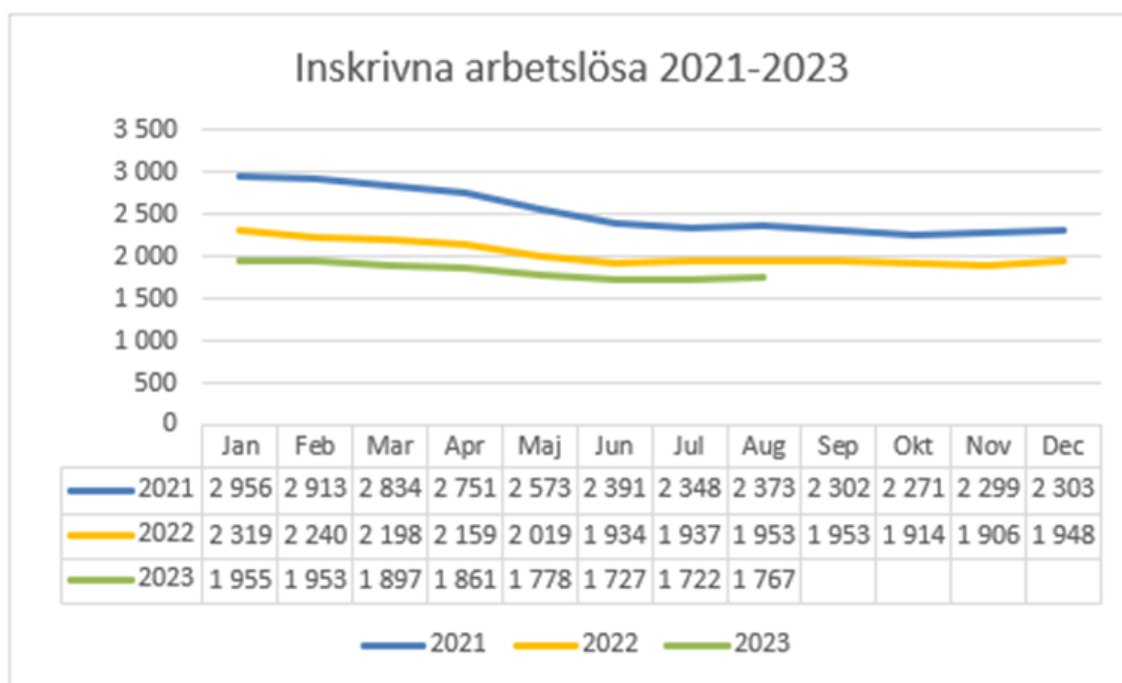
Luleå kommuns befolkning har totalt ökat med 135 personer sedan årsskiftet, vilket är en försämring jämfört med samma period föregående år då ökningen låg på 196 invånare. Födelsenettet är negativt -57 personer (antal födda 458, antal döda 515). Flyttnettot är positivt, totalt +151 personer, inom länet (+124), annat län (-94) från annat land (+121). Luleå kommun prognostiserar en ökning på 400 invånare för år 2023. Den demografiska utvecklingen i riket visar på en ökning i de äldre åldersgrupperna under de kommande åren och en minskning eller avstannande utveckling i de yngre åldersgrupperna. För åldersgruppen 19-64 år ses en svagare ökning av antal invånare. För Luleå kommuns del syns samma trend som för riket gällande befolkningsprognosen de kommande åren.



2.8 Sysselsättningsutveckling

Under hela 2022 präglades arbetsmarknaden av en omfattande brist på arbetskraft med rätt kompetens. Det ekonomiska läget har gjort att bristsituationen dämpats något under 2023, men de omfattande investeringarna inom den gröna industrin gör att efterfrågan på arbetskraft ökar i Norrbotten och Luleå. För Norrbotten ligger arbetslösheten i augusti 2023 på 4,0 procent vilket är rikets tredje lägsta siffra. Endast Gotlands län samt Västerbottens län har lägre arbetslöshet än Norrbotten.

I augusti för ett år sedan låg arbetslösheten i Luleå på 5,0 procent, idag ligger siffran på 4,5 procent vilket motsvarar 1 767 personer. Av dessa är det totalt 1 174 personer som varit arbetslös 12-24 månader eller mer. Målgrupper som vi redan vet behöver längre tid och mer stöd innan de når den reguljära arbetsmarknaden. Det tillsammans med den väntade befolkningsutvecklingen i länet och kommunen gör att det inte kommer finnas tillräckligt med arbetskraft för att tillgodose behoven framgent. Kompetensbehovet är stort över hela arbetsmarknaden och aviserade etableringar kan innebära en rörlighet på arbetsmarknaden vilket näringslivet behöver förbereda sig på.



2.9 Personal

Sjukfrånvaro

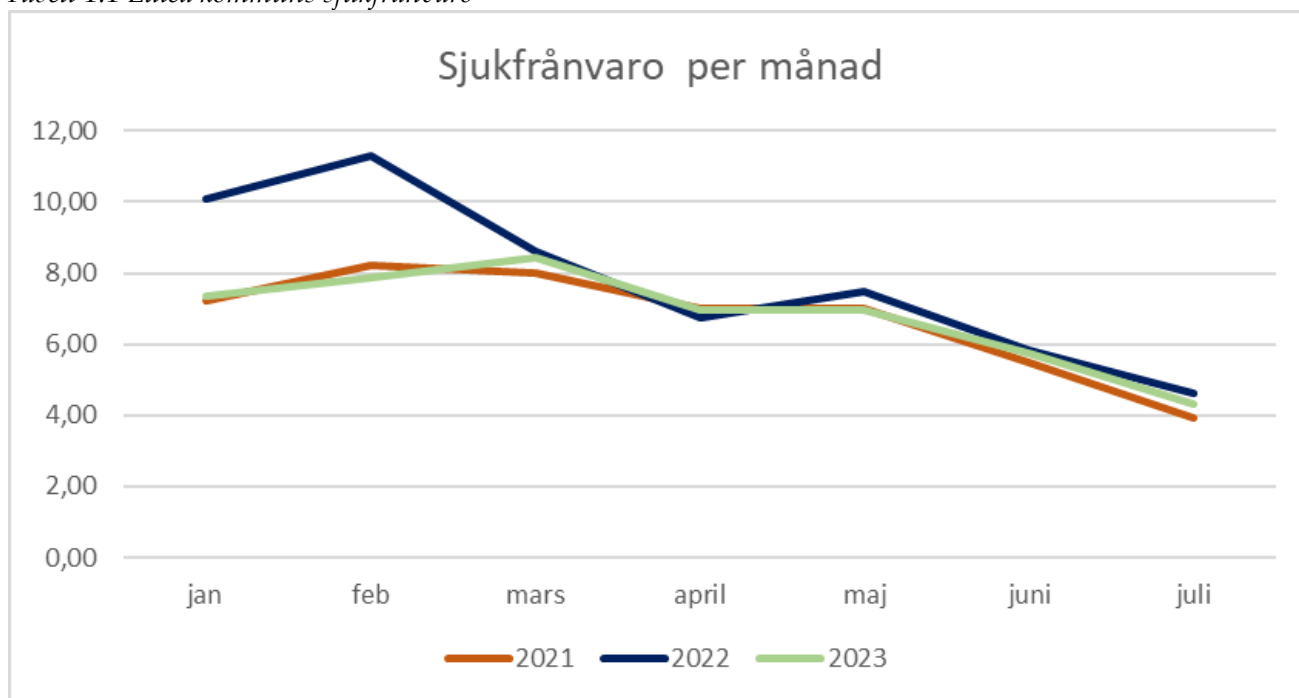
Diagrammet visar Luleå kommuns sjukfrånvaro i procent av arbetad tid per månad år 2023 samt 2022, 2021, se tabeller nedan. Sjukfrånvaron var betydligt lägre första två månaderna av året, i jämförelse med 2022, och har sedan legat på ungefär samma nivå som senaste två åren.

Total sjukfrånvaro för perioden januari-juli 2023 är 6,67 procent (2022: 7,63%, 2021: 6,56%, 2020: 7,15%, 2019: 6%).

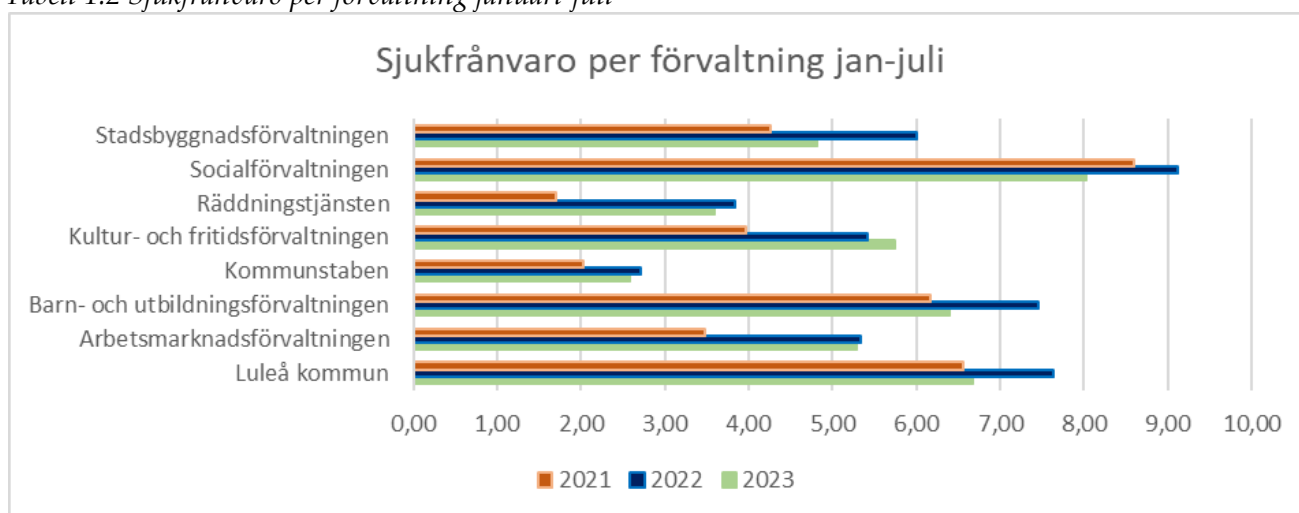
Sjukfrånvaron har sjunkit för samtliga förvaltningar förutom kultur-och fritidsförvaltningen i jämförelse med föregående.

Korttidsfrånvaron är lägre för samtliga förvaltningar och kön, i jämförelse med föregående år.

Tabell 1.1 Luleå kommuns sjukfrånvaro



Tabell 1.2 Sjukfrånvaro per förvaltning januari-juli



Tabell 1.3 Sjukfrånvaro per nyckeltal och förvaltning

Förvaltning	Period: januari - juli 2023						
	Nyckeltal 1 Total	Nyckeltal 2 > 59 dagar	Nyckeltal 3 Kvinnor	Nyckeltal 4 Män	Nyckeltal 5 <=29 år	Nyckeltal 6 30 - 49 år	Nyckeltal 7 >=50 år
Luleå kommun	6,67	40,44	7,43	4,27	6,63	5,91	7,38
Arbetsmarknadsförvaltningen	5,29	46,57	6,38	2,68	8,07	4,31	5,57
Barn- och utbildningsförvaltningen	6,40	40,85	6,93	4,04	6,79	5,95	6,75
Kommunstab	2,58	39,61	2,88	1,85	2,81	1,97	3,26
Kultur- och fritidsförvaltningen	5,75	38,76	8,35	2,77	5,99	5,32	6,08
Räddningstjänsten	3,60	41,72	1,69	3,85	0,00	2,10	5,92
Socialförvaltningen	8,02	39,00	8,76	5,47	6,86	6,92	9,73
Stadsbyggnadsförvaltningen	4,82	48,65	5,65	3,63	3,97	4,72	4,98

Tabell 1.4 Korttidsfrånvaro per förvaltning och kön
(sjukfrånvarotimmar dag 1-14)/(ord arbetstid)

	Januari-Juli 2023		
	Totalt	Kvinnor	Män
Luleå kommun	3,11	3,40	2,20
Arbetsmarknadsförvaltning	2,19	2,26	2,05
Barn- och Utbildningsförv	3,19	3,48	1,90
Kommunstab	1,14	1,30	0,77
Kultur- och fritidsförv	2,34	3,01	1,58
Räddningstjänst	1,38	1,69	1,34
Socialförvaltning	3,65	3,79	3,18
Stadsbyggnadsförvaltning	1,97	2,42	1,33
	Januari-Juli 2022		
	Totalt	Kvinnor	Män
Luleå kommun	4,24	4,49	3,42
Arbetsmarknadsförvaltning	2,86	2,63	3,33
Barn- och Utbildningsförv	4,26	4,58	2,81
Kommunstab	1,66	1,70	1,58
Kultur- och fritidsförv	2,97	3,29	2,60
Räddningstjänst	2,76	3,58	2,64
Socialförvaltning	4,98	5,01	4,86
Stadsbyggnadsförvaltning	2,99	3,34	2,48

Frisknärvaro

Tabellerna nedan visar Luleå kommuns frisknärvaro i procent av totala anställningar januari-juli 2023. Frisknärvaron är bättre hittills under 2023, jämfört med föregående år då kommunen hade en högre korttidsfrånvaro.

Tabell 2.1 Frisknärvaro jan-juli 2023

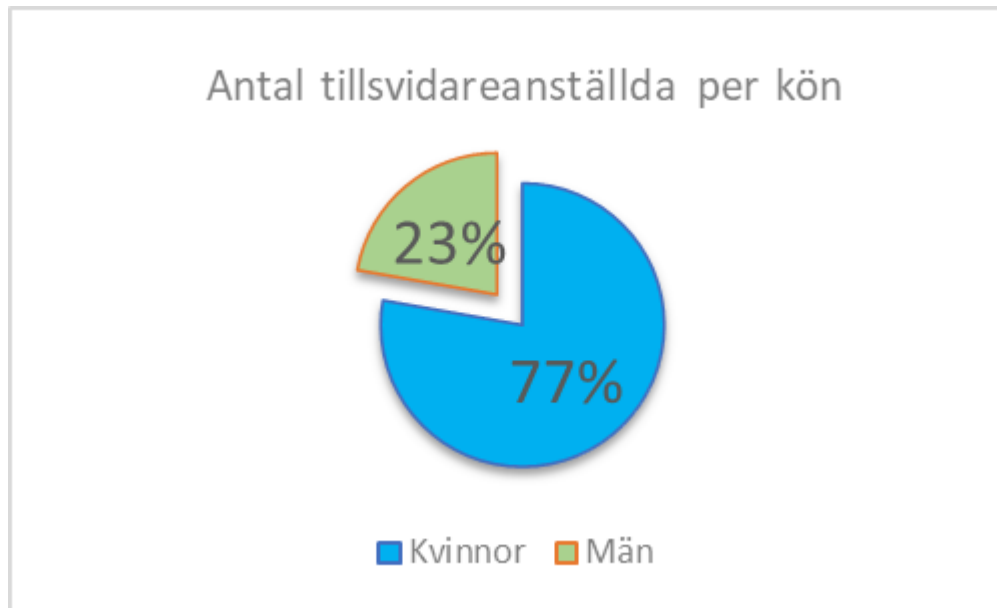
Period	Kön	Frånvaro pga sjukdom			Nyckeltal 0-7 dagar
		0 dag	1-7 dag	>= 8 dagar	
Januari-Juli 2023	Kvinnor	42,7	29,5	27,8	72,2
	Män	56,0	29,1	14,8	85,2
	Totalt	46,1	29,4	24,5	75,5

Jämförelsetabell 2.2, Frisknärvaro period jan-juli 2019-2022

Förvaltning (ny org 2019)	2019	2020	2021	2022
Luleå kommun	76,15	66,57	70,76	65,73
Arbetsmarknadsförvaltning	77,01	75,52	83,40	76,02
Barn- o utbildningsförvaltning	77,31	65,14	67,51	62,91
Kommunstab	80,27	82,13	88,53	85,49
Kultur- o fritidsförvaltning	89,59	75,12	78,00	74,78
Räddningstjänsten	87,95	79,31	93,15	78,57
Socialförvaltning	72,53	63,17	68,60	63,39
Stadsbyggnadsförvaltning	83,22	76,08	80,03	74,57

Månadsanställda

Cirkeldiagrammet visar antal tillsvidareanställda i augusti uppdelat på kvinnor och män. Månadsanställda i augusti 2023 är totalt 6 691 månadsanställda varav 6 010 tillsvidareanställda. Procentsatsen per kvinnor/män av totala månadsanställda är 77 procent kvinnor och 23 procent män. Dessa siffror har varit på samma nivå över tid.



Antal anställda per chef (tv-anställda)

I augusti 2023 ser det ut enligt följande:

- 72 över 25 medarbetare (64 kvinnliga chefer, 8 manliga chefer)
- 226 chefer under 25 anställda (157 kvinnliga chefer, 69 manliga chefer)



3 Måluppföljning

3.1 Strategiska initiativ

Mål
<p>Strategiska initiativet Förbättrat företagsklimat. För att ge näring till näringar och nå ett växande näringsliv.</p> <p>● Prognosen är att kraftsamlingen i de aktiviteter som startat och pågår under perioden kommer att bidra till fullmäktiges mål att ge näring till näringar och nå ett växande näringsliv på längre sikt. Kommunstaben har samordningsansvar för initiativet <i>Förbättrat företagsklimat</i> som innebär en kommunövergripande samverkan för att nå målet. Ambitionen är att förbättra rankningen i Sveriges kommuner och regioners (SKR) öppna jämförelser om företagsklimat samt att förbättra rankningen i Svenskt Näringslivs undersökning om kommuners företagsklimat vilket tillsammans ska indikera att målet nås.</p> <p>Initiativet har medlemmar från stadsbyggnadsförvaltningen, Luleå Business Region samt kommunstabens olika funktioner. Aktiviteter pågår enligt plan:</p> <ul style="list-style-type: none">• Insatser rörande platsvarumärket/Framtidens Luleå tillika kommunikation om tillväxt, företagsklimat med mera, pågår genom ett flertal delaktiviteter enligt framtagen kommunikationsplan. Under perioden har exempelvis genomförts digital annonsering i Sverige och Holland, framtagning av berättelser om hemvändare och hitflyttare på svenska och engelska, samarbete med influencer. Ett utvecklingsprojekt med forskare på LTU har initierats under perioden och kommer att löpa under året, där bilden av Luleå undersöks bland invånare. Antalet följare och engagemang i kommunens sociala kanaler har ökat. Ett utvecklingsarbete för kanalen LinkedIn har initierats. Luleå kommun har genomfört guldceremonier för de två elitlagen i basket och hockey, damer vilka är goda ambassadörer för kommunen och platsen Luleå. Digitala infartsskyltar har kommit i gång under perioden (två av fyra). Kungen besökte Luleå och ett lyckat arrangemang genomfördes. Kommunstaben har bidragit till tema till Luleå Business Region företagarkost.• Insatser rörande upphandling för förbättrat företagsklimat, pågår genom ett flertal delaktiviteter i samverkan med branschorganisationer, stadsbyggnadsförvaltningen och Luleå Business Region AB.<ul style="list-style-type: none">○ Kommunstaben har haft en digital anbudsskola, nätverksträffar med Byggföretagen och ett öppet hus i stadshuset tillsammans med Luleå Näringsliv, Nyföretagarcentrum och Luleå Business Region AB. Samarbetet med entreprenörer inom byggbranschen har ökat. En gemensam process för entreprenadupphandlingar har tagits fram tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen och den kommer att testas på fyra utvalda projekt under hösten.○ Kompetensutveckling, nätverk och erfarenhetsåterföring för att främja innovationsupphandling pågår. Innovationsupphandling handlar om att en upphandlande organisation i sin upphandlingsprocess främjar innovation genom att efterfråga eller tillåta nya lösningar.○ Fortsätta att utveckla flexibla upphandlingar och agila kontrakt för att möjliggöra innovation pågår. I ett <i>agilt avtal</i> behöver parterna inte i förväg göra en omfattande projektdefinition då projektets form utvecklas med tiden. <p>Från augusti finns en ny chef som ska bygga upp en ny avdelning för att bland annat utveckla och stärka näringslivsklimat. De två mätetalen (indikatorerna) som används för att följa initiativets effekter på längre sikt är:</p> <ul style="list-style-type: none">• Rankning i Sveriges kommuner och regioners (SKR) öppna jämförelser om företagsklimat. Företagarna i Luleå är generellt sett nöjda med kommunens service år 2022. Luleås Nöjd-Kund-Index (NKI) är 73 vilket är samma resultat som föregående år och räknas som högt betyg. Sverigesnittet ligger på NKI 75.• Rakning i Svenskt Näringslivs undersökning om kommuners företagsklimat. Företagarna ger kommunen i stort sett samma omdömen som förra året. På en skala från 1 till 6 landar kommunen på 2,9. Snittet i Sverige ligger på 3,5. I årets undersökning har även politiker i kommunfullmäktige deltagit. Politiken är något nöjdare med företagsklimatet och ger betyg 3,3. Rankningen mellan de deltagande kommunerna presenteras till hösten. <p>Kundcenter tillhandahåller företagssupport för ärenden inom miljö och bygg. Under perioden 1 januari till 23 augusti har 493 telefonsamtal inkommit. Kundundersökningen visar en generell nöjdhet på 85,5%, en enkelhet på 75,4% och för kunskap 85,5%. Kundcenter har även lagt upp ett knappval för företag. Tanken är att företag kan ringa in om vad som helst, inte bara relaterat till miljö och bygg. Från 1 januari till 24 augusti har det inkommit 3 593 besvarade enkäter. Enligt besvarade enkäter så har vi ett engagemang på 90,0% och en generell nöjdhet på 85,0% och en upplärning på 74,9%.</p>

Strategiska initiativet Klimat och naturpositiv – För att bli klimatneutral, ta ledningen i den gröna samhällsomställningen och ta vara på Luleås naturvärden.

● Prognosen är att den kraftsamling med aktiviteter som startat och pågått under perioden kommer att bidra till fullmäktiges mål att bli klimatneutral, ta ledningen i den gröna samhällsomställningen och ta vara på Luleås naturvärden. Kommunstyrelsen har samordningsansvar för initiativet *Klimat och naturpositiv* som innebär en kommunövergripande samverkan för att nå målet. Ambitionen är att förbättra rankingen i tidskriften *Aktuell hållbarhet* samt att förbättra resultaten för indikatorerna till de övergripande målet klimat vilket ska indikera att målet nås. Initiativet har samlat funktioner från kommunkoncernen och valt prioriterade områden att jobba vidare med. Miljöspendanalys, som analyserar klimatpåverkan av inköp som görs i kommunkoncernen, har bidragit till att förstå var det kan finnas större effekter vid insatser. Initiativet fungerar också som stöd och smörjmedel för andras idéer.

Under perioden har teamet arbetat med att:

- Aktiv kommunikation av kommunens klimatarbete, internt och externt
- Samverkan, kommunkoncern, näringsliv, lokalt, nationellt och internationellt
- Harmoniera klimatmål för kommunkoncernen
- Ta fram mätetal för att kunna följa utvecklingen, pågår bland annat genom arbete med koldioxid och miljöspendanalys som synliggör klimatpåverkan av inköp
- Utifrån förslag till färdplan – följa upp och initiera åtgärder för att minska utsläppen i Luleå som geografisk plats pågår bland annat genom hållbarhetsmässor som genomförs i september
- Identifiera tillgängliga resurser och kommande behov för att minska utsläppen från kommunorganisationen.

Inga nya uppgifter för 2023 avseende indikatorerna för initiativet.

Strategiska initiativet kompetensattraktion, För att öka inflyttningen och nå 100 000 luleåbor senast 2040. Bättre matcha utbud och efterfrågan av kompetens.

● Målet är att skapa en större förflyttning i arbetet mot Vision Luleå 2040 och de övergripande målen. Målet är att öka inflyttningen till 100 000 senast år 2040 och att bättre matcha utbud och efterfrågan på kompetens. Prognosen är att de aktiviteter som pågår inom det strategiska initiativet kommer att bidra till att arbetet med kompetensattraktion görs i samverkan med andra och mer samlat vilket kan ge förutsättningar att målet nås.

Initiativet har inte tagit fram särskilda mätetal för året men följer utvecklingen genom indikatorer för det övergripande målet om Arbete. Dessa indikatorer har generellt en positiv trend då andelen elever som klarar utbildning är högre än rikets genomsnitt och högre än liknande kommuner. Resultaten i skolan avseende andel elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasieskolan, andelen gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år samt andel elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare har förbättrats de senaste åren fram till och med 2022. 2023 års kommer under hösten. Andelen förvärvsarbetsbetande invånare 20-64 år är hög och andelen invånare mellan 16-24 år som varken arbetar eller studerar är lägre än riket och liknande städer. Andelen har minskat under många år sedan 2009. Utflyttningen från kommunen fortsätter dock på samma nivå som tidigare och lite ökande.

Arbetsmarknadsförvaltningen har samordningsansvar för initiativet *Kompetensattraktion*. Kommunstyrelsen har under perioden bidragit med resurser framför allt utifrån kommunikationsinsatser av platsen Luleå och arbetsgivarvarumärket utifrån kommunens egen kompetensförsörjning. Ett flertal aktiviteter har genomförts under perioden, de har skett i samverkan med andra kommuner och arbetsgivare i norr.

Kompetenslotsen är ett samarbete mellan Arbetsmarknadsförvaltningen och Luleå Business Region AB. Inom samarbetet pågår ett antal projekt såsom:

- Care for U som stöttar ukrainska flyktingar till arbete eller studier. Projektet *Green future competence* är ett projekt som medfinansieras av EU för att ytterligare bygga upp samverkan mellan Luleå och Boden. Arbetet pågår.
- *Kompetensstegen* i samverkan mellan arbetsmarknadsförvaltningen, Luleå Näringsliv och Luleå tekniska universitet och Luleå Business Region AB.
- *Spana mot norr* är ett rekryteringskoncept dit kommuner i Norrbotten har inbjudits för att arbeta för en gemensam arbetsmarknadsregion och där *Spana mot norr* även är den paroll som kommunerna använder när vi gemensamt medverkar på exempelvis rekryteringsmässor.
- Arbetsmarknadsförvaltningen har sedan mars 2023 två inflyttningskoordinatorer på plats. Här kommer fokus vara på att finnas ute på event, marknadsföra Luleå och framför allt vara kontakten in i Luleå när man har bara en tanke att flytta till Luleå kommun. LTU Business har gjort en förstudie kring inflyttningskoordinatorerna.

North Sweden Green Deals (NSGD) aktiviteter riktade mot kompetensattraktion

Under perioden har kommunen deltagit på *Emigration Expo*, ett event i Nederländerna riktat till att locka intresserade att flytta hit och arbeta/leva och bo samordnat av Swedish Lapland och Region Norrbotten. Det är en del av Projektet North Sweden Green Deal som ska skapa engagemang och pröva nya vägar för att bygga framtidens hållbara Norrbotten.

Marknadsföringsinsatser för platsen Luleå och arbetsgivarvarumärket "Spela roll"

- Luleå kommun tillsammans med andra arbetsgivare marknadsförs på webbplatsen *MindDig* som är en kompetensdatabas där kontakt kan skapas mellan arbetsgivare i Norra Sverige och enskilda som letar anställning. Här marknadsför kommunen även platsen Luleå.
- Utveckla ett nytt koncept för Luleå kommun som arbetsgivare på sociala medier genom att målgruppsanpassa och underlätta för verksamheterna i kommunerna att välja vilka sociala medier som är mest lämpliga för att så många som möjligt ska se och attraheras av våra lediga jobb. LinkedIn är en av de största plattformarna, och därför behöver inledningsvis fokusera på att utveckla konceptet där.

- Mässor tillsammans med andra arbetsgivare och kommuner bland annat
 - *Green revolution night* på LTU, ett event riktat till att locka studenter att stanna i Norrbotten/Luleå i sommar.
 - *Företagarfrukost i vetenskapens hus* på temat kompetensattraktion och internationell rekrytering.

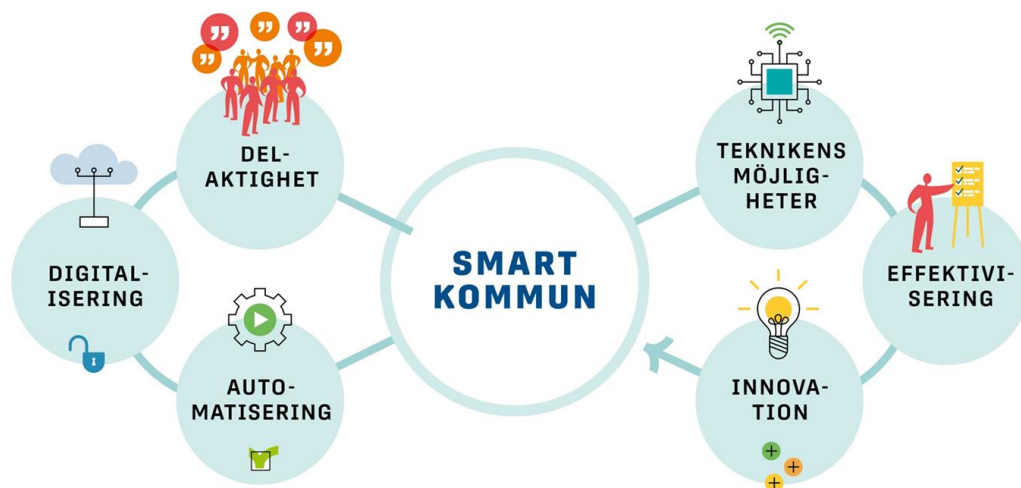
Under sommaren publicerade Nyhetsmagasinet Fokus sin kommunrankning där Luleå, utifrån 13 områden, såsom bostäder, demografi, demokrati, fritid och kultur, kommunal ekonomi, trygghet och utbildning, toppade rankningen 2023 och kom först av Sveriges 290 kommuner. Baserat på årets resultat så är Luleå bästa platsen att leva i.

Strategiska initiativet Smart kommun, För att skapa resultat som ligger i Sveriges framkant och nå samma eller bättre kvalitet till lägre kostnad samt nyttja digitaliseringens möjligheter.

- Prognosen är att kraftsamlingen med de aktiviteter som startat och pågått under perioden kommer att bidra till fullmäktiges mål att skapa resultat som ligger i Sveriges framkant och nå samma eller bättre kvalitet till lägre kostnad samt nyttja digitaliseringens möjligheter. Kommunstaben har samordningsansvar för initiativet Smart kommun, som innebär en kommunövergripande samverkan för att nå det övergripande målet Innovation. I initiativet finns deltagare från kommunstaben, social-, barn- och utbildnings samt stadsbyggnadsförvaltningarna. Ambitionen är att öka resultaten för digital förmåga i undersökningen Digital mognad vilket ska indikera att målet nås.

Under perioden har teamet arbetat med att:

- Identifiera och skapa gemensam förståelse för vad det innebär att vara en smart kommun där sex områden har framträtt som särskilt viktiga att kommunen arbetar med, se bild
- Förstå vilken roll initiativet ska ha med att belysa, samordna, driva och stödja.
- Påbörja en analys av nuläge och önskat läge per område



- Aktiviteter inom innovationsplattformen exempelvis kompetensutveckling och stöd pågår
- Etablera arbetssätt för att prioritera och styra digitaliseringsarbetet för att skapa största möjliga värde genom att fokusera på investeringar som skapar nytta (arbeta med nyttorealiserings). Pågår. Förvaltningen har deltagit i kompetensutvecklingsinsatser via Sveriges Kommuner och Regioner i syfte möjliggöra en integrering av styrningen av digitalisering i kommunens styrmodell.
- Ytterligare insatser för att stärka vår förmåga att leda och styra projekt/uppdrag, genom att exempelvis utbilda projektledare, projektägare, styrgruppsdeltagare. Pågår
- Förstärkt förmåga inom it- och informationssäkerhet, exempelvis multikortet som pågår. Delar av kommunstaben har arbetat med säkerhetsanalyser inom viktiga verksamheter. Först ut är Lönecenter som följs av Ekonomicecenter och Kundcenter. Vårt arbete med multikortet är ett sätt att stärka säkerheten kring identitet. Säkerhetsperspektivet kommer under året att förstärkas i våra systemförvaltningsplaner. Särskilda analyser kring säkerhet är också inplanerade till Servicecenter och Stadshuset som plats. Beslut är taget om att låsa öppna korridorer och tillträde regleras via multikortet.

Strategiska initiativet Trygg i Luleå. För att stärka det främjande och förebyggande arbetet för social hållbarhet

- Prognosen är att ambitionerna för det strategiska initiativet Trygg i Luleå uppnås under året. Initiativbygget handlar till stor del om att hitta systematiska arbetssätt och att bygga förmåga. Initiativet har under perioden kunnat fungera som ett smörjmedel för att starta och samordna olika aktiviteter inom området.

Aktiviteter som har pågått under perioden är:

- Stärka det brottsförebyggande arbetet; organisering, lägesbild, orsaksanalys, åtgärd och utvärdering. Fokus på insatser på universell och selektiv nivå samt utveckling av situationellt förebyggande arbete.
- Förbättra samordning och samarbete, mellan förvaltningar och mellan kommun, andra myndigheter och

organisationer (näringsliv och civilsamhälle).

- Stärka det främjande och förebyggande arbetet, med barn och unga i fokus, främst avseende insatser på universell och selektiv nivå.
- Etablera struktur och arbetssätt för att förebygga välfärds kriminalitet

Socialförvaltningen har ett samordningsansvar för kommunfullmäktiges initiativ *Trygg i Luleå*. Uppdraget är att arbeta främjande, förebyggande och vid behov reaktivt för ett tryggt och socialt hållbart Luleå. Socialförvaltningen har rekryterat en brottsförebyggande samordnare som bland annat har rollen att vara sammankallande för den förvaltningsövergripande beredningsgruppen för trygghet och brottsförebyggande (där även Polisen ingår) och att arbeta med EST (Effektiv Samordning för Trygghet) tillsammans med Polisen och Lulebo. I detta ligger även ett utvecklingsarbete för att underlätta EST-rapportering samt att inkludera fler aktörer att bidra till den lokala lägesbilden. Mot bakgrund av vad lägesbilden visar sätts särskilda arbetsgrupper samman för att adressera identifierade behov.

Arbetsgrupper har, utifrån identifierade behov, startat inom *Trygg i Luleå* för att fördjupa sig inom olika områden och ta fram relevanta åtgärder, det handlar bland annat om välfärdsbrott och psykisk hälsa. Inom psykisk hälsa har ett arbete startat med att ta fram en handlingsplan gällande suicidprevention för Luleå. En ny samverkansöverenskommelse för effektiv samordning för trygghet tillsammans med Polisen kommer att tas fram under året.

En sedan tidigare etablerad arbetsgrupp, jobbar systematiskt med en plan mot ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak, spel). Arbetet har under året bland annat handlat om revidering utifrån den nya nationella ANDTS strategin. Vidare har arbetet bland annat handlat om insatser för att förebygga boffning (inandning av olika drivgaser) i samverkan med skola och polis. Gruppen ser också bland annat fortsatta lokala behov av att arbeta förebyggande mot narkotika och doping, samt användande av e-cigarett och vitt snus som har ökat bland unga.

Avseende förebyggande av välfärds kriminalitet har ett arbete för att etablera struktur och arbetssätt påbörjats. En arbetsgrupp med deltagare från förvaltningarna har startat upp och påbörjat arbetet med att identifiera behov av åtgärder i kommunen. Samverkan har påbörjats med externa myndigheter såsom Länsstyrelsen, Lokalpolisen, Nationella avdelningen NOA samt Ekobrottsmyndigheten. Avseende upphandling av entreprenader har inköpsenheten genomfört en utbildning tillsammans med ekobrottsmyndigheten för intressenter i hela Luleå kommun koncernen kopplad till arbetslivskriminalitet. Inköpsenheten har också tagit fram en process för fortsatt arbete med fördjupade kontroller och platsbesök. En fördjupad kontroll inklusive platsbesök är utförd och en plan för hösten 2023 är framtagen.

Inom ramen för *Trygg i Luleå* pågår även ett arbete för att säkerställa att kommunen lever upp till den nya lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete. Nuvarande samverkansöverenskommelse med Polisen löper ut i år och ett arbete för att ta fram en ny startar under hösten med ambition att presentera en ny i januari 2024.

Kommunstabens har under perioden bidragit med resurser som stöd för att starta upp arbetet i initiativet samt i arbetet mot välfärdsbrottslighet.

Initiativet har inte tagit fram särskilda mätetal för året.

Strategiska initiativet Accelererad samhällsomställning. För att möjliggöra industrins gröna omställning i Luleå och Norrbotten. Driva på för en hållbar tillväxt och samhällsomställning i nationell framkant.

- Prognosen är att kraftsamlingen genom de aktiviteter som startat och pågått under perioden kommer att bidra till fullmäktiges mål att möjliggöra industrins gröna omställning i Luleå och Norrbotten samt att driva en hållbar tillväxt och samhällsomställning i nationell framkant. Kommunstabens har samordningsansvar för initiativet *Accelererad samhällsomställning*, som innebär en kommunövergripande samverkan för att nå målet. Ambitionen är att öka antalet förvärvsarbete dagbefolkning samt att öka flyttningsnettot vilket ska indikera att målet nås.

Under perioden har teamet arbetat med aktiviteter enligt plan men också påbörjat nya:

- Etablera Luleå industripark, aktiviteten inom initiativet har övergått till ett eget avgränsat projekt som Luleå kommun äger och utvecklar Luleå Industripark i nära samarbete med näringsliv och universitet.
- Framtidens infrastruktur, dialog med Svenska Kraftnät om kraftförsörjning pågår, Linjestudie om Norrled är avslutad. Aktiviteter baserade på genomförd bristanalys av transportsystemet planeras.
- Innovativ samverkan och påverkansarbete, Kommunen deltar i och driver flera samverkansforum så som:
 - N6-initiativet Spana mot Norr, fem Norrlandsstäder med stark tillväxt som samarbetar för att förändra bilden av norra Sverige.
 - AGON är en samverkansform som arbetar för att accelerera den gröna omställningen i Norrbotten. Nätverket sammankallas av landshövding och består av representanter från bland myndigheter, bolag med stora etableringar, kommuner, regionen och regeringens samordnare.
 - Samverkan Boden + Luleå
 - Skapar viktiga relationer till andra bland annat genom EU nätverket CraFT och ViableCities
- Testbäddar hållbar samhällsbyggnad: projekt för hållbar stadsutveckling pågår (North Sweden Green Deal)
 - Förstudie Innovation Hertsöheden som cirkulär stadsdel genomförd
 - Hållbara markanvisningar i samverkan med Boden pågår
 - Arkitektävling kvarteret Bävren, genomförd. Prekvalificering pågår.
 - Förstudie om agilt planprogram Svartön pågår
 - Kommunen deltar i ett RISE-projekt (ej inom NSGD) för hållbara markanvisningar, pågår.
- Kultur och gestaltad livsmiljö som drivkrafter för samhällsomställningen: Förstudie om kulturens plats i framtidens Luleå framtagen. Aktiviteter pågår – projektanställd i kultur- och fritidsförvaltningen, kulturkonferens, kartläggning av kulturens värden. Ej finansierade

- Handlingsplan för ökat bostadsbyggande - förstudie och aktiviteter pågår
- Handlingsplan för bostäder för tillfälliga arbetande - entreprenörsbostäder pågår
- Information, delaktighet och dialog om den gröna samhällsomställningen. förstudie genomförd

Inga nya resultat för nyckeltalen år 2023.

3.2 Övergripande mål till 2040

Luleås innevånare har en god och jämlik hälsa

I kommunkoncernen är det framför allt socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, KS/räddningstjänsten samt de kommunala bolagen Luleå Energi AB och Luleå Lokaltrafik AB som bidrar till måluppfyllnad.

Exempel på nämnds-/bolagsmål:

Socialnämnden *Utveckla tidiga och förebyggande insatser med syfte att främja upplevelse av god hälsa, trygghet och säkerhet*

Bedömningen att måluppfyllelse kommer ske vid årets slut.

Det pågår ett ökat fokus på att förstärka och skapa fler alternativ i det främjande och förebyggande arbetet till den förvaltningen är till för, oavsett kön, ålder, etnicitet, kulturell bakgrund mm.

Insatser sker även i samverkan med civilsamhället.

Resultat för mätetalet Antal nyinkomna flickor/pojkar/kvinnor/män för råd och stöd inom Folkhälsa som främjar psykisk hälsa visar att det under perioden januari-juni 2023 har tillkommit 1 623 nya kontakter (enskilda + grupp), fördelat på 973 kvinnor, 590 män, 50 där kön ej uppgetts.

Bedömningen är att måluppfyllelse (2 200) för mätetalet kommer uppnås vid årets slut. Vid enkätsvar från besökarna uppgav 92 procent att det var mycket/ganska lätt att hitta information om Folkhälsa. Verksamheten ser utmaningar med att hitta fler män och utrikesfödda och planerar ytterligare riktade insatser som till exempel riktade grupper för män.

Mer analys till detta nämndmål går att läsa i bilaga 5.5.



Luleås invånare är delaktiga i samhällets utveckling

I kommunkoncernen är det framför allt socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden, KS/kommunstabens samt Luleå Lokaltrafik AB som bidrar till måluppfyllnad.

Exempel på nämnds-/bolagsmål:

KS/kommunstabens *Invånare och företag är delaktiga i samhällets utveckling.*

Prognosen är osäker för om nämndmålet nås under året. Målet är långsiktigt och kommunstaben kraftsamlar under 2023 men det behöver pågå även kommande år. Aktiviteter har i huvudsak pågått som planerat under perioden men indikatorerna/mätetalen visar ännu inte positiv utveckling:

- Underlätta genomförande av medborgardialoger, pågår med viss avvikelser. Projektet systematisk medborgardialog som genomförts med Sveriges kommuner och regioner (SKR) har avslutats och ett förslag avseende medborgardialoger för mandatperioden har tagits fram för politisk behandling. Arbetet för att underlätta medborgardialoger pågår också genom nätverk mellan förvaltningar. Kommunstaben medverkar på SKR:s utbildningar/nätverk.
- Öka medborgarnas möjligheter att granska och jämföra;
 - En ny webb för lulea.se är framtagen och lanserad under perioden som tillgängliggjort information och kontaktvägar för medborgare och näringsliv, ett utifrån- och användarperspektiv har varit vägledande i utvecklingsarbetet. Genomfört.
 - De politiska mötena och besluten har synliggjorts mer. Genomfört.
 - Till hösten planeras ett arbete för att öka medborgarnas möjligheter att granska och jämföra. Det nya beslutsstödsystemet kan vara en möjlighet att dela med sig av data på hemsidan. Pågår med avvikelser då det är osäkert om det kommer att genomföras innan året är slut.
- Öka delaktigheten kring samhällsomställningen, pågår enligt plan. Under första kvartalet har medborgardialoger hållits kring exempelvis service på landsbygden och skolstruktur. Dialoger med intresseorganisationer och aktörer har också hållits kring exempelvis förutsättningar för bostadsbyggande nu och framöver. I Smedjans pop up-lokal har bland annat Luleå industripark mött medborgare för samtal och information. Under perioden har en medborgarundersökning genomförts via telefon (Novus), där luleåbor intervjuats om deras uppfattning och syn på samhällsomställningen. Resultatet har presenterats internt i olika forum samt externt till medborgarna via artikel i Vårt Luleå. Under perioden har också individuella samtal med de kommunala bolagens kommunikationsresurser genomförts, i syfte att identifiera behov och samverka mellan kommunala bolag och kommunen vad gäller kommunikation om samhällsomställningen till medborgare.

Luleås invånare har ett socialt, kulturellt och fysiskt aktivt liv

I kommunkoncernen är det framför allt kultur- och fritidsnämnden och Luleå Lokaltrafik AB som bidrar till måluppfyllnad.

Exempel på nämnds-/bolagsmål:

Kultur- och fritidsnämnden *Luleå utvecklas som evenemangsstad.*

Aktiviteter som planeras att genomföras är en förstudie för en samlad evenemangsservice, fortsätta utveckla arrangörer som genomför evenemang i kommunen, publikutveckling på Kulturens hus, utveckla nätverk för mötesbranschen samt öka tillgänglighet i lokaler och besöksmål. Flera av aktiviteterna är långsiktiga arbeten som kommer att sträcka sig under planeringsperioden men flertalet påbörjade projekt och aktiviteter leder till en viktig förflyttning mot att utveckla Luleå som evenemangsstad varför måluppfyllnad för året markeras grönt.

- *Skapa förutsättningar för att göra kommunen ännu bättre som evenemangsstad*

Under 2022 presenterades en evenemangsrapport som LTU Business tog fram på uppdrag av Luleå kommun. Arbetet leddes av konsulter från LTU Business tillsammans med verksamhetsexperten från kultur- och fritidsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och Luleå Business Region AB. Rapporten ses som ett koncept om hur Luleå ska bli en ännu bättre evenemangsstad. Styrgruppen som ledde arbetet gjorde valet att gå vidare i arbetet med en samlad evenemangsservice under kultur- och fritidsförvaltningen och arbetet med att genomföra en förstudie är påbörjad. En projektgrupp är skapad med personal från berörda förvaltningar samt Luleå Business Region AB och förhoppningen är att förstudien är klar och kan rapporteras i januari 2024.

Kultur- och fritidsförvaltningen har rekryterat en tidsbegränsad producent vilket gör att den funktion som har uppdraget som evenemangslots kan sätta fokus på Evenemangsplanens uppdrag.

- *Fortsätta utveckla arbetet med arrangörer som genomför evenemang i kommunen*
Samtidigt som förvaltningen påbörjat arbetet för en evenemangsservice så ses en ökning av evenemangen i Luleå. Vårens och sommaren evenemang är genomförda. Under sommaren 2023 har ett flertal inbokade evenemang i kommunen genomförts; evenemang i Luleå energi arena, evenemang på Hägnan, konsert i Södra hamnplan och evenemang i samband med festivalen Putte i parken m fl. Sommaren avslutades med festivalen LÅ Vibe, ett nytt koncept för målgruppen unga som har genomförts på Hertsön, Gultzauden och avslutningsvis i Råneå. Inom förvaltningen pågår sista planeringen inför höstens evenemang där åter Luleå Live ska genomföras under oktober.

Kultur- och fritidsförvaltningen har fått förfrågningar om ytterligare evenemang i kommunen under året men av bland annat praktiska skäl kommer dessa inte genomföras under 2023. I och med att evenemangen ökar i kommunen så finns en utmaning i att hantera både externa och interna arrangörer och evenemang där förvaltningen har ett arrangörsansvar.

Arbetet med att utveckla arrangörer som genomför evenemang i Kulturens hus och Luleå energi arena är inte påbörjad.

- *Fortsätta arbetet med publikutveckling*
Trenden hos Kulturens hus publik är att publiken ändrat köpbeteenden efter pandemin. Kunderna köper biljetter närmare in på evenemanget än vad de gjorde tidigare. Detta gäller dock inte kända artister som liksom tidigare ofta säljer ut konserterna direkt. Kulturens hus abonnemangsserier (jazz, klassiska och dans) har tappat abonnenter efter pandemin men det finns en viss trend av att de kommer tillbaka. Genomförda analyser och framtagna strategier har gjorts för hur publiken till Kulturens hus-arrangemang kan vinnas tillbaka. Detta har gett effekt. En ny idé som testas inom ramen för publikutveckling är att Kulturens hus inom kort kommer att söka efter unga ambassadörer i syfte att nå fler unga.
- *Delta i det nystartade nätverket för mötesbranschen som ägs av Luleå Business Region (LBR)*
Förvaltningens konferens- och mötesverksamhet på Kulturens hus deltar i nätverket. Under våren har nätverket arrangerat och genomfört en "säljresa" tillsammans med LBR/Convention byrå i syfte att marknadsföra Norrbotten, Luleå och Kulturens hus som anläggning. Responsen från de kunder som besöktes upplevdes som väldigt positiv vilket stärkte bilden av att norra Sverige och Luleå är en intressant plats för många av byråernas kunder. Nästa steg är att planera en "visningsresa" för byråerna.
- *Evenemang på friluftsmuseet Hägnan - öka tillgängligheten i lokaler och besöksmål*
Friluftsmuseet Hägnan arbetar med att utöka och förenkla för föreningar och övriga arrangörer av evenemang/arrangemang. En manual är framtagen som belyser hur arbetet ska fortskrida under året.

Luleås naturvärden finns kvar och har plats att utvecklas

I kommunkoncernen är det framför allt miljö- och byggnadsnämnden samt de kommunala bolagen Luleå Energi AB och Luleå Miljöresurs AB som bidrar till måluppfyllnad.

Exempel på nämnds-/bolagsmål:

Miljö- och byggnadsnämnden Effektmål *Vi ska förbereda för kommande generationer - Vi ska tillsammans arbeta för en hållbar framtid.*

Tillsammans med våra medborgare och företag tar vi ett gemensamt ansvar för vår hållbara utveckling. Myndighetsutövningen har till uppgift att med lagstiftningen som grund fatta hållbara beslut utifrån ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Viktiga beståndsdelar i arbetet är Vision 2040, avdelningens tillsynsplan, miljömål, folkhälsomål, livsmedelsmål och agenda 2030.

- Nätverk för hållbart byggande
- Tillsyn i vårt uppdrag
- Arkitekturpolicy inlett
- Fairtrade

Prognosen för 2023 visar att målet uppnås.

Luleå har ingen påverkan på klimatet

I kommunkoncernen är det framför allt socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och KS/kommunstyrelsen samt de kommunala bolagen Luleå Energi AB, Luleå Lokaltrafik AB, Luleå Miljöresurs AB, Luleå Hamn AB och Luleå Business Region AB som bidrar till måluppfyllnad.

Exempel på nämnds-/bolagsmål:

Luleå Energi-koncernen arbetar aktivt med det övergripande målet klimat, då det faller inom ramen för koncernens uppdrag. Koncernen verkar inom ett antal olika områden, bland annat klimatfärdplan, samarbete med industrier för att säkerställa det klimatsmarta och cirkulära fjärrvärmesystemet, stimulering av energieffektivisering samt tjänster inom IoT.

Prognosen för 2023 visar att målbilden uppnås.

Stadsbyggnadsnämnden *Minska klimatpåverkan inom drift- och investeringsverksamheten.*

Arbetet går enligt plan, prognosbedömningen för 2023 är att målet kommer att nås.

Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med att minska klimatpåverkan inom drift- och investeringsverksamheten bland annat genom att minska koldioxidutsläppet från de lokala resorna i tjänsten, fortsätta med utbyggnaden av den kommunala ladd-infrastrukturen samt byte av kommunens fordon till fossilbränslefria fordon för att på så sätt minska utsläppen av klimatpåverkande ämnen.

Koldioxidutsläppet från de lokala resorna i tjänsten har minskat med 53 procent (knappt 82 000 kg) under referensperioden för det första halvåret jämfört med motsvarande period 2019. Baserat på detta är prognosen för helåret att målet om en halvering av koldioxidutsläppet för de lokala resorna i tjänsten jämfört med 2019 kommer att nås. Minskningen jämfört 2019 beror dels på fler fordon med fossiloberoende drivmedel, dels en effektivisering av fordonsparken och en minskad körsträcka men har också påverkats i båda riktningarna av förvaltningens övertagande av vaktmästartjänsterna från barn- och utbildningsförvaltningen samt överföring av VA-driften till Luleå Miljöresurs AB.

Utbyggnaden av laddstolpar för tjänstebilar fortskrider. Per dags dato har 36 laddstolpar beställts/monterats vilket antas motsvara kostnader på cirka 33 procent av tilldelade medel (innan eventuell bidragsdel). Fortsatta installationer påverkas av att förutsättningarna vid de olika fastigheterna varierar stort, men också av den kommande omlokaliseringen av verksamheter till

Luleå kommuns servicecenter (Mården). Tex kan inte installationen i Råneå, där arbetet ska utföras i samband med byggnation av carport, göras under detta verksamhetsår. Komplexiteten och variationen i förutsättningarna och därmed kostnad per laddpunkt medför också att "Ladda bilen bidraget" och den delfinansiering (halva kostnaden, max 15 000 kr) som kan sökas via Naturvårdverket behöver göras löpande och retroaktivt. I prognosen för helåret antas runt 100 laddpunkter vara installerade, vilket innebär att merparten av tilldelade medel kommer att vara förbrukade. Medel för fortsatta installationer under kommande planperiod finns med i investeringsplanen.

Insamlingen av behovsunderlag inför upphandlingen av elfordon är i slutfas och upphandling kommer att initieras i närtid. Med hänsyn till upphandlingsprocessen samt en förväntad leveranstid om 3 till 4 månader antas leverans av de första fordonen ske i början av nästa år.

En ökning av hållbara färdssätt för att på så sätt minska klimatutsläppen bidrar stadsbyggnadsnämnden till genom Cykelplan med utbyggnadsplan, "L till Å - hållbart resande" samt genom att hålla god standard på gång- och cykelvägar även under vinterhalvåret.

Luleås invånare bor i ett gott grannskap

I kommunkoncernen är det framför allt stadsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och KS/räddningstjänsten samt Lulebo AB som bidrar till måluppfyllnad.

Exempel på nämnds-/bolagsmål:

Kultur- och fritidsnämnden *Successivt växla upp service och utbud för 100 000 invånare.*

Aktiviteter för att växla upp service och utbud för samhällsomvandling är att erbjuda fritidsverksamhet för unga på fler platser, förbättra processen för 1%-konsten samt se över förutsättningar för kulturens del i Luleås samhällsomvandling. Framsteg kan ses vad gäller mobila fritidsverksamheten genom besök på flertalet områden som inte har fysiska fritidsgårdar, nattidrotten har startat på Tunaområdet och planen är att starta upp på fler områden. Processen för den konstnärliga gestaltningen, den så kallade 1%-konsten, håller på att ses över för att förbättras som ett viktigt inslag i samhällsbyggnadsutvecklingen. Förutsättningar för Kulturens plats i Luleås samhällsomvandling ses över med bland annat införande av en kulturfond och en näringslivslots kopplat till kultur. Ansökan av externa medel för en projektanställning pågår som ska genomföra en kartläggning av lokaler kopplat till kultur. Besöksmålen på Hägnan och i skärgården har fått ökade besökstal. Aktiviteter för att växla upp service och utbud för fler invånare pågår och är påbörjade varför målet markeras grönt.

- Erbjudna aktiviteter för unga på fler platser med hjälp av den mobila fritidsverksamheten (On the Go) och Nattidrott
- Förbättra processen för 1%-konsten
- Förstudie om "Kulturens plats i Luleå"
- Deltagande i utvecklingsplaner
- Utveckling av besöksmålen



Luleås invånare har ett hållbart vardagsliv

I kommunkoncernen är det framför allt stadsbyggnadsnämnden samt de kommunala bolagen Luleå Lokaltrafik AB och Luleå Miljöresurs AB som bidrar till måluppfyllnad.

Exempel på nämnds-/bolagsmål:

Luleå Miljöresurs AB bidrar till ökad återanvändning genom återbruksförsäljning på Hållbarhetshuset och butiken Samlat. Från och med 1 september 2023 erbjuds möjlighet att besöka återvinningscentralerna i Råneå och Antnäs, dygnet runt, varje dag. Återvinningscentralen Risslan

kommer att starta dygnet runt öppet från och med 1 oktober. Detta för att öka återvinningen i kommunen. Vid årsskiftet planeras att öka öppettiderna på Hållbarhetshuset. Under 2023 byter bolaget skyltar enligt det nya nordiska systemet på avfallskärl och miljörum i flerfamiljshus i Luleå. På våra återvinningscentraler finns redan de nya skyltarna. Arbetet med tydligare information för källsortering pågår, med start i miljörum. Ett annat stort planeringsarbete sker under året i och med nya insamlingsansvaret av förpackningsavfall och kravet att ha infört fastighetsnära insamling, från hushåll och samlokaliserade verksamheter, senast 1 januari 2027.

Prognosen för 2023 visar att målet uppnås.

Luleå är ett ledande nav för tillväxt och innovation

I kommunkoncernen är det framför allt socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, KS/arbetsmarknadsförvaltningen och KS/kommunstaben samt de kommunala bolagen Luleå Energi AB, Luleå Lokaltrafik AB, Luleå Miljöresurs AB, Luleå Hamn AB, Nordiskt Flygteknikcentrum AB och Luleå Business Region AB som bidrar till måluppfyllnad.

Exempel på nämnds-/bolagsmål:

KS/arbetsmarknadsförvaltningen AMF bidrar till en diversifierad kompetensförsörjning utifrån behov och efterfrågan.

Den gröna omställningen innebär stor efterfrågan på kompetens. Dialoger kring kompetensbehov och utbildningsinsatser med företag inom den gröna omställningen pågår ständigt och är ett faktum för att klara utmaningarna. Under sommaren blev Vuxenutbildningen beviljade 20 miljoner kronor i ett projekt från Tillväxtverket för att investera i och bygga upp ett industriutbildningslab. Dialoger kring samverkan i uppbyggnaden och av lokaler sker med ABB då de planerar att bygga en utbildningsmiljö för sin personal. Detta samarbete kommer att bli gynnsamt för bägge parter då man kan dra nytta av varandra och bidra till kompetensförsörjningen.

Vuxenutbildningen, tillsammans med övriga i femkantskommunerna, för även dialoger med de stora företagen i den gröna omställningen, framför allt LKAB, SSAB, Fertiberia och Talga. Detta för att hinna rigga utbildningar utifrån deras kommande kompetensbehov.

De tre beviljade Yrkeshögskoleutbildningarna inom järnväg har planerats under våren, men på grund av lågt söktryck planeras endast en av utbildningarna att starta under hösten. Detta är olyckligt med tanke på det behov av utbildad arbetskraft som finns, men fortsatt arbete för att attrahera sökande till utbildningarna kommer att ske fram till nästa sökombgång.

Projektet Care for U Norr har haft stor framgång under perioden. 75 av 115 ukrainare som kom under 2022 har fått ett arbete på egen hand eller med hjälp av projektet. Utöver de cirka 70 kompetenskartläggningar som tidigare genomförts har ytterligare cirka 40 kartläggningar genomförts under sommaren. En ny ansökan för vidare arbete med målgruppen har lämnats in och förhoppningen är att fortsätta pågående projekt ytterligare sex månader. Fokus kommer ligga på att etablera individerna än bättre på arbetsmarknaden, utifrån deras tidigare yrkeserfarenheter, men också att skapa en meningsfull fritid så att de stannar kvar här i Luleå. Om vi får ukrainarna att trivas och stanna här i Luleå bidrar det positivt till kompetensförsörjningen på sikt då vi vet att många ur målgruppen är högt utbildade, ofta inom områden med stor brist.

Även 2023 har förvaltningen arbetat med ferieungdomar vilket framgent är viktigt kopplat till kompetensförsörjningen för Luleå kommun som organisation. Enligt prognos fanns det 2 672 ungdomar i ålder 16-18 som var behöriga att söka feriejobb. Av dessa har 1 145 ungdomar sökt feriejobb och 880 har genomfört sitt feriejobb. En måluppfyllelse med 33 procent vilket är något lägre än föregående år (35%). Detta tros även i år bero på den goda arbetsmarknaden som råder.

Mycket arbete sker redan och nya projekt är i uppstartsfas och kommer pågå under en treårsperiod. Nämndmålet bedöms som gul då arbetet med kompetensförsörjning är ett långsiktigt arbete som sträcker sig över planperioden.

Luleås invånare har arbete

I kommunkoncernen är det framför allt socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och KS/arbetsmarknadsförvaltningen samt de kommunala bolagen Luleå Energi AB, Luleå Lokaltrafik AB, Luleå Miljöresurs AB, Nordiskt Flygteknikcentrum AB och Luleå Business Region AB som bidrar till måluppfyllnad.

Exempel på nämnds-/bolagsmål:

Socialnämnden Öka förutsättningen till att kvinnor/män utanför arbetsmarknaden kommer ut i en egen försörjning via studier/arbete.

Bedömningen är att måluppfyllelsen uppnås vid årets slut.

Resultatet för den kommunövergripande indikatorn i Kolada (Källa Socialstyrelsens register över ekonomiskt bistånd) Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd för år 2022 (0,85%) identifieras att trenden bedöms som positiv i Luleå vilket överensstämmer med riket i övrigt. Den positiva utvecklingen i jämförelse med 2021 (0,93%) beror troligen på den positiva trenden av den goda arbetsmarknaden i norra Sverige. Anledningen till långvarigt behov av ekonomiskt bistånd under 2022 var liksom tidigare år främst svag förankring på arbetsmarknaden, långvarig psykisk ohälsa och sjukskrivning. För år 2022 noteras i stort sett ingen skillnad mellan män och kvinnor vad gäller långvarigt biståndsmottagande i Luleå. Jämfört med föregående år har dock det långvariga biståndsmottagande för män gått ner så att det nu ligger på samma nivå som för kvinnor. Luleå har liknande värden som socioekonomiskt liknande kommuner.

För de personer som uppbär försörjningsstöd finns en e-tjänst där förvaltningen aktualiserar den enskilde till arbetsmarknadsförvaltningen för att hen ska kunna ta del av aktiviteter/sysselsättning som syftar till att öka möjligheter för den enskilde till att komma ut i egen försörjning via arbete eller studier. Kopplat till detta så har också socialförvaltningen upprättat en lokal överenskommelse med arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsförvaltningen. En del i detta är att socialförvaltningen har påbörjat en operativ grupp med arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsförvaltningen för att skapa ett bättre samarbete gällande långtidsarbetslösa mellan myndigheterna.

Under januari-juli 2023 är det 56 personer, fördelat på 39 män och 17 kvinnor, som anvisats via e-tjänsten (avser personer som är sjukskrivna och arbetstränar, dvs de som arbetstränar som ett led i rehabilitering).

Antal personer som under uppföljningsperioden januari-juli 2023 fått beslut om kommunala arbetsmarknadsinsatser, KAP (dvs personer som är arbetssökande och deltar i kompetenshöjande verksamhet) är 31, fördelat på 21 män och 10 kvinnor.

11 personer, fördelat på fem män och sex kvinnor och som uppbär försörjningsstöd, har i samverkan med andra myndigheter (SAMKRAFT) under jan-aug 2023 blivit aktuell för arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser och ett samlat stöd från flera myndigheter för att öka möjligheten till egen försörjning.

Under hösten 2023 påbörjas insatsen Konst på recept som socialförvaltningen ska genomföra i samverkan med bland andra Sunderby folkhögskola och Region Norrbotten. Den vänder sig till målgruppen vuxna som är långtidssjukskrivna, arbetssökande och för dem som uppbär försörjningsstöd. Syfte är att skapa förutsättningar för att den enskilde kan gå vidare till egen försörjning via ett arbete/studier.

3.3 Kompetensförsörjning

KS/kommunstaben arbetar med att *skapa förutsättningar för att åstadkomma nya arbetssätt i syfte att utveckla det kommunövergripande arbetet med att attrahera och rekrytera nya medarbetare.*

Prognosen är att målet om att skapa förutsättningar kommer att nås på så sätt som planerat under 2023. Målet för kompetensförsörjning är långsiktigt och kommunstaben kraftsamlar under 2023 men det behöver pågå även kommande år.

Arbetet under perioden januari-augusti pågår enligt plan och har riktat in sig på aktiviteterna:

- marknadsföringsinsatser tillsammans med andra arbetsgivare, i sociala medier och riktat till studenter,
- förbättra rekryteringsprocessen så att den blir mer effektiv bland annat genom att se över om vissa arbetsuppgifter i rekryteringsprocessen kan läggas på annan än chef för att underlätta chefers administrativa vardag.
- information om möjligheter med intern rörlighet
- ledarutveckling samt språkinsatser såsom språkombud och yrkessvenska
- upphandling och införande av nytt rekryteringssystem för kompetensbaserad rekrytering



Målet följs också genom att följa antalet publicerade annonser och antalet ansökningar. Under perioden januari - augusti 2023 publicerade kommunen färre annonser samtidigt som fler ansökningar kom in jämfört med samma period 2022.

Skapa förutsättningar för särskilda arbetsmiljöinsatser riktade mot kommunens medarbetare och chefer i syfte att behålla och utveckla kompetens.

Prognosen för om målet att skapa förutsättningar kommer att nås på så sätt som planerat under 2023 är osäker då det kan bli fördröjningar i genomförande. Målet för kompetensförsörjning är långsiktigt och behöver pågå även kommande år. En del riktade arbetsmiljöinsatser kommer hinnas med under året men långt ifrån alla.

Arbetet under perioden januari-augusti 2023 pågår och har riktat in sig på aktiviteterna nedan. Personalomsättning inom nyckelfunktioner i kommunstaben kan dock innebära viss fördröjning vid genomförande:

- Förbättra chefers organisatoriska förutsättningar utifrån att föreslå ett politiskt inriktningsbeslut för antal medarbetare underställd chef. Pågår.
- Vidta åtgärder i syfte att motivera och möjliggöra för äldre medarbetare att arbeta längre i kommunen. Pågår.
 - En utbildningsinsats är genomförd under augusti i syfte att kunskapshöja högsta ledningen (politiker i kommunstyrelse samt kommundirektörens ledningsgrupp) om hur vi får fler att arbeta längre.
 - Insatser för att kunskapshöja och stödja chefer i kommunen inom området pågår.
- Riktade insatser för att utveckla arbetsmiljön utifrån verksamheternas behov (ex. psykisk ohälsa). Påbörjats inom kommunstaben.

Alla verksamheter i Luleå kommunkoncern vidtar under 2023 åtgärder för att möta kompetensförsörjningsutmaningarna i syfte att klara respektive verksamhets grunduppdrag.

Exempelvis arbetar barn- och utbildningsnämnden mot målet att *Luleå kommun har behöriga lärare och förskollärare*.

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.

Målet är att Luleå kommun ska ha behöriga lärare och förskollärare. Uppföljningen tar fasta på dels hur utvecklingen av faktisk behörighet ser ut, dels hur arbetet med kompetensförsörjning går (hur det går att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla kompetens). Bedömningen efter delår 2 är att de uppsatta målen för året nås.

Mer analys till detta nämndmål går att läsa i bilaga 5.2.

4 Finansiell analys

4.1 Samhällsekonomi

De ekonomiska utmaningarna för kommuner blir nu alltmer påtagliga. Hög inflation, ökade pensionskostnader och stigande räntekostnader bidrar till ett historiskt lågt resultat. När och hur mycket inflationen dämpas är avgörande för den ekonomiska utvecklingen. SKR bedömer att resultaten återhämtas under 2025 och 2026. Samtidigt ökar de långsiktiga behoven av välfärd och bristen på arbetskraft växer när invånare över 80 år blir allt fler. Kompetensförsörjningen fortsätter att vara en stor utmaning. Den långsiktiga situationen, och därmed utmaningarna, ser olika ut beroende på kommunens ekonomiska ställning, struktur, investeringsbehov och framtida befolkningsförändring.

Riksbankens räntehöjningar gör att svenska hushåll drabbas särskilt hårt då många har höga bostadslån och korta räntebindningstider, vilket gör att högre ränta slår igenom snabbare och hårdare mot hushållen i Sverige än i många andra länder. Den höga inflationen urholkar lönerna och hushållens reala disponibla inkomster minskar i år. Hushållens ränteutgifter, som andel av deras disponibla inkomster, ökar snabbt och är drygt fyra gånger så hög i år som 2021. Den försvagade ekonomin hos hushållen och den höga räntan påverkar bostadspriserna och bostadsbyggandet negativt.

Flera år med starka resultat har stärkt soliditeten och den långsiktiga beredskapen har förbättrats i de flesta kommuner. Det bidrar till ett bra utgångsläge inför de stora ekonomiska utmaningar som nu drabbar sektorn, där hög inflation, stigande räntekostnader och kraftiga kostnadsökningar för pensioner medför att resultaten faller kraftigt.

4.2 Kommunens periodresultat och prognos

Resultaträkning, mkr	Kommunen					Kommunkoncernen	
	Utfall Jan - Aug 2023	Utfall Jan - Aug 2022	Prognos 2023	Budget 2023	Avvikelse 2023	Utfall Jan - Aug 2023	Utfall Jan - Aug 2022
Verksamhetens intäkter	705	724	785	785	0	2 090	1 992
Verksamhetens kostnader	-3 902	-3 559	-5 808	-5 797	-11	-4 940	-4 511
Avskrivningar	-245	-240	-372	-372	0	-424	-402
Verksamhetens nettokostnader	-3 442	-3 075	-5 395	-5 384	-11	-3 274	-2 921
Skatteintäkter	3 229	3 053	4 836	4 775	61	3 229	3 053
Generella statsbidrag och utjämning	554	514	717	675	42	554	514
Verksamhetens resultat	342	492	157	65	92	510	646
Finansiella intäkter	17	16	18	10	8	14	12
Finansiella kostnader	-29	-9	-54	-61	7	-52	-31
Resultat efter finansiella poster	330	499	121	14	107	472	627
Extraordinära poster							
Årets resultat	330	499	121	14	107	472	627
Resultat exkl. förändring semesterlöneskuld	261	432					

Kommunen redovisar ett positivt periodresultat per augusti på 330 miljoner kronor, vilket är 432 miljoner kronor bättre än budgeterat resultat för samma period. Om semesterlöneskuldens resultatpåverkan exkluderas är resultatet 261 miljoner kronor. Förklaringen till detta är att kostnaden för semestern belastar resultatet jämnt fördelat under året men att uttaget sker främst under sommarmånaderna. Det positiva resultatet inkluderar även resultat från försäljning av omsättningstillgångar på 37 miljoner kronor.

Luleå kommunkoncern redovisar ett positivt resultat på 472 miljoner kronor vilket är -156 miljoner kronor sämre än samma period föregående år.

Prognosen för kommunen landar på 121 miljoner kronor vilket är 107 miljoner kronor bättre än budget för perioden. Nämnderna redovisar en prognos på -7 miljoner kronor sämre än budget, finansförvaltningens prognos är -4 miljoner kronor sämre, skatteintäkter och statsbidrag prognostiseras bli 103 miljoner kronor bättre.

4.3 Bolagens periodresultat och prognos

Mkr	Ägd andel %	Rörelsens intäkter 2308	Resultat efter fin.poster 2308	Resultat efter fin.poster 2208	Prognos 2023	Budget 2023	Prognos - budget
Luleå Kommunföretag AB		0	51	45	49	40	10
<i>Dotterbolag</i>							
Luleå Energi AB koncernen	100	779	119	88	159	121	38
Lulebo AB	100	435	55	54	57	66	-9
Luleå Lokaltrafik AB	100	134	-3	-9	-9	-16	7
Luleå Miljöresurs AB	100	303	15	5	11	1	9
Luleå Hamn AB	100	78	-40	-2	-82	3	-85
Nordiskt Flygteknikcentrum AB	100	8	-3	-2	-4	-4	0
Luleå Business Region AB	100	18	1	-1	-1	-4	4
Konsoliderat resultat koncernen		1 668	141	128	127	158	-32

Bolagskoncernen redovisar för perioden januari till augusti 13,5 miljoner kronor högre resultat än motsvarande period föregående år. Det inkluderar 158 miljoner kronor högre intäkter drivet framför allt av mycket stark utveckling hos Luleå Energi AB men även Luleå Miljöresurs AB och Luleå Lokaltrafik AB som går bättre än motsvarande period föregående år. Luleå Hamn AB visar som beräknat ett svagare resultat beroende på satsningarna på utbyggnaden av hamnverksamheten.

Prognosen för helåret visar dock en försämring, jämfört motsvarande period föregående år, av resultatet med 32,4 miljoner kronor främst drivet av Luleå Hamn AB:s prognosticerade förlust på 82 miljoner kronor och Lulebo AB som prognosticerar ett lägre resultat med 9,2 miljoner kronor mot budget. Detta uppvägs till del av prognosticerat högre resultat än budgeterat för Luleå Energi AB, Luleå Miljöresurs AB, Luleå Lokaltrafik AB och Luleå Business Region AB.

4.4 Kommunens balansräkning

Balansräkning, mkr	2023-08	2022-08	2022
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar	4	3	4
Materiella anläggningstillgångar			
Mark, byggnader och anläggningar	7 036	6 765	6 969
Maskiner och inventarier	194	183	214
Pågående nyanläggningar	881	715	712
Summa materiella anläggningstillgångar	8 110	7 663	7 896
Finansiella anläggningstillgångar	117	110	110
Summa anläggningstillgångar	8 232	7 776	8 009
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Förråd och exploateringsfastigheter	11	19	12
Fordringar	754	418	775
Kortfristiga placeringar	220	392	264
Kassa och bank	213	87	1
Summa omsättningstillgångar	1 197	916	1 052
Summa tillgångar	9 429	8 693	9 061
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Periodens resultat	330	499	438
Resultatutjämningsreserv	1 246	1 246	1 246
Övrigt eget kapital	5 072	4 634	4 634
Summa eget kapital	6 648	6 379	6 318
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	434	370	370
Andra avsättningar	35	38	36
Summa avsättningar	469	408	406
Skulder			
Långfristiga skulder	1 165	1 260	1 074
Kortfristiga skulder	1 146	646	1 263
Summa skulder	2 312	1 906	2 338
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	9 429	8 693	9 061
PANTER OCH ANSVARFÖRBINDELSER			
Panter och därmed jämförliga säkerheter	2 460	2 325	2 275
Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulder eller avsättningar	1 515	1 507	1 473
Övriga ansvarsförbindelser	0	0	0
Summa panter och ansvarsförbindelser	3 975	3 832	3 748

4.5 Nämndernas driftsredovisning och prognos

Driftsredovisning, mkr	Utfall Jan - Aug 2023	Utfall Jan - Aug 2022	Prognos 2023	Budget 2023	Avvikelse 2023
Kommunstyrelsen					
- Kommunstaben	-194	-161	-292	-288	-4
- Kollektivtrafiken	-105	-94	-158	-154	-5
- Arbetsmarknadsförvaltningen	-74	-68	-116	-121	5
- Räddningstjänsten	-44	-43	-70	-71	1
Barn- och utbildningsnämnd	-1 359	-1 262	-2 085	-2 066	-19
Kultur- och fritidsnämnd	-222	-212	-342	-342	0
Miljö- och byggnadsnämnd	-20	-9	-29	-27	-2
Socialnämnd	-1 344	-1 255	-1 949	-1 994	45
Stadsbyggnadsnämnd	-197	-156	-282	-253	-29
Valnämnd	0	2	0	0	0
Överförmyndarnämnd	-6	-6	-11	-11	0
Kommunrevision	-1	-1	-3	-3	0
Summa nämnder	-3 567	-3 265	-5 336	-5 330	-7
Finansförvaltning					
- Pensioner, löneskuld, arbetsgivaravgifter	-758	-621	-1 343	-1 340	-3
- Internt återförda kostnader	1 095	995	1 636	1 671	-35
- Anslag för näringslivsfrämjande åtgärder	0	0	-9	-9	0
- Realisationsvinster	33	60	34	0	34
- Realisationsförluster	-1	-4	-1	0	-1
- Övrigt	0	-1	-3	-3	0
Avskrivningar	-245	-240	-372	-372	0
Verksamhetens nettokostnader	-3 442	-3 075	-5 395	-5 384	-11

Verksamhetens nettokostnad exklusive avskrivningar är 359 miljoner kronor högre jämfört med samma period föregående år. Nämndernas utfall för perioden är 302 miljoner kronor högre, samtliga nämnder har högre nettokostnader för perioden jämfört med föregående år, högst avvikelser har barn- och utbildningsnämnden 98 miljoner kronor, och stadsbyggnadsnämnden 41 miljoner kronor, KS/ kommunstaben 33 miljoner kronor samt socialnämnden 89 miljoner högre.

Prognosen för helåret visar på ett underskott med -7 miljoner kronor för nämnderna jämfört med budget, de stora avvikelserna finns inom barn- och utbildningsnämnden (-19 mkr), stadsbyggnadsnämnden (-29 mkr), KS/ kommunstaben (-4 mkr) samt KS/ kollektivtrafikanslag där ett underskott på drygt -5 miljoner kronor prognostiseras. Socialnämnden visar ett stort överskott på 45 mkr vilket beror på att förvaltningen kommer att få en utökad budget för ett statsbidrag som betalades ut i slutet av sommaren och avsåg prestationer som uppnåts under perioden 2021-2022. Prognosavvikelsen för finansförvaltningen visar på ett underskott på -4 miljoner kronor, vilket främst beror på att lönerrevisionen blev högre än vad som var budgeterat för året. Prognosen för nämnderna -7 miljoner kronor är 37 miljoner kronor bättre jämfört med den prognos som gjordes i april 2023 på -44 miljoner kronor, det är främst förändringarna hos socialnämnden som står för den förbättrade prognosen. Barn- och utbildningsnämnden står kvar på samma prognos för året som i april, för stadsbyggnadsnämnden är prognosen försämrad -29 miljoner kronor (-22 mkr). Även KS/ kommunstaben har en försämrad prognos med -4 miljoner kronor jämfört med april. Mer

information finns i respektive nämnds ekonomiska redovisning.

Nedan ses prognosavvikelse för månaderna mars, april och augusti

Avvikelse budget - prognos	mars-23	april-23	augusti-23
Kommunstyrelsen			
- Kommunstaben	0	0	-4
- Kollektivtrafiken	0	-4	-5
- Arbetsmarknadsförvaltningen	2	2	5
- Räddningstjänsten	0	0	1
Barn- och utbildningsnämnd	-17	-19	-19
Kultur- och fritidsnämnd	1	1	0
Miljö- och byggnadsnämnd	0	-2	-2
Socialnämnd	0	0	45
Stadsbyggnadsnämnd	-17	-22	-29
Valnämnd	0	0	0
Överförmyndarnämnd	0	0	0
Kommunrevision	0	0	0
SUMMA NÄMNDER	-31	-44	-7
Finansförvaltning	-30	-12	-4
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-61	-56	-11

4.6 Kommunens nettoinvesteringsredovisning och prognos

Investeringsredovisning, mkr	Utfall jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2022	Budget jan-aug 2023	Utfall-budget jan-aug 2023	Prognos 2023	Budget 2023	Avvikelse 2023
Kommunstyrelsen							
- Kommunstaben	20,6	16,1	50,5	29,9	67,2	75,7	8,5
- Arbetsmarknads-förvaltning	0,0	0,2	13,9	13,9	20,8	20,8	0,0
- Räddningstjänst	0,3	0,4	4,7	4,4	11,3	7,0	-4,3
Barn- och utbildningsnämnden	6,7	13,1	45,9	39,2	68,8	68,8	0,0
Kultur- och fritidsnämnden	8,2	15,7	30,8	22,6	23,5	46,2	22,7
Socialnämnden	2,1	2,2	18,3	16,2	7,0	27,5	20,5
Miljö- och byggnadsnämnden	0,0	0,0	0,3	0,3	0,5	0,5	0,0
Stadsbyggnadsnämnd investeringar inkl exploatering	436,7	265,0	751,9	315,1	874,2	1127,8	253,7
Stadsbyggnadsnämnd försäljningar/intäkter	-42,0	-84,7	-222,7	-180,7	-122,1	-334,0	-211,9
Summa nettoinvestering	432,7	228,0	693,5	260,9	951,2	1040,3	89,1

Den beslutade årsbudgeten för nettoinvesteringarna 2023 uppgår till 1 040 miljoner kronor. För perioden januari till augusti uppgår nettoinvesteringarna till 433 miljoner kronor. Periodens nettoinvesteringar utgör därmed 42 procent av årsbudgeten. Samma period förra året uppgick nettoinvesteringarna till 228 miljoner kronor. Den samlade bedömningen är att investeringsbudgeten inte kommer att förbrukas under året utan visar på en prognos om 951 miljoner kronor.

Avvikelsen mot budget på 89 miljoner kronor beror främst på Stadsbyggnadsnämnden som redovisar en avvikelse mot budget på 42 miljoner kronor. Även social, kultur- och fritidsnämnden redovisar avvikelser om drygt 20 miljoner kronor vardera.

Socialnämndens avvikelse beror på eftersläpningar i byggnationer av gruppboheter. Kultur- och fritidsnämndens avvikelser beror främst på senarelagd byggnation av Hertsöns bibliotek, fritidsgård och idrottshall.

Stadsbyggnadsnämndens prognos för skattefinansierade investeringar inklusive större projekt är 81 mkr lägre än budget. Detta är främst att relatera till större projekt (30 mkr under budget), reinvestering fastigheter (35 mkr under budget) samt försäljning av fastigheter (10 mkr, budgeteras ej) samt tidsförskjutning beroende på samordning med reinvestering gata och VA.

Större projekt:

- För Hertsö badhus är prognosen för året 118 mkr jämfört med budget 100 mkr. Detta beror på tidigare lagda inköp och byte av produktionsmetod, från prefabricerat till mer platsgjutet, vilket medför att utgifterna kommer tidigare än beräknat. Prognos för hela projektet är enligt budget.
- Prognosen för Hertsöskolan är 48 mkr under årets budget (65 mkr). Projektet har fått förlängd entreprenadstid. Därav har projektets upparbetningstakt minskat mot budget för 2023. Öppning av anbud och anbudsutvärdering sker i september. Projektet har fått en ny sluttid och skolan ska öppnas höstterminen 2026.

Reinvestering Fastigheter:

- Den enskilt främsta orsaken till detta är att reinvestering av Svartöstadens folkets hus inte kommit i gång (25 mkr). I december 2022 upphävde Länsstyrelsen det beviljade bygglov. Ny bygglovsansökan lämnades in i maj men är ännu inte beviljad. Resterande 10 mkr beror på tidsförskjutning.

Försäljning av bostadsrätter/fastigheter/tomträtter budgeteras ej.

Prognosen för den skattefinansierade exploateringsverksamheten är 76 miljoner kronor högre än budget, främst beroende på lägre intäkter. Intäkterna beräknas bli 210 miljoner kronor lägre än budget. Detta beror till stor del på osäkerhet kring investeringsbeslut hos etablerande aktörer och markanvisningar som löper ut under slutet av året samt återköp. Om etableringarna fullföljs kommer de att generera intäkter kommande år i stället för 2023. Utgifterna prognostiseras att bli 134 miljoner kronor lägre än budget. Detta beror på tidsförskjutningar, bland annat kopplat till tillståndshantering, överprövning av tilldelning till entreprenör, överklagade detaljplaner och komplicerade planeringsprocesser.

Prognosen för Vatten och avlopp är 37 miljoner kronor lägre än budget.

- Utfallet för VA investeringarna beräknas bli i samma storleksordning som budget. Vissa avvikelser mellan projekt finns främst avseende ökad framdrift (20 mkr över budget) avseende projekt Östra länken (krav att leverera vatten till Hertsöfältet våren 2024) vilket möts av tidsförskjutning inom projekt Råneå vattenförsörjning (relaterat till långa handläggningstider avseende markavtal) samt tidsförskjutning Uddebo intagsdel (markfrågor). Respektive projekts totala budget är oförändrad.
- Utfallet för exploateringsverksamheten beräknas understiga budget med 26 miljoner kronor. Detta är i sin helhet att relatera till tidsförskjutningar och följer de skattefinansierade exploateringarna.

4.7 Bolagens investeringsredovisning och prognos

Mkr	Utfall 2308	Utfall 2208	Prognos helår 2023	Budget helår 2023	Budget - prognos
Luleå Kommunföretag AB	0	0	0	0	0
<i>Dotterbolag</i>					
Luleå Energi AB koncernen	141	101	216	282	-65
Lulebo AB	257	99	400	384	16
Luleå Lokaltrafik AB	55	2	70	73	-3
Luleå Miljöresurs AB	29	15	58	65	-7
Luleå Hamn AB	11	11	17	30	-13
Nordiskt Flygteknikcentrum AB	0	0	0	0	0
Luleå Business Region AB	0	0	0	0	0
Summa nettoinvesteringar	494	228	762	834	-72

Investeringsnivån för bolagskoncernen var för perioden 266 miljoner kronor högre än motsvarande period föregående år där framför allt Lulebo AB ligger mycket högre, men även Luleå Energi AB och Luleå Lokaltrafik AB och Luleå Miljöresurs AB är högre. Prognosen för helåret visar dock en investeringstakt på 72 miljoner kronor lägre än budgeterat beroende på senareläggning av projekt för Luleå Energi AB och Luleå Hamn AB.

4.8 Redovisningsprinciper

Reglering

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

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

Sammanställd redovisning

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

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

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

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

Bolag i vilka kommunen har en ägd andel på mindre än 50 %, betraktas som intresseföretag.

Konsolidering av dessa intressebolag görs inte eftersom dessa endast har marginell betydelse för kommunkoncernen.

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

Skatteintäkter

Den preliminära avräkningen för skatteintäkter i delårsredovisningen är baserad på Sveriges kommuner och regioners (SKR) cirkulär 23:36 som kom i slutet på augusti.

Anläggningstillgångar

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

Investeringar som aktiveras har ett anskaffningsvärde på minst ett prisbasbelopp (52 500 kr år 2023) och en nyttjandetid överstigande tre år i kommunen och för bolagen ett halvt prisbasbelopp. Lånekostnader aktiveras inte.

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

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

Komponentavskrivning gäller med följande avskrivningstider för tillgångar:

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

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

Leasing

Leasing ska enligt RKR-R5 klassificeras och redovisas antingen som finansiella eller operationella leasingavtal. Från och med 2018 redovisar Luleå kommun, leasing och hyra av lös egendom i enlighet med RKR-R5. Klassificering av avtal sker vid avtalens början och avtal tecknade före 2018 har tidigare klassificerats som operationella. I praktiken finns även en stor osäkerhet i vad verkligt värde uppgår till varför man i nuläget väljer att konstatera att alla avtal tecknade före 2018 klassificeras som operationella även om man kan misstänka att vissa kan vara av finansiell karaktär.

Omsättningstillgångar

Värdering av lager/förråd sker enligt lägsta värdets princip, dvs det lägsta av anskaffningsvärdet

eller verkligt värde.

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

Kortfristiga placeringar värderas till verkligt värde.

Kommunens exploateringsfastigheter klassificeras som omsättningstillgångar

Avsättning för deponi

Framtida kostnader för sluttäckning och behandling av i Luleå kommuns förekommande kommunala deponier, redovisas som avsättning i kommunen. Kommunen har sedan 2014 anlitat LUMIRE för utförande av uppdraget.

Beräkningen av avsättningens storlek är utförd 2007 och är omprövad därefter.

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

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

Pensionsförpliktelser

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

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

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

Taxefinansierad verksamhet

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

Redovisningsprinciper vid delårsrapport 2 2023

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

I delårsrapporten har i huvudsak samma redovisningsprinciper och värderingsmodeller tillämpats som i årsredovisningen med följande avvikelser:

- Ingen särskild hänsyn har tagits till osäkra kundfordringar och varulager.
- Förändringar i pensionsskulden, skatteprognosen och statsbidragen är till största möjliga utsträckning beaktade.
- Sammanställning av kommunkoncernens balansräkning saknas



5 Bilaga: Nämnder och bolags måluppföljning

5.1 Kommunstyrelsen

Kommunstabens

Mål
<p>Skapa förutsättningar för att åstadkomma nya arbetssätt i syfte att utveckla det kommunövergripande arbetet med att attrahera och rekrytera nya medarbetare.</p> <p>● Prognosen är att målet om att skapa förutsättningar kommer att nås på så sätt som planerat under 2023. Målet för kompetensförsörjning är långsiktigt och kommunstaben kraftsamlar under 2023 men det behöver pågå även kommande år. Arbetet under perioden januari-augusti pågår enligt plan och har riktat in sig på aktiviteterna:</p> <ul style="list-style-type: none">• marknadsföringsinsatser tillsammans med andra arbetsgivare, i sociala medier och riktat till studenter,• förbättra rekryteringsprocessen så att den blir mer effektiv bland annat genom att se över om vissa arbetsuppgifter i rekryteringsprocessen kan läggas på annan än chef för att underlätta chefers administrativa vardag.• information om möjligheter med intern rörlighet• ledarutveckling samt språkinsatser såsom språkbud och yrkessvenska• upphandling och införande av nytt rekryteringssystem för kompetensbaserad rekrytering <p>Målet följs också genom att följa antalet publicerade annonser och antalet ansökningar. Under perioden januari - augusti 2023 publicerade kommunen färre annonser samtidigt som fler ansökningar kom in jämfört med samma period 2022.</p>
<p>Skapa förutsättningar för särskilda arbetsmiljöinsatser riktade mot kommunens medarbetare och chefer i syfte att behålla och utveckla kompetens.</p> <p>◆ Prognosen för om målet att skapa förutsättningar kommer att nås på så sätt som planerat under 2023 är osäker då det kan bli fördröjningar i genomförande. Målet för kompetensförsörjning är långsiktigt och behöver pågå även kommande år. En del riktade arbetsmiljöinsatser kommer hinnas med under året men långt ifrån alla. Arbetet under perioden januari-augusti 2023 pågår och har riktat in sig på aktiviteterna nedan. Personalomsättning inom nyckelfunktioner i kommunstaben kan dock innebära viss fördröjning vid genomförande:</p> <ul style="list-style-type: none">• Förbättra chefers organisatoriska förutsättningar utifrån att föreslå ett politiskt inriktningsbeslut för antal medarbetare underställd chef. Pågår.• Vidta åtgärder i syfte att motivera och möjliggöra för äldre medarbetare att arbeta längre i kommunen. Pågår.<ul style="list-style-type: none">○ En utbildningsinsats är genomförd under augusti i syfte att kunskapshöja högsta ledningen (politiker i kommunstyrelse samt kommundirektörens ledningsgrupp) om hur vi får fler att arbeta längre.○ Insatser för att kunskapshöja och stödja chefer i kommunen inom området pågår.• Riktade insatser för att utveckla arbetsmiljön utifrån verksamheternas behov (ex. psykisk ohälsa). Påbörjats inom kommunstaben <p>Kommunstaben har också ett utredningsuppdrag om att möjliggöra för fler att stanna kvar i yrket även efter pension för att behålla kompetensen. Utredningen är påbörjad i förvaltningen.</p>
<p>Vidta åtgärder för att möta kompetensförsörjningsutmaningarna i syfte att klara verksamhetens grunduppdrag.</p> <p>● Kommunstaben har under året beslutat om en gemensam kompetensförsörjningsplan för att möta kompetensförsörjningsutmaningarna i syfte att klara verksamhetens grunduppdrag. Ett arbete har påbörjats för att stärka studentintresset för kommunstaben som arbetsgivare. Under perioden genomförs flera examensarbeten och platser för studentmedarbetare har erbjudits inom stabens olika verksamheter. För att möjliggöra intern rörlighet har chefer inom staben informerats om möjligheter med KOM-KR då behov finns av vidareutbildning el längre introduktion för att möjliggöra att behålla medarbetare. Under perioden har tre ansökningar beviljats vilket är mycket positivt för de berörda medarbetarnas utveckling. Under perioden har arbetet fortsatt för att erbjuda goda förutsättningar till ett hållbart arbetsliv i syfte att behålla och utveckla kompetens inom kommunstaben. Detta görs exempelvis genom att kommunstabens chefer ska ha goda förutsättningar att bedriva ett nära och tillitsfullt ledarskap samt fortsätta med att stärka den interna stoltheten inom kommunstaben. Detta har bland annat gjorts genom gemensam kompetensutveckling för chefer samt en minimiassa. Senare i höst planeras en stabsdag att genomföras.</p>
<p>Nämndmål - Invånare och företag är delaktiga i samhällets utveckling</p> <p>◆ Prognosen är osäker för om målet nås under året. Målet är långsiktigt och kommunstaben kraftsamlar under 2023 men det behöver pågå även kommande år. Aktiviteter har i huvudsak pågått som planerat under perioden men indikatorerna/mätetalen visar ännu inte positiv utveckling:</p> <ul style="list-style-type: none">• Underlätta genomförande av medborgardialoger, pågår med viss avvikelse. Projektet systematisk medborgardialog som genomförts med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har avslutats och ett förslag avseende medborgardialoger för mandatperioden har tagits fram för politisk behandling. Arbetet för att underlätta medborgardialog pågår också genom nätverk mellan förvaltningar. Kommunstaben medverkar på Sveriges Kommuner och Regioners utbildningar/nätverk.

Mål

- Öka medborgarnas möjligheter att granska och jämföra;
 - En ny webb för lulea.se är framtagen och lanserad under perioden som tillgängliggjort information och kontaktvägar för medborgare och näringsliv, ett utifrån- och användarperspektiv har varit vägledande i utvecklingsarbetet. Genomfört
 - De politiska mötena och besluten har synliggjorts mer. Genomfört
 - Till hösten planeras ett arbete för att öka medborgarnas möjligheter att granska och jämföra. Det nya beslutsstödsystemet kan vara en möjlighet att dela med sig av data på hemsidan. Pågår med avvikelse då det är osäkert om det kommer att genomföras innan året är slut.
- Öka delaktigheten kring samhällsomställningen, pågår enligt plan. Under första kvartalet har medborgardialoger hållits kring exempelvis service på landsbygden och skolstruktur. Dialoger med intresseorganisationer och aktörer har också hållits kring exempelvis förutsättningar för bostadsbyggande nu och framöver. I Smedjans pop up-lokal har bland annat Luleå industripark mött medborgare för samtal och information. Under perioden har en medborgarundersökning genomförts via telefon (Novus), där luleåbor intervjuats om deras uppfattning och syn på samhällsomställningen. Resultatet har presenterats internt i olika forums samt externt till medborgarna via artikel i Vårt Luleå. Under perioden har också individuella samtal med de kommunala bolagens kommunikationsresurser genomförts, i syfte att identifiera behov och samverka mellan kommunala bolag och kommunen vad gäller kommunikation om samhällsomställningen till medborgare.

Till målet finns två indikatorer:

- Medborgarundersökningen från år 2022 visade oförändrat resultat jämfört med 2021. 2023 års resultat från medborgarundersökningen kommer vecka 51.

Svenskt näringslivs enkät om företagsklimat: Enkät svar om hur dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare upplevs på en skala mellan 1-6. Företagen ger kommunen betyget 2,41 vilket är ungefär på samma nivå som föregående år (2,45). År 2021 var betyget 2,25. Upplevelsen av dialogen mellan företag och kommunen är lägre än genomsnittet i Sverige (3,03). Upplevelsen är även lägre än i övriga större städer längs Norrlandskusten. Den 20 september publiceras räkningen av kommunerna som görs av Svenskt Näringsliv.

Kommunstabens har också två utredningsuppdrag:

Utredningsuppdrag om struktur och uppdrag för de kommunala råden, är ej påbörjad.

Utredningsuppdrag om att ta fram förslag på medborgardialoger under mandatperioden, pågår. Förslag är framtaget av förvaltningen men har ännu inte behandlats politiskt. Utredningen hänger samman med utredningsuppdrag om de kommunala råden ovan.

Strategiska initiativet Förbättrat företagsklimat. För att ge näring till näringar och nå ett växande näringsliv.

● Prognosen är att kraftsamlingen i de aktiviteter som startat och pågår under perioden kommer att bidra till fullmäktiges mål att ge näring till näringar och nå ett växande näringsliv på längre sikt. Kommunstabens har samordningsansvar för initiativet *Förbättrat företagsklimat* som innebär en kommunövergripande samverkan för att nå målet. Ambitionen är att förbättra rankningen i Sveriges kommuners och regioners (SKR) öppna jämförelser om företagsklimat samt att förbättra rankningen i Svenskt Näringslivs undersökning om kommuners företagsklimat vilket tillsammans ska indikera att målet nås.

Initiativet har medlemmar från stadsbyggnadsförvaltningen, Luleå Business Region samt kommunstabens olika funktioner. Aktiviteter pågår enligt plan:

- Insatser rörande platsvarumärket/Framtidens Luleå tillika kommunikation om tillväxt, företagsklimat med mera, pågår genom ett flertal delaktiviteter enligt framtagen kommunikationsplan. Under perioden har exempelvis digital annonsering i Sverige och Holland, framtagning av berättelser om hemvändare och hitflyttare på svenska och engelska, samarbete med influencer genomförts. Ett utvecklingsprojekt med forskare på LTU har initierats under perioden och kommer att löpa under året, där bilden av Luleå undersöks bland invånare. Antalet följare och engagemang i kommunens sociala kanaler har ökat. Ett utvecklingsarbete för kanalen LinkedIn har initierats. Luleå kommun har genomfört guldceremonier för de två elitlagen i basket och hockey, damer vilka är goda ambassadörer för kommunen och platsen Luleå. Digitala infartsskyltar har kommit igång under perioden (två av fyra). Kungen besökte Luleå och ett lyckat arrangemang genomfördes. Kommunstabens har bidragit till tema till Luleå Business Region företagarkost.
- Insatser rörande upphandling för förbättrat företagsklimat, pågår genom ett flertal delaktiviteter i samverkan med branschorganisationer, stadsbyggnadsförvaltningen och Luleå Business Region AB.
 - Kommunstabens har haft en digital anbudsskola, Nätverksträffar med Byggföretagen och ett öppet hus i stadshuset tillsammans med Luleå Näringsliv, Nyföretagarcentrum och Luleå Business Region. Samarbetet med entreprenörer inom byggbranschen har ökat. En gemensam process för entreprenadupphandling har tagits fram tillsammans med SBF och den kommer att testas på fyra utvalda projekt under hösten.
 - Kompetensutveckling, nätverk och erfarenhetsåterföring för att främja innovationsupphandling pågår. Innovationsupphandling handlar om att en upphandlande organisation i sin upphandlingsprocess främjar innovation genom att efterfråga eller tillåta nya lösningar.
 - Fortsätta att utveckla flexibla upphandlingar och agila kontrakt för att möjliggöra innovation pågår. I ett *agilt avtal* behöver parterna inte i förväg göra en omfattande projektdefinition då projektets form utvecklas med tiden.

Från augusti finns en ny chef som ska bygga upp en ny avdelning för att bland annat utveckla och stärka näringslivsklimat.

Mål
<p>De två mätetalen (indikatorerna) som används för att följa initiativets effekter på längre sikt är:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rankning i Sveriges kommuners och regioners (SKR) öppna jämförelser om företagsklimat. Företagarna i Luleå är generellt sett nöjda med kommunens service år 2022. Luleås Nöjd-Kund-Index (NKI) är 73 vilket är samma resultat som föregående år och räknas som högt betyg. Sverigesnittet ligger på NKI 75. Rakning i Svenskt Näringslivs undersökning om kommuners företagsklimat. Företagarna ger kommunen i stort sett samma omdömen som förra året. På en skala från 1 till 6 landar kommunen på 2,9. Snittet i Sverige ligger på 3,5. I årets undersökning har även politiker i kommunfullmäktige deltagit. Politiken är något nöjdare med företagsklimatet och ger betyg 3,3. Rankningen mellan de deltagande kommunerna presenteras till hösten. <p>Kundcenter tillhandahåller företagssupport för ärenden inom miljö och bygg. Under perioden 1 januari till 23 augusti har 493 telefonsamtal inkommit. Kundundersökningen visar en generell nöjdhet på 85,5%, en enkelhet på 75,4% och för kunskap 85,5%. Kundcenter har även lagt upp ett knappval för företag. Tanken är att företag kan ringa in om vad som helst, inte bara relaterat till miljö och bygg. Från 1 januari till 24 augusti har det inkommit 3593 besvarade enkäter. Enligt besvarade enkäter så har vi ett engagemang på 90,0% och en generell nöjdhet på 85,0% och en upplärning på 74,9%.</p> <p>Kommunstabens har också två utredningsuppdrag avseende:</p> <ul style="list-style-type: none"> Utredningsuppdrag för att öka den kommunala servicen så att företag får återkoppling från alla kommunens verksamheter inom 24 timmar pågår. Utredningsuppdrag om att ta fram en gemensam näringslivsutvecklingsstrategi med Boden har föreslagits som ett särskilt ägardirektiv till Luleå Business Region AB.
<p>Strategiska initiativet Klimat och naturpositiv - För att bli klimatneutral, ta ledningen i den gröna samhällsomställningen och ta vara på Luleås naturvärden.</p> <p>● Prognosen är att den kraftsamling med aktiviteter som startat och pågått under perioden kommer att bidra till fullmäktiges mål att bli klimatneutral, ta ledningen i den gröna samhällsomställningen och ta vara på Luleås naturvärden. Kommunstabens har samordningsansvar för initiativet <i>Klimat och naturpositiv</i> som innebär en kommunövergripande samverkan för att nå målet. Ambitionen är att förbättra rankningen i tidskriften <i>Aktuell hållbarhet</i> samt att förbättra resultaten för indikatorerna till de övergripande målet klimat vilket ska indikera att målet nås. Initiativet har samlat funktioner från kommunkoncernen och valt prioriterade områden att jobba vidare med. Miljöspendanalys, som analyserar klimatpåverkan av inköp som görs i kommunkoncernen, har bidragit till att förstå var det kan finnas större effekter vid insatser. Initiativet fungerar också som stöd och smörjmedel för andras idéer.</p> <p>Under perioden har teamet arbetat med att:</p> <ul style="list-style-type: none"> Aktiv kommunikation av kommunens klimatarbete, internt och externt Samverkan, kommunkoncern, näringsliv, lokalt, nationellt och internationellt Harmoniera klimatmål för kommunkoncernen Ta fram mätetal för att kunna följa utvecklingen, pågår bland annat genom arbete med koldioxid pågår genom bland annat miljöspendanalys som synliggör klimatpåverkan av inköp Utifrån förslag till färdplan - följa upp och initiera åtgärder för att minska utsläppen i Luleå som geografisk plats pågår bland annat genom hållbarhetsmässor som genomförs i september Identifiera tillgängliga resurser och kommande behov för att minska utsläppen från kommunorganisationen. <p>Inga nya uppgifter för 2023 avseende indikatorerna för initiativet.</p> <p>Kommunstabens har också tre utredningsuppdrag:</p> <ul style="list-style-type: none"> att minska kommunens klimatpåverkan genom klimatsmarta upphandlingar av varor och tjänster till kommunens verksamheter. Utredningen pågår och förslag till beslut kommer. Tydliggöra och kontinuerligt följa upp Klimatplan mot 2040. Utredning pågår och förslag till politiskt beräknas till årsskiftet.. att möjliggöra för elbilar hos Lulebos hyresgäster genom laddpunkter för elbilar i anslutning till fastigheterna vilket genomförs och återrapporteras av Luleå kommunföretag AB.
<p>Strategiska initiativet kompetensattraktion, För att öka inflyttningen och nå 100 000 luleåbor senast 2040. Bättre matcha utbud och efterfrågan av kompetens.</p> <p>● Målet är att skapa en större förflyttning i arbetet mot Vision Luleå 2040 och de övergripande målen. Målet är att öka inflyttningen till 100 000 senast år 2040 och att bättre matcha utbud och efterfrågan på kompetens. Prognosen är att de aktiviteter som pågår inom det strategiska initiativet kommer att bidra till arbetet med kompetensattraktion görs i samverkan med andra och mer samlat vilket kan ge förutsättningar att målet nås.</p> <p>Initiativet har inte tagit fram särskilda mätetal för året men följer utvecklingen genom indikatorer för det övergripande målet om Arbete. Dessa indikatorer har generellt en positiv trend då andelen elever som klarar utbildning är högre än rikets genomsnitt och högre än liknande kommuner. Resultaten i skolan avseende andel elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasieskolan, andelen gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år samt andel elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare har förbättrats de senaste åren fram till och med 2022. 2023 års kommer under hösten. Andelen förvärvsarbetsande invånare 20-64 år är hög och andelen invånare mellan 16-24 år som varken arbetar eller studerar är lägre än riket och liknande städer. Andelen har minskat under många år sedan 2009. Utflyttningen från kommunen fortsätter dock på samma nivå som tidigare och lite ökande.</p> <p>Arbetsmarknadsförvaltningen har samordningsansvar för initiativet <i>Kompetensattraktion</i>. Kommunstabens har under perioden</p>

Mål

bidragit med resurser framför allt utifrån kommunikationsinsatser av platsen Luleå och arbetsgivarvarumärket utifrån kommunens egen kompetensförsörjning. Ett flertal aktiviteter har genomförts under perioden, de har skett i samverkan med andra kommuner och arbetsgivare i norr.

Kompetenslotsen är ett samarbete mellan Arbetsmarknadsförvaltningen och Luleå Business Region. Inom samarbetet pågår ett antal projekt såsom

- Care for U som stöttar ukrainska flyktingar till arbete eller studier. Projektet *Green future competence* är ett projekt som medfinansieras av EU för att ytterligare bygga upp samverkan mellan Luleå och Boden. Arbetet pågår.
- *Kompetensstegen* i samverkan mellan Arbetsmarknadsförvaltningen, Luleå Näringsliv och Luleå tekniska universitet och Luleå Business Region
- *Spana mot norr* är ett rekryteringskoncept dit kommuner i Norrbotten har inbjudits för att arbeta för en gemensam arbetsmarknadsregion och där *Spana mot norr* även är den paroll som kommunerna använder när vi gemensamt medverkar på exempelvis rekryteringsmässor.
- Arbetsmarknadsförvaltningen har sedan mars 2023 två inflyttningskoordinatorer på plats. Här kommer fokus vara på att finnas ute på event, marknadsföra Luleå och framför allt vara kontakten in i Luleå när man har bara en tanke att flytta till Luleå kommun. Ltu Business har gjort en förstudie kring inflyttningskoordinatorerna.

North Sweden Green Deals (NSGD) aktiviteter riktade mot kompetensattraktion

Under perioden har kommunen deltagit på *Emigration Expo*, ett event i Nederländerna riktat till att locka intresserade att flytta hit och arbeta/leva och bo samordnat av Swedish Lapland och Region Norrbotten. Det en del av Projektet North Sweden Green Deal som ska skapa engagemang och pröva nya vägar för att bygga framtidens hållbara Norrbotten.

Marknadsföringsinsatser för platsen Luleå och arbetsgivarvarumärket Spela roll

- Luleå kommun tillsammans med andra arbetsgivare marknadsför på webbplatsen *MindDig* som är en kompetensdatabas där kontakt kan skapas mellan arbetsgivare i Norra Sverige och enskilda som letar anställning. Här marknadsför kommunen även platsen Luleå.
- Utveckla ett nytt koncept för Luleå kommun som arbetsgivare på sociala medier genom att målgruppsanpassa och underlätta för verksamheterna i kommunerna att välja vilka sociala medier som är mest lämpliga för att så många som möjligt ska se och attraheras av våra lediga jobb. LinkedIn är en av de största plattformarna, och därför behöver inledningsvis fokusera på att utveckla konceptet där.
- Mässor tillsammans med andra arbetsgivare och kommuner bland annat
 - *Green revolution night* på LTU, ett event riktat till att locka studenter att stanna i Norrbotten/Luleå i sommar.
 - *Företagarfrukost i vetenskapens hus* på temat kompetensattraktion och internationell rekrytering.

Under sommaren publicerade Nyhetsmagasinet Fokus sin kommunrankning där Luleå, utifrån 13 områden, såsom bostäder, demografi, demokrati, fritid och kultur, kommunal ekonomi, trygghet och utbildning, toppade rankningen 2023 och kom först av Sveriges 290 kommuner. Baserat på årets resultat så är Luleå bästa platsen att leva i.

Strategiska initiativet Smart kommun, För att skapa resultat som ligger i Sveriges framkant och nå samma eller bättre kvalitet till lägre kostnad samt nyttja digitaliseringens möjligheter.

- Prognosen är att kraftsamlingen med de aktiviteter som startat och pågått under perioden kommer att bidra till fullmäktiges mål att skapa resultat som ligger i Sveriges framkant och nå samma eller bättre kvalitet till lägre kostnad samt nyttja digitaliseringens möjligheter. Kommunstaben har samordningsansvar för initiativet *Smart kommun*, som innebär en kommunövergripande samverkan för att nå det övergripande målet Innovation. I initiativet finns deltagare från kommunstaben, social-, barn- och utbildnings samt stadsbyggnadsförvaltningarna. Ambitionen är att öka resultaten för digital förmåga i undersökningen *Digital mognad* vilket ska indikera att målet nås.

Under perioden har teamet arbetat med att:

- identifiera och skapa gemensam förståelse för vad det innebär att vara en smart kommun där sex områden har framträtt som särskilt viktiga att kommunen arbetar med (digitalisering, delaktighet, automatisering, teknikens möjligheter, innovation, effektivisering)
- förstå vilken roll initiativet ska ha med att belysa, samordna, driva och stödja.
- påbörja en analys av nuläge och önskat läge per område
- Aktiviteter inom innovationsplattformen exempelvis kompetensutveckling och stöd pågår
- Etablera arbetsätt för att prioritera och styra digitaliseringsarbetet för att skapa största möjliga värde genom att fokusera på investeringar som skapar nytta (arbeta med nyttorealisering). Pågår. Förvaltningen har deltagit i kompetensutvecklingsinsatser via Sveriges Kommuner och Regioner i syfte möjliggöra en integrering av styrningen av digitalisering i kommunens styrmodell.
- Ytterligare insatser för att stärka vår förmåga att leda och styra projekt/uppdrag, genom att exempelvis utbilda projektledare, projektägare, styrgruppsdeltagare. Pågår
- Förstärkt förmåga inom it- och informationssäkerhet, exempelvis multikortet som pågår. Delar av kommunstaben har arbetat med säkerhetsanalyser inom viktiga verksamheter. Först ut är Lönecenter som följs av Ekonomicecenter och Kundcenter. Vårt arbete med multikortet är ett sätt att stärka säkerheten kring identitet. Säkerhetsperspektivet kommer under året att förstärkas i våra systemförvaltningsplaner. Särskilda analyser kring säkerhet är också inplanerade till Servicecenter och Stadshuset som plats. Beslut är taget om att låsa öppna korridorer och tillträde

Mål
regleras via multikortet.
<p>Strategiska initiativet Trygg i Luleå. För att stärka det främjande och förebyggande arbetet för social hållbarhet</p> <p>● Prognosen är att ambitionerna för det strategiska initiativet Trygg i Luleå uppnås under året. Initiativbygget handlar till stor del om att hitta systematiska arbetssätt och att bygga förmåga. Initiativet har under perioden kunnat fungera som ett smörjmedel för att starta och samordna olika aktiviteter inom området.</p> <p>Aktiviteter som har pågått under perioden är:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stärka det brottsförebyggande arbetet; organisering, lägesbild, orsaksanalys, åtgärd och utvärdering. Fokus på insatser på universell och selektiv nivå samt utveckling av situationellt förebyggande arbete. • Förbättra samordning och samarbete, mellan förvaltningar och mellan kommun, andra myndigheter och organisationer (näringsliv och civilsamhälle). • Stärka det främjande och förebyggande arbetet, med barn och unga i fokus, främst avseende insatser på universell och selektiv nivå. • Etablera struktur och arbetssätt för att förebygga välfärds kriminalitet <p>Socialförvaltningen har ett samordningsansvar för kommunfullmäktiges initiativ <i>Trygg i Luleå</i>. Uppdraget är att arbeta främjande, förebyggande och vid behov reaktivt för ett tryggt och socialt hållbart Luleå. Socialförvaltningen har rekryterat en brottsförebyggande samordnare som bl a har rollen att vara sammankallande för den förvaltningsövergripande beredningsgruppen för trygghet och brottsförebyggande (där även Polisen ingår) och att arbeta med EST (Effektiv Samordning för Trygghet) tillsammans med Polisen och Lulebo. I detta ligger även ett utvecklingsarbete för att underlätta EST-rapportering samt att inkludera fler aktörer att bidra till den lokala lägesbilden. Mot bakgrund av vad lägesbilden visar sätts särskilda arbetsgrupper samman för att adressera identifierade behov.</p> <p>Arbetsgrupper har, utifrån identifierade behov, startat inom <i>Trygg i Luleå</i> för att fördjupa sig inom olika områden och ta fram relevanta åtgärder, det handlar bland annat om välfärdsbrott och psykisk hälsa. Inom psykisk hälsa har ett arbete startat med att ta fram en handlingsplan gällande suicidprevention för Luleå. En ny samverkansöverenskommelse för effektiv samordning för trygghet tillsammans med Polisen kommer att tas fram under året.</p> <p>En sedan tidigare etablerad arbetsgrupp, jobbar systematiskt med en plan mot ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak, spel). Arbetet har under året bl a handlat om revidering utifrån den nya nationella ANDTS strategin. Vidare har arbetet bl a handlat om insatser för att förebygga boffning (inandning av olika drivgaser) i samverkan med skola och polis. Gruppen ser också bl a fortsatta lokala behov av att arbeta förebyggande mot narkotika och dopning, samt användande av e-cigarett och vitt snus som har ökat bland unga.</p> <p>Avseende förebyggande av välfärds kriminalitet har ett arbete för att etablera struktur och arbetssätt påbörjats. En arbetsgrupp med deltagare från förvaltningarna har startat upp och påbörjat arbetet med att identifiera behov av åtgärder i kommunen. Samverkan har påbörjats med externa myndigheter såsom Länsstyrelsen, Lokalpolisen, Nationella avdelningen NOA samt Ekobrottsmyndigheten. Avseende upphandling av entreprenader har inköpsenheten genomfört en utbildning tillsammans med ekobrottsmyndigheten för intressenter i hela Luleå kommun koncernen kopplad till arbetslivskriminalitet. Inköpsenheten har också tagit fram en process för fortsatt arbete med fördjupade kontroller och platsbesök. En fördjupad kontroll inklusive platsbesök är utförd och en plan för hösten 2023 är framtagen.</p> <p>Inom ramen för Trygg i Luleå pågår även ett arbete för att säkerställa att kommunen lever upp till den nya lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete. Nuvarande samverkansöverenskommelse med Polisen löper ut i år och ett arbete för att ta fram en ny startar under hösten med ambition att presentera en ny i januari 2024.</p> <p>Kommunstyrelsen har under perioden bidragit med resurser som stöd för att starta upp arbetet i initiativet samt i arbetet mot välfärdsbrottslighet.</p> <p>Initiativet har inte tagit fram särskilda mätetal för året.</p>
<p>Strategiska initiativet Accelererad samhällsomställning. För att möjliggöra industrins gröna omställning i Luleå och Norrbotten. Driva på för en hållbar tillväxt och samhällsomställning i nationell framkant.</p> <p>● Prognosen är att kraftsamlingen genom de aktiviteter som startat och pågått under perioden kommer att bidra till fullmäktiges mål att möjliggöra industrins gröna omställning i Luleå och Norrbotten samt att driva en hållbar tillväxt och samhällsomställning i nationell framkant. Kommunstyrelsen har samordningsansvar för initiativet <i>Accelererad samhällsomställning</i>, som innebär en kommunövergripande samverkan för att nå målet. Ambitionen är att öka antalet förvärvsarbetande dagbefolkning samt att öka flyttningsnettot vilket ska indikera att målet nås.</p> <p>Under perioden har teamet arbetat med aktiviteter enligt plan men också påbörjat nya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etablera Luleå industripark, aktiviteten inom initiativet har övergått till ett eget avgränsat projekt som Luleå kommun äger och utvecklar Luleå Industripark i nära samarbete med näringsliv och universitet. • Framtidens infrastruktur, dialog med Svenska Kraftnät om kraftförsörjning pågår, Linjestudie om Norrled är avslutad. Aktiviteter baserade på genomförd bristanalys av transportsystemet planeras. • Innovativ samverkan och påverkansarbete, Kommunen deltar i och driver flera samverkansforum så som: <ul style="list-style-type: none"> ○ N6-initiativet Spana mot Norr, fem Norrlandsstäder med stark tillväxt som samarbetar för att förändra bilden av norra Sverige. ○ AGON är en samverkansform som arbetar för att accelerera den gröna omställningen i Norrbotten. Nätverket sammankallas av landshövding och består av representanter från bland myndigheter, bolag med stora etableringar, kommuner, regionen och regeringens samordnare. ○ Samverkan Boden + Luleå

Mål
<ul style="list-style-type: none"> ○ Skapar viktiga relationer till andra bland annat genom EU nätverket CraFT och ViableCities • Testbäddar hållbar samhällsbyggnad: projekt för hållbar stadsutveckling pågår (North Sweden Green Deal) <ul style="list-style-type: none"> ○ Förstudie Innovation Hertsöheden som cirkulär stadsdel genomförd ○ Hållbara markanvisningar i samverkan med Boden pågår ○ Arkitekttävling kvarteret Bävern, genomförd. Prekvalificering pågår. ○ Förstudie om agilt planprogram Svartön pågår ○ Kommunen deltar i ett RISE-projekt (ej inom NSGD) för hållbara markanvisningar, pågår. • Kultur och gestaltad livsmiljö som drivkrafter för samhällsomställningen: Förstudie om kulturens plats i framtidens Luleå framtagen. Aktiviteter pågår - projektanställd i kultur- och fritidsförvaltningen, kulturkonferens, kartläggning av kulturens värden. Ej finansierade • Handlingsplan för ökat bostadsbyggande - förstudie och aktiviteter pågår • Handlingsplan för bostäder för tillfälliga arbetande - entreprenörsbostäder pågår • Information, delaktighet och dialog om den gröna samhällsomställningen. förstudie genomförd <p>Inga nya resultat för nyckeltalen år 2023.</p> <p>Kommunstyrelsen har också två utredningsuppdrag inom initiativet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utredningsuppdrag om att införa avgiftsfri kollektivtrafik på sommaren till barn till och med 19 år inom Luleå kommun. Kommunstyrelsen har bidragit med underlag för utredning och fullmäktige har i budgeten fattat beslut om att tillföra Luleå Lokaltrafik AB 13,5 miljoner kronor för att införa avgiftsfri kollektivtrafik för barn till och med 19 år på sommaren. Kommunstyrelsen har föreslagit att Luleå Lokaltrafik AB i sitt ägardirektiv 2023 får fortsatt utredningsuppdrag • Utredningsuppdrag om att uppdraga till Lulebo att bygga i byar och på landsbygden. Kommunstyrelsen har föreslagit att Lulebo AB genom sitt ägardirektiv 2023 får ansvar för att utreda och komma med förslag på politiska beslut

Arbetsmarknadsförvaltningen

Mål
<p>Fokusområde En identitet</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Under våren genomfördes en förvaltningsdag för all personal där vi fick träffas och på olika sätt jobba med känslan en identitet.
<p>AMF bidrar till en diversifierad kompetensförsörjning utifrån behov och efterfrågan</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Den gröna omställningen innebär stor efterfrågan på kompetens och dialoger kring kompetensbehov och utbildningsinsatser med företag inom den gröna omställningen pågår ständigt och är ett faktum för att klara utmaningarna. Under sommaren blev Vuxenutbildningen beviljade 20 miljoner kronor i ett projekt från Tillväxtverket för att investera i och bygga upp ett industriutbildningslab. Dialoger kring samverkan i uppbyggnaden och av lokaler sker med ABB då de är planerar att bygga en utbildningsmiljö för sin personal. Detta samarbete kommer att bli gynnsamt både för bägge parter då man kan dra nytta av varandra och bidra till kompetensförsörjningen. <p>Vuxenutbildningen, tillsammans med övriga i femkantskommunerna, för även dialoger med de stora företagen i den gröna omställningen, framförallt LKAB, SSAB, Fertiberia och Talga. Detta för att hinna rigga utbildningar utifrån deras kommande kompetensbehov.</p> <p>De tre beviljade Yrkeshögskoleutbildningarna inom järnväg har planerats under våren, men på grund av lågt söktryck planeras endast en av utbildningarna att starta under hösten. Detta är olyckligt med tanke på det behov av utbildad arbetskraft som finns, men fortsatt arbete för att attrahera sökande till utbildningarna kommer att ske fram till nästa sökombgång.</p> <p>Projektet Care for U Norr har haft stor framgång under perioden. 75 av 115 ukrainare som kom under 2022 har fått ett arbete på egen hand eller med hjälp av projektet. Utöver de ca 70 kompetenskartläggningar som tidigare genomförts har ytterligare ca 40 kartläggningar genomförts under sommaren. En ny ansökan för vidare arbete med målgruppen har lämnats in och förhoppningen är att fortsätta pågående projekt ytterligare sex månader. Fokus kommer ligga på att etablera individerna än bättre på arbetsmarknaden, utifrån deras tidigare yrkeserfarenheter, men också att skapa en meningsfull fritid så att de stannar kvar här i Luleå. Om vi får ukrainarna att trivas och stanna här i Luleå bidrar det positivt till kompetensförsörjningen på sikt då vi vet att många ur målgruppen är högutbildade, ofta inom områden med stor brist.</p> <p>Även 2023 har förvaltningen arbetat med ferieungdomar vilket framgent är viktigt kopplat till kompetensförsörjningen för Luleå kommun som organisation. Enligt prognos fanns det 2672 ungdomar i ålder 16-18 som var behöriga att söka feriejobb. Av dessa har 1145 ungdomar sökt feriejobb och 880 har genomfört sitt feriejobb. En måluppfyllelse med 33% vilket är något lägre än föregående år (35%). Detta tros även i år bero på den goda arbetsmarknaden som råder.</p> <p>Mycket arbete sker redan och nya projekt är i uppstartsfas och kommer pågå under en treårsperiod. Målet bedöms som gul då arbetet med kompetensförsörjning är ett långsiktigt arbete som sträcker sig över planperioden.</p>
<p>AMF bidrar till att tiden i försörjningsstöd minskar och fler individer går till egen försörjning</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Samarbetet med Arbetsförmedlingen är återigen pausat. En fastställd plan för uppföljnings- och avstämningmöten tillsammans med Socialförvaltningen är framtagen för målgruppen som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Mål
<p>Vuxenutbildningen har tillsammans med AF startat ett projekt för att arbeta med individer som står långt ifrån arbetsmarknaden. I första hand matchas de mot utbildning för att på så sätt närma sig arbetsmarknaden och bli självförsörjande. Projektet sker tillsammans med Piteå och Boden, där alla kommuner har en person var som operativt arbetar i projektet.</p> <p>Under våren har projektet På Spåret startat upp och är nu igång med ca 100 elever i sex olika branschgrupper - transport, bygg, vård, service, handel, pedagogik. Jämställdhet är viktigt i projektet för att bryta könsnormer i val av yrke.</p> <p>Gruppen utrikesfödda föräldralediga kvinnor är den grupp som är mest utanför i samhället och för dessa har en mötesplats i samverkan med Rädda barnen startat på öppna förskolan i Luleå. Vuxenutbildningen planerar att inleda ett samarbete med SKR för en eventuell fortsättning på projektet Jämlikt lärande.</p> <p>Målet bedöms som gul då arbetet med att minska tiden i försörjningsstöd är ett långsiktigt arbete som sträcker sig över planperioden.</p>
<p>AMF bidrar till kommunens inflyttning och etablering</p> <p>◆ Samtliga ukrainare som tagits emot har nu blivit tilldelad, och utflyttade till, egna ordinarie boende. Detta är en viktig del för inkludering i samhället som förhoppningsvis leder till att de framgent stannar i Luleå och bidrar till kompetensförsörjningen. I samverkan med Boden har vi tagit emot besök av arbetslösa ukrainare från Stockholm som kan tänka sig att flytta uppåt. Även ett antal ungdomar från Karlstad som precis lämnat byggprogrammet där vi tillsammans med olika byggföretag samt byggmästareföreningen fanns representerade.</p> <p>De holländare som kom i samband med massan har nu fått jobb och bostad och blivit etablerade i Luleå. Det arbete som lagts ner i form av företagskontakter etc. blir ett gott exempel för kommande arbete med inflyttande luleåbor.</p> <p>I projektet prov-bo/prov-jobba där Luleå kommun samverkar med AF har vi tagit emot en person där vi tillsammans med Luebo kunde erbjuda bostad och individen blev sedan även anställd inom Luleå kommun. Fler kommuner har också fått möjlighet till projektet och vi kommer att delta i ett erfarenhetsutbyte.</p> <p>Inflyttarkoordinatorerna, företagskoordinatör och utbildningskoordinatör har tillsammans med Boden satt ihop en företagsenkät för att ta reda på kommande rekryteringsbehov, utbildningsbehov etc. Enkäten har precis skickats ut och utifrån sammanställning av svar kan arbetet tas vidare därifrån.</p> <p>Mycket arbete sker och nya arbetssätt är i uppstartsfas och kommer pågå under en treårsperiod. Målet bedöms som gul då arbetet med kompetensförsörjning, inflyttning och etablering är ett långsiktigt arbete som sträcker sig över planperioden.</p>
<p>AMF är ett starkt varumärke internt och externt</p> <p>◆ Vuxenutbildningen anordnade under våren en varumärkesdag för all personal. Temat var intern stolthet och dagen genomfördes med föreläsning och gruppövningar. Det var ett stort engagemang från personalen och arbetet fortsätter framgent. Även ett öppet hus med interna och externa utbildningar genomfördes under våren. Vuxenutbildningen har utöver det deltagit på Pridedefestivalen samt event utanför Coop på Storheden samt i kommunens lokal i smedjan. Söktrycket till höstens utbildningar har varit högre än tidigare vilket tros ha en förklaring i ovan.</p> <p>I arbetet med feriejobb har nya samarbeten upprättats under sommaren, bland annat teaterföreställning på Gültzaudden och bemanning av kiosk i Stadsparken. Ett kvitto på att AMF och feriejobb är kända och att vi är en aktör att lita på.</p>

Räddningstjänsten

Mål
<p>Utveckla räddningstjänstens förmåga vid insatser</p> <p>● Lärande arbetar systematiskt med metoden att analysera insatser med målet att skapa lärande från varje insats. I ledningssystemet har det skapats en systemgemensam utredningsgrupp för insatsutvärdering. Systematiskt genomförs ca 2 erfarenhetsåterkopplingar varje månad.</p> <p>Kvalitetssäkrade ledningsövningar har genomförts bl a i ledningsträningsanläggning som utvecklats tillsammans med Bodens Räddningstjänst.</p> <p>Tiden att få kvalificerad hjälp är avgörande i utgången av många olyckor. I en olycka kan en tidig påverkan bryta en skadekedja och minska omfattningen av en olycka. Som ett mål till att korta responstiderna arbetar Luleå med att använda ett mer snabbgående fordon för detta. En effekt är att FIP som ledningsfordon skapar mer tid för styrkeledare att skapa sig en bild för igångsättning av en insats.</p> <p>Att snabbt komma fram till olycksplats och genomföra skadeavhjälpande åtgärd kontrolleras genom att mäta FIP fordons aktionstid på olyckstypen brand i byggnad, trafikolyckor och drunkningstillbud. Effekten måste även analyseras från insats till insats. I 75% av larmen var FIP-bilen först på plats. Det finns tillfällen då undantag av användandet av FIP måste vägas mot nyttan därav utgörs målet inte av 100%.</p> <p>Utredning av en deltidstyrka i Sörbyarna pågår. SBF ska ta fram uppgifter om vad det kostar att bygga en ny brandstation då man inte har hittat någon lämplig fastighet att investera i.</p> <p>Räddningstjänsten verkar för samverkan om AOSP, akut prevention suicidförsök och därför genomförs utbildning för samtliga medarbetare som arbetar operativt. Detta genomförs under 2022 - 2023. I ledningssystemet tas gemensamma rutiner fram för räddningstjänstens agerande vid akuta suicidförsök.</p>

Mål
<p>Öka kunskapen hos befäl i syftet att minska skador på miljön vid genomförande av insatser</p> <p>● Aktiviteten "Genomföra befälsutbildning om räddningsinsatser och miljöpåverkan" går enligt plan. Del ett har genomförts under 2023 och del två kommer att ske under 2024.</p>
<p>Antalet bränder i bostäder ska minska</p> <p>● Bedömningen av antalet bränder i bostad per 1 000 invånare sker på helåret. Arbetet med att genomföra tillsyner i flerbostadshus pågår. Planering för att genomföra ca 2000 hembesök med inriktning mot brandvarnare samt information pågår. Detta kommer att genomföras senare under året.</p>
<p>Öka kunskapen om brand och säkerhet hos Luleås medborgare</p> <p>● Räddningstjänsten deltar i olika evenemang för att informera allmänheten och den enskilde. Detta sker ofta i samband med kommunala evenemang samt riktade insatser. Planering pågår för att genomföra hembesök med inriktning mot kontroll av brandvarnare samt information senare under året.</p>
<p>Öka kunskapen om brand och säkerhet hos barn och unga</p> <p>● Under våren har Kulturskolan genomfört en teaterföreställning för eleverna i årskurs två på Luleå Räddningsstation. Föreställningen genomfördes tillsammans med räddningstjänstens medarbetare och innehöll en brand- och skyddsutbildning för barn som var mycket uppskattad. Genomförandet av information om brand och säkerhet till elever i årskurs 8 har genomförts under våren.</p>
<p>Öka kunskapen om brand och säkerhet hos utsatta grupper</p> <p>● Räddningstjänsten deltar i olika evenemang för att informera allmänheten och den enskilde. Detta sker ofta i samband med kommunala evenemang samt riktade insatser. Planering pågår för att genomföra hembesök med inriktning mot kontroll av brandvarnare samt information senare under året.</p>
<p>Utveckla räddningstjänstens myndighetsutövning till att bli mer serviceinriktad</p> <p>● Arbetet sker löpande under året. Enkätfabriken har anlåtits till att genomföra Insiktsmätningen och den första sammanställningen från den har kommit och analyseras.</p>
<p>Räddningstjänsten ska vara en jämställd arbetsplats år 2030</p> <p>◆ För att nyansera bilden av räddningstjänsten som en manlig arbetsplats så deltar Räddningstjänsten i mässor för rekrytering. Då deltar både kvinnliga och manliga medarbetare. Arbetet fortsätter under året. Under året genomförs ett antal rekrytering vilket kan ge en möjlighet till att öka antalet kvinnor inom förvaltningen. Den 31 december 2022 uppgick andelen kvinnor till 12% av de tillsvidareanställda medarbetarna.</p>

5.2 Barn- och utbildningsnämnden

Mål
<p>Alla barn och elever får jämlik utbildning</p> <p>◆ Om målet:</p> <p>En förskola och skola som säkerställer likvärdighet och arbetar kompensatoriskt är grundläggande förutsättningar för ett jämlikt Luleå där invånarna har och får arbete. Att klara grundskolan och gå vidare och genomföra gymnasieutbildning är viktigt och ofta avgörande för framtida möjligheter att få arbete.</p> <p>Målet syftar till att uppnå portalparagrafen i Skollagen:</p> <p>I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.</p> <p>Inom målet barn och elever får jämlik utbildning har barn- och utbildningsnämnden beslutat om fem målliknande mätetal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Barngruppers storlek ska inte öka • 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 grundskolorna avseende andel elever behöriga till gymnasieskolan ska minska • Genomströmningen i gymnasieskolan, examen inom 3 år, ska öka <p>Nämnden har även beslutat om ett så kallat kvalitativt mått: En bedömning av hur arbetet går för enheterna med att identifiera utvecklingsbehov och/eller genomföra utvecklingsinsatser kopplat till arbetet med att utveckla en tillgänglig lärmiljö, utifrån fysiskt, socialt och pedagogiskt perspektiv</p> <p>Uppföljning:</p> <p>Förskolan</p> <p>Antalet barn i förskolan är ungefär detsamma som året innan, 3174. Under 2022 öppnades fyra nya avdelningar, vilket fick snittet för antal barn per barngrupp att gå ner från 16,7 till 16,4. De senaste siffrorna baserar sig på 15 okt 2022. Barngruppernas</p>

Mål

storlek är viktig för att förskolan och dess rektor ska kunna organisera utbildning och undervisning på så kloka sätt som möjligt.

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. Legitimerade förskollärare finns på samtliga förskolor i kommunen. Alla barn har alltså tillgång till välutbildad personal både i form av yrkesutbildade barnskötare och legitimerade förskollärare, vilket är viktigt ur ett kompensatoriskt perspektiv. Utöver pedagogers behörighet och kompetens så är även lokaler, lärmiljöernas utformning och möjligheter att dela in barnen i mindre grupper under dagen (och andra grupperingar om det behövs ur pedagogiskt perspektiv) viktiga förutsättningar för likvärdighet. Förskolan arbetar aktivt med detta för att skapa goda förutsättningar för barnens lärande och utveckling. När vårdnadshavare svarar på frågan om de upplever att deras barn får det stöd som barnet behöver i förskolan så svarar 94,8% att det stämmer bra eller ganska bra. Det är en ökning från föregående år. Vårdnadshavare till pojkar respektive flickor svarar ganska likartat; flickors föräldrar svarar till 96,3% bra eller ganska bra, pojkars föräldrar till 94,5%.

Grundskolan

Tre skolor har vid läsårets slut 2022/2023 högre andel elever än förra året som är behöriga till gymnasiet. Sju skolor har lägre andel elever som är behöriga än förra året. För resultat per skola, se bilaga 1.

Det är viktigt att påminna sig om att de elever som gick ut årskurs 9 våren 2023 under större delen av högstadietiden varit påverkade av pandemin. Den största konsekvensen av pandemin var högre frånvaro bland eleverna till följd av restriktioner för att begränsa smittspridningen. Men undervisningens kvalitet påverkades också av frånvarande personal. När personal/lärare varit frånvarande har svårigheten att finna vikarier medfört att befintlig personal, som exempelvis har stödjande funktioner, behövt ersätta lärare i klass. Det i sin tur har lett till att planerat stöd till enskilda elever inte alltid kunnat genomföras enligt plan.

Den skola som har höjt sina resultat mest är en liten skolenhet där ett fåtal elever gör stort procentuellt avtryck. De skolor som har sjunkit mest och som i år har lägst andel behöriga elever har tagit emot en stor andel nyanlända elever som helt eller delvis saknat skolbakgrund. Även ohälsa och skolfrånvaro hos elever beskrivs som en orsak till att elever inte når gymnasiebehörighet. Stora insatser har gjorts för att stötta eleverna, till exempel har förberedelseklasser startats för de elever som haft bristfällig eller ingen skolbakgrund.

Grundskolan arbetar, liksom de andra skolformerna, systematiskt med kvalitetsarbete. Man kartlägger nuläge, analyserar resultat och behov av utvecklingsinsatser, genomför utvecklingsinsatser och utvärderar desamma. Arbetet sker både på enhetsnivå och på övergripande nivå för hela organisationen. Grundskolans övergripande utvecklingsområden som prioriterats de senaste åren är undervisningskvalitet, ledning och styrning samt tillgängliga lärmiljöer. Samtliga områden har stor påverkan på resultaten och på likvärdigheten. Utförligare analys presenteras i grundskolans kvalitetsrapport senare under hösten, samt vid helårsredovisning, då skolornas kvalitetsrapporter är färdiga och den nationellt säkerställda statistiken finns tillgänglig.

Gymnasiet

Nämndens mål är att genomströmningen i gymnasieskolan, examen inom 3 år, ska öka. Tyvärr går genomströmning inte att mäta till delår 2, utan resultat kommer vid helår. Till delåret har istället andel elever i åk 3 som går ut med gymnasieexamen mätts.

Andel elever som tar gymnasieexamen har sjunkit med två procentenheter per år sedan 2021. Utfallet för läsåret 22/23 är 84 %. Fler elever från högskoleförberedande program än från yrkesförberedande program tar examen inom tre år (85 % jämfört med 81 %).

Gymnasiets resultat är, liksom grundskolans, troligtvis starkt påverkat av pandemin. Avgångseleverna 22/23 började gymnasiet när pandemins påverkan på samhället var stor, hösten 2020. De olika programmen organiserade studierna på olika sätt för åk 1 med delvisa distansstudier. Gymnasiets personal konstaterar efter pandemin att studier bedrivs bäst på plats i skolan. Delvisa distansstudier gör skolanknytningen sämre och ger eleverna sämre chanser att klara utbildningen.

Gymnasiet arbetar, precis som övriga skolformer, systematiskt med kvalitetsarbete. Man kartlägger nuläge, analyserar resultat och behov av utvecklingsinsatser, genomför utvecklingsinsatser och utvärderar desamma. Arbetet sker både på enhets/programnivå, och på övergripande nivå för hela organisationen. På övergripande nivå arbetar man till exempel med kvalitetsdialoger, där rektorerna och några av deras närmsta medarbetare möter andra rektorer med medarbetare, och gemensamt arbetar med analys av olika dilemman i verksamheten. Erfarenhetsutbytena leder till lösningsförslag och utvecklingsinsatser. Förutom att bidra med stöd i de olika situationerna så ger dessa dialoger även information till gymnasieledningen, varpå strategier på övergripande nivå tas fram.

Alla barn och elever får jämställd utbildning



Om målet:

Målet syftar både till att uppnå portalparagrafen i Skollagen (utifrån att barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt, oavsett om de är pojkar eller flickor) och till att uppnå läroplanernas skrivningar om jämställdhet.

Jämställd utbildning är ett av regeringens jämställdhetspolitiska delmål, och likaså ett av Barn- och utbildningsnämndens mål. Kvinnor och män, 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

Mål

förmåga och sina intressen med samma möjligheter och på lika villkor oberoende av könstillhörighet.

Inom målet barn och elever får jämlik utbildning har barn- och utbildningsnämnden beslutat om fem målliknande mätetal:

- Minska flickors upplevelse av stress över skolarbetet alltid eller ofta, årskurs 7
- Minska flickors upplevelse av stress över skolarbetet alltid eller ofta, gymnasiet
- Pojkarnas meritvärde i grundskolan ska öka
- Flickors behörighet till gymnasiet ska öka
- Pojkarnas betygsvärde i gymnasieskolan ska öka

Nämnden har även beslutat om ett så kallat kvalitativt mått: En kvalitativ bedömning av hur arbetet går för enheterna med att identifiera utvecklingsbehov och/eller genomföra utvecklingsinsatser kopplat till arbetet med att synliggöra och motverka könsönster som begränsar elevernas lärande, val och utveckling

Uppföljning:

Pojkar som grupp har lägre meritvärden än flickor som grupp och det senaste läsåret har skillnaderna, enligt preliminär lokal statistik, ökat ytterligare något. Flickors meritvärden har enligt preliminära siffror sjunkit från 242 till 233 medan pojkars har sjunkit från 221 till 210. Den lokala statistiken inkluderar alla elever. Den nationellt säkerställda statistiken som levereras senare i höst exkluderar nyanlända elever och elever med okänd bakgrund, då dessa många gånger inte har samma chanser att hinna nå målen innan årskurs 9 eftersom de inte tillbringar lika många år i skolsystemet

Andelen behöriga flickor har enligt de preliminära resultaten höjts på sju skolor, minskat på två skolor och är oförändrad på en skola. För resultat per skola, se bilaga 1. Flickornas behörighet har under de två senaste åren på kommunnivå sjunkit. Denna trend har även funnits nationellt. Det är troligt att den positiva förändringen på flertalet skolor medför att flickornas behörighet på kommunnivå ökar.

Gymnasiebehörighet för pojkarna har enligt de preliminära resultaten ökat för tre skolor medan resterande sju har lägre gymnasiebehörighet. Under de två föregående läsåren har pojkarnas behörighet ökat, tvärtom mot den nationella trenden. För läsåret 21/22 var pojkarnas gymnasiebehörighet högre än flickornas. För läsåret 22/23 kan man förmoda utifrån utvecklingen på skolnivå att pojkarnas gymnasiebehörighet på kommunnivå minskar. Nationellt säkerställd statistik levereras senare i höst.

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 såväl flickors som pojkars studieresultat och ge en utbildning på jämställda villkor är avgörande för att skapa möjligheter till etablering på arbetsmarknaden och till god hälsa och delaktighet i samhället.

Flickor har, om man ser till långsiktiga trender, generellt högre måluppfyllelse i skolan och högre utbildningsnivå. Flickor har dock generellt sämre psykiskt hälsa än pojkar och hälsan försämras ju äldre flickorna blir. Jämställd hälsa är ett annat av regeringens jämställdhetspolitiska delmål. Barn och utbildningsnämndens mål om att minska flickors upplevelse av stress är en av flera viktiga komponenter i ett hälsofrämjande arbete i skolan. Resultaten från elevhälsosamtalen i årskurs 1 på gymnasieskolan visar en god utveckling: flickorna som alltid eller ofta upplever stress över skolarbetet, har minskat från 45% förra läsåret till 32% det senaste läsåret. På grundskolan saknas tyvärr siffror för det senaste läsåret, till följd av byte av it-system och insamlingsrutiner.

Gymnasiet presenterar en rad utvecklingsinsatser som kan ha legat till grund för årets goda resultat:

- 1) Belastningsscheman - lärare samarbetar inom enheten med att utforma belastningsscheman där elevernas helhet ses över vad gäller prov och inlämningsuppgifter. Detta i syfte för att få en så jämn belastning för eleverna som möjligt för att undvika stressiga perioder för eleverna.
- 2) Minska antalet inlämningsuppgifter - eleverna ska använda skoltid för producerande av text etc. Det vill säga att skolarbete ska göras under skoltid. Några enheter har fortfarande haft mindre inlämningsuppgifter och några har plockat bort det helt. Inga inlämningsuppgifter kommer längre att finnas som bedömningsunderlag från och med detta läsår, både utifrån perspektivet att elever ska göra skolarbete på skoltid och naturligtvis utifrån AI-teknikens stora intåg.
- 3) Arbetat aktivt för att minska antalet omprov.
- 4) En enhet har framgångsrikt jobbat aktivt med studiestrategier i undervisningen.
- 5) Färre lärare har också valt att göra icke-obligatoriska nationella prov.

Även inom för- och grundskolan görs många insatser. Till exempel har man fördjupat sig i forskning och utvecklat arbetssätt kring läs- och skrivundervisning, som enligt Zimmermans forskning har stor betydelse för framför allt pojkars skolresultat. Det gynnar givetvis även flickors skolresultat. Man har även arbetat med normers betydelse, med tillgängliga lärmiljöer, ökat välbefinnande samt trygghet och trivsel. För mer information och fler exempel, se delårsrapport 1, 2023.

Arbetet med förbättrade studieresultat och ökat välmående ur ett jämställdhetsperspektiv kräver uthållighet och långsiktighet, och för verksamheternas möjlighet att prioritera utvecklingsinsatser kring detta har det stor betydelse att nämnden valt och väljer att prioritera området många år i sträck.

Barn och elever i Luleå kommun äter klimatsmart skolmat



Om målet:

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: koldioxidkvaliteten för livsmedelsinköp ligger i linje med FN:s mål. Resultaten från den senaste Ungdomsenkäten LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitik) 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

Mål
<p>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.</p> <p>Inom målet barn och elever i Luleå kommun äter klimatsmart skolmat har barn- och utbildningsnämnden beslutat om ett målliknande mätetal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skolmåltider ska ha ett lågt klimatavtryck. Koldioxidekvivalenten ska vid livsmedelinköp ligga i linje med FN:s 1,5 gradersmål. Alla skolformer ska ligga under en koldioxidekvivalent på 2,1. <p>Nämnden har även beslutat om två så kallade kvalitativa mått: En kvalitativ bedömning av hur arbetet går för att göra eleverna delaktiga i att utforma klimatsmarta och goda menyer. En kvalitativ bedömning av hur arbetet går för att göra eleverna delaktiga i att organisera och utforma matsituationen.</p> <p>Uppföljning:</p> <p>Inom samtliga skolformer har köken påbörjat ett arbete med att öka delaktigheten från barn och elever i att vara med att utforma klimatsmart mat som de gillar och som hamnar i magen. Utvecklingsarbetet har kommit olika långt på olika enheter och sker på olika sätt, utifrån olika förutsättningar.</p> <p>Gemensamt för alla enheter är att kommunikationen mellan måltidspersonal, barn, elever och pedagoger förstärkts sedan förra hösten. Detta är ett viktigt led i att skapa goda relationer och samverkan som i sin tur skapar förutsättningar för barnens och elevernas delaktighet och inflytande i utvecklingsarbetet kring måltidsresan. Att olika enheter kommit olika långt beror på bland annat hur samverkan mellan kök och skolenhet tidigare sett ut, bemanning kopplat till långtidsvikarier men även på individuella förutsättningar.</p> <p>Från förskolans sida rapporteras, som ovan nämnts, att samarbetet mellan kök och avdelningar förstärkts, och känslan av att ha ett gemensamt mål har blivit än tydligare. Köken har börjat prova nya råvaror och fått direkt feedback på hur barnen upplever maten. Till exempel har barnen gjort teckningar på mat de gillar, barnen har gjort praktik i köket och vissa förskolor ha haft önskeveckor där barnens önskerätter har lyfts fram. Det har varit en utmaning att hitta former för delaktighet för de allra yngsta barnen och även att hitta sätt så att alla barn vågar framföra sina åsikter. Det finns även kök som har identifierat utmaningar kopplat till pedagogernas förståelse för varför klimatsmart mat i förskolan är betydelsefull. Det finns några få enheter som inte kommit igång men de flesta är igång med arbetet.</p> <p>När det kommer till grundskolan så har många grundskolor fungerande matråd där eleverna kan framföra sina önskemål och ge sin feedback kring maten. Medarbetarna har även i större utsträckning börjat efterfråga elevernas direkta återkoppling kring olika rätter som serverats. På en del skolor finns brevlådor i skolmatsalen där eleverna kan lämna in önskemål. En viktig förutsättning för att skapa konstruktiva dialoger är att eleverna har kunskap och förståelse både för mål och ramar kring skolmåltiderna, och för vad klimatsmart mat är och varför det är viktigt. Eleverna i matråden har gjort menyplanering tillsammans med köken, favoriträtter har tillgodosetts och man har lyssnat in elevernas önskemål, samtidigt som man hittat kompromisser för att laga klimatsmart mat istället för bara kött. På flera enheter upplever måltidspersonalen att det är svårare och mer utmanande att tillgodose högstadielärares preferenser, då motståndet kring vegetabilier är större. Man menar även att arbetet med matambassadörernas roll behöver vidareutvecklas så att även övriga elever får sin röst hörda och känner att de kan påverka maten genom sin matambassadör. Vidare behöver informationen från matrådets arbete nå ut i klasserna. På de skolor där matråden fungerar väl upplever köken att eleverna äter mer. Eleverna har berättat att de tycker det är roligt att kunna vara delaktiga och att de respekterar maten mer. Det har också lett till att måltidspersonalen känner sig mer stolt över sitt arbete. Det finns kök som har haft det svårare att komma igång med elevdelaktigheten. Ett hinder har bland annat varit kopplat till språk och kommunikation. Måltidscheferna är medvetna om dessa utmaningar och kommer under nästa läsår komma att förstärka sitt ledarskap där detta behövs.</p> <p>Gymnasieskolan rapporterar, precis som grundskolan, att arbete med matråd kommit igång och att eleverna kommit med värdefull input. Medarbetarna i köken är engagerade och lyssnar på elevernas önskemål och tillsammans kommer eleven och köken fram till bra idéer. Man menar även, precis som i grundskolan, att arbetet med matambassadörernas roll behöver vidareutvecklas så att även övriga elever får sina röster hörda och känner att de kan påverka maten genom sin matambassadör. Vidare behöver informationen från matrådets arbete nå ut i klasserna. Ett led i att skapa förutsättningar till konstruktiva matråd där eleverna får möjlighet till stort inflytande är att även involvera hemmen. Tidig höst bjuds elever och föräldrar in till ett möte om klimatsmart mat där även smakprover serveras.</p> <p>Sammanfattningsvis har arbetet kommit igång på bred front och barnen och eleverna har blivit delaktiga i större utsträckning än förut. Där matråden fungerar väl äter eleverna mer och måltidspersonalen upplever större stolthet kring sitt arbete. Det finns dock utvecklingsarbete kvar som behöver göras. För att kunna skapa goda förutsättningar för delaktigheten kring klimatsmart skolmat behöver kunskap om vad klimatsmart mat är och varför det är viktigt nå ut ännu bredare – bland så väl elever, pedagoger, rektorer och föräldrar.</p>
<p>Luleå kommun har behöriga lärare och förskollärare</p> <p> Om målet:</p> <p>et 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.</p> <p>Inom målet barn och elever i Luleå kommun har behöriga lärare och förskollärare har barn- och utbildningsnämnden beslutat om tre målliknande mätetal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Heltidstjänster i förskolan med förskollärlägitimation ska vara i nivå med jämförelsegruppen större städer

Mål

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

Nämnden har även beslutat om ett så kallat kvalitativt mått: En kvalitativ bedömning av hur arbetet går med att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla kompetens.

Uppföljning:

Målet är att Luleå kommun ska ha behöriga lärare och förskollärare. Uppföljningen tar fasta på dels hur utvecklingen av faktisk behörighet ser ut, och dels hur arbetet med kompetensförsörjning går (hur det går att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla kompetens). Bedömningen efter delår 2 är att de uppsatta målen för året nås.

I mätetalen framgår att Luleå kommun fortfarande har en god behörighet inom samtliga skolformer, även om den sjunker med några procentenheter från föregående år. Luleå ligger högre än snittet i kommungruppen större städer (som utökats till 23 städer). Att behörigheten sjunker är rimligt utifrån att det är relativt stora pensionsavgångar av behörig personal. Mätetalen utgår från senast publicerad statistik (mars 2023) och grundar sig på mätdatum oktober 2022.

Arbetet inom förvaltningen går i rätt riktning i processerna attrahera, rekrytera, utveckla och behålla kompetens. Det finns dock omvärldsutmaningar som påverkar möjligheten att attrahera och rekrytera behöriga lärare och förskollärare i den omfattning som vore önskvärdt. Bedömningen grundar sig på följande komponenter:

Attrahera och rekrytera kompetens

En stor utmaning är att antalet sökande till universitetsutbildningar för lärare och förskollärare minskar. Så sker i hela landet, men även i Luleå. Inför hösten 2022 startades inte någon ämneslärarutbildning i Luleå på grund av för lågt söktryck. Skolchef och ledningsgrupp driver frågan om kompetensförsörjning i olika instanser. Till exempel har Luleås skolchef i samarbete med flera andra skolchefer skrivit en debattartikel om statens och kommunernas gemensamma ansvar för kompetensförsörjning. Artikeln publicerades i Dagens Samhälle i maj och budskapet var bland annat att regeringen behöver ta ett samlat ansvar för att lärarutbildningarna ska nå hela landet, istället för att koncentrera vissa lärarutbildningar till ett fåtal lärosäten (som nu utreds).

Ett samarbetsavtal för att säkerställa tillgången till övningsförskolor och övningsskolor inom kommunen har under våren tecknats med Luleå tekniska universitet. Att ta emot studenter till verksamhetsförlagd utbildning är en viktig del i att kunna attrahera och rekrytera behörig personal. Den verksamhetsförlagda utbildningen är en betydelsefull del i utbildningen och ska ge studenten kunskaper och insikter i vad som behövs för att bli en skicklig lärare/förskollärare, vilket i sin tur skapar ökad likvärdighet och kvalitet. Inom kommunen finns övningsförskolor och övningsskolor som kontinuerligt varje år tar emot flertalet studenter.

Kompetensförsörjningsplanen innehåller många åtgärder och aktiviteter. Flera av dessa var redan i gång vid delår 1. Några exempel på sådant som rör processerna attrahera och rekrytera är kompetensbaserad rekrytering via nytt verktyg, väl genomtänkta rekryteringskampanjer, arbete för ökad synlighet även internationellt m.m. Andelen nyanställningar till Barn- och utbildningsförvaltningen via extern rekryteringsväg har ökat till 135 personer under förra året, en ökning med 30% i jämförelse med 2021 (och 2020). Här kan ses samma trend i kommunen som helhet (ökning 24%).

En viktig del i arbetet med att attrahera och rekrytera kompetens är att skapa ett gott varumärke, och medarbetarna är de främsta förespråkarna för varumärket Luleå kommun. Därför blir insatserna för att utveckla och behålla personal otroligt viktiga i ett kompetensförsörjningsperspektiv, särskilt när konkurrensen om medarbetarna hårdnar i takt med att arbetslösheten sjunker när samhällsomvandlingen tar fart.

Utveckla och behålla kompetens

Kommunen har, liksom övriga riket, stora pensionsavgångar kommande år. I Luleå går 10% av befintliga förskollärare och lärare i pension de kommande tre åren. Stora insatser görs för att behålla och utveckla den personal man har så långt som möjligt. Här följer några exempel.

Under våren har förskolan utforskat nya arbetssätt för att ge barnen bra utbildning och personalen god arbetsmiljö. Man har samlat in idéer från sin personal kring hur man kan arbeta för att möta de utmaningar som olika personalgrupper identifierat, och under hösten testas dessa nya arbetssätt. I syfte att öka samarbetet mellan avdelningarna provar man på en förskola till exempel att arbeta i två arbetslag med så kallade "par-pedagoger" i, istället för att ha fyra arbetslag. Ett annat utvecklingsarbete handlar om att bygga upp en "kvalitetskultur" där förskollärarnas ansvar blir tydligare och där barnskötarnas och arbetslagens roller stärks. Det ska göras genom att ha fler och närmare möten för den grupp som jobbar med pedagogisk utveckling inom fyra förskolor i området.

Inom Resurscentrum har ett kompetensstöd (en ny tjänst) tillsatts för att stärka och stödja skolkuratorerna inom förvaltningen. Personen arbetar med handledning till skolkurator, som kompetensstöd och som förstärkning till skolor som har behov av det. Tanken är att tjänsten ska utgöra en sammanhållande länk för professionen, och att personalomsättningen därav ska minska.


Vid delår 1 nämndens också flera andra insatser som på sikt gör det lättare att kunna behålla personal: ökad tillsättning av andelen korttidsvikarier, ökad branschsamverkan, internationaliseringsprojekt, yrkesutbildning på arbetstid med mera. Läs mer i Barn- och utbildningsnämndens delårsrapport 1, 2023.

I Luleå är personalomsättningen bland lärare 4,8%, vilket är lägre eller betydligt lägre än de kommuner som Luleå jämfört sig med. Från förvaltningen har 140 personer slutat och gått externt, pensionärer exkluderade, vilket är en lägre siffra än i jämförelse med kommunens övriga verksamheter.

Ett kommunövergripande översynsarbete om riktmärke för antalet medarbetare per chef pågår. Det föregås av noggranna analyser utifrån dimensioner som påverkar chefers organisatoriska förutsättningar såsom tillgång till stöd, komplexitet i uppdraget, medarbetares kompetens och erfarenhet, typ av verksamhet och geografiskt samlad eller spridd verksamhet.

Mål
<p>Insatsen bidrar till såväl attrahera som att behålla medarbetare inom kommunen.</p> <p>Inom grundskolan har man under en längre tid arbetat med insatser för att förbättra och förenkla för chefer. Tanken är att skapa mer utrymme för rektor att arbeta med kärnverksamhetens uppdrag och att vara betydelsefull för verksamheten, vilket i högsta grad bidrar till att såväl attrahera som behålla. Att anställa områdeschefer i grundskolan var ett led i detta, vilket inneburit ett närmare ledarskap för rektor. Biträdande rektorer är en annan insats för att underlätta rektorers arbete. Det har också getts en rad specialdesignade kompetensutbildningsinsatser utifrån rektorernas behov under året. Grundskolans rektorer vittnar om att vardagen underlättats de senaste åren, genom många olika insatser. Det handlar om allt från stöd från HR, ekonomi, schemaläggning, IT, utvecklingsledare, elevhälsa, fritidshemsutvecklare till en ökad tillsättning av vikarier Ett närmare mentorskap/stöd har också introducerats till nya chefer för att de snabbare ska komma in i sina nya arbetsuppgifter. Det kollegiala stödet har utvecklats i grundskolan med kontinuerliga möten i rektorsteam, men också i övriga konstellationer, tillsammans med exempelvis förskolan, Resurscentrum etc. Likvärdighetsmedlen har gjort det möjligt att anställa specialpedagoger, socialpedagoger i en större omfattning än tidigare.</p> <p>Ett resultat av detta är att Luleå sticker ut positivt med att 35% av rektorerna arbetat i minst åtta år i grundskolan. 52% har arbetat minst 5 år. Av en rapport från Skolverket framgår att flera rektorsbyten på kort tid riskerar att påverka kvaliteten i undervisningen, då kontinuiteten på det systematiska kvalitetsarbetet påverkas. I studien var endast två av tio rektorer kvar som rektor i grundskolan efter fem läsår vilket gör Luleås resultat väldigt positiva. Luleås arbete för att behålla rektorer har även uppmärksammats av den fackliga organisationen för skolledare i Sverige, vilket gjort att arbetet har synliggjorts i Sveriges Skolledares tidning under våren.</p>

5.3 Kultur- och fritidsnämnden




Mål
<p>Bidragen ska vara jämlika och transparenta</p> <p> Målen för området är att starta upp Ung kultur och omfördela PeKA-pengar (Pengar till Kreativa Arrangemang). Dessutom ska arbetet fortsätta med att gå från avtal och tjänster till bidrag. En förflyttning i rätt riktning bedöms komma att tas under året varför målet markeras grönt. Bidrag för ung kultur har tydliggjorts hittills under året och arbetet har fortsatt med att gå från avtal och tjänster till bidrag där för närvarande en av rikklubbarna håller på att ses över.</p> <p>Bidrag för ung kultur</p> <p>Inom ramen för Ung Kultur genomförs kulturaktiviteter riktade till ungdomar som en uppstart. Vid april hade samarbeten med fyra aktörer inletts och vid augusti har ytterligare ett samarbete startat upp som är knuten till Ung Kulturs programverksamhet (Popkult Nord och prova på brädspel). Målet är att få med fler aktörer. Aktörerna ansvarar för att hålla i marknadsföring, riktade aktiviteter och workshops på fritidsgårdarna. Ung i Luleå har arbetat med att ta fram förslag på ny struktur och riktlinjer för fria sökbara medel till ungas fritid. Arbetet beräknas vara klart före sommaren 2023. Inom Ung i Luleå finns sökbara medel så kallade PeKA-pengar (Pengar till Kreativa Arrangemang). I förslaget delas PeKA upp i två olika pottar. Dessa går under Ung kultur med namnen Fixa och Arra.</p> <p>Fixa är ett enklare och snabbare bidrag på max 6000 kr. Den totala budgeten för Fixa är 135 000 kr där 15 000 kr öronmärks för respektive verksamhetsområde inom Ung i Luleå. Arra är ett bidrag som kan sökas för projekt av större omfattning. Total budget för Arra är 150 000 kr där maxbelopp per projekt uppgår till 25 000 kr. Därtill finns även 15 000 kr för utveckling av unga ledare. Ung kulturs fria medel kommer att gå över till digital ansökan för ökad tillgänglighet och effektiviserad handläggning.</p> <p>Hittills i år har bidrag beviljats till 12 tjejer och 17 killar. Tjejernas projekt utgör 48% (54 732 kr) och killarnas 52% (59 426 kr) av den hittills beviljade summan 2023.</p> <p><u>Tidigare fördelning</u></p> <p>2020: 51% (41 416 kr) till 17 tjejer, 45% (36 588 kr) till 16 killar och 4% (3 200 kr) till icke-binära. 2021: 65% (67 223 kr) till 11 tjejer och 35% (36 660 kr) till 13 killar. 2022: 88% (93 949 kr) till 16 tjejer och 12% (12 411 kr) till 4 killar.</p> <p>Från avtal och tjänster till bidrag</p> <p>Arbetet med att gå från avtal och tjänster till bidrag fortgår. Kultur- och fritidsförvaltningen har ett femtontal föreningar med upprättade avtal gällande framförallt skötsel och drift av fritidsanläggningen. Avtalstiderna för dessa avtal sträcker sig mellan 12-36 månader. Formerna för anläggningarna är olika. Någon förening äger anläggningen, någon arrenderar den medan andra föreningar bokar och sköter del av kommunens anläggningar, oftast städning av omklädningsrummen. Förvaltningen har i uppdrag av nämnden att gå från upprättade avtal till att föreningarna ansöker om ettårigt driftbidrag vilket i sin tur blir mer transparent och jämlikt.</p> <p>Kultur- och fritidsförvaltningen har uppnått att hälften av föreningarna som tidigare hade avtal med kommunen numera söker årligt verksamhetsbidrag.</p> <p>Etablera en dörr in för bidrag</p> <p>En dörr in gällande bidrag är idag etablerat inom Luleå kommun. Alla föreningar som söker bidrag gör det i en digital ansökan via lulea.se. Ansökningarna handläggs hos respektive förvaltning (kultur- och fritidsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen, socialförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen och kommunstaben) inom kommunen. Kultur- och fritidsförvaltningen bjuder in till återkommande träffar med kommunens handläggare där aktuella frågor behandlas och utvecklingsområden omhändertas. Under hösten 2023 ska en kommunikativ satsning genomföras på att presentera handläggare, arbetssättet och en dörr in i Vårt Luleå. Därtill ska en tredagarsutbildning i det digitala systemet genomföras med</p>

Mål
handläggarna i kommunen. Målet bedöms uppnås under året.
Delaktig: Utöka kunskapen hos civilsamhället inom barnkonventionen och jämställdhet
<p>■ Målet för området är att utbilda civilsamhället i Barnkonventionen. Arbetet kommer inte att påbörjas under 2023 utan genomföras 2024. Ett första steg i arbetet för 2024 är att ta fram en struktur och utforma utbildningen.</p>
Delaktig: Ta fram framtidens uppdrag gällande Servicepunkt Råneå
<p>● Målet för området är att som första steg ta fram en rapport som underlag till politiken inför beslut gällande framtida uppdraget för servicepunkt Råneå. Intervjuer av föreningar och organisationer samt en besöksenkät till råneåborna har genomförts. Rapporten/utredningen har skrivits under sommarperioden och innehåller resultatet från intervjuer och enkät. Rapporten innehåller också en redogörelse för vad som gjorts under de två projektåren då "Medborgarkontoret" drivits av biblioteket i Råneå. Slutligen föreslås vad det utökade uppdraget för Råneå bibliotek ska omfatta. Utkastet till rapporten har varit på miniremiss under sommaren till Råneå biblioteks arbetslag samt tidigare medarbetare på Medborgarkontoret. Rapporten håller på att slutredigeras och ett förslag till utvidgad verksamhet för Råneå bibliotek kommer lämnas för beslut till kultur- och fritidsnämnden under hösten.</p> <p>Målet med att ta fram ett uppdrag bedöms uppnås om beslutsprocessen hinner slutföras fram till och med årsskiftet.</p>
Aktiv: Luleå utvecklas som evenemangsstad
<p>● Aktiviteter som planeras att genomföras är en förstudie för en samlad evenemangsservice, fortsätta utveckla arrangörer som genomför evenemang i kommunen, publikutveckling på Kulturens hus, utveckla nätverk för mötesbranschen samt öka tillgänglighet i lokaler och besöksmål. Flera av aktiviteterna är långsiktiga arbeten som kommer att sträcka sig under planeringsperioden men flertalet påbörjade projekt och aktiviteter leder till en viktig förflyttning mot att utveckla Luleå som evenemangsstad varför måluppfyllelse för året markeras grönt.</p> <p>Skapa förutsättningar för att göra kommunen ännu bättre som evenemangsstad Under 2022 presenterades en evenemangsrapport som LTU Business tog fram på uppdrag av Luleå kommun. Arbetet leddes av konsulter från LTU Business tillsammans med verksamhetsexperten från kultur- och fritidsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och Luleå Business Region. Rapporten ses som ett koncept om hur Luleå ska bli en ännu bättre evenemangsstad. Styrgruppen som ledde arbetet gjorde valet att gå vidare i arbetet med en samlad evenemangsservice under kultur- och fritidsförvaltningen och arbetet med att genomföra en förstudie är påbörjad. En projektgrupp är skapad med personal från berörda förvaltningar samt Luleå Business Region och förhoppningen är att förstudien är klar och kan rapporteras i januari 2024.</p> <p>Kultur- och fritidsförvaltningen har rekryterat en tidsbegränsad producent vilket gör att den funktion som har uppdraget som evenemangslots kan sätta fokus på Evenemangsplanens uppdrag.</p> <p>Fortsätta utveckla arbetet med arrangörer som genomför evenemang i kommunen Samtidigt som förvaltningen påbörjat arbetet för en evenemangsservice så ses en ökning av evenemangen i Luleå. Vårens och sommarens evenemang är genomförda. Under sommaren 2023 har ett flertal inbokade evenemang i kommunen genomförts; evenemang i Luleå energi arena, evenemang på Hägnan, konsert i Södra hamnplan och evenemang i samband med festivalen Putte i parken m fl. Sommaren avslutades med festivalen LÅ Vibe, ett nytt koncept för målgruppen unga som har genomförts på Hertsön, Gultauudden och avslutningsvis i Råneå. Inom förvaltningen pågår sista planeringen inför höstens evenemang där åter Luleå Live ska genomföras under oktober.</p> <p>Kultur- och fritidsförvaltningen har fått förfrågningar om ytterligare evenemang i kommunen under året men av bland annat praktiska skäl kommer dessa inte genomföras under 2023. I och med att evenemangen ökar i kommunen så finns en utmaning i att hantera både externa och interna arrangörer och evenemang där förvaltningen har ett arrangörsansvar.</p> <p>Arbetet med att utveckla arrangörer som genomför evenemang i Kulturens hus och Luleå energi arena är inte påbörjad.</p> <p>Fortsätta arbetet med publikutveckling Trenden hos Kulturens hus publik är att publiken ändrat köpbeteenden efter pandemin. Kunderna köper biljetter närmare in på evenemanget än vad de gjorde tidigare. Detta gäller dock inte kända artister som liksom tidigare ofta säljer ut konserterna direkt. Kulturens hus abonnemangsserier (jazz, klassiska och dans) har tappat abonnenter efter pandemin men det finns en viss trend av att de kommer tillbaka. Genomförda analyser och framtagna strategier har gjorts för hur publiken till Kulturens hus arrangemang kan vinnas tillbaka. Detta har gett effekt. En ny idé som testas inom ramen för publikutveckling är att Kulturens hus inom kort kommer att söka efter unga ambassadörer i syfte att nå fler unga.</p> <p>Delta i det nystartade nätverket för mötesbranschen som ägs av Luleå Business Region (LBR) Förvaltningens konferens- och mötesverksamhet på Kulturens hus deltar i nätverket. Under våren har nätverket arrangerat och genomfört en "säljresa" tillsammans med LBR/Convention byrå i syfte att marknadsföra Norrbotten, Luleå och Kulturens hus som anläggning. Responsen från de kunder som besöktes upplevdes som väldigt positiv vilket stärkte bilden av att norra Sverige och Luleå är en intressant plats för många av byråernas kunder. Nästa steg är att planera en "visningsresa" för byråerna.</p> <p>Evenemang på friluftsmuseet Hägnan - öka tillgängligheten i lokaler och besöksmål Friluftsmuseet Hägnan arbetar med att utöka och förenkla för föreningar och övriga arrangörer av evenemang/arrangemang. En manual är framtagen som belyser hur arbetet ska fortskrida under året.</p>
Grannskap: Succesivt växla upp service och utbud för 100 000 invånare
<p>● Aktiviteter för att växla upp service och utbud för samhällsomvandling är att erbjuda fritidsverksamhet för unga på fler platser, förbättra processen för 1%-konsten samt se över förutsättningar för kulturens del i Luleås samhällsomvandling. Framsteg kan ses vad gäller mobila fritidsverksamheten genom besök på flertalet områden som inte har fysiska fritidsgårdar, nattidrotten har</p>

Mål
<p>startat på Tunaområdet och planen är att starta upp på fler områden. Processen för den konstnärliga gestaltningen, den sk 1%-konsten, håller på att ses över för att förbättras som ett viktigt inslag i samhällsbyggnadsutvecklingen. Förutsättningar för Kulturens plats i Luleås samhällsomvandling ses över med bl a införande av en kulturfond och en näringslivslots kopplat till kultur. Ansökan av externa medel för en projektanställning pågår som ska genomföra en kartläggning av lokaler kopplat till kultur. Besöksmålen på Hägnan och i skärgården har fått ökade besökstal. Aktiviteter för att växla upp service och utbud för fler invånare pågår och är påbörjade varför målet markeras grönt.</p> <p>Erbjuda aktiviteter för unga på fler platser med hjälp av den mobila fritidsverksamheten (On the Go) och Nattidrott Erbjuda våra unga alternativ att göra på sin fritid är Ung i Luleås huvuduppdrag och målgruppen är väldigt viktig att omhänderta. Efter upplevd oro och tråkiga händelser hos ungdomarna blir det extra tydligt hur viktig verksamheten Ung i Luleå är. I slutet av 2022 blev det klart att Nattidrott skulle bli en del av Ung i Luleås verksamhet. Nattidrotten har sin grund i ett finansierat socialt investeringsprojekt och fick mycket fin utvärdering. Året startade med att ta fram en verksamhetsplan och en ansvarig fritidsledare har anställts för denna viktiga och uppskattade verksamhet bland Luleås ungdomar. Verksamheten har startat på stadsdelen Tuna med återkommande aktiviteter en gång i veckan för ungdomar 13-20 år, samt en gång i veckan för grundsärskolan. Planen är att utöka Nattidrotten till fler bostadsområden.</p> <p>En annan "ny" verksamhet inom Ung i Luleå är att erbjuda fler aktiviteter på fler platser genom vår mobila fritidsgård "On the Go". On the Go har en uppdaterad verksamhetsplan och har startat sin verksamhet i byarna/områdena Sundom, Prästhalm, Brändön/Örarna, Jämtön, Bensbyn, Ängesbyn, Sunderbyn, Avan och Bergnäset. On The Go har även erbjudit verksamhet för unga på Södra Hamnplan under skolavslutningen.</p> <p>Ung kulturs nya programverksamhet arrangeras i olika områden för att öka tillgången till en meningsfull fritid med mer kultur- och skapandeverksamhet på fler platser i kommunen.</p> <p>Förbättra processen för 1%-konsten I en samhällsomvandling med många nybyggnationer och nya eller större stadsdelar är 1 %-konsten ett viktigt inslag i närmiljön. En konstpolicy är framtagen och politiskt beslutad. Ett arbete pågår att öka medvetenheten om konstpolicyen internt i kommunen. Detta görs genom att lyfta konstpolicyen i samband med alla möten som pågår när det gäller samhällsplaneringsprocessen. En ambition är att förbättra kunskaperna kring offentlig konst hos berörda i samhällsutvecklingsprocessen. Ett nätverk inom kommunen med funktioner inom konstnärliga gestaltningen, landskapsarkitekt, stadsarkitekt och stadsträdgårdsmästare har bildats för ökad samverkan kring den offentliga konsten.</p> <p>Förstudie om "Kulturens plats i Luleå" En förstudie har genomförts om "Kulturens plats i Luleå" vilken beskriver kulturen som viktig del i Luleås samhällsomvandling. Idéer som lyfts fram i förstudien har sorterats utifrån komplicerade/mindre komplicerade respektive stor effekt/mindre effekt vilket skapar underlag till arbetet med samhällsomvandlingen. Några idéer från rapporten såsom bildande av en kulturfond och en näringslivslots mellan näringslivet och kulturen kommer att omhändertas inom en av kommunens sex initiativ "Accelererad samhällsomvandling". En projektanställning om 50 procent för uppdraget planeras att rekryteras i november. Luleå kommun har i samverkan med MAA Studie och Stockholms universitet lämnat in en ansökan för ett projektmedel för genomförande av en kartläggning av lokaler kopplat till kultur utifrån förslaget i rapporten. En konferens "Konst och kultur som drivkraft i samhällsomvandlingen" i samverkan med Norrbottensteatern och Bodens kommun planeras genomföras i november i syfte att lyfta kulturens drivkraft i samhällsomvandlingen. Rapporten har lyfts fram under ett seminarium på Almedalen där Luleå kommun deltog tillsammans med Region Norrbotten. Luleå kommun är även inbjuden till SKR konferens i Skellefteå i oktober.</p> <p>Deltagande i utvecklingsplaner Förvaltningen deltar representation för idrottshallar och friluftsanläggningar i detaljplanearbeten vid framtagande av underlag för framtida bostadsområden samt utvecklingsarbeten kopplade till skolutredningen.</p> <p>Utveckling av besöksmålen Besöksmålen inom skärgården och på friluftsmuseet Hägnan och världsarvet har ökat i popularitet genom ökad besökstillströmning.</p>
<p>Ta fram en anläggningsstrategi i samverkan med Bodens kommun</p> <p>◆ Målet att ta fram och utveckla en anläggningsstrategi är ett större arbete och behöver delas upp i delmoment. Inga aktiviteter är genomförda under första kvartalet. Målet för året är att ha kommit fram till en plan om vad som ska göras och hur arbetet ska läggas upp. I augusti har möte med Bodens kommun skett som start för att diskutera upplägg. Ett första steg handlar om att genomföra en kartläggning av nuvarande idrottsanläggningar i Luleå och Boden. Det är osäkert om arbetet med kartläggning hinner påbörjas under året.</p>

5.4 Miljö- och byggnadsnämnden

Mål
<p>Effektmål 1: Vi ska förbereda för kommande generationer - Vi ska tillsammans arbeta för en hållbar framtid.</p> <p>● Effektmål 1 stöder i huvudsak övergripande mål NATUR, och bidrar i viss omfattning till de övergripande målen JÄMLIK respektive DELAKTIG. Prognosen för 2023 är att effektmålet och dess underliggande mål " Vi ska tillsammans arbeta för en hållbar framtid" kommer att nås.</p> <p>Tillsammans med våra medborgare och företag tar vi ett gemensamt ansvar för vår hållbara utveckling. Myndighetsutövningen har till uppgift att med lagstiftningen som grund fatta hållbara beslut utifrån ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Viktiga beståndsdelar i arbetet är Vision 2040, avdelningens tillsynsplan, miljömål, folkhälsomål, livsmedelsmål och agenda</p>

Mål			
2030.			
<ul style="list-style-type: none"> • Nätverk för hållbart byggande • Tillsyn i vårt uppdrag • Arkitekturpolicy inlett • Fairtrade 			
Titel	Utfall 2022	Utfall jan-aug	Mål 2023
Halvera koldioxidutsläpp från lokala resor i tjänsten jämfört med 2019	140 468 kg	72 090 kg (utfall 6 mån)	135 502 kg
Hållbar miljö - Åtgärdstakten för enskilda avlopp	2,20%	3%	4%
<p>Halvera koldioxidutsläpp från lokala resor i tjänsten jämfört med 2019.</p> <p>Särredovisning gällande koldioxidutsläpp från lokala resor i tjänsten för Miljö- och byggnadsavdelningen saknas, uppföljning av mätetalet har därför gjorts på förvaltningsnivå.</p> <p>Koldioxidutsläppet från de lokala resorna i tjänsten har minskat med 53% (knappt 82 000 kg) under referensperioden för det första halvåret jämfört med motsvarande period 2019. Baserat på detta är prognosen för helåret att målet om en halvering av koldioxidutsläppet för de lokala resorna i tjänsten jämfört med 2019 kommer att nås. Minskningen jämfört 2019 beror dels på fler fordon med fossiloberoende drivmedel, dels en effektivisering av fordonsparken och en minskad körsträcka men har också påverkats i båda riktningarna av förvaltningens övertagande av vaktmästartjänsterna samt överlåtelsen av VA driften till Lumire.</p> <p>Hållbar miljö - Åtgärdstakten för enskilda avlopp.</p> <p>Åtgärdstakten för enskilda avlopp är säsongsbetonad och genomförda inverteringar 2023 har gått enligt plan. Enskilda avlopp som har haft brist och är avhjälp under året ligger på 3 %. Prognosen är att vi ska klara vårt mål på 4 % för året.</p>			
<p>Effektmål 1: Vi ska förbereda för kommande generationer - Självförsörjning.</p> <p> Effektmål 1 stöder i huvudsak övergripande mål NATUR, och bidrar i viss omfattning till de övergripande målen JÄMLIK respektive DELAKTIG.</p> <p>Prognosen för 2023 är att effektmålet och dess underliggande mål "Självförsörjning" kommer att nås.</p> <p>I planerings- och byggprocessen kan vi styra byggandet så att värdefull jordbruksmark bibehålls och lokala matproduktionen kan utvecklas i syfte att öka självförsörjningsgraden. I planeringen kan perspektiv kring självhushållning (exempelvis kolonilotter, närodlat) tas med som viktiga perspektiv och utvecklingsområden. Förutom möjlighet till odling kan sådana initiativ även bli mötesplatser i kommunen som ökar attraktiviteten och tryggheten i samhället.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ingår i vår prövning av ärenden • Dialog med plan om att lyfta innovativa nya lösningar i kommande planer kring närodling. 			
<p>Effektmål 1: Vi ska förbereda för kommande generationer - Vi verkar för att den miljö där barn vistas är säker, hälsosam och utvecklande.</p> <p> Effektmål 1 stöder i huvudsak övergripande mål NATUR, och bidrar i viss omfattning till de övergripande målen JÄMLIK respektive DELAKTIG.</p> <p>Prognosen för 2023 är att effektmålet och dess underliggande mål "Vi verkar för att den miljö där barn vistas är säker, hälsosam och utvecklande" kommer att nås.</p> <p>Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en handlingsplan för att visa vilka insatser som behöver göras inom våra olika uppdrag kopplat till barnperspektivet. Handlingsplanens insatser som kopplas mot vårt uppdrag kommer att genomföras under detta verksamhetsår.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Barnkonventionen som lag har använts som en delmängd i bl.a. bygglovsbeslut. • Tillsyn på förskolor och skolor • Grönnytefaktor i bygglov • Bostadsanpassning för barn och unga. 			
<p>Effektmål 2: Vi vill åstadkomma en attraktiv kommun som ständigt utvecklas, där vi tillhandahåller tjänster och nyttigheter som efterfrågas och behövs året runt - Främjande och pedagogisk myndighetsutövning</p> <p> Effektmål 2 stöder i huvudsak övergripande mål NATUR, och bidrar i viss omfattning till det övergripande målet INNOVATION samt syftar till att möta utmaningarna inom KOMPETENSFÖRSÖRJNING.</p> <p>Prognosen för 2023 är att effektmålet och dess underliggande mål "Främjande och pedagogisk myndighetsutövning" kommer att nås.</p> <p>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 ett ökat förtroende för myndigheten fås bland annat genom ett</p>			

Mål

lyhört arbetssätt vilket också ofta ger ökad regelefterlevnad i samhället. En viktig framgångsfaktor är att arbeta med dialog i våra olika processer och öka tillgängligheten till vår verksamhet. Vi vägleder och guidar våra kunder att göra rätt bland annat genom en bra hemsida, bra e-tjänster och ökad dialog. Vi arbetar med digitalisering för att underlätta kontakten med kommunen i våra frågor. Vi har även under året lagt ett mer externt fokus med fler företagsbesök för att lära av varandra. Inför sommern la vi ut en nyhet på Vårt Luleå i syfte att de företag som vill ha en kontakt av oss kan höra av sig så bokar vi in ett möte.

- Utvecklingsarbetet på avdelningen drivs med ständiga förbättringar
- Fokus framåt på mer externt arbete för ökad förståelse för våra kunders upplevelser.
- Utveckla hemsidan så att vi har enkel och bra information.
- Tonalitet i våra nya e-tjänster
- Vi firar framgång utifrån resultat på NKI 2022.
- 8 företagsbesök genomförda under året för att utveckla dialogen med företagen.

Vi skapar stolthet för landsbygd, stad samt vårt arbete

Genom vårt aktiva arbete med en främjande och pedagogisk myndighetsutövning kommer våra kunder bli nöjdare och vi stoltare över vårt uppdrag. Stolthet av arbetet gör att vi känner att vi spelar roll och att vi bidrar till en god arbetsmiljö på avdelningen.

Titel	Utfall 2022	Utfall jan-aug	Mål 2023
Digital samhällsbyggnadsprocess - Andel ansökningar via Mitt Bygge	53%	-	55%
Effektiv handläggning - Andel kompletta bygglovsansökningar med beslut inom 10 veckor	94%	95%	100%
Pedagogisk myndighetsutövning - andel bygglovsärenden där det krävs komplettering inom 3 veckor	50%	45%	32%
Uppnä rättssäker och effektiv verksamhet - Kundnöjdhet (NKI) inom Miljö och byggs verksamheter	73% (avser 2021, publiceras i apr-22)	74% (avser 2022, publiceras i apr-23)	74%

Digital samhällsbyggnadsprocess – Andel ansökningar via Mittbygge

Vår externa e-tjänsteportal Mittbygge har lagts ned av leverantören och vi stängde för inkommande ärenden den 1 september 2022. Det innebär att vi stått utan e-tjänster på bygglovssidan sedan dess.

Arbete pågår med att tillsammans med IOU utveckla nya integrerade e-tjänster i kommunens Open ePlatform.

Arbetet har försenats på grund av problem hos leverantörerna. Vi når därför inte målet på 55 %. Fram till att Mittbygge stängdes låg vi på 53 %.

När vi nu tar fram egna e-tjänster har vi möjlighet att själva utforma dem som vi vill ha dem. För våra kunder kommer det att bli lättare att göra rätt och vi förbättrar vår service och effektivitet. Vi befinner oss just nu i slutfasen av arbetet och genomför skarpa tester av integrationen med lyckosamt resultat. Målsättningen är att driftsätta de sju nya e-tjänsterna under hösten 2023.

Effektiv handläggning – Andel kompletta bygglovsansökningar med beslut inom 10 veckor

95 % av bygglovsansökningarna har fått beslut inom 10 veckor (avskrivna och avvisade ärenden ej inräknade) och vi når därmed inte målet om att 100 % av ansökningarna beslutas inom 10 veckor.

Pedagogisk myndighetsutövning – andel bygglovsärenden där det krävs komplettering inom 3 veckor

Andel bygglovsansökningar som är kompletta när de kommer in ökar även om vi inte når målet.

Effektmål 2: Vi vill åstadkomma en attraktiv kommun som ständigt utvecklas, där vi tillhandahåller tjänster och nyttigheter som efterfrågas och behövs året runt - Säkerställa att vi har trygga, rena tillgängliga och tilltalande miljöer.


- Effektmål 2 stöder i huvudsak övergripande mål NATUR, och bidrar i viss omfattning till det övergripande målet INNOVATION samt syftar till att möta utmaningarna inom KOMPETENSFÖRSÖRJNING. Prognosen för 2023 är att effektmålet och dess underliggande mål "Säkerställa att vi har trygga, rena, tillgängliga och tilltalande miljöer" kommer att nås.

Avdelningen har en viktig roll att genom sina ordinarie processer säkerställa och ställa krav på verksamheter och medborgare kring trygghet, tillgänglighet, städade, säkra och tilltalande miljöer.


- Tillsyn för att se hur aktörer lever upp till förväntningar kring bygg- och rivningsavfall.
- Arbetet med arkitekturpolicy inlett för att skapa attraktiva miljöer på landsbygd och i stad.

Effektmål 2: Vi vill åstadkomma en attraktiv kommun som ständigt utvecklas, där vi tillhandahåller tjänster och nyttigheter som efterfrågas och behövs året runt - Utveckla vår samverkan med externa parter

- Effektmål 2 stöder i huvudsak övergripande mål NATUR, och bidrar i viss omfattning till det övergripande målet INNOVATION samt

Mål
<p>syftar till att möta utmaningarna inom KOMPETENSFÖRSÖRJNING. Prognosen för 2023 är att effektmålet och dess underliggande mål "Utveckla vår samverkan med externa parter" kommer att nås.</p> <p>En del i arbetet kan vara att bjuda in företag, organisationer och medborgare i vårt arbete för att bygga kunskap tillsammans. Nya lagar, föreskrifter, rutiner mm behöver förankras och vara förutsägbara för bästa effekt i samhället.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nätverk för hållbart byggande • Bygg och fastighetsbranschrådet • Praktik och exjobb • Utvecklad dialog med företag inom våra uppdrag. • Drop-in rådgivning bygglov
<p>Kompetensförsörjning - Effektmål 2: Vi vill åstadkomma en attraktiv kommun som ständigt utvecklas, där vi tillhandahåller tjänster och nyttigheter som efterfrågas och behövs året runt - Möta det arbetskraftsbehov samt den kompetensutmaning som den accelererade samhällsomställningen kräver</p> <p> Effektmål 2 stöder i huvudsak övergripande mål NATUR, och bidrar i viss omfattning till det övergripande målet INNOVATION samt syftar till att möta utmaningarna inom KOMPETENSFÖRSÖRJNING. Prognosen för 2023 är att effektmålet kommer att nås.</p> <p>Utmaningen i effektmålet syftar till att möta utmaningarna inom kompetens-försörjningen.</p> <p>Den positiva utvecklingen i Luleå, inom länet och i närområdet kommer att ställa ökade krav på kommunen som myndighet. En ökad konkurrens om arbetskraften kan innebära att det blir svårare att rekrytera personal med rätt kompetens och erfarenhet. För att möta detta behöver vi jobba med att stärka varumärket och se till att kommunens erbjudande är attraktivt för att kunna locka fler till offentlig sektor.</p> <p>Ett varumärke stärks genom en ökad kundnöjdhet. Grunden för kundnöjdhet handlar om goda levnadsvillkor, där vår miljö i landsbygd och stad utgör en viktig del. Här bidrar avdelning miljö- och bygg, som en viktig del i det dagliga arbetet, till att säkerställa trygga, rena, tillgängliga och tilltalande miljöer i vår stad.</p> <p>Andra viktiga faktorer för ökad kundnöjdhet är bemötandet och effektiva arbetsprocesser vid omhändertagande av kundens ärenden. Avdelningens utvecklingsarbete för en främjande och pedagogisk myndighetsutövning syftar såväl till en ökad kundnöjdhet som att öka attraktiviteten att arbeta inom området då avdelningens bidrag genom effektiv hantering och nöjda kunder även skapar stolthet för det arbete som utförs. Att vara en del av, och kunna bidra till, ett arbete man kan vara stolt över är en viktig faktor för att vara attraktiv på arbetsmarknaden.</p> <p>Inom avdelning miljö- och bygg har en analys för bedömning av förväntat framtida personalbehov inför önskad befolkningstillväxt i Framtidens Luleå genomförts.</p> <p>Möjligheter för att ta fram och utveckla en gemensam modell för beräkning av framtida behov kommer att ses över inom förvaltningen. Kommunövergripande scenarios gällande förväntad befolkningsutveckling kommer att vara viktiga data för beräkningsgrunderna i modellen och är nödvändiga för ett så samstämt och verklighetstroget resultat som möjligt inom kommunen.</p> <p>En kartläggning avseende nuläge och kommande behov, i huvudsak kopplat till kommande pensionsavgångar, gällande kompetensförsörjningen har genomförts inom förvaltningen. För avdelning miljö- och bygg, som har en relativt ung medelålder, utgör kommande pensionsavgångar inte ett stort rekryteringsbehov. Utmaningen består i att kompetenserna inom miljö- och bygg är attraktiva på marknaden, i tillägg till de inom avdelning miljö- och bygg ovan redovisade och pågående aktiviteter för att öka attraktiviteten pågår även aktiviteter centralt inom kommunen.</p>

5.5 Socialnämnden

Mål
<p>Socialnämnden erbjuder en god service med god kvalitet.</p> <p> Socialnämnden prognos är att måluppfyllelsen kommer uppnås vid årets slut utifrån de aktiviteter som planeras och genomförs som syftar till att erbjuda en god service med god kvalitet.</p> <p>Ett steg är nämndens beslutade Riktlinjer om en god service, den har omhändertagits i samtliga verksamheter och omsatts i olika aktiviteter. Ett exempel är att det under hösten på förvaltningsövergripande nivå ska upprättas en kommunikationsplan över arbetet med att riktlinjerna ska kommuniceras på ett tillgängligt och inspirerande sätt på såväl intern- som på extern webb.</p> <p>Under perioden har en riktad insats genomförts med att marknadsföra och erbjuda brukare och närstående, företrädare, förvaltare och gode män en möjlighet att via formuläret "Låt oss veta vad du tycker" delge sina synpunkter och klagomål.</p> <p>På detta sätt kan förvaltningen få in både positiv och negativ feedback. Resultatanalys pågår från inkomna svar efter vårens extra marknadsföringsinsats vid några utvalda verksamheter, man fortsätter med övriga verksamheter under hösten. Syftet är att få in synpunkter från exempelvis brukare och anhöriga som därefter analyseras och omhändertas i förbättringsarbetet.</p> <p>Inom råd- och stödverksamheterna erbjuds enkät till den enskilde efter varje avslutad kontakt. 234 personer av 1623 besökare har valt att besvarat enkäten under perioden januari-juni 2023. 99 % var mycket eller ganska nöjd med bemötandet (93 % var mycket nöjda). 96 % uppgav att de hade mycket eller ganska stor nytta av stödet de fått. Bakomliggande orsaker till goda resultatet ligger främst i att medarbetarna har god kunskap om service, de arbetar personcentrerat samt att medborgarna har rätt att vara anonyma och stödet är lättillgängligt. Målet är att bibehålla det goda resultatet och höja andelen som svarar.</p>

Mål

Annat sätt att få återkoppling är Vård- och omsorgskollen, som är ett verktyg för återkoppling direkt från personer som har kontakt med vården. Under våren genomfördes 17 telefonintervjuer med patienter som är inskrivna i hemsjukvården (9 män och 8 kvinnor). 82 % uppgav att de kände sig trygga med vården i hemmet. 88 % vet hur de kommer i kontakt med sin fasta vårdkontakt i hemsjukvården. Synpunkter inkom på att telefontiden på morgonen inte var en bra tid.

Vid framtagande av statistik från kundcenter gällande hälso- och sjukvården tillgänglighet via telefon framkommer att det är många telefonsamtal som inte besvaras.

Arbete pågår med att ta fram nya arbetssätt för hantering av telefontider och tillgänglighet. Utvärdering sker vid årets slut.

Verksamheten för myndighetsutövning genomför telefonintervju regelbundet med 10 medborgare som har haft kontakt med verksamheten under en period. Detta i syfte att följa upp god service utifrån upplevelsen av bemötande, delaktighet och tillgänglighet på en skala 1-10. Under perioden har det genomförts två omgångar med intervjuer. Resultatet avseende upplevelsen av delaktighet och tillgänglighet så framkommer det en viss missnöjdsamhet hos de intervjuade. Exempel är svårigheter att nå handläggare via telefon, samt missnöjd över en placering eller ett avslag på ett beslut. Upplevelse av bemötande är god. Samtliga inkomna svar omhändertas och åtgärder genomförs.

Förövrigt inom förvaltningen pågår ett arbete med att öka tillgänglighet till information om de förebyggande serviceinsatserna. Det övergripande målet är att fler personer i Luleå kommun ska kunna ta del av information om råd och stödverksamheter och att fler medborgare ska söka sig till verksamheterna. Information om råd och stödverksamheterna finns nu översatt till 14 olika språk. Trycksaker har tagits fram och informationen på kommunens webbsida har utvecklats.

Både den interna- och externa webben är under utveckling på kommunövergripande nivå och förvaltningen är med och bidrar i arbetet. Syftet med utvecklingen är att öka tillgängligheten för medborgare att dels kunna ta del av information som kommunen delar, dels att själv hitta information om kontaktvägar, service och insatser som Luleå kommunen erbjuder.

Implementering av förvaltningens *Handlingsplan Nationella minoriteter år 2022-2026* pågår inom förvaltningen. Under hösten planeras ett samrådsmöte och studiebesök vid Kronans dagverksamhet med föreningar som representerar minoriteterna. Studiebesöket har efterfrågats av föreningarna och förvaltningen vill också ta tillfället i akt med att väcka ett intresse för dagverksamheten, som kan bidra till att anmälan av representanter från minoritetsgrupperna ökar.

Utveckla tidiga och förebyggande insatser med syfte att främja upplevelse av god hälsa, trygghet och säkerhet.

● Socialnämndens prognos avseende målet att *Utveckla tidiga och förebyggande insatser med syfte att främja upplevelse av god hälsa, trygghet och säkerhet*, är bedömningen att måluppfyllelse kommer ske vid årets slut.

Det pågår ett ökat fokus på att förstärka och skapa fler alternativ i det främjande och förebyggande arbetet till dem förvaltningen är till för, oavsett kön, ålder, etnicitet, kulturell bakgrund mm. Insatser sker även i samverkan med civilsamhället.

Resultat för mätetalet *Antal nyinkomna fl/poj/kv/mån för råd och stöd inom Folkhälsa som främjar psykisk hälsa* visar att det under perioden januari-juni 2023 har tillkommit 1623 nya kontakter (enskilda + grupp), fördelat på 973 kvinnor, 590 män, 50 där kön ej uppgett. Bedömningen är att måluppfyllelse (2200) för mätetalet kommer uppnås vid årets slut. Vid enkätsvar från besökarna uppgav 92 % att det var mycket/ganska lätt att hitta information om Folkhälsa. Verksamheten ser utmaningar med att hitta fler män och utrikesfödda och planerar ytterligare riktade insatser som tex. riktade grupper för män.

Föräldrasupporten har nu ABC (alla barn i centrum) kurser på arabiska, lättsvenska och för föräldrar som har barn med NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) diagnos. Kurstillfällena har varit välfyllda med deltagare och kursen som vänder sig till föräldrar som har barn med NPF diagnos är det stor efterfrågan på. Kurs för pappor planeras till hösten.

FREDA mottagningen har under perioden haft 81 nya kontakter (72 kvinnor, 8 män). Gällande barn har FREDA träffat 19 nya barn, fördelat på 11 flickor och åtta pojkar. För att stärka tillgängligheten har ett nytt arbetssätt införts gällande de som inte lever med våldsutövaren. Detta har utvärderats och gett goda resultat. Under perioden har inga beslut vid barn- och unga enheten upprättats gällande Freda samtal för målgruppen 15-18 åringar. Däremot har tre personer fått information om möjligheten till Freda-insats med anledning av partnervåld. Ingen av dessa har önskat insats.

EQ mottagningen har tagit emot 34 nya kontakter, fördelat på 28 män, 6 kvinnor). Under denna period har EQ mottagningen nått fler än något tidigare helårsresultat. Bakomliggande orsak är mer uppsökande verksamhet samt att EQ har frångått begreppet våldsutövare i sin kommunikation. I stället lyfter EQ fram om man har svårt att hantera känslor eller har använt någon form av våld i en nära relation eller räds la för att man ska skada någon man älskar. Kontakten har på så sätt avdramatiserats.

I det uppsökande arbetet pågår konceptet Sunda relationer i gymnasieskolan för att öka kunskaperna om våld samt att de ska veta var man söker hjälp. Efter insats har 82 enkätsvar från elever inkommit där 89% fått ökade kunskaper och 97% vet var man kan få hjälp.

Inom verksamhetsområdet stöd och service pågår ett arbete att utveckla det våldsförebyggande arbetet med fokus på tidiga insatser genom teamsamverkan och kompetensutveckling.

Åtgärder som nämns är bland annat upprättande av checklista och rutin som finns med på agendan vid arbetsplatsträffar två gånger per år för genomgång.

I detta ingår att prata kring skyldigheten att polisanmäla vid misstanke om övergrepp och andra brott mot den enskilde.

UNA Norrbotten – kompetensteam mot våld

UNA projektet är ett länsövergripande projekt i regi av Länsstyrelsen där alla 14 kommuner i Norrbotten har fasta representanter till kompetensteamträffarna. Under första halvåret 2023 har 24 frågeställningar inkommit till UNA Norrbotten. Drygt 66 procent av frågeställningarna har berört hedersrelaterat förtryck och våld och närmare 30 procent våld i nära relation. Utvärdering visar att de som kontaktat UNA har haft nytta av informationen de fått med sig samt kan tänka sig kontakta UNA igen.

Mål

Deltagarna i UNA kompetensteam har haft 10 träffar under våren där kompetenshöjning skett. 15 personer har uppgett att de alltid eller ofta har nytta av träffarna i sin yrkesroll, tre uppger ibland. 17 personer uppger att de över lag är nöjda eller mycket nöjda med träffarna. Målet är att det innan året är slut ska finnas en tydlig plan och beslut om hur UNA:s verksamhet ska levas vidare efter projektidens slut.

Projektet Nykter idag

Projektet startade i mars och genomförs i samverkan med civilsamhället och Kyrkan. Utifrån den enskildes behov medverkar även myndigheter såsom Regionen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Syftet är att erbjuda en uppsökande verksamhet för målgruppen som har ett skadligt bruk av alkohol, droger och spel om pengar. *Nykter idag* är en pågående verksamhet med både regelbundna och nya besökare. I dagsläget har det uppsökande arbetet nått 36 nya medborgare. Utvärdering kommer att genomföras i slutet av året.

Trygg i Luleå är ett av sex strategiska initiativ för Luleå kommun där socialförvaltningen har ett samordningsansvar. Uppdraget är att arbeta främjande, förebyggande och vid behov reaktivt för ett tryggt och socialt hållbart Luleå. Arbetsgruppen har identifierat sex prioriterade områden; platsen, försörjning och boende, existentiell hälsa, sociala sammanhang, inkludering samt brottsförebyggande.

Den 1 juli 2023 trädde den nya lagen i kraft gällande att kommunen ska ha en samordningsfunktion för brottsförebyggande frågor. Kommunen ska även ta ett visst ansvar för samordningen av det brottsförebyggande arbetet inom kommunen. Kommunen förväntas genomföra en kartläggning inom den egna organisationen. Därefter skapa en lägesbild över brottsligheten inom kommunens geografiska område samt upprätta åtgärdsplan.


Socialförvaltningens brottsförebyggande samordnare har också inlett ett arbete för att utveckla rapporteringen till *Effektiv Samordning för Trygghet (EST)*.

Under hösten 2022 inleddes föräldramöten på Björkskatan och Porsön för inhämtande av information om läget på områdena. Detta med syfte att förstärka trygghetsarbete på bland annat Björkskaskolan. Hösten 2023 kommer även föräldramöten genomföras på Tunaområdet. Under perioden har det även genomförts ett erfarenhetsutbyte med Skellefteå.

För övrigt har även olika arbetsgrupper startats inom *Trygg i Luleå* för att fördjupa sig inom olika områden och ta fram relevanta åtgärder, det handlar bland annat om välfärdsbrott och psykisk hälsa. Bland annat inom området psykisk hälsa har ett arbete startats med att ta fram en handlingsplan för Luleå gällande suicidprevention. En ny samverkansöverenskommelse för effektiv samordning för trygghet tillsammans med Polisen kommer också att tas fram under året.

En annan del inom *Trygg i Luleå* är ANDTS-planen (alkohol, narkotika, doping, tobak, spel). Arbetet har under året fokuserat på att presentera den nya nationella ANDTS-strategin. Till stor del har fokus handlat om att förebygga bofnung (inandning av olika drivgaser) genom samverkan med skola och polis. I Luleå kommer ett dopingförebyggande arbete ske då detta har ökat på gymmen. Även användande av e-cigarett och vitt snus bland unga har ökat.

Utveckla arbetssätt i samverkan för hållbara lösningar och insatser med den enskildes behov i fokus.

 För målet *Utveckla arbetssätt i samverkan för hållbara lösningar och insatser med den enskildes behov i fokus* bedömer nämnden att aktiviteter som genomförs kommer leda till en måluppfyllelse vid årets slut.

Ett led i detta är att det pågår flertalet utvecklingsarbeten för hållbara lösningar och insatser för den enskilde genom ett personcentrerat arbetssätt i samverkan, såväl både genom en intern- som extern samverkan.

Även fortsatt utbildning till medarbetare om personcentrerat arbetssätt genomförs. Med personcentrerat arbetssätt ska perspektivet vara på den enskildes resurser, behov och mål som synliggörs och uppmärksammas vid planering och genomförande av insats.

Socialförvaltningen och Region Norrbotten arbetar med att ta fram en lokal handlingsplan utifrån strategin Nära vård och förvaltningen har själv flertalet aktiviteter som pågår. Bland annat har ett arbete startat avseende boendekoncept för personer med beroende-problematik där arbetssätt ska utvecklas och öka samverkan genom samordnade insatser.

Även ett projekt i samverkan mellan myndighet och verkställande verksamheter inom förvaltningen har inletts med syfte att arbeta fram nya arbetssätt inom LSS området avseende boende som syftar till hållbara lösningar och insatser med den enskildes behov i fokus.

Andra exempel är att fyra sjuksköterskor rekryterats till palliativa teamet som ska ansvara för samtliga palliativa patienter med trygghetspärm i ordinärt boende. Nytt arbetssätt planeras också med start under hösten där specialistundersköterskorna i hemsjukvården ska arbeta med sår- och laserbehandling. Detta som ett led för att säkerställa kvalitet och jämlik vård. Det sker även en utbildnings-insats med att säkerställa IBIC processen (individens behov i centrum) och under året kommer förvaltningen följa ett antal parametrar för att se om personcentrerat förhållningssätt uppfylls.


PIS (prevention i samverkan)




PIS projektet är ett 3-årigt projekt som kommer att pågå fram till sista december 2025. Målgrupper är alla flickor och pojkar i årskurserna/åldrarna F-9 i alla Luleå kommuns skolor. Projektet fokuserar på ökad samverkan mellan skola och socialtjänst för att tidigt upptäcka elever som riskerar en ogynnsam utveckling. Arbetet pågår med att ta fram ett kommungemensamt stödmaterial (evidensbaserade eller beprövade instrument och modeller) som man kan arbeta med i skolan och i samverkan med socialtjänsten. Under perioden har PIS startat upp på Ängsskolan. Projektledarna har även introducerats för nästkommande skolor; Hertsöskolan, Svedjeskolan, Porsöskolan, Tallkronan, Furupark- och Örnässkolan. Projektet följer tidsplanen och det finns ett stort intresse och engagemang. Framgångsfaktorerna är samverkan och det agila arbetssättet.

Trygga unga i Luleå

Trygga unga i Luleå är en samverkan kring trygghetsskapande arbete under riskhelger med socialförvaltningen, Kyrkan, Elevhälsan, Polisen, Ung i Luleå och Tjejjouren.

Fokus har varit främst på skolavslutningsveckan och det finns behov av att utöka samverkan till att finnas även under andra riskhelger. Det kommungemensamma arbetet ger en samlad kraft där det även deltar personer som har kännedom om

Mål
<p>ungdomarna. I år deltog 10 föräldrar vilket är en förbättring från förra året. Socialförvaltningen har under perioden genomfört trygghetsskapande fältarbete vid valborg, LuleVibe, cruising, skolavslutningen och en minnesstund. Socialförvaltningen planerar också för ett pilotprojekt gällande fältverksamhet.</p> <p><i>Tillsammansläger</i> Planering pågår för Tillsammansläger "När livet krånglar" som kommer ske under höstlovet. Detta för att hitta barn och unga som riskerar en ogynnsam utveckling. Lägre är till för att ge unga en rolig upplevelse med livskunskap på köpet.</p> <p>Lägre vänder sig till unga från åk 4 och uppåt. Detta sker i samverkan med Föräldrasupporten, Centrum mot våld, EQ mottagningen, RoS mottagningen, Kyrkan, Regionen (Barn och ungdomshälsan), BUFFF (Organisationen ger stöd och röst till barn och unga med förälder i fängelse), Tjejjouren, NBV (Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet).</p> <p>Region Norrbotten, socialförvaltningen samt förskolor i Luleå har ett pågående arbete gällande sömlös samverkan barn 0-6 år för att erbjuda blivande och nyblivna föräldrar lättillgängligt, främjande och förebyggande stöd. Planering pågår för att starta samverkansformer med ett familjecentralsliknande arbetssätt i syfte att tillgängliggöra stöd till målgruppen. Detta ska ske digitalt via konceptet "Familjecentrum" som kommer att starta upp som projekt och samverkansstrukturen "Barnhälsoråd" som startar inom befintliga ramar.</p> <p>Ny lagstiftning har beaktats och förberetts utifrån att det från och med den 1 juli 2023 krävs att fast omsorgskontakt inom stöd i hemmet är undersköterska. Målsättningen med en fast omsorgskontakt är att tillgodose brukarens behov av trygghet, kontinuitet, individanpassad omsorg och samordning. Det bidrar till att öka delaktighet och självbestämmande för brukaren samt en ökad kvalitet i hemtjänsten.</p> <p>Fast omsorgskontakt kan också öka tryggheten för anhöriga samt bryta isolering och känslan av ensamhet hos brukaren.</p> <p>Av 20 hemtjänstgrupper klarar 17 förvaltningens mål med fast omsorgskontakt under 2023.</p> <p>Två grupper uppnår målet när studerande medarbetare är färdiga med sina studier, en hemtjänstgrupp uppnår inte målet och arbetar med en handlingsplan för säkerställande av fast omsorgskontakt.</p> <p>En trolig orsak till att så många grupper dock klara målet med fast omsorgskontakt är satsningen på utbildning som socialförvaltningen har via Äldreomsorgslyftet samt möjligheten till att validera.</p> <p>I september genomförs en workshop för enhetschefer inom hemtjänsten med inriktning på möjligheter och utmaningar i arbetet med fast omsorgskontakt. Ett av tillfällena kommer vara riktad till de enhetschefer med grupper som har svårt att nå förvaltningens mål på åtta brukare per fast omsorgskontakt.</p> <p>Samtliga brukare inom hemtjänsten har fått en informationsbroschyr och ett brev med erbjudande om fast omsorgskontakt, om det inte varit uppenbart obehövt.</p> <p>Exempel på när en fast omsorgskontakt skulle kunna vara uppenbart obehövt kan vara brukare som endast har trygghetslarm, matdistribution eller hjälp med städning eller inköp.</p>
<p>Utveckla boendekoncept för nämndens målgrupper</p> <p> Prognos och bedömning av målet att <i>Utveckla boendekoncept för nämndens målgrupper</i> är att målet inte kommer att uppnås vid årets slut.</p> <p>Anledningen är att boendebeslut inte kan verkställas inom lagstadgad tid inom såväl särskilt boende för äldre samt inom boenden inom Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS.</p> <p>Orsakerna inom äldreområdet är till största delen att behovet av korttidsplatser och särskilt boende platser är större än vad som i dagsläget kan tillgodoses. Socialförvaltningen kommer att möta behovet genom nya arbetssätt samt se över korttidsprocessen.</p> <p>Bakomliggande orsaker till ej verkställda beslut inom lagstadgad tid inom LSS området beror på fördröjningar i byggprocessen. Socialnämnden delges tidsplan vid del- och helårsuppföljning av verksamhetsplan.</p> <p>Våren 2023 beslutade nämnden om Bostadsförsörjningsplan för målgruppen äldre inkluderat med ett landsbygdsperspektiv. Det pågår aktiviteter enligt plan och i linje med bostadsförsörjnings-planens intentioner. Det genomförs även ett arbete för att se över antalet tillfälliga boendeplatser för vuxna.</p> <p>Detta med syfte till att ge ökade förutsättningar att arbeta vidare med egen försörjning, boende och stöd.</p> <p>Det har påbörjats ett sexmånaders projekt där verksamheten utökat med nio platser samt utökat bemanningen under fler timmar under dygnet, vilket finansieras av projektmedel under 2023.</p> <p>Målet är att erbjuda bättre förutsättningar för den enskildes att arbeta hållbart över tid med sin sociala situation såsom att vidmakthålla den tillfälliga boendeplatsen, planering för sysselsättning, stabilitet i sin nykterhet genom att möjliggöra aktiviteter såsom tex Nykter för dagen, eftervård, behandling i öppenvård, motivationsgrupper mm. Samverkan sker även med andra partners såsom Region Norrbotten och frivilligorganisationer utifrån behov av samordnade insatser.</p> <p>Det nya arbetssättet planeras att fortsätta i befintlig ram från och med 2024 med eventuella revideringar som framkommer under projektiden. Periodens uppföljning (t o m juni 2023) visar 41 beslut (37 unika personer) om tillfälligt boende. Vid uppföljning i juni 2023 bodde åtta män och fyra kvinnor på tillfälliga boenden Fyren plan 5 och vid Funkis (nio män, sex kvinnor). Varje enskild person har utifrån den enskildes behov även andra aktiviteter/insatser, förutom tillfälligt boende. Exempelvis personstöd, LARO (läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende), arbete, studier, sysselsättning via arbetsförmedlingen.</p> <p>Inom korttidsboende LSS, arbetar man med utveckling av arbetssätt med syfte att öka den enskildes möjlighet till ökad självständighet och förberedelse inför vuxenlivet. Detta genomförs genom att tillsammans med varje person med korttidsbeslut erbjuda att en genomförandeplan upprättas med delmål/mål gällande behov och önskemål. Uppföljning görs regelbundet av förändringar i behov eller önskade insatser för utveckling av förmågor inför vuxenlivet. Samtliga biståndsbeslut utgår från Individens Behov i</p>

Mål
<p>Centrum (IBIC) och styrdokument för genomförandeplan som innebär att träna förmågor/stötta behov för att öka möjligheten till ett självständigt liv.</p>
<p>Skapa goda förutsättningar för barn och unga till jämlika och trygga uppväxt- och livsvillkor. Barnets röst ska höras.</p> <p> Den sammanfattande bedömning av målet att <i>Skapa goda förutsättningar för barn och unga till jämlika och trygga uppväxt- och livsvillkor. Barnets röst ska höras</i>, är att målet kommer att nås vid årets slut.</p> <p>En del i den lagda prognosen är att resultat för perioden avseende nämndens mätetal <i>Antal barnfamiljer i behov av försörjningsstöd ska minska</i> vid mätning i maj 2023 framkommer att det var 222 barnfamiljer (i februari 2023 var det 224) som var i behov av försörjningsstöd. Årets mål är att siffran ska hamna under 300.</p> <p>Utifrån det bedöms att målet vid årets slut uppnås bland annat genom samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen, där den enskilde erbjuds vägledning mot ett arbete/studier för att öka möjligheten till egen försörjning.</p> <p>I ett av de kommunövergripande målens indikatorer under Jämlik, <i>Barn och unga som inte kan bo hemma</i>, är antalet 107 (vid föregående uppföljning i februari var det 113 barn). Målet för året är mindre än 130 och detta bedöms att uppnås vid årets slut. Ett led i arbetet att skapa förutsättningar till att barn inte behöver placeras på annat ställe än hemma är arbetet utifrån förhållningssättet Signs of Safety.</p> <p>Resultatet för den kommunövergripande indikatorn <i>Barn i ekonomiskt utsatta hushåll</i> kommer senare under året.</p> <p>Under året har metoder utvecklats för att säkerställa att barnets röst hörs, blir delaktig, får information och återkoppling under hela utredningsprocessen. Detta följs genom att granska utredningar. I periodens 15 granskade utredningar framkommer att barnet kommit till tals i samtliga utredningar. I en av utredningarna har inget samtal skett med barnet men barnets röst blev hörd med hjälp av någon annan.</p> <p>I fem utredningar har ett samtal med barnet genomfört, i två utredningar har två samtal genomförts och i en utredning har tre samtal med barnet genomförts. I en utredning har åtta samtal skett med barnet.</p> <p>Barnets röst hörs men antalet samtal med barnet under den tid barnet är aktuell bör öka. Under våren har metodträff om barnsamtal samt workshop Signs of Safety med detta tema genomförts. Fortsättningsvis ska ett arbete ske med att förbättra dokumentationen kring barnsamtalen för att säkra att barnperspektivet har beaktats vid aktuella situationen och i linje med Barnkonventionen.</p> <p>Vid periodens uppföljning framkommer att samtliga barnsamtal har skett under informationsinhämtningsfasen och analysen av resultatet är att barnets röst hörs men att antalet samtal med barnet under den tid barnet är aktuell bör öka.</p> <p>Basutbildning inom området Barnkonventionen kommer fortsatt genomföras inom förvaltningen. Syftet med utbildningen är bland annat att ta fram en checklista för att säkerställa arbetssätt/anpassningar vid händelser och förändringar som påverkar den enskilde brukare.</p>
<p>Öka förutsättningen till att kvinnor/män utanför arbetsmarknaden kommer ut i en egen försörjning via studier/arbete.</p> <p> Socialnämndens mål att <i>Öka förutsättningen till att kvinnor/män utanför arbetsmarknaden kommer ut i en egen försörjning via studier/arbete</i> bedöms måluppfyllelsen uppnås vid årets slut.</p> <p>Resultatet för den kommunövergripande indikatorn i Kolada (Källa Socialstyrelsens register över ekonomiskt bistånd) <i>Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd</i> för år 2022 (0,85%) identifieras att trenden bedöms som positiv i Luleå vilket överensstämmer med riket i övrigt. Den positiva utvecklingen i jämförelse med 2021 (0,93%) beror troligen på den positiva trenden av den goda arbetsmarknaden i norra Sverige. Anledningen till långvarigt behov av ekonomiskt bistånd under 2022 var liksom tidigare är främst svag förankring på arbetsmarknaden, långvarig psykisk ohälsa och sjukskrivning. För år 2022 noteras i stort sett ingen skillnad mellan män och kvinnor vad gäller långvarigt biståndsmottagande i Luleå. Jämfört med föregående år har dock det långvariga biståndsmottagande för män gått ner så att det nu ligger på samma nivå som för kvinnor. Luleå har liknande värden som socioekonomiskt liknande kommuner.</p> <p>För de personer som uppbär försörjningsstöd finns en e-tjänst där förvaltningen aktualiserar den enskilde till arbetsmarknadsavdelningen för att hen ska kunna ta del av aktiviteter/sysselsättning som syftar till att öka möjligheter för den enskilde till att komma ut i egen försörjning via arbete eller studier. Kopplat till detta så har också socialförvaltningen upprättat en lokal överenskommelse med arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsavdelningen. En del i detta är att socialförvaltningen har påbörjat en operativ grupp med arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsavdelningen för att skapa ett bättre samarbete gällande långtidsarbetslösa mellan myndigheterna.</p> <p>Under jan-jul 2023 är det 56 personer, fördelat på 39 män och 17 kvinnor, som anvisats via e-tjänsten (avser personer som är sjukskrivna och arbetstränar, dvs de som arbetstränar som ett led i rehabilitering).</p> <p>Antal personer som under uppföljningsperioden januari-juli 2023 fått beslut om kommunala arbetsmarknadsinsatser, KAP (dvs personer som är arbetssökande och deltar i kompetenshöjande verksamhet) är 31, fördelat på 21 män och 10 kvinnor.</p> <p>11 personer, fördelat på fem män och sex kvinnor och som uppbär försörjningsstöd, har i samverkan med andra myndigheter (SAMKRAFT) under jan-aug 2023 blivit aktuell för arbetslivsriktade rehabiliteringsinsatser och ett samlat stöd från flera myndigheter för att öka möjligheten till egen försörjning.</p> <p>Under hösten 2023 påbörjas insatsen <i>Konst på recept</i> som förvaltningen ska genomföra i samverkan med bland andra Sunderby folkhögskola och Regionen. Den vänder sig till målgruppen vuxna som är långtidssjukskrivna, arbetssökande och för dem som uppbär försörjningsstöd. Syfte är att skapa förutsättningar för att den enskilde kan gå vidare till egen försörjning via ett arbete/studier.</p>
<p>Utveckla och säkerställa kompetensförsörjningen för att behålla och rekrytera fler medarbetare.</p> <p> Målet att <i>Utveckla och säkerställa kompetensförsörjningen för att behålla och rekrytera fler medarbetare</i> är nämndens prognos att målsättningen, sett utifrån de aktiviteter som genomförs och planeras, kommer uppnås vid årets slut. Förvaltningen arbetar</p>

Mål

efter sin kompetensförsörjningsplan som bygger på Sveriges Kommuner och Regioners strategier för att möta kompetensutmaningen. Kompetensförsörjningsplanen kommer att följas upp och uppdateras under hösten.

Kompetensförsörjningen är tveklöst den största utmaningen med tanke på ökande konkurrens och en demografisk utveckling som inte är gynnsam. Fortsatta satsningar på exempelvis teknisk utveckling som minskar behovet av personella resurser där det är möjligt, behöver fortsatt prioriteras. Bör även nämnas att förvaltningen representerar länet i Sveriges kommuners och regioners (SKR) nätverk för att möta kompetenskrisen i vård, stöd och omsorg.

Några exempel på aktiviteter, som följer Kompetensförsörjningsplanen presenteras här nedan.

- Under våren har en ny funktion för intern rörlighet lanserats, en del av socialförvaltningens varumärke #blommaut.
- Förvaltningen har sökt och fått medel ur kommunens kompetensförsörjningspott för deltagande i Yrkesresan, körkortsutbildning för ett tiotal medarbetare samt för att kunna ersätta medarbetare för avgiften som Socialstyrelsen tar ut när man söker om beviset som skyddad yrkestitel för undersköterska.
- För att kvalitetssäkra onboarding av nya medarbetare testas introduktionsarbetsplatser inom vård- och omsorgsboende.
- En test som genomförs via en upprättad Servicegrupp inom hemtjänsten är att gruppen utför beslut om städinsats hos brukare. Utvärdering av testet pågår.
- Under sommaren har Servicegruppens insats uppskattats av medarbetare och enhetschefer inom hemtjänsten då detta möjliggjort att man kunnat fokusera mer på omvårdnadsuppgifter och är ett skäl till att hemtjänsten klarat sommarbemanningen bättre, vilket också var anledningen till uppstarten.
- Inom funktionshinderområdets verksamheter har man under våren erbjudit skolelever vid gymnasiet att arbeta under loven. Inför sommaren var det tio av 15 elever som efter vårens provotid tackade ja att även arbeta som sommarvikarie under denna sommar. Dom som jobbat under sommaren kommer även att vara vikarie vid behov under övriga året. Ett fortsatt arbete i verksamheten kommer ske under hösten med att knyta an fler intresserade att vilja pröva på att arbeta i verksamheterna under loven.
- Samarbeten för att attrahera europeiska medarbetare har inletts.
- Vidare har förvaltningen sökt och fått statsbidrag för att utveckla nya arbetstidsmodeller, utveckla introduktion och former för psykosocialt stöd, implementera riskbedömningar i hemsjukvården, chefsstöd i form av arbetsmiljöcoaching samt investeringar i arbetstekniska hjälpmedel. I statsbidraget ingår också ett kunskapsprojekt för att utreda förutsättningarna för ett långt arbetsliv inom vård, stöd och omsorg.
- Två sammanhållna klasser genomför undersköterskeprogrammet inom ramen för Äldreomsorgslyftet under 2023, den ena klassen slutför sin utbildning till årsskiftet och den andra klassen slutför under 2024. Statsbidraget för Äldreomsorgssatsningen fortsätter under 2024. Inom ramen för den löpande uppdragsutbildningen deltar ca 60 unika deltagare per termin, ca 25 deltagare valideras per termin.

Det pågår även förberedelser för att möta krav om 11 timmars dygnsvila, som efter EU-direktiv införs från och med 2023-10-01. Bestämmelserna kommer att påverka flexibiliteten i schemaläggning.

För övrigt så arbetas det inom verksamheterna med löpande aktiviteter inom det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vad gäller sjukfrånvaro så visar resultatet att fram till och med augusti månad har den samlad sjukfrånvaron minskat till 7,85 % (den uppgick samma period 2022 till 8,92 %).

Vad gäller män som arbetar inom förvaltningen är resultatet andelen män per 31 augusti, 21,3 % vilket är en ökning med en dryg procentenhet under året.

Sammanfattningsvis har sommarens bemanning inom hela förvaltningen, trots vårens farhågor, varit stabil men skör.

Förvaltningens alla chefer och medarbetare hjälpts åt med att marknadsföra och rekrytera vikarier har varit en framgångsfaktor tillsammans med en än mer offensiv marknadsföring.

Utveckla smarta arbetssätt via digitala och innovativa lösningar som skapar nytta.

- Socialnämnden prognos för målet *Utveckla smarta arbetssätt via digitala och innovativa lösningar som skapar nytta* är att den kommer att uppnås vid årets slut.

Antalet e-tjänster som gynnar medborgare ökar stadigt och verksamheterna hittar lösningar där handläggningen kan effektiviseras med både interna och externa tjänster. Verksamheterna följer även upp e-tjänsternas effekt och om nytta har uppfyllts enligt målsättning av respektive e-tjänst.

Exempelvis används E-tjänst för att automatisera försörjningsstöd, att kommunicera utredningar, skicka kallelser till klienter och det fungerar mycket bra. Socialsekreterarna upplever att tiden för administration har minskat i och med e-tjänsten.

E-tjänst för omedelbara omhändertagande enligt LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) samt placeringsbeslut enligt LVU och för ansökningar om samarbetsamtal fungerar också bra.

De pågår ett flertal olika projekt utifrån nämndens digitaliseringsplan. Det största projektet är utbyggnaden av WiFi, som är en nödvändighet för att kunna hantera teknik.

Andra projekt som pågår utifrån digitaliseringsplanen är bland annat:

- digital videokonsultation i glesbygd som kan möjliggöra snabb konsultation mellan hemtjänstpersonal och hälso- och sjukvårdspersonal.
- läkemedelsautomat till hemsjukvården
- digitalt beslutsstöd för sjuksköterskor kvällar och helger
- digitalt planeringsstöd (Boet) mellan brukare och personal - en pilot vid en servicebostad.

Mål
<ul style="list-style-type: none"> • digitalt närvarosystem i samtliga dagverksamheter • fall larm med radarteknik ska testas på Kronans vård- och omsorgsboende. • pilotprojekt för insamling av digitala hälsodata med syfte att arbeta förebyggande, exempelvis med undernäring. • upphandling av välfärds-och trygghetsskapande teknik. <p>Projektet med digitala tillsynsbesök inom två grupper inom hemtjänsten fortgår. Vid avstämning uppges att det har varit svårigheter att få brukare att vara med och testa digitala tillsynsbesök framför fysiska besök. Orsaken till att brukare avböjer att testa är att man känner sig mer bekväma med fysiskt besök.</p>
<p>Motverka samhällslig sårbarhet</p> <p>Utifrån periodens aktiviteter och dess utfall, bedöms prognosen att måluppfyllelse om att <i>Motverka samhällslig sårbarhet</i> kommer att uppnås vid årets slut.</p> <p>Socialförvaltningen har rekviderat medel från Socialstyrelsen, där medlen har syfte att stärka förutsättningarna att analysera vilka behov som finns för att utveckla och stärka kommunernas planering och arbete med socialtjänstens och den kommunala hälso- och sjukvårdens civila försvar (KHOSS-uppdraget).</p> <p>I ett första steg har en säkerhetssamordnare tillsatts och en kartläggning av den egna förmågan ska göras. Sammanställningen vidareförmedlas kommunvis till Länsstyrelsen Norrbotten i syfte att synliggöra behovet av det stöd som Länsstyrelsen kan bistå kommunerna med i det fortsatta beredskapsarbetet.</p> <p>Socialförvaltningen har på uppdrag av energimyndigheten och med ledning av Enheten för Samhällsskydd arbetat med Styrel. Detta är ett systematiskt sätt att identifiera och prioritera samhällsviktiga el användare vid en kortsiktig elbrist och därmed behov av manuell fränkoppling för delar av elnätet. Vidare går den kommunala sammanställningen till Länsstyrelsen Norrbotten.</p> <p>I och med den Regionala nödvattenövning som på initiativ av Länsstyrelsen Norrbotten genomfördes under 2022 och där ett kommungemensamt arbete om plan för nödvatten har inletts under våren kommer arbetet att fortlöpa under hösten genom bland annat fortsatta dialogmöten samt utbildningstillfällen i Länsstyrelsens regi.</p> <p>Förvaltningsledningen har genomgått utbildning för stabsmetodik vid samhällsstörningar och därefter reviderat underlaget för krisledningsarbetet. Ett fortsatt arbetet kring roller kommer ske under hösten.</p> <p>En ny mall och rutin för kontinuitetsplanering kommer arbetas fram under hösten.</p>
<p>Fortsätta utveckla fler arbetssätt och hållbara lösningar för minskad klimatpåverkan.</p> <p>Socialnämndens prognos för målet <i>Fortsätta utveckla fler arbetssätt och hållbara lösningar för minskad klimatpåverkan</i> är att måluppfyllelse kommer att nås vid årets slut.</p> <p>Den kommunövergripande projektgruppen "Klimatsmart så klart!" fortsätter med arbetet att bland annat se över möjligheten vid upphandling att frångå plast, samt säkerställa att plast med mindre klimatpåverkan finnas med som alternativ. En ny elektronikskattjakt är planerad i kommunen, den förra gav 765 kg och uppmärksammades även ute i Europa.</p> <p>Flera av socialförvaltningens verksamheter kommer också medverka och hålla föreläsningar på mässan Luleå framtidssäkrar.</p> <p>Periodens utfall kopplat till nämndens mätetal <i>Öka andelen uppäten mat av det som seroeras framkommer</i> att det vid senaste konsumtionsmätningen av mat på vård- och omsorgsboenden (våren 2023) resulterade i 74,5% uppäten mat per portion.</p> <p>Det framkommer inte så stora skillnader mellan boenden. Om det är mindre mängd uppäten mat någon dag beror det ofta på sjukdom/ dagsform hos brukarna.</p> <p>Ökningen från föregående mätning, hösten 2022, beror på fortsatt arbete kring måltidssituationen; dukning, uppläggning, passande tillbehör och att se måltiden som en trivsamt och lugn stund. Även en översyn av beställningarna är gjord.</p> <p>Förvaltningen arbetar vidare med att hela måltidssituationen vid vård- och omsorgsboenden ska vara lustfylld och stimulerande, man tar in önskemål på nya rätter brukarna önskar samt följer upp statistik för beställda portioner.</p> <p>Fortsatt arbete kring hela måltidssituationen och fortsatt kompetensutveckling ska genomföras.</p> <p>Livsmedelsinköpen som inköpare/ beställare på boendena gör ska analyseras för att ge förslag för att få till mer variation som inte heller behöver bli dyrare. Förvaltningen bedömer att det är möjligt att nå årsmålet på 75 % uppäten mat vid årets slut.</p>

5.6 Stadsbyggnadsnämnden

Mål
<p>Effekt mål 1: Vi ska förbereda för kommande generationer Utmaning: Minska klimatpåverkan inom drift- och investeringsverksamheten</p> <p>Arbetet går enligt plan, bedömningen för prognosen 2023 är att målet kommer att nås.</p> <p>Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med att minska klimatpåverkan inom drift- och investeringsverksamheten bland annat genom att minska koldioxidutsläppet från de lokala resorna i tjänsten, fortsätta med utbyggnaden av den kommunala laddinfrastrukturen samt byte av kommunens fordon till fossilbränslefria fordon för att på så sätt minska utsläppen av klimatpåverkande ämnen.</p>

Mål			
Mätetal	Utfall 2022	Utfall jan-aug	Mål 2023
Halvera koldioxidutsläpp från lokala resor i tjänsten jämfört med 2019	140 468 kg	72 090 kg (utfall 6 mån)	135 502 kg
Utbyggnad av laddstolpar för tjänstebilar utifrån tilldelade energi effektiviseringsmedel är genomförd till 100%	Nytt mätetal 2023	33% (exkl ev bidrag)	100%


Koldioxidutsläppet från de lokala resorna i tjänsten har minskat med 53% (knappt 82 000 kg) under referensperioden för det första halvåret jämfört med motsvarande period 2019. Baserat på detta är prognosen för helåret att målet om en halvering av koldioxidutsläppet för de lokala resorna i tjänsten jämfört med 2019 kommer att nås. Minskningen jämfört 2019 beror dels på fler fordon med fossiloberoende drivmedel, dels en effektivisering av fordonsparken och en minskad körsträcka men har också påverkats i båda riktningarna av förvaltningens övertagande av vaktmästartjänsterna från barn- och utbildningsförvaltningen samt överföring av VA-driften till Luleå Miljöresurs AB.

Utbyggnaden av **laddstolpar** för tjänstebilar fortskrider. Per dags dato har 36 laddstolpar beställts/monterats vilket antas motsvara kostnader på ca 33 % av tilldelade medel (innan eventuell bidragsdel). Fortsatta installationer påverkas av att förutsättningarna vid de olika fastigheterna varierar stort, men också av den kommande omlokaliseringen av verksamheter till Luleå kommuns servicecenter (Mården). Tex kan inte installationen i Råneå, där arbetet ska utföras i samband med byggnation av carport, göras under detta verksamhetsår. Komplexiteten och variationen i förutsättningarna och därmed kostnad per laddpunkt medför också att "Ladda bilen bidraget" och den delfinansiering (halva kostnaden, max 15 000 kr) som kan sökas via Naturvårdverket behöver göras löpande och retroaktivt. I prognosen för helåret antas runt 100 laddpunkter vara installerade, vilket innebär att merparten av tilldelade medel kommer att vara förbrukade. Medel för fortsatta installationer under kommande planperiod finns med i investeringsplanen.

Insamlingen av behovsunderlag inför upphandlingen av **elfordon** är i slutfas och upphandling kommer att initieras i närtid. Med hänsyn till upphandlingsprocessen samt en förväntad leveranstid om 3 till 4 månader antas leverans av de första fordonen ske i början av nästa år.

En ökning av **hållbara färdsätt** för att på så sätt minska klimatutsläppen bidrar stadsbyggnadsnämnden till genom Cykelplan med utbyggnadsplan, "L till Å - hållbart resande" samt genom att hålla god standard på gång- och cykelvägar även under vinterhalvåret.

Effektmål 1: Vi ska förbereda för kommande generationer Utmaning: Skapa förutsättningar för hållbart byggande

 *Arbetet går enligt plan, bedömningen för prognosen 2023 är att målet kommer att nås.*

Mätetal	Utfall 2022	Utfall jan-aug	Mål 2023
Livscykelanalys (LCA) på tre investeringsprojekt; Hertsö Badhus, Kronavägen samt Vattenledning Råneå	-	2	3

Genomförande av Livscykelanalyser i samband med större investeringsprojekt är ett exempel på hur nämnd och förvaltning bidrar till **hållbart byggande**.

Arbetet med Livscykelanalyser för **Kronavägen** samt **Råneå vattenledning** är klara och kommer att redovisas till nämnden innan årsskiftet. I analyserna har såväl projektens klimatpåverkan samt möjliga åtgärder för att minska klimatpåverkan tagits fram. Möjliga åtgärder handlar till exempel om att välja produkter med effektiv och klimatsmart tillverkning eller att återanvända fyllnadsmassor och korta ner transportavstånd.



Livscykelanalysen för **Hertsö badhus** kommer att vara klar under 2024, då analysen innehåller flertalet parametrar som ingår i byggnadens klimatdeklaration som ska vara klar 2024.




I detaljplanearbetet strävar sektion plan efter att ta fram detaljplaner som fungerar såväl på kort som lång sikt för att minska klimatpåverkan och skapa förutsättningar för hållbart byggande. Det handlar om detaljplaner med en tydlighet om hur framtidens Luleå ser ut och fungerar, samtidigt som det finns en flexibilitet i planen, så det redan bebyggda kan användas under lång tid även när platsen byggts om en eller två gånger.



Under 2023 har avdelning investering och geodata deltagit i konferenser gällande **masshantering**, "Smart Built Optimera - digital information om masshantering". Deltagarna har fått ta del av erfarenheter från Luleå, Västerås och Örebro. Hur de arbetat med att ta fram masshanteringsplan för att kunna återbruka massor och hur de jobbar med masshantering i praktiken. Masshanteringsplanen täcker allt från återanvändning av massor i olika projekt och planering och synkronisering av dessa till avsättning av yta för handhavande av material. Luleå har bidragit med erfarenheterna från Risslan där massorna delvis återanvändes vid byggnationen av Dalbo och delvis såldes vidare för återbruk. Slutrapporten med erfarenheterna från Västerås, Örebro och Luleå kommer att vara klar innan årsskiftet och kommer att vara värdefull för fortsatt utredning gällande förutsättningar för återbruk av massor inom Luleå kommun. Luleå Industripark kommer att vara pilot för det fortsatta arbetet.



Ett annat exempel på hur stadsbyggnadsförvaltningen bidrar till att skapa förutsättningar för hållbart byggande handlar om **tillvaratagandet av byggmaterial vid rivning och renovering av kommunala fastigheter** för att öka andelen återbruk såväl i den kommunala organisationen som i Luleå som plats. Materialet har kunnat tillvaratas med hjälp av varsam rivning och material som tidigare inte kommit till användning i de kommunala fastigheterna har sålts för återbruk till allmänheten via en tillfällig pop-up butik.

Ytterligare ett exempel är att i samband med rivning av två bostadsfastigheter har medborgare fått möjlighet att ta tillvara




Mål																											
<p>byggnadsmaterial och inredning för återbruk innan rivning. Intresset har varit stort bland medborgarna och den massmediala uppmärksamheten har varit både stor och positiv.</p> <p>Förvaltningen har under våren haft ett samarbete med Bodens kommun och ett antal representanter från bygg- och fastighetsbranschen om hållbara markanvisningar avseende kravställning i samband med markanvisning samt uppföljning av kriterier.</p>																											
<p>Effekt mål 1: Vi ska förbereda för kommande generationer Utmaning: Skapa infrastruktur som ger förutsättningar för hållbart resande</p> <p> <i>Arbetet går enligt plan, bedömningen för prognosen 2023 är att målet kommer att nås.</i></p> <p>Genom att skapa en god infrastruktur för gång- och cykelvägar bidrar stadsbyggnadsnämnden till medborgarnas möjligheter att välja hållbara transportmedel då en god infrastruktur är en viktig förutsättning för valet av hållbara transportmedel.</p> <p>En ny digitaliserad utbyggnadsplan för cykel, inklusive prioriteringsordning, håller på att tas fram. I arbetet som fortskrider har tidigare utredningar, synpunkter vid genomförda workshops och dialoger samt e-förslag tagits med. Utbyggnadsplanen omhändertar såväl huvudkrav som viktiga faktorer för en god cykelinfrastruktur.</p> <p>Nämnden arbetar också med tillgänglighetsanpassning av busshållplatser och utbyggnad av parkeringsplatser för cykel vid hållplatser för att förbättra möjligheterna till intermodal resa.</p>																											
<p>Effekt mål 1: Vi ska förbereda för kommande generationer Utmaning: Möta behovet av tillväxt och samtidigt minska underhållsskulden genom att balansera nyinvesteringar mot reinvesteringsbehovet i befintliga anläggningar och byggnader</p> <p> <i>Arbetet går enligt plan, men viss osäkerhet gällande prognosen för helåret 2023 finns.</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mätetal</th> <th>Utfall 2022</th> <th>Prognos 2023</th> <th>Mål 2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Åtgärder enligt reinvesteringsplan för fastigheter är genomförda till 100%</td> <td>127%</td> <td>80%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Åtgärder enligt reinvesteringsplan för gata och gång- och cykelvägar är genomförda till 100%</td> <td>122%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Åtgärder i beslutad förnyelse- och underhållsplan (Va) är genomförda till 100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Kostnaden för lokalbanken ska under mandatperioden minska med 50% jämfört med 2022-12-31(Kostnad 2022-12-31: 25 684 tkr)</td> <td>Nytt mätetal 2023</td> <td>-25% (18,7 mkr)</td> <td>-50% (2026)12,5 mkr</td> </tr> <tr> <td>Planberedskap för tillgängliga bostäder är alltid minst 2 500 bostäder</td> <td>Nytt mätetal 2023</td> <td>Minst 2 500</td> <td>Minst 2 500</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hållbart byggande handlar om, förutom att tänka på hållbarhet vid nybyggnation, också om ett bra underhåll av byggnader och infrastruktur. Underhållet av gator, gång- och cykelvägar samt kommunala fastigheter omhändertas via reinvesteringsplanerna. Mätetalen syftar till en uppföljning av att avsatta medel för ändamålet brukas. Utfallet för fastigheter prognosticeras till 80% för 2023. Den enskilt främsta orsaken till detta är att reinvestering av Svartöstadens folkets hus inte kommit igång (25 mkr). I december 2022 upphävde Länsstyrelsen det beviljade bygglovet. Ny bygglovsansökan lämnades in i maj men är ännu inte beviljad. Resterande 10 mkr beror på tidsförskjutning. Utfallet för gata och gång- och cykelvägar prognosticeras till 100% för 2023.</p> <p>Andra exempel på hur nämnden bidrar till det övergripande målet handlar om att nämnden i egenskap av huvudman för vattentjänsterna i kommunen säkerställer infrastrukturen för vattenförsörjning och avloppshantering. I tillägg till alla de nyinvesteringar som görs gällande vattentjänsterna i kommunen utgör underhållet en viktig del. Nyinvesteringar samt planerat underhåll finns i förnyelse- och underhållsplanen för VA. Prognosen för VA är att åtgärderna för året är genomförda till 100%.</p> <p>I den situation vi befinner oss i, med hög inflation och höga materialkostnader, är det en utmaning att kunna balansera kostnader och genomföra planerade investeringar i den takt som planerats då färre åtgärder kan genomföras till samma kostnad.</p> <p>Att minska kostnaden för lokalbanken är en del av de aktiviteter som stadsbyggnadsnämnden arbetar med. En översyn av den interna arbetsprocessen avseende lokalbanken inom förvaltningen har gjorts, vilket inte minst har varit viktigt inför kommande organisationsförändring. Mätetalet avseende lokalbanken utgår från förvaltningens uteblivna hyresintäkter. Utfallet per sista augusti i år (13,7 mkr) jämfört med i fjol visar på en minskning på 20% (-3,5 mkr). Prognosen för helåret ligger på en minskning med drygt 25% jämfört föregående år. Den positiva utvecklingen under året i jämförelse med föregående år beror bland annat på ambulansverksamhetens flytt till Luleå Räddningsstation, ökad beläggning i Stadshuset samt rivningen av Munkebergsskolan. Kostnaden för lokalbanken kommer tillfälligt att öka i och med socialförvaltningens och barn- och utbildningsförvaltningens flytt från förvaltningshuset till Luleå kommuns servicecenter (Mården). De driftsrelaterade kostnaderna bedöms ligga 20 till 25% lägre än den uteblivna hyresintäkten.</p> <p>Målet om att alltid ha en planberedskap för tillgängliga bostäder om minst 2 500 bostäder är uppfyllt per sista augusti och prognosen för helåret är en fortsatt måluppfyllnad. Luleå kommun har en god planberedskap ur ett nationellt perspektiv. Det finns byggrätt för 38 bostäder per 1 000 innevånare i Luleå i antagna detaljplaner. Nationell median är 30 bostäder per 1 000 innevånare. Stor andel av byggrätterna ligger inom Kronandalen, men finns även på Porsön och i centrum. Ur ett långsiktigt socioekonomiskt perspektiv bidrar stadsbyggnadsnämnden och förvaltning till ett hållbart samhälle genom att i detaljplanearbetet</p>				Mätetal	Utfall 2022	Prognos 2023	Mål 2023	Åtgärder enligt reinvesteringsplan för fastigheter är genomförda till 100%	127%	80%	100%	Åtgärder enligt reinvesteringsplan för gata och gång- och cykelvägar är genomförda till 100%	122%	100%	100%	Åtgärder i beslutad förnyelse- och underhållsplan (Va) är genomförda till 100%	100%	100%	100%	Kostnaden för lokalbanken ska under mandatperioden minska med 50% jämfört med 2022-12-31(Kostnad 2022-12-31: 25 684 tkr)	Nytt mätetal 2023	-25% (18,7 mkr)	-50% (2026)12,5 mkr	Planberedskap för tillgängliga bostäder är alltid minst 2 500 bostäder	Nytt mätetal 2023	Minst 2 500	Minst 2 500
Mätetal	Utfall 2022	Prognos 2023	Mål 2023																								
Åtgärder enligt reinvesteringsplan för fastigheter är genomförda till 100%	127%	80%	100%																								
Åtgärder enligt reinvesteringsplan för gata och gång- och cykelvägar är genomförda till 100%	122%	100%	100%																								
Åtgärder i beslutad förnyelse- och underhållsplan (Va) är genomförda till 100%	100%	100%	100%																								
Kostnaden för lokalbanken ska under mandatperioden minska med 50% jämfört med 2022-12-31(Kostnad 2022-12-31: 25 684 tkr)	Nytt mätetal 2023	-25% (18,7 mkr)	-50% (2026)12,5 mkr																								
Planberedskap för tillgängliga bostäder är alltid minst 2 500 bostäder	Nytt mätetal 2023	Minst 2 500	Minst 2 500																								

Mål															
<p>för nya bostadsområden se över förutsättningar för, och sträva efter, en blandning av bebyggelse- och upplåtelseformer. Bra trafiklösningar och en grön och trivsamt miljö, alltifrån lekplatser, parker och grönområden till utegym är viktiga faktorer. Ett annat exempel där nämnd och förvaltning bidrar är via parksektionens särskilda insatser i socioekonomiskt utsatta områden där de skapar förutsättningar för aktiviteter via olika mötesplatser, tex isbanor, grillplatser, pulkabackar och ytor för brännboll.</p>															
<p>Effekt mål 2: Vi vill åstadkomma en attraktiv kommun som ständigt utvecklas, där vi tillhandahåller tjänster och nyttigheter som efterfrågas. Utmaning: Säkerställa att vi har rena, trygga, tillgängliga och tilltalande arbetsmiljöer och mötesplatser för alla.</p> <p> <i>Arbetet går enligt plan, bedömningen för prognosen 2023 är att målet kommer att nås.</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mätetal</th> <th>Utfall 2022</th> <th>Utfall jan-aug</th> <th>Mål 2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Medborgare uppfattar våra offentliga miljöer som attraktiva, tillgängliga och välskötta</td> <td>Nytt mätetal 2023</td> <td>77%</td> <td>75%</td> </tr> <tr> <td>Information, genomförande och uppföljning av reinvesteringsprojekt bostadsgator</td> <td>Nytt mätetal 2023</td> <td>-</td> <td>75%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Under våren har ett arbete gjorts för att gå igenom och vidareförädla processen avseende genomförande samt uppföljning av de boendes upplevelse i samband med reinvesteringsprojekt av gator i bostadsområden. Arbetet har även inkluderat en översyn av behovet av information inför genomförandet. Arbetsprocessen kommer att prövas i samband med reinvestering av en bostadsgata på Lerbäcken under sommaren. Sektion geodata kommer att ta fram en applikation för att mäta kundnöjdheten efter avslutat arbete samt för att kunna få in och omhänderta synpunkter och eventuella förbättringsförslag från de boende. Mätningen av kundnöjdheten är planerad att genomföras under sista kvartalet och resultatet av mätningen kommer att rapporteras i samband med verksamhetsberättelsen för året.</p> <p>Sektion park har under två veckor i juli genomfört en mätning avseende hur medborgarna uppfattar miljön i stadsparken. Undersökningen har genomförts digitalt via en applikation som sektion geodata har tagit fram och då det är första gången undersökningen genomförs är applikationen också en pilot för fortsatt arbete. Tanken är att applikationen ska kunna användas vid mätningar av medborgarnas upplevelse av miljön vid fler/andra områden, men också framgent kunna nyttjas och kompletteras med fler frågor inför nyinvesteringar och reinvesteringar i stadsmiljön, i syfte att på ett enkelt sätt kunna samla in medborgarnas synpunkter och förslag.</p> <p>Genomförandet av undersökningen avseende medborgarnas uppfattning om miljön i stadsparken har kommunicerats till medborgarna via skyltning med QR-kod vid parkens ingångar då syftet har varit att fånga upp dem som gjorde ett besök och få veta vad de tyckte.</p> <p>Resultatet av undersökningen visar på en kundnöjdhet på 77% vilket är glädjande, men i sammanhanget är det viktigt att känna till endast 57 respondenter har deltagit vilket gör att resultatet endast kan ses som en försiktig indikation av medborgarnas upplevelse. Framtida undersökningar bör finnas tillgängliga under en betydligt längre period och göras mer kända/informerade för att möjliggöra ökad svarsfrekvens. Undersökningar som görs innan en planerad förändring ökar motivationen att delta.</p>				Mätetal	Utfall 2022	Utfall jan-aug	Mål 2023	Medborgare uppfattar våra offentliga miljöer som attraktiva, tillgängliga och välskötta	Nytt mätetal 2023	77%	75%	Information, genomförande och uppföljning av reinvesteringsprojekt bostadsgator	Nytt mätetal 2023	-	75%
Mätetal	Utfall 2022	Utfall jan-aug	Mål 2023												
Medborgare uppfattar våra offentliga miljöer som attraktiva, tillgängliga och välskötta	Nytt mätetal 2023	77%	75%												
Information, genomförande och uppföljning av reinvesteringsprojekt bostadsgator	Nytt mätetal 2023	-	75%												
<p>Effekt mål 2: Vi vill åstadkomma en attraktiv kommun som ständigt utvecklas, där vi tillhandahåller tjänster och nyttigheter som efterfrågas. Utmaning: Underlätta för alla att ta del av våra tjänster och utveckla vår service dygnet runt</p> <p> <i>Arbetet går enligt plan, bedömningen för prognosen 2023 är att målet kommer att nås.</i></p> <p>Inom stadsbyggnadsförvaltningen pågår ett kontinuerligt arbete med översyn av processer och arbetssätt som syftar till nöjda medborgare och kunder. Det handlar både om förbättrat systemstöd och utveckling av arbetssätt och rutiner.</p> <p>Ett exempel på förbättrat systemstöd är gata och transports samt parksektionens nya systemstöd för hantering av felanmälningar som underlättar för medborgarna att göra felanmälningar. När felanmälan görs kan medborgaren via en kartfunktion, på ett enklare och tydligare sätt, rapportera och också se om felet redan är anmält och registrerat.</p> <p>Avdelning fastighetsförvaltning och verksamhetsnära service nya fastighetssystem Pondus Pro omfattar en ny portal för felanmälan i byggnaden, beställning av verksamhetsnära service och beställning av verksamhetsanpassning. Syftet är att underlätta verksamheternas felanmälningar och beställningar.</p> <p>Avdelningen har vid inledningen av året tagit fram en förenklad broschyr med vägledning för våra interna hyresgäster (förvaltningarna) om vart de ska vända sig i olika frågor.</p> <p>Under 2023 har skärgårdsinformationen samt informationen om kommunens naturmark uppdaterats i kommunkartan. Skärgårdsinformationen har kompletterats med information om skärgårdsstugorna med direktlänk till bokning på lulea.se. Informationen avseende naturmark har kompletterats med senast utförd röjning och gallring för att på ett enkelt sätt alltid finnas tillgänglig för våra medborgare.</p>															
<p>Effekt mål 2: Vi vill åstadkomma en attraktiv kommun som ständigt utvecklas, där vi tillhandahåller tjänster och nyttigheter som efterfrågas. Utmaning: Vidareutveckla och aktivt driva utökad samverkan inom kommunkoncernen samt med näringsliv, akademi och övriga intressenter/samarbetspartners</p> <p> <i>Arbetet går enligt plan, bedömningen för prognosen 2023 är att målet kommer att nås.</i></p>															

Mål				
Mätetal	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023	
Företag och entreprenörer upplever att det finns goda förutsättningar och villkor samt en positiv och serviceinriktad inställning till företagande (mätningen Insikt)	73% (avser 2021, publiceras i april 22)	73% (avser 2022, publiceras i april 23)	Minst 73	
<p>Resultatet för NKI undersökningen för 2022, som publicerades i april 2023, ligger på 73%, samma som förra året och därmed är målet för 2023 nått. Även om önskan och strävan naturligtvis alltid är att komma ännu högre är det positivt att kommunen för andra året i rad hamnar på 73%, vilket motsvarar det högsta totala resultatet för kommunen sedan 2012.</p>				
<p>Effekt mål 2: Vi vill åstadkomma en attraktiv kommun som ständigt utvecklas, där vi tillhandahåller tjänster och nyttigheter som efterfrågas. Utmaning: Vidareutveckla och effektivisera arbetsprocesser för öka kvalitet och service för att klara den accelererade samhällsomställningen</p> <p> <i>Arbetet går enligt plan, bedömningen för prognosen 2023 är att målet kommer att nås.</i></p> <p>Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att vidareutveckla och effektivisera arbetsprocesser för ökad kvalitet och service till våra kunder. Ett redan infört exempel på detta är den digitalisering av skötselytor i utemiljö som fastighetsförvaltning och verksamhetsnära service arbetat med. Digitaliseringen har medfört en mängd ekonomiska och tidsmässiga fördelar, såväl internt som externt.</p> <p>En utmaning för alla organisationer handlar om att efterfråga, samla in och kunna tillvarata synpunkter som kan leda till utveckling. I enlighet med tidigare omnämnd information i delårsrapporten är ett verktyg för att samla in synpunkter på kommunens tjänster/utfört arbete under utveckling med hjälp av sektion geodata. Verktiget kommer att kunna användas för riktade kundundersökningar och ger möjlighet att genomföra riktade kundundersökningar mer frekvent. Den eventuella utmaning som finns handlar om att på bästa sätt nå ut till målgrupperna med kommunikation om möjligheten att delta vid undersökningen. Men den enskilt största faktorn handlar om medborgarnas engagemang i frågan samt möjligheterna att påverka. Medborgarundersökningen avseende utegym, som genomfördes 2022, där medborgarna hjälper av kommunkartan inför beslut fick berätta vart de vill att Luleå kommun ska bygga utegym var en fråga som engagerade många. Medborgarnas svar avseende utegym har bearbetats och används vid framtagandet av riktlinjer samt handlingsplan (2023) för etablering av nya utegym.</p> <p>Sektion geodata har även hjälpt sektion park med att ta fram kartfunktion för "Organisationsråd för föreningar" vilket underlättat arbetet i hög grad. Organisationsråd innebär att föreningar i Luleå kan anmäla sig att, för en ersättning, städa ett visst område i kommunen. Alla områden som ska städas visualiseras på en karta och tilldelningen blir enkel och tydlig för föreningarna.</p> <p>Andra exempel är det tidigare omnämnda nya systemstödet för felanmälningar inom gata och transport samt parksektionen, där det interna arbetet kommer att underlättas genom enklare process och bättre stöd för återrapportering samt synergier i form av en enklare och bättre möjlighet till hantering av ärenden i närområdet. Det nya systemstödet har implementerats under våren och erfarenheterna så här långt är att det både är användarvänligt och underlättar arbetet. Fastighetsförvaltning och verksamhetsnära services nyligen framtagna broschyr för vägledning i samband med beställning av verksamhetsnära service eller verksamhetsanpassning är ett annat exempel på att göra det enklare både för kunden/verksamheten men att det också underlättar och effektiviserar det interna arbetet. En ökad tydlighet och ett bättre stöd gör att frågan kan adresseras till rätt mottagare direkt, dvs den som har medel och ansvar för beslut om åtgärd.</p> <p>Digitaliseringen av utbyggnadsplanen för cykel är ytterligare ett exempel som bidrar till en ökad kvalitet och effektivare arbetsprocesser likväl som översynen av processen i samband med reinvesteringar i bostadsområden förväntas göra.</p> <p>Ytterligare exempel som bidrar till en ökad kvalitet och effektivare arbetsprocesser är nyttjandet av smarta sensorer som stöd i arbetet. Det senaste tillskottet är att livräddningsutrustningen fått sensorer där driften i realtid kan se om utrustning försvunnit. Detta minskar behovet av rondering och därmed koldioxidutsläppet, men framförallt minskar risken att livräddningsutrustning saknas om behov uppstår.</p> <p>Projektet "Digital 3D-tvilling" för Luleå Industripark med målet att digitalisera planprocessen, så att alla som arbetar och/eller är involverade i projektet har tillgång till samma data i realtid, är ett annat mycket intressant projekt kopplat till digitaliseringens möjligheter där bland annat sektion plan samt sektion geodata medverkar. Förutom att säkerställa att alla intressenter får samma realtidsinformation, kan den digitala 3D-tvillingen till exempel användas till simuleringar och stöd vid trafikplanering.</p> <p>Den pågående vidareförädlingen av stadsbyggnadsförvaltningens projektmodell är ett annat viktigt exempel på vidareutveckling av arbetsprocesser. En uppdaterad version, med undantag av de initiala delprocesserna för exploateringsprojekt, har publicerats innan sommaren. I arbetet har stor vikt lagts vid projektorganisation, roller och gemensamma mötesforum samt uppdatering av, och stöd i, mallar för beslutsunderlag. Planering inför gemensam utbildningsdag för berörd personal, med undantag för sektion plan respektive exploatering, pågår. Utbildningen kommer att genomföras tillsammans med Luleå Miljöresurs AB.</p>				
<p>Effekt mål 1: Vi ska förbereda för kommande generationer. Utmaning: Verka för att den miljö där barn och unga vistas är säker, hälsosam och utvecklande.</p> <p> <i>Arbetet går enligt plan, bedömningen för prognosen 2023 är att målet kommer att nås.</i></p> <p><i>Utmaningen syftar till att utveckla arbetet med barnens rätt för att på allra bästa sätt värna om och ta hand om våra medborgare som är vår framtid – barnen.</i></p> <p><i>Utmaningarna stöder till viss del det övergripande målet DELAKTIG</i></p>				

Mål
<p>I syfte att utveckla arbetet med barnens rätt har stadsbyggnadsförvaltningen tagit fram en handlingsplan för att visa vilka insatser som behöver göras inom avdelningarnas olika uppdrag kopplat till barnperspektivet. Förvaltningsövergripande har information om genomförande av barnkonsekvensanalys (i de fall barn berörs) inarbetats i den uppdatering av projektmodellen inklusive tillhörande mallar som pågår.</p> <p>Sektion plan har uppdaterat projektbeskrivningsmallen för detaljplanarbetet med en kontrollpunkt om behov av att upprätta en barnkonsekvensanalys.</p> <p>Behov av ytterligare avdelningsspecifika checklistor och/eller gemensam checklista med frågor till stöd vid bedömning för när barnkonsekvensanalys behöver göras kommer under året att omhändertas.</p> <p>Inom sektion landskap och trafik är arbetet med uppdatering av Riktlinjer för kommunala lekmiljöer (före detta Lekplatsplanen) i slutfas och förväntas kunna tas upp för beslut i nämnden under hösten. I tillägg till detta arbete pågår även ett arbete för att ta fram riktlinjer vid utformning av skolgårdar.</p> <p>Riktlinjer för kommunala skolgårdar har fått en något förändrad tidplan på grund av hög arbetsbelastning, men förväntas kunna börja gälla från sommaren 2024. I arbetet med riktlinjerna har behovet av en handlingsplan kommit fram och under sommaren har inventeringar utförts av de kommunala grundskolornas samtliga 33 skolgårdar (Hertsöskolan borträknad). Arbetet med närmare analyser av utemiljöerna kommer att fortgå under hela 2024. Samverkan mellan barn- och utbildningsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen har skett både gällande arbetet med riktlinjer för skolgårdar och inventeringen.</p> <p>Förvaltningarna samarbetar också när analyser gällande påverkan på barnens utemiljöer behöver genomföras. Deltar i detta arbete gör landskapsarkitekter.</p>
<p>Effektmål 1: Vi ska förbereda för kommande generationer. Utmaning: Ge barn och unga möjlighet att påverka sin vistelsemiljö.</p> <p> <i>Arbetet går enligt plan, bedömningen för prognosen 2023 är att målet kommer att nås.</i></p> <p><i>Utmaningen syftar till att utveckla arbetet med barnens rätt för att på alla bästa sätt värna om och ta hand om våra medborgare som är vår framtid - barnen.</i></p> <p><i>Utmaningarna stöder till viss del det övergripande målet DELAKTIG.</i></p> <p>Inom förvaltningen ges generellt berörda grupper, inklusive barn och unga, möjlighet att påverka vistelsemiljöer och utformning i olika forum i samband med utformning av stadsbyggnadsmiljön. I samband med utformningen av en ny lekplats i Bensbyn har dialoger med barn genomförts i två steg där de dels fått ge förslag på bra placering av en lekplats med hjälp av en interaktiv karta, dels besökt de tre mest sannolika platserna där de fick svara på frågor om platsen. Vad de hade velat kunna göra på den platsen och även generellt, vad de tycker om att göra i byn idag och ifall de saknar något. Efter analys av dialogerna har två av platserna valts ut för fortsatt skissprocess på lekplatserna och framtagande av gestaltningsförslag. Dessa förväntas kunna visas upp för barnen under september som en återkoppling på dialogarbetet barnen gjorde före sommaren.</p> <p>Sektion park har under våren, med stöd av landskapsarkitekt med kompetens inom barnrättsliga frågor, genomfört seminarium där ett arbete avseende barnens rätt ur driftsperspektivet har genomförts.</p>
<p>Effektmål 2: Vi vill åstadkomma en attraktiv kommun som ständigt utvecklas, där vi tillhandahåller tjänster och nyttigheter som efterfrågas. Utmaning: Möta det arbetskraftsbehov samt den kompetensutmaning som den accelererade och hållbara samhällsomställningen kräver</p> <p> <i>Arbetet går enligt plan, men viss osäkerhet gällande prognosen för helåret 2023 finns.</i></p> <p>Utmaningen i effektmålet syftar till att möta utmaningarna inom kompetens-försörjningen. Utmaningarna kopplade till kompetensförsörjningen är tillsammans med att möta tillväxtbehovet av ytterst strategisk vikt.</p> <p>En kartläggning avseende nuläge och kommande behov, i huvudsak kopplat till kommande pensionsavgångar, gällande kompetensförsörjningen har genomförts inom förvaltningen. Det största rekryteringsbehovet avseende pensionsavgångar inom de närmsta fem åren finns inom avdelning fastighetsförvaltning och verksamhetsnära service.</p> <p>Kommunövergripande scenarios gällande förväntad befolkningsutveckling kommer att vara viktiga data för beräkningsgrunderna för kommande kompetensutmaningar och är nödvändiga för ett så samstämt resultat som möjligt inom kommunen.</p> <p>Utifrån de gemensamma beräkningsgrunderna kommer förvaltningen att se över möjligheter för att ta fram underlag för av beräkning av förväntat framtida personalbehov utifrån önskad befolkningstillväxt.</p> <p>I den genomförda kompetenskartläggningen på förvaltningen har också en avstämning gällande sårbara kompetenser samt utbildningstid för nyanställda medarbetare belysts. I samband med den pågående uppdateringen av förvaltningens ledningssystem kommer organisationen att få i uppdrag att samla fördjupande beskrivningar och dokumentation avseende introduktionsplanerna för de olika befattningarna.</p> <p>Kompetensförsörjning handlar inte bara om att rekrytera nya kompetenser. Att behålla och utveckla rätt kompetenser är lika viktigt. Inom ramen för detta arbetar förvaltningen med riktade kompetensutvecklingsinsatser samt satsningar inom arbetsmiljöarbetet. En viktig faktor för god arbetsmiljö handlar om bra och tydliga arbetsprocesser och ansvarsområden och en möjlighet att påverka. Ett exempel på detta är uppdateringen och utbildningen gällande projektmodellen där en ökad tydlighet gällande samarbetsformer och ansvar utvecklats samt mallar och verktyg anpassats för ett ökat stöd. Verksamheterna involveras i arbetet i större omfattning än vid tidigare uppdatering. Inom förvaltningen görs också särskilda satsningar på utbildning för chefer inom tillitsbaserad ledning och styrning.</p> <p>Aktiviteter för att öka kommunens attraktivitet som arbetsgivare pågår centralt inom kommunen där kommunstaben har ett uppdrag att samordna metoder och rutiner för kompetensförsörjningen. Inom stadsbyggnadsförvaltningen pågår ettflertal aktiviteter inom kompetensförsörjningsområdet såsom att ta fram rekryteringsfilmer, hitta nya kanaler för annonsering, ta emot fler studenter som gör praktik och examensarbete, chefs och ledarutveckling, effektivisera rekryteringsprocessen m.m.</p>

5.7 Överförmyndarnämnden

Mål
<p>Verka för att göra uppdraget som ställföreträdare mer attraktivt</p> <p> Målet att göra uppdraget som ställföreträdare mer attraktivt bedöms kunna nås under året utifrån utfallet av mätetalen kopplade till målet.</p> <p>Målet 80 procent digitalt inlämnade förteckningar har inte uppnåtts helt per delår, under perioden lämnades 77 procent av förteckningarna in digitalt. Det är dock en ökning jämfört med samma period föregående år då 67 procent av förteckningarna hade lämnats in digitalt.</p> <p>86 procent av de inkomna årsräkningar lämnades in digitalt via e-tjänsten vilket innebär att överförmyndarnämndens mål på 80 procent är uppfyllt.</p> <p>Överförmyndarnämnden uppnådde sitt mål med att högst 15 procent av de nya ställföreträdarna, dvs ställföreträdare som har påbörjat sitt första uppdrag inom de senaste två åren, begär sig entledigade. Totalt har 22 ställföreträdare begärt sig entledigade under perioden och av dessa är det två personer som är nya ställföreträdare vilket utgör nio procent.</p> <p>Överförmyndarnämnden har som mål att få minst 35 nya lämplighetsprövade ställföreträdare att förordna under 2023. Fördelat över året blir det 12 personer per uppföljningsperiod. Under perioden januari-augusti 2023 har nämnden fått 29 nya lämplighetsprövade ställföreträdare. Det fick dock ett stort behov av ytterligare personer som kan tänka sig att ta på sig uppdrag som ställföreträdare så nämnden arbetar aktivt med utåtriktade aktiviteter för att kunna rekrytera fler.</p>
<p>Ökad rättssäkerhet</p> <p> Antalet granskade årsräkningar andra perioden 2023 uppgår till 32 procent av det totala antalet årsräkningar som ska lämnas in, vilket är ett lägre utfall jämfört med samma period föregående år då 78 procent granskats. Det låga utfallet beror på problem med den nya e-tjänsten i slutet av år 2022 som gjorde att handläggarna fick lägga stor del av sin arbetstid på felsökning och support till ställföreträdarna. Detta påverkade det löpande arbetet och granskningen av årsräkningar kunde inte starta förrän räkningshandlingarna för föregående år granskats klart. Överförmyndarexpeditionen har även haft en vakant tjänst som granskande handläggare som inte kunde tillsättas förrän i april samt en långtidssjukskrivning vilket påverkat antalet räkningshandlingar som hunnits med att granskas.</p> <p>Bedömningen är att nämndens mål med 100 procent granskade årsräkningar till den 30 september inte kommer att uppnås.</p> <p>Syftet med målet är dels att förhindra att huvudmän lider rättsförluster men också att ställföreträdare ska vilja behålla sina uppdrag och kunna rekryteras för fler uppdrag då de i samband med att årsräkningen granskas får arvode för det arbete som de har utfört. När granskningen av årsräkningar drar ut på tiden riskerar det att motverka syftet negativt. Arbetsbelastningen och stressen hos handläggarna ökar också vilket medför en ökad risk för misstag och av den anledningen görs bedömningen att det är viktigare med en noggrann granskning där målet inte uppnås än en forcerad granskning. En extra resurs togs in under sommarmånaderna som enbart arbetade med granskning av årsräkningar och förhoppningen är att kunna förstärka med granskningsresurs från Bodens överförmyndarenhet längre fram i höst.</p>
<p>Ökad samverkan</p> <p> Överförmyndarnämnderna i Luleå och Boden delar verksamhetssystem och arbetar kontinuerligt med att ensa arbetssätt och rutiner för att på sikt kunna skapa en gemensam överförmyndarenhet som arbetar för de båda nämnderna. Handläggarna träffas kontinuerligt och arbetar fram gemensamt material som ska göra att kommunernas ställföreträdare ska känna igen sig i båda kommunerna. Under hösten kommer ett arbete att påbörjas för att nämndernas arvodesriktlinjer blir likalydande.</p> <p>Ett samarbetsprojekt med socialförvaltningen, personliga ombud, budget- och skuldrådgivning och konsumentvägledning pågår i syfte att bättre möta med kommunmedborgarnas behov av hjälp från de olika verksamheterna. Målet är att medborgarna ska få rätt hjälp vid rätt tillfälle och att förebyggande åtgärder på sikt leder till mer effektivt nyttjande av resurser. Ett gemensamt informationsmaterial är under framtagande som ska ge stöd både åt medborgarna och i det interna arbetet.</p>

5.8 Luleå kommunföretag AB





Luleå Energi AB Koncernen

Mål
<p>Luleås invånare har en god och jämlik hälsa</p> <ul style="list-style-type: none">Luleå Energi-koncernen arbetar aktivt med det övergripande målet jämlik genom att fokusera på åtgärder för att förhindra diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen. Arbetet sker kontinuerligt inom fem olika områden - arbetsförhållanden, föräldraskap och arbetet, löner och andra anställningsvillkor, rekrytering och befordran samt utbildning och övrig kompetensutveckling. <p>Prognosen för 2023 visar att målbilden uppnås.</p>
<p>Luleås naturvärden finns kvar och har plats att utvecklas</p> <ul style="list-style-type: none">Luleå Energi-koncernen verkar för en giftfri miljö där nya arbetssätt för hantering av kemikalier syftar till att minska antalet kemikalier. Under verksamhetsåret 2023 arbetar även koncernen med framtagande av en strategi och än mer systematiskt arbetssätt för området biologisk mångfald, som syftar till ett aktivt arbete som gör positiv skillnad. <p>Prognosen för 2023 visar att målbilden uppnås.</p>
<p>Luleå har ingen påverkan på klimatet</p> <ul style="list-style-type: none">Luleå Energi-koncernen arbetar aktivt med det övergripande målet klimat, då det faller inom ramen för koncernens uppdrag. Koncernen verkar inom ett antal olika områden, bland annat klimatfärdplan, samarbete med industrier för att säkerställa det klimatsmarta och cirkulära fjärrvärmesystemet, stimulering av energieffektivisering samt tjänster inom IoT. <p>Prognosen för 2023 visar att målbilden uppnås.</p>
<p>Luleå är ett ledande nav för tillväxt och innovation</p> <ul style="list-style-type: none">Luleå Energi-koncernen verkar för en god samverkan med såväl näringsliv, industrier och universitet. Detta återspeglas dels i samarbeten rörande restenergier, det framtida energisystemet och samarbetsforum för både industrier och aktörer inom energibranschen. Koncernen arbetar även aktivt med den digitala infrastrukturen genom dotterbolaget Lunet där även utveckling av IoT-tjänster genomförs under året. <p>Prognosen för 2023 visar att målbilden uppnås.</p>
<p>Luleås invånare har arbete</p> <ul style="list-style-type: none">Luleå Energi-koncernen verkar för det övergripande målet arbete genom att aktivt arbeta med bland annat arbets- och kompetensförsörjningsstrategi, erbjuda platser för examensarbeten, praktik samt samverkan med universitet. <p>Prognosen för 2023 visar att målbilden uppnås.</p>






Lulebo AB

Mål
<p>Bolaget ska satsa minst 150 mkr årligen på underhåll av fastighetsbeståndet för att det ska blir bättre, tryggare och säkrare att bo och vistas i och bland Lulebos fastigheter.</p> <ul style="list-style-type: none">Lulebo har satsat över 200 mkr på underhåll av fastighetsbeståndet.
<p>Vakanser på bostäder ska högst vara 1,5 %.</p> <ul style="list-style-type: none">Vakanser understiger 1 %.
<p>Vakanser på lokaler ska högst vara 3 %.</p> <ul style="list-style-type: none">Vakanser understiger 3 %.
<p>Vakanser på p-platser/garage ska högst vara 5 %.</p> <ul style="list-style-type: none">Vakanser uppgår till 14 %.
<p>Överskottsgraden ska överstiga 38 %.</p> <ul style="list-style-type: none">Överskottsgraden per 230831 uppgår till 35 %.
<p>Sjukfrånvaron ska vara högst 4 % av total arbetstid per år.</p> <ul style="list-style-type: none">Sjukfrånvaron uppgår till 3,8 %.



Luleå Lokaltrafik AB

Mål
Utveckla och förbättra vår kvalitet mot kund under hela resan (Kund)  Kundnöjdheten har under året ökat sakta men säkert. Under senaste perioden har framförallt de som betecknas som icke kunder (reser mer sällan än 1ggr/mån) ökat.
Attraktiv arbetsgivare (Attraktiv arbetsgivare)  Bolagets aktiviteter kring arbetsmiljö ger bra effekt och har genom hårt arbete även börjat sprida sig inom Bussbranschen i Sverige. Alla regioner och kommuner lider av chaufförsbrist men inte i Luleå varav arbetet kring ett hållbart bolag diskuteras hårt. Branschen har inte varit så mottaglig för att arbetsmiljö där raster och chefer kostar pengar, men nu är chaufförsbristen så stor att man förlorar mer pengar än man tidigare sparat.
Minskad klimatpåverkan (Minskad klimatpåverkan)  Lägre tillgänglighet på el-bussar och befintliga biogasbussar sänker utfallet något. Nya beställda Biogasbussar skulle anlända under perioden men driftstart planeras nu under mitten av september, vilket kommer förbättra värdet även om målet blir svårt att nå.
Fortsatt resa mot bättre ekonomi  Åtgärder för att nå ekonomi i balans är genomförda. Nedläggning av icke lönsamma linjer samt omdragning av linjenät i Östra Luleå kommer ge effekt som tillsammans med en prisökning under hösten 2023 samt under 2024 kommer ge ett resultat i balans 2024.







Luleå Miljöresurs AB

Mål
Övergripande mål (Plan & Budget 2023-2025): Luleås naturvärden finns kvar och har plats att utvecklas.  Luleå Miljöresurs AB:s arbete utifrån VA-, dagvatten- och avfallsplan pågår kontinuerligt och bidrar till att Luleås naturvärden bibehålls. God vattenstatus, begränsning av skadliga kemikalier är viktiga områden för bolaget.
Övergripande mål (Plan & Budget): Luleå har ingen påverkan på klimatet  Luleå Miljöresurs AB bidrar till att öka användningen av förnybara bränslen genom pågående omställning av tunga fordon inom avfall och återvinning. Fram till nu har två biogasdrivna insamlingsfordon levererats, av totalt sex planerade fordon under 2023. På Uddebo reningsverk tillverkas förnybart bränsle (biogas) som driver en stor del av kommunens fordon och Luleå Lokaltrafiks bussar. Bolaget bidrar till produktionen av förnybar energi då en stor del av biogasen även används till el- och värmeproduktion. Ett antal tjänstebilar drivs via el och biogas och arbetet med att öka andelen hållbara färdvägar fortsätter enligt plan. Arbetet med en reviderad Hållbarhetsstrategi har inte startats ännu. En miljöpedagog kommer att anställas inom bolaget i september för att öka medborgarnas förflyttning uppåt i avfallstrappan.
Övergripande mål (Plan & Budget): Luleås invånare har ett hållbart vardagsliv.  Luleå Miljöresurs AB bidrar till ökad återanvändning genom återbruksförsäljning på Hållbarhetshuset och butiken Samlat. Från och med 1 september 2023 erbjuds möjlighet att besöka återvinningscentralerna i Råneå och Antnäs, dygnet runt, varje dag. Återvinningscentralen Risslan kommer att starta dygnet runt öppet från och med 1 oktober. Detta för att öka återvinningen i kommunen. Vid årsskiftet planeras att öka öppettiderna på Hållbarhetshuset. Under 2023 byter bolaget skyltar enligt det nya nordiska systemet på avfallskärl och miljörum i flerfamiljshus i Luleå. På våra återvinningscentraler finns redan de nya skyltarna. Arbetet med tydligare information för källsortering pågår, med start i miljörum. Ett annat stort planeringsarbete sker under året i och med nya insamlingsansvaret av förpackningsavfall och kravet att ha infört fastighetsnära insamling, från hushåll och samlokaliserade verksamheter, senast 1 januari 2027.
Övergripande mål (Plan & Budget): Luleå är ett ledande nav för tillväxt och innovation.  Luleå Miljöresurs AB arbetar med ökad digitalisering bland annat genom pågående utbyte till digitala vattenmätare. Planen är att alla bostadshus i Luleå kommun ska ha en digital vattenmätare fram till år 2026. Bolaget har under augusti 2023 lanserat en mobilapp som kommer att kunna användas vid inpassage till dygnetruntöppna återvinningscentraler. Appen kommer succesivt att utvecklas för alla användare. Ett flertal samverkansprojekt mellan Lumire, Luleå tekniska universitet och näringslivet pågår kontinuerligt.
Övergripande mål (Plan & Budget): Luleås invånare har arbete  Luleå Miljöresurs AB bidrar till det övergripande målet genom att arbeta för att skapa praktikplatser inom olika delar i bolagets verksamhet.

Luleå Hamn AB

Mål
Fossilfri verksamhet 2030  Målet identifierades under period 1 varpå de aktiviteter som tagits fram ligger längre fram i tiden.
Digitalisering  Nytt gemensamt hamnadministrativt system driftsätts enligt plan under 2024. Nytt digitalt systemstöd dokumenthantering - förstudien klar, inväntar beslut.

Nordiskt Flygteknikcentrum AB

Mål
All verksamhet vid NFTC ska vara i enighet med EASA- och STA-bestämmelser.  Omorganisation i ledningsgruppen har haft inverkan på måluppfyllnad i form av att planerade aktiviteter förskjutits. För helåret bedöms däremot verksamheten fullgöra målet. Antalet anmärkningar från interna granskningar är lägre vilket pekar på att tydliga rutiner och arbetssätt arbetats fram.
Allt vi gör på NFTC ska hålla högsta möjliga säkerhet.  Endast en mindre incident har inträffat under perioden och mycket fokus ligger på säkerhet och risker i verksamheten. Skyddsronder och avvikelserapportering från alla i verksamheten bidrar till ökad säkerhet.
Alla avvikelser vi upptäcker ska hanteras så snabbt som möjligt och i ordnad form.  Antalet avvikelserapporter (CR) är omöjligt att förutse och ett mål mot ett specifikt antal blir lätt missvisande. Trenden pekar dock på ett avsevärt lägre antal upprättade CR för perioden och visar på behovet att påminna alla i verksamheten om sitt ansvar att rapportera brister.
Utbildningen på NFTC ska leda till att studenterna erhåller ett "Certificates of Recognition (CoR).  Vi arbetar efter de krav och den lagstiftning som finns och tillhandahåller de studerande med förutsättningarna som ger ett komplett utbildningsbevis (CoR). Vid examen i juni 2023 bekräftades att uppställda mål har uppnåtts.
Utbildningen ska spegla arbetssättet på en EASA-godkänd helikopterverkstad.  Den praktiska delen av utbildningen är uppbyggd utifrån hur en riktig flygverkstad ser ut. Detta uppnår vi i den utsträckning som är möjlig vilket bekräftas genom återkoppling från branschen.
NFTC ska ha den bästa möjliga arbets- och utbildningsmiljön.  Fortsatt låg sjukfrånvaro bland personalen och en förbättrad utbildningsmiljö där fokus legat på säkerhet. Däremot har antalet sökande varit mycket lågt. Vi ser över och analyserar den marknadsföring som legat till grund och kommer att genomföra förändringar gällande detta. Effekterna av att den flygtekniska gymnasieutbildningen har lagts ner är påtaglig och där det tidigare i snitt varit sex studerande per antagning är det i år noll.