Ledamöter och ersättare

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Tid **måndag 26 oktober 2026 kl. 13:15**

Plats **Stadshuset, Sessionssalen, vån 1**

Upprop

Val av justerare

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Punkt	Rubrik	Ärendenr	Sida
1	Val av kommunfullmäktiges presidium	2026/157	3
2	Val av valberedning	2026/158	4
3	Meddelanden till kommunfullmäktige 2026-10-26	2026/46	5
4	Anmälan av motioner 2026-10-26	2026/877	6
5	Val av ledamot (MP) i barn- och utbildningsnämnden	2026/1437	7
6	Statistikrapport avseende ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § lagen om stöd och service (LSS) kvartal två 2026	2026/1406	8 - 10
7	Statistikrapport avseende ej verkställda gynnande beslut enligt 11 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL) kvartal två 2026	2026/1407	11 - 14
8	Luleå kommuns Dagvatten- och skyfallsplan 2040	2026/1013	15 - 58
9	Ombudgetering av kommunbidrag 2026	2026/1105	59 - 62
10	Luleå kommuns delårsrapport januari-augusti 2026	2026/1342	63 - 292
11	Revisorernas redogörelse av Luleå kommuns delårsrapport januari-augusti 2026	2026/1477	293 - 324
12	Motion (C) om markbyte i Gammelstad/Kyrkbyn - Mattisberget	2024/678	325 - 327

13	Snabbinterpellation (KD) Sunderbyskolan	2026/1379	328 - 329

Val av kommunfullmäktiges presidium för mandatperioden 2027-2030

Ärendenr 2026/157-1.1.2.3

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige har att utse fullmäktiges presidium för mandatperioden 2027-2030.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har att utse presidium bestående av ordförande, 1:a vice ordförande och 2:a vice ordförande för mandatperioden 2027-2030.

Nomineringar

Ingen nominering inkommen vid utskick av kallelse.

Val av valberedning för mandatperioden 2027-2030

Ärendenr 2026/158-1.1.2.3

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige har att utse ledamöter och ersättare till valberedning för mandatperioden 2027-2030.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har att utse 11 ledamöter och 11 ersättare för mandatperioden 2027-2030.

Nomineringar

Inga nomineringar inkomna till kommunstyrelseförvaltningens kansli vid utskick av kallelse.

Meddelanden till kommunfullmäktige 2026-10-26

Ärendenr 2026/46-1.1.1.7

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisade meddelanden till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Följande meddelanden redovisas:

Avsändare	Ämne
Arbetsmarknads- och gymnasienämnden 2026-09-21	KLF Hid.nr 2026.8676 Arbetsmarknads- och gymnasienämndens beslut 2026-09-15 § 78, Yttrande avseende granskning av delegationsordningar och delegationsbeslut
Barn- och utbildningsnämnden 2026-09-22	KLF Hid.nr 2026.8677 Barn- och utbildningsnämndens beslut 2026-09-16 § 83 Kommunrevisionens granskning av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning och delegationsbeslut
Region Norrbotten 2026-09-24	KLF Hid.nr 2026.8735 Hjälpmedelsnämndens protokoll 2026-09-16
Azets 2026-10-02	KLF Hid.nr 2026.8989 Granskningsmeddelande avseende grundläggande granskning 2026 avseende nämnder och kommunstyrelsen
Socialnämnden 2026-10-05	KLF Hid.nr 2026.9002 Socialnämndens beslut 2026-09-24 § 205 Yttrande över granskning av delegationsordningar och delegationsbeslut
Socialnämnden 2026-10-05	KLF Hid.nr 2026.9269 Socialnämndens beslut 2026-09-24 § 2024 Yttrande över granskning av socialnämndens interna styrning och kontroll

Anmälan av motioner 2026-10-26

Ärendenr 2026/877-1.1.1.5

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisningen av väckta motioner för perioden 2026-09-29 - 2026-10-26 till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Inga motioner har inkommit vid utskick av kallelse.

Val av ledamot (MP) i barn- och utbildningsnämnden

Ärendenr 2026/1437-1.1.2.3

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utse Calle Thurfjell (MP) till ledamot i barn- och utbildningsnämnden till och med 2026-12-31.

Sammanfattning av ärendet

Kenneth Hemphälä (MP) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden. Därför genomförs detta val.

Nominering

Miljöpartiet har nominerat nuvarande ersättare i barn- och utbildningsnämnden Calle Thurfjell (MP) till ledamot i barn- och utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag

- Avsägelse ledamot (MP) i barn- och utbildningsnämnden, KLF Hid: 2026.9103
- Nominering av ledamot (MP) i barn- och utbildningsnämnden, KLF Hid: 2026.9202

Arvid Johansson
Kommunsekreterare

Beslutet skickas till

Vald ledamot
Barn- och utbildningsnämnden

§ 197

Statistikrapport avseende ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § lagen om stöd och service (LSS) kvartal två 2026

Ärendenr 2026/902-3.9.6.2

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att överlämna redovisad statistikrapport till kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 28 § (LSS) föreskriver att socialnämnden ska lämna en statistikrapport till fullmäktige över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 9 § LSS som inte har verkställts inom tre månader, från dagen för respektive beslut, samt gynnande beslut som avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.

Socialnämndens verksamheter har följande antal ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS att rapportera för andra kvartalet 2026 fördelade på typ av insats och kön.

Typ av insats enligt 9 § p. 1–10 LSS	**Ej verkställda gynnande beslut fördelade på män respektive kvinnor**		**Summa total**
	Män	**Kvinnor**	
9.1 Rådgivning eller annat personligt stöd	0	0	0
9.2 Biträde av personlig assistans	0	0	0
9.3 Ledsagarservice	0	0	0
9.4 Biträde av kontaktperson	4	5	9
9.5 Avlösarservice i hemmet	0	0	0
9.6 Korttidsvistelse utanför det egna hemmet	0	0	0
9.7 Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år	0	0	0
9.8 Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar	0	0	0
9.9 Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad för vuxna	9	2	11
9.10 Daglig verksamhet	2	2	4
Summa total	**15**	**9**	**24**

Socialförvaltningen har föreslagit socialnämnden besluta att överlämna redovisad statistikrapport till kommunfullmäktige.

Sammanträdet
Socialförvaltningen föredrar ärendet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer socialförvaltningens förslag under proposition och finner att socialnämnden bifaller förslaget.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden rapporterar 24 gynnande beslut enligt 9 § LSS, som inte har verkställts inom föreskriven tid.

9.4 Biträde av kontaktperson har 9 st ej verkställda beslut inom perioden. Av dessa är vid rapporteringstillfället:

- 5 beslut ej verkställda p g a personalrelaterade skäl.
- 3 beslut ej verkställda p g a att den enskilde ej medverkar till verkställighet.
- 1 beslut ej verkställt p g a hälsotillstånd hos den enskilde.

9.9 Bostad med särskild service för vuxna eller annat särskilt anpassad bostad för vuxna har 11 ej verkställda beslut inom perioden. Av dessa är vid rapporteringstillfället:

- 5 beslut ej verkställda p g a att den enskilde tackat nej.
- 5 beslut ej verkställda p g a att det saknas plats (ex kö, behov av/pågående sanering/renovering/ombyggnation.
- 1 beslut avbrott i verkställighet.

9.10 Daglig verksamhet har 4 ej verkställda beslut inom perioden. Av dessa är vid rapporteringstillfället:

- 2 beslut ej verkställda p g a den enskilde ej medverkar till verkställighet.
- 2 beslut ej verkställda p g a att den enskilde har specifika önskemål.

En jämförelse med de två föregående kvartalsrapporterna samt det aktuella läget visar följande statistiska data:

Typ av insats enligt 9 § p. 1–10 LSS	**2025-12-31**	**2026-03-31**	**2026-06-30**
9.1 Rådgivning eller annat personligt stöd	-	-	-
9.2 Biträde av personlig assistans	1	0	0
9.3 Ledsagarservice	-	-	-

9.4 Biträde av kontaktperson	13	7	9
9.5 Avlösarservice i hemmet	-	-	
9.6 Kortidsvistelse utanför det egna hemmet	-	-	
9.7 Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år	-	-	
9.8 Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar	-	-	
9.9 Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad för vuxna	18	12	11
9.10 Daglig verksamhet	4	8	4
Summa total	**36**	**27**	**24**

Dialog
Dialog genomförd med verksamheternas rapportörer.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunrevisorerna

§ 198

Statistikrapport avseende ej verkställda gynnande beslut enligt 11 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL) kvartal två 2026

Ärendenr 2026/903-3.9.5.2

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att överlämna redovisad statistikrapport till kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet

Socialtjänstlagen 16 kap 6 § föreskriver att socialnämnden ska redovisa till kommunfullmäktige en gång per kvartal gynnande beslut som socialnämnden inte verkställt inom tre månader från beslutsdagen samt gynnande beslut som avbrutits och som inte verkställts på nytt inom nämnda period.

Rapporteringen ska även visa könsfördelningen i berörda ärenden, det vill säga hur stor del av de ej verkställda besluten som gäller män respektive kvinnor. Socialnämndens verksamheter har följande antal ej verkställda gynnande beslut att rapportera för andra kvartalet 2026 fördelade på typ av insats och kön.

Verksamhet inom ÄO = Äldreomsorg OF = Omsorg om funktionshindrade enligt SoL IFO = Individ och familjeomsorg	**Ej verkställda gynnande beslut Kvinnor**	**Ej verkställda gynnande beslut Män**	**Summa total**
Särskilt boende, ÄO	36	22	58
Korttidsboende, ÄO	-	-	-
Dagverksamhet/ sysselsättning, ÄO	3	7	10
Kontaktperson, ÄO	0	2	2
Total ÄO	**39**	**31**	**70**
Särskilt boende, OF	1	0	1
Dagverksamhet/ sysselsättning, OF	0	1	1
Kontaktperson, OF	0	0	0
Boendestöd	0	0	0
Övrigt, OF	0	0	0
Total OF	**1**	**1**	**2**

Bostad IFO	3	4	7
Kontaktperson, IFO	2	1	3
Kontaktfamilj, IFO	2	0	2
Öppen vården, IFO	1	0	1
Behandlingshem, IFO	-	-	-
Total IFO	**8**	**5**	**13**
Totalt samtliga verk-samheter	**48**	**37**	**85**

Socialförvaltningen har föreslagit socialnämnden besluta att överlämna redovisad statistikrapport till kommunfullmäktige.

Sammanträdet
Socialförvaltningen föredrar ärendet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer socialförvaltningens förslag under proposition och finner att socialnämnden bifaller förslaget.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden rapporterar 85 gynnande beslut enligt 4 § socialtjänstlagen (SoL), som ej har verkställts inom föreskriven tid.

Särskilt boende (ÄO) har 58 ej verkställda gynnade beslut inom perioden. Av dessa är vid rapporteringstillfället:

- 23 st beslut verkställda.
- 8 st beslut ej verkställda p g a att den enskilde har tackat nej till erbjudande.
- 21 st beslut ej verkställda då det saknas plats (ex har kö, behov av/pågående sanering/renovering/ombyggnation).
- 6 st beslut återtagna på den enskildes begäran.

Dagverksamhet/sysselsättning (ÄO) har 10 ej verkställda gynnande beslut inom perioden. Av dessa är vid rapporteringstillfället:

- 4 st beslut ej verkställda p g a att den enskilde har tackat nej.
- 3 st beslut avslutats på den enskildes begäran.
- 2 st beslut verkställda.
- 1 st beslut ej verkställt p g a brister/otydlighet i den egna organisationen.

Kontaktperson (ÄO) har 2 ej verkställda gynnande beslut inom perioden. Av dessa är vid rapporteringstillfället:

- 1 st beslut ej verkställt p g a tackat nej.
- 1 st beslut ej verkställt p g a personalrelaterade skäl.

Särskilt boende (OF) har 1 ej verkställt beslut inom perioden.
Av dessa är vid rapporteringstillfället:

- 1 beslut ej verkställt p g a saknar plats.

Dagverksamhet (OF) har 1 ej verkställt gynnande beslut inom perioden. Denna är vid rapporteringstillfället:

- 1 beslut ej verkställt p g a medverkar ej till insatsen.

Bostad (IFO) har 7 ej verkställda gynnande beslut inom perioden. Av dessa är vid rapporteringstillfället:

- 3 beslut avslutade på den enskildes begäran.
- 1 beslut verkställt.
- 2 beslut ej verkställda p g a otydlighet/brister i den egna organisationen.
- 1 beslut ej verkställt p g a den enskilde medverkar ej till verkställighet.

Kontaktperson (IFO) har 3 ej verkställda gynnande beslut inom perioden.
Dessa är vid rapporteringstillfället:

- 2 beslut ej verkställda p g a saknar resurs.
- 1 beslut verkställt.

Kontaktfamilj (IFO) har 2 ej verkställda gynnande beslut inom perioden. Av dessa är vid rapporteringstillfället:

- 1 beslut ej verkställt p g a saknar plats.
- 1 beslut verkställt.

Öppenvården IFO har 1 ej verkställt gynnande beslut inom perioden.
Denna är vid rapporteringstillfället:

- 1 beslut ej verkställt p g a personalrelaterade skäl.

Jämförelse med de två föregående kvartalsrapporterna samt det aktuella läget visar följande statistiska data:

	2025-12-31	**2026-03-31**	**2026-06-30**
Särskilt boende ÄO	66	63	58
Korttidsboende ÄO	0	0	0
Dagverksamhet/sysselsättning ÄO	8	6	10
Kontaktperson ÄO	6	3	2
Totalt ÄO	**80**	**72**	**70**
Särskilt boende OF	1	1	1
Kontaktperson OF	5	2	0
Boendestöd	0	0	0

Dagverksamhet/sysselsättning OF	1	1	1
Övrigt	0	0	0
Totalt OF	**7**	**4**	**2**
Bostad IFO /Fyren	2	5	4
Bostad IFO/Krongyllen	1	1	1
Bostad IFO/ Övergångslägen-het	9	6	2
Kontaktperson/IFO	6	6	3
Kontaktfamilj/IFO	5	3	2
Familjehem/IFO	0	0	0
Öppenvården	1	1	1
Externt skyddat-boende/IFO	0	0	0
Behandlingshem/IFO	0	0	0
Total IFO	**24**	**22**	**13**
Total samtliga verksamheter	**111**	**98**	**85**

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunrevisorerna

§ 221

Luleå kommuns Dagvatten- och skyfallsplan 2040

Ärendenr 2026/1013-3.1.0.2

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta Luleå kommuns Dagvatten- och skyfallsplan 2040.

Reservationer

Samuel Ek (KD), Arvid Persson (M) och Dag Sundberg (M) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Infrastruktur- och serviceförvaltningen har tillsammans med Luleå Miljöresurs AB tagit fram ett förslag till Dagvatten- och skyfallsplan för Luleå kommun. Arbetet har pågått under 2025-2026. Dagvatten- och skyfallsplanen är en uppdatering av gällande dagvattenplan och innehåller mål och principer för hur dagvatten och skyfall ska hanteras i Luleå kommun.

Dagvatten- och skyfallsplanen syftar till att ge Luleå kommun ett gemensamt och långsiktigt verktyg för en hållbar, robust och välfungerande hantering av dagvatten och skyfall i den byggda miljön. Planen ska bidra till att minska skaderisker, ta hänsyn till recipienternas status och stärka vattenkvaliteten, samtidigt som dagvatten ses som en resurs i stadsutvecklingen och bidrar till goda livsmiljöer.

Syftet är även att stärka samverkan mellan berörda aktörer samt skapa förutsättningar för ett samordnat och kostnadseffektivt genomförande i både nya och befintliga bebyggelseområden.

Dagvatten- och skyfallsplanen ingår som en del av kommunens vattentjänstplan, som beskriver hur behovet av vattentjänster ska tillgodoses. Planen ska aktualiseras varje mandatperiod.

Det övergripande målet för Luleå kommuns dagvatten- och skyfallsplan är att åstadkomma en hållbar dagvatten- och skyfallshantering som långsiktigt bidrar till att skapa mervärden i den byggda miljön och minimerar negativ påverkan på naturen och människors hälsa. För att uppnå en hållbar dagvatten- och skyfallshantering i Luleå kommun har fyra mål formulerats.

Till varje mål finns ett antal principer som tydliggör hur dagvatten- och skyfall ska hanteras i praktiken.

Mål för att uppnå en hållbar dagvatten- och skyfallshantering:

- Förbättrad kvalitet i Luleås yt- och grundvatten.
- Ett robust och skyfallssäkrat samhälle.
- Goda livsmiljöer i samhället.
- Kostnadseffektivt genomförande.

Genomförandet av planen ska ske genom att dess inriktning integreras i ordinarie planerings-, besluts- och uppföljningsprocesser, såsom budgetarbete, verksamhetsplanering samt planering och genomförande av investeringar och projekt.

I det fortsatta arbetet ska en avdelnings- och bolagsövergripande arbetsgrupp etableras med ansvar för att ta fram en detaljerad handlingsplan för dagvatten- och skyfallshantering. Handlingsplanen ska konkretisera planens inriktning genom att beskriva prioriterade aktiviteter och åtgärder, ange tidsramar samt tydliggöra ansvar för genomförande. Handlingsplanen ska fungera som ett operativt stöd och möjliggöra samordning mellan olika verksamheter och projekt inom kommunkoncernen. I arbetet med handlingsplanen ska även indikatorer tas fram för att påvisa att vi rör oss i rätt riktning.

Infrastruktur- och servicenämnden har 2026-06-18 § 82 föreslagit rekommendera kommunfullmäktige besluta att anta Luleå kommuns Dagvatten- och skyfallsplan 2040. Vid ärendets behandling reserverade sig Anette Asplund (KD), Hans Å Strandberg (M), Fredrik Hjälte (L), Thor Stöckel (M), Bo Larsson (-) och Mikko Timonen (C) mot beslutet.

Samhällsbyggnadsutskottet har 2026-09-28 § 89 föreslagit kommunfullmäktige besluta att anta Luleå kommuns Dagvatten- och skyfallsplan 2040. Vid ärendets behandling reserverade sig Samuel Ek (KD) och Sana Suljanovic (M) mot beslutet.

Sammanträdet

Samuel Ek (KD), Arvid Persson (M) och Dag Sundberg (M) föreslår att ärendet återremitteras med följande motivering: *Att ärendet kompletteras med en konsekvensanalys rörande skyfall och befintlig anläggning som ska klara skyfall och kostnader kopplade till detta.*

Ulrika Lundberg (V) föreslår bifalla samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Samuel Ek med fleras förslag om återremiss under proposition och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget.

Ordföranden ställer därefter samhällsbyggnadsutskottets förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Dialog

Dialog och workshops har hållits internt under hösten 2025 för att inhämta kunskap och erfarenheter från kommunens olika förvaltningar och bolag. Förslag till dagvatten- och skyfallsplan ställdes ut för samråd under tiden 2 februari – 15 februari 2026 på kommunens hemsida. De flesta inkomna synpunkterna var interna och besvarades i ett separat dokument. Samråd utifrån vattentjänstlägen har hållits med Länsstyrelsen i Norrbotten. Granskning av förslag till dagvatten- och skyfallsplan pågick mellan 16 april - 18 maj 2026.

Beslutsunderlag

- Dagvatten- och skyfallsplan 2040, KLF Hid: 2026.6702
- Planeringsförutsättningar och kunskapsunderlag, KLF Hid: 2026.6701
- Samrådsredogörelse och granskningsutlåtande, KLF Hid: 2026.6700
- Infrastruktur- och servicenämndens beslut 2026-06-18 § 82, KLF Hid: 2026.6698
- Samhällsbyggnadsutskottets beslut 2026-09-28 § 89, KLF Hid: 2026.8892

§ 89

Luleå kommuns Dagvatten- och skyfallsplan 2040

Ärendenr 2026/1013-3.1.0.2

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta Luleå kommuns Dagvatten- och skyfallsplan 2040.

Reservationer

Samuel Ek (KD) och Sana Suljanovic (M) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Infrastruktur- och serviceförvaltningen har tillsammans med Luleå Miljöresurs AB tagit fram ett förslag till Dagvatten- och skyfallsplan för Luleå kommun. Arbetet har pågått under 2025-2026. Dagvatten- och skyfallsplanen är en uppdatering av gällande dagvattenplan och innehåller mål och principer för hur dagvatten och skyfall ska hanteras i Luleå kommun.

Dagvatten- och skyfallsplanen syftar till att ge Luleå kommun ett gemensamt och långsiktigt verktyg för en hållbar, robust och välfungerande hantering av dagvatten och skyfall i den byggda miljön. Planen ska bidra till att minska skaderisker, ta hänsyn till recipienternas status och stärka vattenkvaliteten, samtidigt som dagvatten ses som en resurs i stadsutvecklingen och bidrar till goda livsmiljöer.

Syftet är även att stärka samverkan mellan berörda aktörer samt skapa förutsättningar för ett samordnat och kostnadseffektivt genomförande i både nya och befintliga bebyggelseområden.

Dagvatten- och skyfallsplanen ingår som en del av kommunens vattentjänstplan, som beskriver hur behovet av vattentjänster ska tillgodoses. Planen ska aktualiseras varje mandatperiod.

Det övergripande målet för Luleå kommuns dagvatten- och skyfallsplan är att åstadkomma en hållbar dagvatten- och skyfallshantering som långsiktigt bidrar till att skapa mervärden i den byggda miljön och minimerar negativ påverkan på naturen och människors hälsa. För att uppnå en hållbar dagvatten- och skyfallshantering i Luleå kommun har fyra mål formulerats.

Till varje mål finns ett antal principer som tydliggör hur dagvatten- och skyfall ska hanteras i praktiken.

Mål för att uppnå en hållbar dagvatten- och skyfallshantering:

- Förbättrad kvalitet i Luleås yt- och grundvatten.
- Ett robust och skyfallssäkrat samhälle.
- Goda livsmiljöer i samhället.
- Kostnadseffektivt genomförande.

Genomförandet av planen ska ske genom att dess inriktning integreras i ordinarie planerings-, besluts- och uppföljningsprocesser, såsom budgetarbete, verksamhetsplanering samt planering och genomförande av investeringar och projekt.

I det fortsatta arbetet ska en avdelnings- och bolagsövergripande arbetsgrupp etableras med ansvar för att ta fram en detaljerad handlingsplan för dagvatten- och skyfallshantering. Handlingsplanen ska konkretisera planens inriktning genom att beskriva prioriterade aktiviteter och åtgärder, ange tidsramar samt tydliggöra ansvar för genomförande. Handlingsplanen ska fungera som ett operativt stöd och möjliggöra samordning mellan olika verksamheter och projekt inom kommunkoncernen. I arbetet med handlingsplanen ska även indikatorer tas fram för att påvisa att vi rör oss i rätt riktning.

Infrastruktur- och servicenämnden har 2026-06-18 § 82 föreslagit rekommendera kommunfullmäktige besluta att anta Luleå kommuns Dagvatten- och skyfallsplan 2040. Vid ärendets behandling reserverade sig Anette Asplund (KD), Hans Å Strandberg (M), Fredrik Hjälte (L), Thor Stöckel (M), Bo Larsson (-) och Mikko Timonen (C) mot beslutet.

Sammanträdet
Infrastruktur- och serviceförvaltningen föredrar ärendet.

Samuel Ek (KD) och Sana Suljanovic (M) föreslår att ärendet återremitteras med följande motivering: *Att ärendet kompletteras med en konsekvensanalys rörande skyfall och befintlig anläggning som ska klara skyfall och kostnader kopplade till detta.*

Ulrika Lundberg (V) föreslår bifalla infrastruktur- och servicenämndens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Samuel Ek med fleras förslag om återremiss under proposition och finner att samhällsbyggnadsutskottet avslår förslaget.

Ordföranden ställer därefter infrastruktur- och servicenämndens förslag under proposition och finner att samhällsbyggnadsutskottet bifaller förslaget.

Dialog

Dialog och workshops har hållits internt under hösten 2025 för att inhämta kunskap och erfarenheter från kommunens olika förvaltningar och bolag. Förslag till dagvatten- och skyfallsplan ställdes ut för samråd under tiden 2 februari – 15 februari 2026 på kommunens hemsida. De flesta inkomna synpunkterna var interna och besvarades i ett separat dokument. Samråd utifrån vattentjänstlägen har hållits med Länsstyrelsen i Norrbotten. Granskning av förslag till dagvatten- och skyfallsplan pågick mellan 16 april - 18 maj 2026.

Beslutsunderlag

- Dagvatten- och skyfallsplan 2040, KLF Hid: 2026.6702
- Planeringsförutsättningar och kunskapsunderlag, KLF Hid: 2026.6701
- Samrådsredogörelse och granskningsutlåtande, KLF Hid: 2026.6700
- Infrastruktur- och servicenämndens beslut 2026-06-18 § 82, KLF Hid: 2026.6698

§ 82

Dagvatten- och skyfallsplan för Luleå kommun 2040

Ärendenr 2025/1299-3.1.0.2

Infrastruktur- och servicenämndens beslut

Infrastruktur- och servicenämnden beslutar rekommendera kommunfullmäktige besluta att anta Luleå kommuns Dagvatten- och skyfallsplan 2040.

Reservationer

Anette Asplund (KD), Hans Å Strandberg (M), Fredrik Hjälte (L), Thor Stöckel (M), Bo Larsson (-) och Mikko Timonen (C) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Infrastruktur- och serviceförvaltningen har tillsammans med Luleå Miljöresurs AB tagit fram ett förslag till Dagvatten- och skyfallsplan för Luleå kommun. Arbetet har pågått under 2025-2026. Dagvatten- och skyfallsplanen är en uppdatering av gällande dagvattenplan och innehåller mål och principer för hur dagvatten och skyfall ska hanteras i Luleå kommun.

Dagvatten- och skyfallsplanen syftar till att ge Luleå kommun ett gemensamt och långsiktigt verktyg för en hållbar, robust och välfungerande hantering av dagvatten och skyfall i den byggda miljön. Planen ska bidra till att minska skaderisker, ta hänsyn till recipienternas status och stärka vattenkvaliteten, samtidigt som dagvatten ses som en resurs i stadsutvecklingen och bidrar till goda livsmiljöer.

Syftet är även att stärka samverkan mellan berörda aktörer samt skapa förutsättningar för ett samordnat och kostnadseffektivt genomförande i både nya och befintliga bebyggelseområden.

Dagvatten- och skyfallsplanen ingår som en del av kommunens vattentjänstplan, som beskriver hur behovet av vattentjänster ska tillgodoses. Planen ska aktualiseras varje mandatperiod.

Det övergripande målet för Luleå kommuns dagvatten- och skyfallsplan är att åstadkomma en hållbar dagvatten- och skyfallshantering som långsiktigt bidrar till att skapa mervärden i den byggda miljön och minimerar negativ påverkan på naturen och människors hälsa. För att uppnå en hållbar dagvatten- och skyfallshantering i Luleå kommun har fyra mål formulerats.

Till varje mål finns ett antal principer som tydliggör hur dagvatten- och skyfall ska hanteras i praktiken.

Mål för att uppnå en hållbar dagvatten- och skyfallshantering:

- Förbättrad kvalitet i Luleås yt- och grundvatten.
- Ett robust och skyfallssäkrat samhälle.
- Goda livsmiljöer i samhället.
- Kostnadseffektivt genomförande.

Genomförandet av planen ska ske genom att dess inriktning integreras i ordinarie planerings-, besluts- och uppföljningsprocesser, såsom budgetarbete, verksamhetsplanering samt planering och genomförande av investeringar och projekt.

I det fortsatta arbetet ska en avdelnings- och bolagsövergripande arbetsgrupp etableras med ansvar för att ta fram en detaljerad handlingsplan för dagvatten- och skyfallshantering. Handlingsplanen ska konkretisera planens inriktning genom att beskriva prioriterade aktiviteter och åtgärder, ange tidsramar samt tydliggöra ansvar för genomförande. Handlingsplanen ska fungera som ett operativt stöd och möjliggöra samordning mellan olika verksamheter och projekt inom kommunkoncernen. I arbetet med handlingsplanen ska även indikatorer tas fram för att påvisa att vi rör oss i rätt riktning.

Infrastruktur- och servicenämndens arbetsutskott har 2026-06-04 § 38 föreslagit infrastruktur- och servicenämnden besluta rekommendera kommunfullmäktige besluta att anta Luleå kommuns Dagvatten- och skyfallsplan 2040.

Sammanträdet

Infrastruktur- och serviceförvaltningen föredrar ärendet.

Sammanträdet ajourneras mellan 09:40-09:55.

Anette Asplund (KD) föreslår att ärendet återremitteras med motiveringen att ärendet kompletteras med en konsekvensanalys rörande skyfall och befintlig anläggning som ska klara skyfall och kostnader kopplade till detta.

Ordföranden (V), Siw Ahlfort (MP) och Madelene Rydehäll (S) föreslår bifalla arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Anette Asplunds förslag om återremiss under proposition och finner att infrastruktur- och servicenämnden avslår förslaget.

Ordföranden ställer därefter arbetsutskottets förslag under proposition och finner att infrastruktur- och servicenämnden bifaller förslaget.

Dialog

Dialog och workshops har hållits internt under hösten 2025 för att inhämta kunskap och erfarenheter från kommunens olika förvaltningar och bolag. Förslag till dagvatten- och skyfallsplan ställdes ut för samråd under tiden 2 februari – 15 februari 2026 på kommunens hemsida. De flesta inkomna synpunkterna var interna och besvarades i ett separat dokument. Samråd utifrån vattentjänstlägen har hållits med Länsstyrelsen i Norrbotten. Granskning av förslag till dagvatten- och skyfallsplan pågick mellan 16 april - 18 maj 2026.

Beslutsunderlag

- Dagvatten- och skyfallsplan 2040, SBF Hid: 2026.2295
- Planeringsförutsättningar och kunskapsunderlag, SBF Hid: 2026.2296
- Samrådsredogörelse och granskningsutlåtande, SBF Hid: 2026.2297
- Infrastruktur- och serviceförvaltningens förslag till beslut avseende dagvatten- och skyfallsplan för Luleå kommun 2040, SBF Hid: 2026.2294
- Presentation dagvatten- och skyfallsplan 2040, SBF Hid: 2026.2395
- Infrastruktur- och servicenämndens arbetsutskotts beslut 2026-06-04 § 38, SBF Hid: 2026.2406

Beslutet skickas till

Infrastruktur- och serviceförvaltningens ledningsgrupp exkl. MoB
Kommunstyrelseförvaltningens kansli

Dagvatten och skyfallsplan 2040

Plan för hantering av dagvatten och skyfall i Luleå kommun

Antagandehandling

LULEÅ KOMMUN

Innehållsförteckning

Dagvatten och skyfallsplan 2040 1

1 Inledning 3

2 Bakgrund 4

3 Varför behövs en dagvatten- och skyfallsplan? 5

4 Avgränsningar 5

5 Utmaningar i ett växande Luleå 6

6 Mål för en hållbar dagvatten- och skyfallshantering 9

7 Plan för att möta utmaningar och nå uppsatta mål 11

8 Aktörernas olika roller 16

9 Genomförande och uppföljning 17

10 Begreppsförklaring 18

Bilaga 1 Planeringsförutsättningar

Bilaga 2 Samrådsredogörelse och granskningsutlåtande

Dokumentnamn Dagvatten-och skyfallsplan 2040	**Dokumenttyp** Plan	**Fastställd** 2026-XX-XX	**Giltighetstid** Tillsvidare
Dokumentansvarig Chef Infrastruktur- och serviceförvaltningen	**Ärendenummer** KLF 2024/854	**Beslutsinstans** Kommunfullmäktige	**Dokument gäller för** Alla nämnder och bolagsstyrelser inom Luleå kommunkoncern
Syfte Plan som beskriver kommunens strategi och målsättningar för dagvatten och skyfallshantering			

1 Inledning

Luleå kommun ska vara robust mot ett förändrat klimat och dagvatten ska tas till vara som en resurs. Både normala regn samt dagens och framtida skyfall ska hanteras på ett sätt som skyddar människor, byggnader och naturmiljöer, samtidigt som dagvattnet bidrar till en attraktiv, grön och hållbar stadsmiljö. Dagvatten- och skyfallsplanen visar hur vi når dit tillsammans.

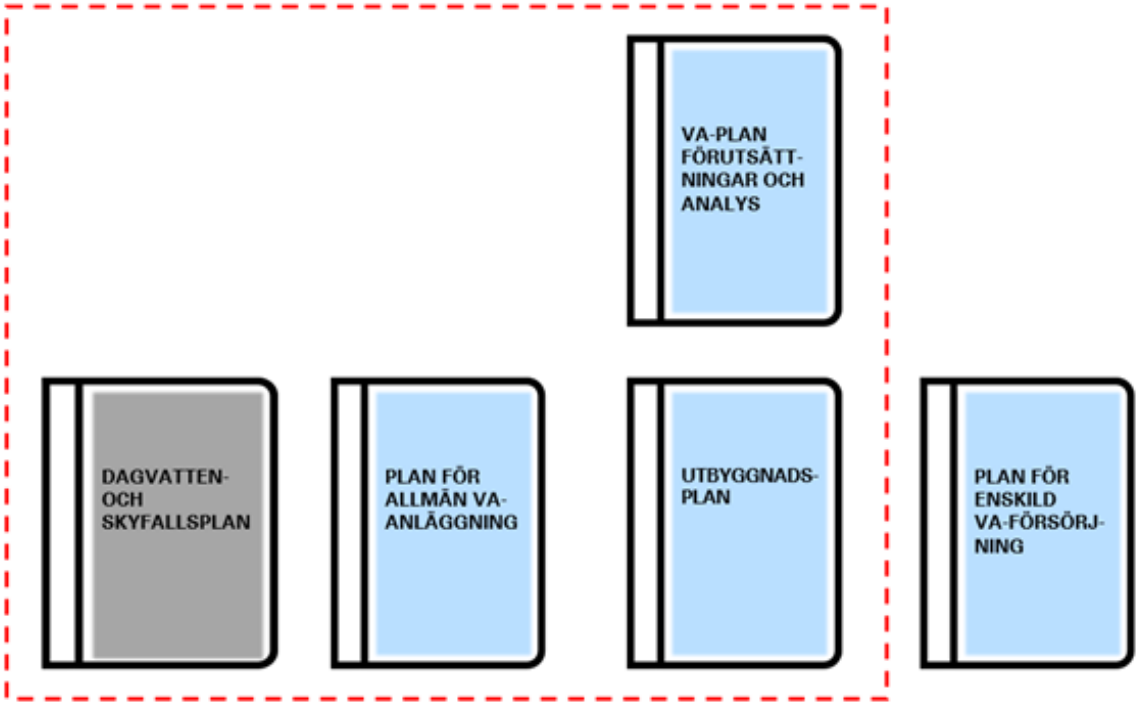
Luleås dagvatten- och skyfallsplan är vägledande för planering och visar hur kommunen och de kommunala bolagen, dvs. kommunkoncernen, ska arbeta för en hållbar dagvattenhantering. Planen är ett framåtsyftande och aktiverande styrdokument som anger riktningen samt de mål och principer som ska bidra till att uppnå målen i Vision Luleå 2040.

Planen omsätts i praktiken genom att mål och principer integreras i kommunkoncernens ordinarie styr-, planerings- och uppföljningsprocesser. För att konkretisera arbetet tas en förvaltnings- och bolagsövergripande handlingsplan fram, där prioriterade åtgärder, ansvar och tidsramar tydliggörs. På så sätt säkerställs att arbetet med dagvatten och skyfall integreras och får genomslag i kommunkoncernens löpande verksamhet. Planen riktar sig till kommunkoncernen men är även vägledande för externa aktörer.

Dagvatten-och skyfallsplanen är en delplan i Luleå kommuns VA-plan respektive Vattentjänstplan, se Figur 1. Enligt 6b § lag (2006:412) om allmänna vattentjänster ska vattentjänstplanen redovisa kommunens långsiktiga planering för hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses så att de allmänna VA-anläggningarna kan fungera vid ökad belastning till följd av skyfall.

Tidshorisonten för planen, inklusive föreslagna mål och principer, sträcker sig till år 2040. Planeringsperspektivet sträcker sig dock mycket längre, eftersom investeringar och teknisk livslängd kan ses i ett 50- till 100-årsperspektiv. Planen aktualiseras i början av varje mandatperiod. Beroende på hur Luleå kommun utvecklas kan omprioriteringar behöva göras i samband med aktualisering och revidering, så att planen fortsatt speglar aktuella behov inom samhällsplanering och befolkningsutveckling.

Dagvatten- och skyfallsplanen ska användas tidigt i planeringsprocessen och gäller vid all om- och nybyggnation, liksom för åtgärder i den befintliga miljön samt för drift och underhåll. Planen ger också ett kunskapsunderlag för nuläget som beskriver de utmaningar som finns i ett växande Luleå.



Figur 1. Dokument som utgör Luleå kommuns VA-plan. Delar inom rödstreckat område utgör Luleå kommuns Vattentjänstplan.

2 Bakgrund

Pågående klimatförändringar innebär att Luleå står inför nya och växande utmaningar. Prognoser visar på ökade nederbördsmängder, mer intensiva regn och förändrade vattenflöden, vilket ökar risken för översvämningar och påverkar både den bebyggda miljön och tekniska system. Utöver dessa konsekvenser innebär Luleås kalla klimat med långa vinterperioder särskilda utmaningar, där snösmältning, regn på frusen mark och begränsad infiltration kan ge snabba flöden och ökad översvämningsrisk. För att skydda människor, bebyggelse och samhällsviktiga funktioner krävs en robust och långsiktigt hållbar hantering av dagvatten och skyfall.

Samtidigt fortsätter Luleå att utvecklas och förtätas, vilket innebär att fler ytor hårdgörs och mängden dagvatten som behöver tas om hand ökar. Ansvar och åtgärder för dagvatten-hantering delas av många aktörer, vilket gör planering, samverkan och tydliga strategier helt avgörande.

Mot denna bakgrund tar Luleå kommun fram en ny dagvatten- och skyfallsplan. Planen ska säkerställa att kommunen kan möta ett förändrat klimat och samtidigt skapa en fortsatt attraktiv, trygg och hållbar stad för dagens och framtidens invånare.

3 Varför behövs en dag-vatten- och skyfallsplan?

Dagvatten- och skyfallsplanen syftar till att ge kommunkoncernen ett gemensamt och långsiktigt verktyg för en hållbar, robust och välfungerande hantering av dagvatten och skyfall i den byggda miljön.

Planen ska bidra till att minska risken för skador på byggnader och anläggningar samt säkerställa att dagvattenhanteringen utformas med hänsyn till recipienternas status och gällande miljökvalitetsnormer. Samtidigt ska dagvatten ses som en resurs i stadsutvecklingen och bidra till goda livsmiljöer.

Syftet är även att stärka samverkan mellan berörda aktörer samt skapa förutsättningar för ett samordnat och kostnadseffektivt genomförande i både nya och befintliga bebyggelseområden.

4 Avgränsningar

Dagvatten- och skyfallsplanen omfattar hela Luleå kommun. De frågor som behandlas i planen är dock främst aktuella i kommunens tätbebyggda områden, där dagvattnets påverkan på bebyggelse, infrastruktur och recipienter är som störst.

Planen redovisar mål och principer för hur arbetet med dagvatten och skyfall ska bedrivas under perioden 2026–2040. Den gäller vid ny- och ombyggnation samt för löpande förvaltning och åtgärder i befintlig miljö. De största möjligheterna att skapa långsiktigt hållbara lösningar uppstår ofta i samband med nybyggnation men planen ska även vara ett stöd i ett successivt förbättringsarbete i befintlig bebyggelse.

Dagvatten- och skyfallsplanen är ett vägledande planeringsunderlag och är inte juridiskt bindande. Planen utgör inte ett beslut om genomförande eller finansiering av enskilda åtgärder och ersätter inte prövning enligt plan- och bygglagen eller miljöbalken.

5 Utmaningar i ett växande Luleå

5.1 Klimatförändringar

Klimatförändringarna påverkar norra Sverige och Luleå genom ökade nederbördsmängder, förändrade nederbördsmönster, högre temperaturer och mer frekventa extrema väderhändelser. För Luleå innebär detta bland annat ökade risker för skyfall, höga flöden vid snösmältning, regn på frusen mark samt förändrade vattennivåer i sjöar, vattendrag och kustvatten.

Dessa förändringar medför en ökad sårbarhet för bebyggelse, infrastruktur, samhällsviktig verksamhet och näringsliv. Dagvatten- och skyfallssystem som är dimensionerade utifrån historiska klimatförhållanden riskerar att bli otillräckliga i takt med att både nederbördsintensitet och flöden ökar.

Klimatförändringarna påverkar norra Sverige och Luleå genom ökade nederbördsmängder, förändrade nederbördsmönster, högre temperaturer och mer frekventa extrema väderhändelser. För Luleå innebär detta bland annat ökade risker för skyfall, höga flöden vid snösmältning, regn på frusen mark samt förändrade vattennivåer i sjöar, vattendrag och kustvatten.

Dessa förändringar medför en ökad sårbarhet för bebyggelse, infrastruktur, samhällsviktig verksamhet och näringsliv. Dagvatten- och skyfallssystem som är dimensionerade utifrån historiska klimatförhållanden riskerar att bli otillräckliga i takt med att både nederbördsintensitet och flöden ökar.

5.2 Dagvatten – ett ansvar för alla

Dagvatten är en gemensam angelägenhet som berör många olika aktörer men där ingen ensam har full rådighet. Hur dagvattnet avleds och hanteras i ett avrinningsområde påverkas av en mängd beslut och åtgärder från kommunen som VA-huvudman och dess olika förvaltningar, bolag, väghållare, verksamheter och fastighetsägare. Alla kan bidra till att ta hand om och minska mängden och flödet av dagvatten som uppstår. Om åtgärder saknas kan det leda till att öka belastningen på ledningsnät och recipienter samt ökad risk för översvämningar i bebyggda miljöer.

Att ingen enskild aktör har full rådighet i frågan gör att samverkan kring dagvatten och skyfall är avgörande. Samtidigt är det juridiska ramverket delvis otydligt, vilket kan försvåra ansvarsfördelning och åtgärdsplanering mellan olika aktörer. Effektiv dagvatten- och skyfallshantering kräver tydlig ansvarsfördelning och samordnade insatser för att investeringar samt drift och underhåll ska fungera över tid.

5.3 Mer bebyggelse - mer dagvatten

Luleå kommun planerar för en växande befolkning. För att använda mark och infrastruktur mer resurseffektivt sker en stor del av utbyggnaden genom förtätning inom redan bebyggda områden. Detta innebär att fler ytor bebyggs eller hårdgörs, vilket minskar möjligheten att ta hand om dagvatten. Samtidigt ökar både flöde och mängden dagvatten som behöver hanteras.

I Luleås stadsdelar är befintligt dagvattensystem dimensionerat utifrån äldre kriterier och i vissa områden klarar systemet inte av att hantera de flöden som uppstår i dagens klimat och bebyggelsetäthet. När nya bostäder och verksamheter tillkommer ökar belastningen ytterligare på ett redan ansträngt system.

5.4 Utbyggnad i nya områden och vattenvägar

Luleås tillväxt sker i form av förtätning av befintlig bebyggelse, men även genom att nya bostadsområden planeras. Många av de mest gynnsamma lägena i terrängen är redan bebyggda vilket innebär att ny bebyggelse ofta prövas i områden med sämre förutsättningar, till exempel lågt belägna och fuktiga områden. Sämre förutsättningar ställer höga krav på dagvatten- och skyfallshanteringen och frågorna behöver därför hanteras redan i tidiga skeden av planeringen i samband med att markens lämplighet för bebyggelse utreds och bedöms.

Ett antal av Luleås mindre vattendrag, som tidigare fungerat som naturliga avrinningsvägar, har successivt lagts i kulvert i takt med att vissa områden har bebyggts. Kulverteringen minskar både flödeskapaciteten och möjligheten till naturlig fördröjning och vid kraftiga regn ökar därmed risken för översvämningar.

5.5 Påverkan på vattenmiljöer och behov av rening

Luleå omges av sjöar, vattendrag, innerfjärdar och kustvatten, alla med varierande känslighetsgrad. Innerfjärdarna är generellt mer sårbara, medan Luleälven har större tålighet tack vare sin volym och genomströmning. Flera av dessa vattenförekomster tar emot dagvatten från bebyggda områden, och enligt Vattenmyndigheternas statusklassning har exempelvis innerfjärdarna endast måttlig eller otillfredsställande ekologisk status.

Dagvatten är ofta en av flera påverkanskällor till dessa vatten, vid sidan av utsläpp från exempelvis industrier, verksamheter och tidigare miljöbelastningar. Kvaliteten på dagvattnet påverkas av markanvändningen i avrinningsområdet. Från trafikytor och industriområden är föroreningshalterna ofta höga, medan dagvatten från bostadsområden och grönytor generellt är renare.

När dagvatten rinner över hårdgjorda ytor transporteras föroreningar som kan påverka både yt- och grundvatten negativt. Vid förtätning ökar andelen hårdgjorda ytor, vilket leder till snabbare avrinning och minskad naturlig rening i mark och vegetation. Samtidigt är det ofta svårt att hitta utrymme för större reningslösningar längre ned i avrinningsområdet, särskilt i tätbebyggda områden. Detta innebär att mer föroreningar riskerar att nå sjöar och vattendrag, särskilt om dagvattnet inte fördröjs eller renas på vägen.

5.6 Dagvattenhantering inom vattenskyddsområde

Dagvattenhantering inom vattenskyddsområde är en särskild utmaning för Luleå, eftersom stora delar av Storhedens handels- och industriområde ligger inom Gäddviks vattenskyddsområde som försörjer större delen av kommunen med dricksvatten.

Normalt eftersträvas infiltration nära källan, det vill säga där regnet faller, men i detta område är det inte alltid lämpligt. Fastigheterna är till stor del helt hårdgjorda och rymmer ofta verksamheter som kan ge upphov till förorenat dagvatten. Om förorenat dagvatten infiltreras riskerar det att nå grundvattnet och på sikt påverka vattentäkten negativt.

Det råder idag osäkerhet kring hur fastighetsägarnas egna dagvattenlösningar ser ut och fungerar, samt i vilken grad de är kopplade till det kommunala ledningsnätet. Samtidigt är det kommunala ledningssystemet på Storheden delvis underdimensionerat i förhållande till de ökade dagvattenflöden som följer av dagens omfattning av hårdgjorda ytor, vilket ökar risken för oönskad infiltration.

5.7 Kallt klimat – en utmaning i sig

Luleås nordliga läge och kalla klimat med långa vintrar, snörika perioder och frusen mark under halva året ställer särskilda krav på dagvattenhanteringen. Under vinterhalvåret samlas snö och is på hårdgjorda ytor, vilket vid snösmältning kan ge upphov till stora mängder smältvatten. Eftersom marken är frusen är infiltrationsförmågan starkt begränsad eller kan helt utebli, vilket i kombination med igenfrusna dagvattenbrunnar ökar risken för översvämningar. Särskilt utmanande är tillfällen då regn faller på snötäckt och frusen mark, så kallade regn-på-snö-händelser, som kan leda till snabb avrinning och stora flöden.

Snöupplag utgör ytterligare en utmaning. I tätbebyggda områden finns begränsade utrymmen för att lagra snö lokalt, vilket ökar behovet av transporter till centrala snödeponier och medför både logistiska och miljömässiga påfrestningar. Avrinningen från snöupplag kan vara svår att hantera, särskilt vid snabba temperaturväxlingar eller kraftig nederbörd.

Snön ackumulerar dessutom föroreningar under vintern, särskilt i trafikmiljöer. Vid snösmältning transporteras dessa vidare till mark och vatten, och smältvatten från exempelvis vägar innehåller ofta höga halter av partiklar, metaller och andra föroreningar. Även sandning och grusning bidrar till belastningen genom att material följer med smältvattnet, sätter igen dagvattenbrunnar och transporteras vidare i ledningsnätet till recipienterna.

Det kalla klimatet ställer även krav på dagvattenanläggningars funktion samt drift och underhåll. Tjäle, isbildning och inaktiv vegetation påverkar anläggningarnas kapacitet, samtidigt som snöröjning och plogning kan skada ytligt placerade lösningar. För att säkerställa långsiktig funktion behöver dagvattenlösningar därför utformas robust och anpassas till vinterförhållanden.

6 Mål för en hållbar dagvatten- och skyfallshantering

Det övergripande målet för Luleå kommuns dagvatten- och skyfallsplan är att åstadkomma en hållbar dagvatten- och skyfallshantering som långsiktigt bidrar till att skapa mervärden i den byggda miljön och minimerar negativ påverkan på naturen och människors hälsa.

En hållbar dagvatten- och skyfallshantering i Luleå kommun ska bidra till att följande mål uppnås:

- **Förbättrad kvalitet i Luleås yt- och grundvatten**
- **Ett robust och skyfallssäkrat samhälle**
- **Goda livsmiljöer i samhället**
- **Kostnadseffektivt genomförande**

6.1 Förbättrad kvalitet i yt- och grundvatten

Rent yt- och grundvatten är avgörande för fungerande ekosystem, en trygg dricksvattenförsörjning och för människors möjligheter till rekreation och friluftsliv. När vattenkvaliteten förbättras stärks även Luleås attraktivitet och en långsiktigt hållbar tillväxt av staden och kommunen möjliggörs.

I Luleå kommun ska dagvatten och skyfall hanteras på ett sätt som skyddar vattenmiljöerna i innerfjärdar, sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten. Dagvattenåtgärder ska utformas för att förebygga och minska tillförseln av föroreningar så att dagvatten inte medför försämring av status på vattenförekomster och, där det krävs, bidrar till förbättrad status i enlighet med fastställda miljökvalitetsnormer. Dagvattenhanteringen är därmed ett viktigt verktyg i arbetet med att genomföra EU:s ramdirektiv för vatten och svensk vattenförvaltning.

6.2 Ett robust och skyfallssäkrat samhälle

Ett skyfallssäkrat samhälle minskar risken för kostsamma skador på byggnader, infrastruktur och samhällsviktiga funktioner samt behovet av akuta och resurskrävande insatser vid extrema väderhändelser. Genom att arbeta förebyggande stärks kommunens ekonomiska hållbarhet och långsiktiga förmåga att hantera klimatrelaterade risker, samtidigt som tryggheten för invånare och verksamheter ökar.

Riskerna för skador till följd av skyfall och extrema nederbördshändelser ska minska, både idag och i ett förändrat framtida klimat. Samhället ska vara robust och motståndskraftigt så att människors vardag, byggnader, infrastruktur och samhällsviktiga funktioner kan fungera även vid kraftiga regn.

Skyfallsrisker ska beaktas i hela kedjan, från översiktsplanering och detaljplan, till projektering, byggande och förvaltning. Ny bebyggelse lokaliseras där risken för översvämning är låg och förtätning av befintlig bebyggelse utformas så att risken för översvämningsskador minskar genom att skapa förutsättningar för ett säkert omhändertagande och avledande av extrema regn och skyf§all.

6.3 Goda livsmiljöer i samhället

Tillgång till vattennära och gröna kvaliteter är en viktig förutsättning för människors hälsa, välbefinnande och möjlighet till rekreation. Genom att ta tillvara dagvatten som en resurs i samhället kan biologisk mångfald, viktiga ekosystemtjänster och platsens identitet stärkas. Detta ger mervärden i den bebyggda miljön och bidrar till att göra Luleå till en attraktiv plats att leva, bo och verka i.

Dagvatten- och skyfallshanteringen ska bidra till att skapa och utveckla goda, trygga och attraktiva livsmiljöer. Utformningen av lösningar för dagvatten och skyfall ska bidra till en hållbar samhällutveckling där sociala, ekologiska och estetiska värden tas tillvara och förstärks. Dagvatten- och skyfallshanteringen ska vara integrerad i bebyggelsestrukturer, gator, parker och andra offentliga miljöer. Den ska samspela med stadens gröna och blå strukturer och bidra till sammanhängande och funktionella bebyggelsemiljöer.

6.4 Kostnadseffektivt genomförande

Ett kostnadseffektivt genomförande av planen förutsätter god samverkan och ett helhetsperspektiv, där åtgärder utformas med fokus på långsiktig funktion, driftsäkerhet och robusthet. Genom tydliga roller, samordnade insatser och väl avvägda beslut kan resurser användas där de ger störst nytta för kommunen, VA-kollektivet och samhället i stort.

Genom sitt ansvar för samhällsplanering, investering och förvaltning ska kommunen säkerställa en gemensam och samordnad syn på dagvatten- och skyfallshantering. Vid val av åtgärder ska en samlad avvägning göras mellan funktion, investeringskostnader samt framtida drift- och underhållskostnader. Tydlig ansvarsfördelning och samordning inom kommunkoncernen är avgörande för att säkerställa anläggningarnas funktion, säkerhet och miljönytta över tid.

7 Plan för att möta utmaningar och nå uppsatta mål

För att nå de uppsatta målen anger planen principer för en långsiktigt hållbar, robust och välfungerande hantering av dagvatten och skyfall, som bidrar till att möta kommunens utmaningar.

En grundläggande princip som bidrar till att nå alla uppsatta mål är att dagvatten ska omhändertas genom hållbar dagvattenhantering, så nära källan som möjligt. Med en hållbar dagvattenhantering avses lösningar som efterliknar naturens förmåga att fördröja, rena och i så stor utsträckning som möjligt låta dagvatten infiltrera där det uppstår. På detta sätt möjliggörs återbildning av grundvatten och dagvattnet kan nyttjas som en resurs. Samtidigt minskar belastningen på ledningsnätet och föroreningar avskiljs innan vattnet når känsliga recipienter.

Öppna dagvattenlösningar såsom gröna tak, diken, svackdiken, våtmarker, regnbäddar och andra lokala lösningar för omhändertagande av dagvatten ska främjas vid all nybyggnation och ombyggnation.

7.1 Principer för förbättrad kvalitet i kommunens vatten

Förebygg och minska föroreningar vid källan

Tillförseln av föroreningar i dagvatten ska i första hand förebyggas genom att miljöfarliga ämnen undviks i den yttre miljön, exempelvis genom kloka materialval vid nybyggnation av byggnader och markanläggningar. Det är också viktigt att hantering av sulfidjordar vid schaktverksamhet sker på ett korrekt sätt för att minska risken för urlakning av metaller och andra föroreningar.

Ett förebyggande arbete förutsätter att hänsyn tas till dagvattnets kvalitet tidigt i planering och projektering, där val av material, markanvändning och utformning av bebyggelse och infrastruktur har stor betydelse för vilka föroreningar som uppstår.

Där föroreningar ändå förekommer ska spridningen begränsas lokalt vid källan, exempelvis genom att identifiera och rena dagvatten från särskilt förorenade ytor och verksamheter.

Infiltrera och fördröj dagvatten i öppna lösningar nära källan

Infiltration av dagvatten ska främjas där markförhållanden och dagvattnets kvalitet gör detta lämpligt. Dagvatten ska i första hand hanteras genom fördröjning och infiltration i öppna lösningar så nära källan som möjligt.

För att minska påverkan på yt- och grundvatten samt uppnå fastställda miljökvalitets-normer ska dagvatten hanteras uppströms i systemet, vilket bidrar ökad rening innan vattnet når recipient. Lokala, öppna lösningar på kvartersmark och

allmän platsmark ska prioriteras. För flöden som leds vidare i det allmänna systemet kan reningsåtgärder, vid behov, placeras längre ned i avrinningsområdet.

Inom vattenskyddsområden ska särskild hänsyn tas. I områden med förorenande verksamhet och hög andel hårdgjorda ytor kan infiltration innebära en risk för dricksvattentäkten. I dessa fall krävs en avvägning mellan lokalt omhändertagande och skydd av grundvattnet, där infiltration kan behöva begränsas eller ersättas med andra lösningar.

Dagvattenrening ska prioriteras utifrån status och belastning i mottagande vattenförekomst.

Behovet av dagvattenrening i bebyggda områden ska bedömas och prioriteras utifrån status och belastning på mottagande vattenförekomst. Prioriteringen ska utgå från vattenförekomsternas statusklassning enligt vattenförvaltningen samt en samlad bedömning av belastning och påverkanskällor inom avrinningsområdet. Detta innebär att kommunen behöver arbeta med en övergripande nulägesbild och prioritera vilka vattenförekomster som har störst behov av åtgärder.

Val av dagvattenåtgärder ska baseras på tillgängliga ytor, lokala förutsättningar samt åtgärdernas nytta i relation till anläggnings-, drift- och underhållskostnader. Även andra betydande påverkanskällor inom avrinningsområdet ska beaktas.

Vinterdrift av gator och allmänna platser ska planeras och genomföras så att spridning av föroreningar begränsas

Vinterdriften av gator och allmänna platser, inklusive val av metoder för halkbekämpning, snöröjning och hantering av snöupplag, har stor betydelse för vilka ämnen och föroreningar som sprids via smältvatten och var de hamnar.

Hantering av snö, placering av snöupplag och avledning av smältvatten ska planeras och utföras så att förorenat smältvatten kan tas om hand på ett kontrollerat sätt och inte leds till känsliga recipienter. Val av upplagsplatser och avrinningens riktning är avgörande för var föroreningar hamnar. Särskild hänsyn ska tas i områden med hög föroreningsbelastning, exempelvis trafikmiljöer.

Val av halkbekämpningsmetoder ska ske med hänsyn till vilka ämnen som tillförs dagvattnet, samtidigt som funktion, trafiksäkerhet och driftmässiga förutsättningar säkerställs. Även transporter, energianvändning och klimatpåverkan ska beaktas vid planering och genomförande av vinterdriften.

7.2 Principer för ett robust och skyfallssäkrat samhälle

Skyfallsrisker och klimatanpassning ska integreras i samhällsbyggnadsprocessen

För att möta ökade risker kopplade till skyfall och klimatförändringar krävs en helhetssyn på hur staden planeras, utformas och förvaltas. Skyfallsrisker ska beaktas och integreras tidigt och konsekvent i översiktsplanering, detaljplanering, projektering, genomförande och förvaltning.

I den fysiska planeringen ska tillräckliga ytor avsättas för att möjliggöra en säker

hantering av skyfall, exempelvis genom fördröjningsytor och ytor som kan fungera som flödesvägar vid kraftig nederbörd. Områden som är naturligt instängda eller särskilt utsatta för översvämning ska identifieras tidigt och undvikas för ny bebyggelse eller hanteras genom särskilda anpassningar.

Naturliga avrinningsvägar ska i största möjliga mån bevaras och, där det är möjligt, återskapas. Förutsättningar för höjdsättning och markens lutningar ska beaktas tidigt i planeringsprocessen för att möjliggöra att skyfall kan hanteras genom ytavrinning utan att orsaka skador på människor, bebyggelse eller samhällsviktig infrastruktur.

Bebyggelse, infrastruktur och markytor ska höjdsättas och utformas för att hantera skyfall, med utgångspunkt i ett 100-årsregn, samt höga vattennivåer

Dagvatten- och skyfallshanteringen ska utformas för att förebygga skador och bidra till ett robust och motståndskraftigt samhälle, både i ny bebyggelse och vid anpassning av befintliga miljöer. Skyfallsåtgärder ska dimensioneras för att hantera ett skyfall motsvarande ett 100-årsregn, i enlighet med kommunens valda säkerhetsnivå.

Höjdsättning och utformning av markytor ska säkerställa att vatten kan ledas bort från byggnader och känslig infrastruktur via ytavrinning, samt att vatten vid behov kan fördröjas eller tillfälligt magasineras på ytor där det inte orsakar skada. I nya bostadsområden och vid omvandling av befintliga områden ska öppna vattenvägar, ytliga stråk och multifunktionella ytor prioriteras för att hantera både dagvatten och skyfall. Offentliga miljöer ska utformas så att de kan användas för rekreation i vardagen och samtidigt fungera som tillfälliga flödesvägar och fördröjningsytor vid kraftig nederbörd. Särskilt i områden med begränsad tillgång till fördröjningsytor är det viktigt att befintliga grönytor nyttjas effektivt som en del av dagvatten- och skyfallshanteringen.

Dagvattenanläggningar och utlopp ska lokaliseras och utformas med hänsyn till framtida vattennivåer i sjöar, vattendrag och hav, så att risken för bakvatten, översvämning och skador på bebyggelse och infrastruktur minimeras.

Skyfallsåtgärder ska prioriteras där riskerna och konsekvenserna är som störst

Prioritering av åtgärder ska utgå från en samlad bedömning av översvämningsrisker, konsekvenser och sårbarhet inom olika delar av kommunen. Bedömningen ska baseras på relevanta underlag såsom skyfallskarteringar, riskanalyser och kunskap om lokala förutsättningar.

Särskild hänsyn ska tas till områden där översvämningar kan medföra risk för människors säkerhet eller påverka samhällsviktiga funktioner och infrastruktur. Genom att prioritera åtgärder där riskerna och konsekvenserna är som störst kan resurser användas effektivt och bidra till att minska skador och störningar vid skyfall.

Hantering av snö och smältvatten ska ske genom att ytor säkerställs i planering och utformning av den byggda miljön

Utrymme för snöhantering, snöupplag och tillfällig vattenhantering ska säkerställas lokalt i både ny och befintlig bebyggelse. Genom att planera för lokala lös-

ningar kan snö och smältvatten hanteras nära källan, vilket minskar belastningen på dagvattensystemet och risken för översvämningar.

Ytor som används för snöupplag ska lokaliseras och utformas så att smältvatten kan tas om hand på ett kontrollerat sätt och bidra till en fungerande dagvatten- och skyfallshantering.

En genomtänkt lokalisering av snöupplag bidrar även till att minska behovet av transporter till centrala snödeponier och därmed till en minskad miljö- och klimatpåverkan.

7.3 Principer för att nå goda livsmiljöer i samhället

Öppna dagvattenlösningar ska eftersträvas före system i ledningar.

En öppen dagvattenhantering där dagvatten i första hand leds via diken och grönytor ska prioriteras före system i ledningar. Detta för att skapa ett trögare system som bättre kan fördröja och hantera ökade flöden. En kombination av öppna system och ledningar eller enbart ledningar används där förutsättningarna kräver det.

Vid planering och utformning av bebyggda miljöer ska möjligheten till dagvattenhantering i parker, naturmark och i gators sidoområden alltid utredas. För att möjliggöra öppna dagvattenlösningar behöver tillräckliga ytor avsättas tidigt i planeringen. Dammar, våtmarker och ytor som kan tillåtas svämma över passar särskilt bra i parker, tätortsnära natur och ytterområden.

Dagvatten ska användas som en tillgång för att skapa mervärden i den byggda miljön

Dagvatten ska användas som en tillgång för att skapa mervärden som bidrar till ökad biologisk mångfald, ekosystemtjänster samt sociala och kulturella värden. Fördröjning och rening av dagvatten ska integreras med funktioner som rekreation, vistelse och stadens grönstruktur.

Mångfunktionella grönytor kan skapas i både nya och befintliga miljöer, där exempelvis parker och tätortsnära natur både fungerar som mötesplatser och som ytor för fördröjning och rening av dagvatten. Tillgång till grönska bidrar även till förbättrad livsmiljö, stärkta ekologiska funktioner och ökade fastighetsvärden.

I hårdgjorda miljöer kan dagvatten användas som en resurs, exempelvis för bevattning av träd och planteringar, vilket kan bidra till att stärka vegetationens förutsättningar och därigenom stadens ekosystemtjänster. Lösningar som regnbäddar, gröna tak och genomsläppliga material kan bidra till att integrera dagvattenhantering i den byggda miljön.

Dagvatten- och skyfallshantering ska samordnas med befintliga och planerade gröna stråk

Den mest effektiva infiltrationen av dagvatten sker i naturmark och grönområden. Hållbar dagvattenhantering ska därför bygga på att bevara och stärka befintliga gröna stråk.

Vid planering av nya områden eller vid utveckling av befintliga ska dagvatten- och skyfallshantering samordnas med grönstrukturen, så att naturliga avrinningsprocesser efterliknas genom trög avrinning och infiltration. Naturbaserade lösningar ska eftersträvas där det är möjligt.

7.4 Principer för ett kostnadseffektivt genomförande

Ansvarsfördelningen ska vara tydlig genom hela samhällsbyggnadsprocessen

Hantering av dagvatten och skyfall är en gemensam angelägenhet som involverar flera aktörer, där ingen ensam har full rådighet över hela systemet. En kostnadseffektiv dagvatten- och skyfallshantering förutsätter tydliga roller och ansvar mellan kommunens förvaltningar, bolag och andra berörda aktörer. Bristande samordning eller otydliga ansvarsförhållanden riskerar att leda till ineffektiva lösningar, ökade kostnader och behov av åtgärder i efterhand.

En tydlig ansvarsfördelning ska eftersträvas genom hela samhällsbyggnadsprocessen, från planering och projektering till genomförande, drift och underhåll, för att säkerställa ett effektivt och samordnat genomförande.

Dagvatten- och skyfallslösningar ska väljas utifrån långsiktig funktion samt en avvägning mellan investerings-, drift- och underhållskostnader

Beslut som fattas i tidiga skeden av planering och projektering har stor betydelse för framtida investerings-, drift- och underhållskostnader. För att säkerställa ett kostnadseffektivt genomförande ska dagvatten- och skyfallslösningar utformas med fokus på långsiktig funktion och driftsäkerhet, anpassat till lokala förutsättningar.

Eftersom det inte är samhällsekonomiskt rimligt att dimensionera och bygga ut det ledningsburna dagvattensystemet för att hantera större regn och skyfall ska fokus ligga på robusta och kostnadseffektiva lösningar. Val av åtgärder ska baseras på långsiktig funktion, driftsäkerhet samt en rimlig avvägning mellan investerings-, drift- och underhållskostnader över anläggningarnas livslängd.

Samverkan mellan berörda aktörer ska säkerställas för ett samordnat genomförande

Ett gemensamt och strukturerat arbetssätt inom kommunkoncernen är avgörande för att resurser ska användas där de ger störst nytta. Dagvatten- och skyfallsperspektivet behöver genomsyra relevanta verksamheter såsom samhällsplanering, VA, gata, park, miljö och beredskap.

Samverkan med externa aktörer, såsom Trafikverket, företag och enskilda fastighetsägare, är också en förutsättning för ett samordnat och kostnadseffektivt genomförande, där ansvar tas inom respektive område.

Dagvatten- och skyfallsplanen ska genomföras och följas upp genom ett strukturerat och samordnat arbetssätt

Genomförandet av dagvatten- och skyfallsplanen ska ske inom en tydlig och strukturerad organisation som möjliggör samordning mellan kommunens förvaltningar och bolag. Arbetet ska integreras i ordinarie planerings-, besluts- och uppföljningsprocesser för att säkerställa ett effektivt genomförande.

Genom kontinuerlig uppföljning och utvärdering kan genomförda åtgärder följas upp, arbetssätt utvecklas och resurser styras till de insatser som ger störst effekt över tid.

8 Aktörernas olika roller

Hantering av dagvatten och skyfall är en gemensam angelägenhet som involverar flera aktörer, där ingen ensam har full rådighet över hela systemet. Nedan beskrivs hur ansvar och roller i huvudsak är fördelade mellan Luleå kommun, VA-huvudmannen, väghållare, fastighetsägare och räddningstjänsten. Hemvisten för det organisatoriska ansvaret regleras i kommunala reglementen och ägardirektiv.

8.1 Kommunen

Luleå kommun har ett övergripande ansvar för att dagvatten- och skyfallsfrågor beaktas i fysisk planering, bygglov och tillsyn. Kommunen ansvarar för att mark som bebyggs är lämplig ur översvämnings- och dagvattensynpunkt samt för att ytor och strukturer för dagvatten och skyfall säkerställs i översikts- och detaljplanering. Kommunen utövar även tillsyn enligt miljöbalken och plan- och bygglagen för att säkerställa att dagvattenhantering inte medför olägenhet för människors hälsa eller miljön. Dessutom ansvarar kommunen för miljöprövning och tillsyn av dagvatten- och skyfallsfrågor.

8.2 VA-huvudmannen

VA-huvudmannen ansvarar för den allmänna dagvattenanläggningen inom fastställda verksamhetsområden. Ansvaret omfattar att anläggningen byggs, drivs och underhålls så att skäliga krav på funktion, säkerhet och miljö uppfylls. Ansvaret sträcker sig fram till förbindelsepunkten. Villkoren för användning regleras genom lokala bestämmelser. VA-huvudmannen har rätt att ställa krav på dagvattnets mängd och kvalitet.

8.3 Fastighetsägare

Fastighetsägaren ansvarar för dagvattenhanteringen inom den egna fastigheten och för egna ledningar och anordningar fram till förbindelsepunkt med allmän anläggning. Dagvatten ska hanteras enligt gällande krav och i första hand omhändertas lokalt där förutsättningarna medger det. Fastighetsägaren ansvarar för både flöde och kvalitet på dagvatten som lämnar fastigheten samt för att åtgärder

på den egna tomten inte orsakar skada på angränsande mark eller fastigheter. Utanför det allmänna verksamhetsområdet för dagvatten ansvarar fastighetsägaren fullt ut för omhändertagande av dagvatten.

8.4 Väghållaren

Väghållaren ansvarar för avvattning av vägar och gator inom vägområdet, inklusive drift och underhåll av brunnar, diken och trummor. Ansvaret omfattar att leda bort och vid behov rena dagvatten samt att hantera vatten som passerar vägen från omgivande mark. Väghållaren ansvarar även för förebyggande åtgärder inom vägområdet som syftar till att säkerställa vägens funktion samt minska risken för översvämningar och föroreningsspridning från väganläggningen. Vid skyfall ansvarar väghållaren för drift- och trafiksäkerhetsåtgärder som krävs för att upprätthålla framkomlighet inom vägområdet.

8.4 Räddningstjänsten

Räddningstjänsten ansvarar för insatser vid skyfall och översvämningar när liv, hälsa eller samhällsviktig verksamhet hotas. Räddningstjänstens roll är operativ och aktiveras vid inträffade händelser enligt lagen om skydd mot olyckor. Räddningstjänsten har inget ansvar för förebyggande åtgärder eller för daglig drift av dagvatten- och skyfallssystem. Erfarenheter från inträffade händelser utgör dock ett viktigt underlag i kommunens långsiktiga och strategiska arbete med skyfallshantering.

9 Genomförande och uppföljning

Genomförandet av planen ska ske genom att dess inriktning integreras i ordinarie planerings-, besluts- och uppföljningsprocesser, såsom budgetarbete, verksamhetsplanering samt planering och genomförande av investeringar och projekt. För att omsätta planens mål och principer i konkreta åtgärder krävs ett samordnat arbetssätt över förvaltnings- och bolagsgränser.

Uppföljningen av dagvatten- och skyfallsplanen ska ske inom ramen för kommunens ordinarie styr- och uppföljningsprocesser. Planen ska aktualitetsprövas varje mandatperiod, i syfte att säkerställa att mål, principer och inriktning är relevanta och anpassade till förändrade förutsättningar, ny kunskap och kommunens utveckling. Vid behov ska planen och tillhörande handlingsplan revideras.

10 Begreppsförklaring

Avrinningsområde Det geografiska område från vilket nederbörd rinner mot samma recipient eller lågpunkter via markytan, diken, bäckar eller ledningssystem. Vid skyfall är det ytliga avrinningsområdet ofta viktigare än det tekniska.

Dagvatten Tillfälliga flöden av regnvatten, smältvatten, spolvatten och i vissa fall framträngande grundvatten som rinner av från mark- och hårdgjorda ytor.

Dimensionerande regn Ett teoretiskt regn med viss intensitet och återkomsttid som används vid dimensionering av dagvatten- och skyfallssystem. Dimensionerande regn kan skilja sig mellan dagvatten- och skyfallshantering.

Ekosystemtjänster De funktioner och nyttor som naturen bidrar med till människan, exempelvis vattenrening, flödesutjämning, temperaturreglering, biologisk mångfald, rekreation och estetiska värden.

Flöde Den mängd vatten som passerar en viss punkt per tidsenhet, vanligtvis uttryckt i liter per sekund eller kubikmeter per sekund.

Gröna tak Takytor som är täckta med vegetation och uppbyggda i lager för att kunna ta upp, fördröja, rena och avdunsta nederbörd.

Hållbar dagvattenhantering En dagvattenhantering som efterliknar naturens vattenkretslopp genom trög avrinning, infiltration där det är möjligt, öppna system och höjdsättning som skyddar bebyggelse och infrastruktur från översvämning.

Klimatanpassning (i dagvatten- och skyfallssammanhang) Åtgärder i planering, utformning och förvaltning som syftar till att minska sårbarhet och öka motståndskraft mot klimatförändringarnas effekter.

Kommunkoncern Kommunen, inklusive dess förvaltningar, samt de bolag som kommunen helt eller delvis äger.

Multifunktionella ytor Ytor som är utformade för att fylla flera funktioner samtidigt, till exempel rekreation, dagvattenfördröjning, skyfallshantering och biologisk mångfald.

Recipient Ett vattenområde, såsom sjö, vattendrag, hav eller grundvatten, som tar emot dagvatten eller avloppsvatten, renat eller orenat.

Samhällsviktig verksamhet Verksamhet som är nödvändig för samhällets funktion och trygghet, exempelvis räddningstjänst, vård, omsorg, dricksvattenförsörjning, transporter, energi och kommunikationer.

Skyfall Kraftig nederbörd som faller under kort tid. Enligt SMHI definieras skyfall som minst 50 mm nederbörd på en timme eller minst 1 mm per minut.

Skyfallshantering Hantering av nederbörd som överstiger dagvattensystemets kapacitet och som därför behöver ledas, fördröjas eller tillfälligt samlas på markytan för att begränsa skador.

VA-kollektiv Fastighetsägare anslutna till den allmänna VA-anläggningen som finansierar VA-verksamheten genom avgifter.

Vattenförekomst En avgränsad yt- eller grundvattenresurs, såsom sjö, vattendrag, kustvatten eller grundvatten, som klassificeras och följs upp inom svensk och europeisk vattenförvaltning.

Vattenförvaltning Sveriges genomförande av EU:s ramdirektiv för vatten, reglerat genom vattenförvaltningsförordningen.

Vattenskyddsområde Geografiskt område som har avgränsats för att skydda en vattentäkt och säkerställa tillgången till dricksvatten.

Vattentjänstlagen (lagen om allmänna vattentjänster, 2006:412) Lagstiftning som reglerar kommunens ansvar för att ordna vatten- och avloppsförsörjning inom ett verksamhetsområde för att skydda människors hälsa och miljön.

Vattentjänstplan Kommunens långsiktiga planering för hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses, inklusive hur VA-anläggningar ska fungera vid ökad belastning till följd av skyfall.

Öppna dagvattenlösningar Dagvattenlösningar ovan mark som avleder, fördröjer och renar dagvatten med hjälp av naturbaserade metoder.

Bilagor

Planeringsförutsättningar och kunskapsunderlag

Samrådsredogörelse och granskningsutlåtande (sammanfattning av inkomna synpunkter under samråd 2025 samt från granskning 2026)

Bilaga 1 Planeringsförutsättningar

Inledning

Luleå kommuns dagvatten- och skyfallsplan omfattar all dagvattenhantering inom stadsplanerat område, inklusive tillrinningsområden, som påverkar dimensionering, drift och underhåll. Planen ska ge underlag för planering vid om- och nybyggnad av all infrastruktur.

Detta dokument är en bilaga till dagvatten- och skyfallsplanen. Det innehåller en sammanställning av de planeringsförutsättningar som varit utgångspunkter i arbetet med dagvatten- och skyfallsplanen.

Luleås utveckling

Luleå förväntas utvecklas och växa inom de närmaste 20 åren. Den huvudsakliga tillväxten förväntas ske inom stadsbygden. De nya förutsättningarna med den industriella omställningen har lett till att tillväxten förväntas ske i snabbare takt. Detta innebär att såväl kommunen som andra aktörer kommer att behöva agera effektivt.

Kommunens planering för vatten, avlopp samt dagvatten sker i ett mycket långsiktigt perspektiv, där investeringar och teknisk livslängd kan ses i 50- till 100-årsperspektiv, samtidigt som det är svårt att bedöma förutsättningar långt fram i tiden. Tidshorisonten för Dagvatten- och skyfallsplanen är 2040.

Luleå år 2100

I ett 100-årsperspektiv förväntas Luleå kommuns befolkning växa med ca 57 000 invånare utifrån befolkningsmål och förväntad tillväxttakt. Det innebär att det år 2100 bor ca 146 000 personer i kommunen. Med pågående klimatförändringar och ökade flyktingströmningar i världen kan vi förvänta oss att ännu fler människor bosätter sig i Luleå.

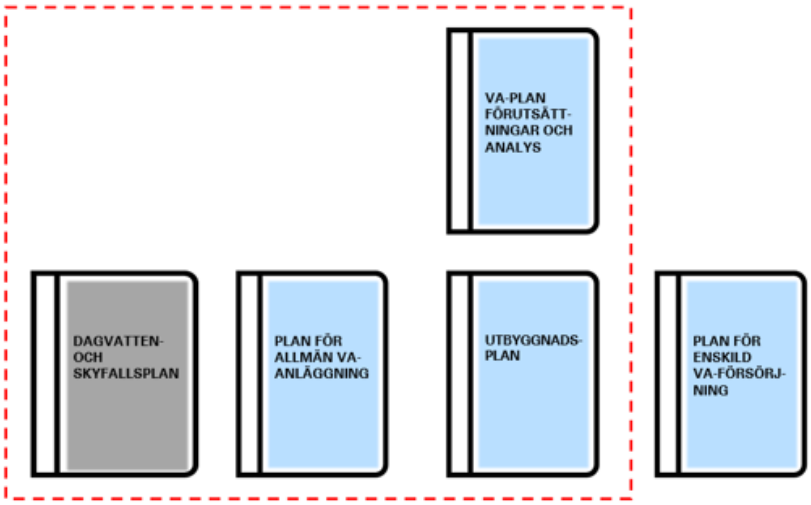
Luleå år 2040

Luleå kommun har ett befolkningsmål om 100 000 invånare till 2040. Det innebär att befolkningen i hela kommunen behöver öka i snitt med cirka 1300 personer per år. Sannolikt kommer befolkningen öka exponentiellt och bli större närmare 2040. Kommunens översiktsplan skapar förutsättningar för att möta ett ökande invånarantal genom fler bostäder och fler arbetsplatsområden.

Lagstiftning och direktiv

De fyra viktigaste nationella lagstiftningar som är centrala för den kommunala dagvattenplaneringen är Miljöbalken (MB), Lagen om allmänna vattentjänster (LAV), Plan och Bygglagen (PBL) och Jordabalken (JB).

I EU:s vattendirektiv med åtföljande åtgärdsprogram, åläggs kommunerna en rad åtgärder som berör allmän och enskild vattenförsörjning, där en av åtgärderna är att upprätta och utveckla vatten- och avloppsvattenplaner för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. Sedan januari 2023 är det också lagstadgat att alla kommuner ska ha en vattentjänstplan. Dagvatten- och skyfallsplanen ingår som en del i kommunens vattentjänstplan, se figur nedan.



Figur 1. Dokument som utgör Luleå kommuns VA-plan. De delar som ryms inom rödstreckat område utgör Luleå kommuns Vattentjänstplan, där även Dagvatten- och skyfallsplanen ingår.

Bedömning av risk för betydande miljöpåverkan

Enligt 6 c § lagen om allmänna vattentjänster framgår att vattentjänstplaner omfattas av kraven på strategiska miljöbedömningar enligt 6 kap miljöbalken. Kommunen ska enligt 6 kap 5 § miljöbalken undersöka om genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

En undersökning om risk för betydande miljöpåverkan har därför tagits fram som stöd för bedömningen. De miljöaspekter som riskerar att påverkas av dagvatten- och skyfallsplanen är framför allt kopplade till vatten och förorening av vatten genom spillvatten. Dagvatten- och skyfallsplanen syftar till att avhjälpa miljökonsekvenser från vatten och spillvatten och har alltså generellt en positiv påverkan på miljön.

Kommunens samlade bedömning är att dagvatten- och skyfallsplanen inte riskerar att påverka aspekter som är av sådan karaktär att risk för betydande miljöpåverkan föreligger.

Sveriges nationella miljömål

Sveriges riksdag har beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål för en hållbar utveckling. Av dessa 16 mål bedöms främst följande fem mål vara relevanta för kommunens

dagvattenplanering: målen ”God bebyggd miljö”, ”Grundvatten av god kvalitet”, ”Myllrande våtmarker”, ”Ingen övergödning”, samt ”Levande sjöar och vattendrag”.

Miljökvalitetsmålet **God bebyggd miljö** syftar till att byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt för att främja en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser.

Grundvatten av god kvalitet innebär att ”grundvattnets kvalitet inte ska påverkas negativt av mänskliga aktiviteter som markanvändning, tillförsel av föroreningar mm”.

Myllrande våtmarker bidrar till viktiga ekossystemtjänster som att rena vatten och fungera som översvämningsskydd på grund av deras ekologiska och vattenhushållande funktion.

Ingen övergödning fastställer att tillstånd i sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten ska uppnå minst god status för näringsämnen enligt förordningen (2000:660 om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön).

Levande sjöar och vattendrag innebär att ”sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och att landskapets ekologiska och vattenhushållande

Luleå kommuns styrande dokument

Planens förhållande till andra planer och program

Det finns flera nivåer för dokument som används för Luleås utvecklingsfrågor och som styr arbetet i kommunen. Dagvatten och skyfallsplanen tillhör nivån ”planer”. Planen berör flera förvaltningar och beslut om antagande tas i kommunfullmäktige.

Följande kommunala planer och riktlinjer har varit utgångspunkter i arbetet med dagvatten- och skyfallsplanen: Program till Vision Luleå 2040 – Översiktsplan. Grönplan, VA-plan, samt Riktlinjer för klimatanpassning

Program till Vision Luleå 2040 – Översiktsplan

Luleå kommuns översiktsplan, Program till Vision Luleå 2040 är vägledande för dagvatten- och skyfallsplanen. Översiktsplanen anger kommunens inriktning för mark- och vattenanvändning till 2040 samt principer för genomförande.

Översiktsplanen innehåller även riktlinjer för hantering av dagvatten och regnvatten. Riktlinjerna anger vad som ska gälla vid planering och byggande. Bland annat ska platser för lokala snöupplag säkerställas, samt ytor för att ta hand om dag- och regnvatten. Regnvatten ska tas omhand i system med tillfälliga magasin och gröna ytor som utjämnar och fördröjer flödet. Byggnader ska höjdsättas högre än omgivande mark och gata.

Kommunen ska verka för en bättre kvalitet i vattenförekomster. Planering och byggande ska ske med särskild hänsyn nära vattenområden som inte når upp till miljökvalitetsnormerna.

VA-plan

VA-planen antogs i kommunfullmäktige 2024. Den beskriver hur försörjningen av vatten och avlopp ska ske för hela Luleå kommun, både för allmänt vatten och avlopp som sköts av Lumire samt enskilt vatten och avlopp som fastighetsägare ansvarar för. Ett syfte med VA-planen är att de som bor i kommunen ska känna trygghet genom att veta hur kommunen planerar att leverera vatten och avlopp. Delar av VA-planen utgör också Luleå kommuns vattentjänstplan.

Grönplan

Luleås grönplan antogs av Kommunstyrelsen 2020. Den är ett vägledande och strategiskt dokument som syftar till att bevara och utveckla Luleås gröna strukturer och naturmiljöer fram till 2030. Grönplanen är inte juridiskt bindande, men fungerar som ett viktigt planeringsunderlag för kommunen. Planen ska vara till stöd för beslut om markanvändning och för att säkerställa att ekosystemtjänster (naturens nyttor t ex biologisk mångfald, klimatanpassning, och rekreation) integreras i den fysiska planeringen. Grönplanen omfattar Luleås stadsbygd samt byarna Bensbyn, Rutvik, Södra Sunderbyn och Råneå.

Riktlinjer för klimatanpassning

Luleå kommuns riktlinjer för klimatanpassning beslutades 2015 av kommunstyrelsen. Riktlinjerna anger att markanläggningar, byggnader och övrig infrastruktur nära havet ska höjdsättas i enlighet med dessa riktlinjer för att säkra upp mot översvämning. Särskilda krav finns för samhällsviktiga funktioner. Enligt riktlinjerna ska hanteringen av dagvatten utformas med fördröjning. Vid kraftig nederbörd ska fria vattenvägar finnas till närmaste recipient.

Klimatplan

Klimatförändringarna utgör en av vår tids största samhällsutmaningar och kräver målmedvetna insatser på alla nivåer. Luleå kommunkoncern har satt upp ambitiösa mål för att minskad klimatpåverkan och öka klimatanpassningen, med sikte på klimatneutralitet till 2040 och ett långsiktigt hållbart samhälle. För att visa vägen mot målen har en plan för minskad klimatpåverkan och ökad klimatanpassning tagits fram. Planen anger kommunkoncernens samlade klimatmål och identifierar de områden där klimatomställningen behöver ske. Planen förväntas antas av Kommunfullmäktige under 2026.

Skyfallsanalys/skyfallskartering

En skyfallsanalys med tillhörande skyfallskartering togs fram 2017. Den visar vilka områden i tätorten som riskerar att svämmas över vid skyfall (100, 200, 500-årsregn samt Köpenhamnsregn) samt vilka konsekvenser det får för bebyggelsen inklusive skadekostnader. Analysen och konsekvenserna finns som lager i kommunens webbGIS.

Recipientstatus och miljökvalitetsnormer för vatten

Miljökvalitetsnormer (MKN är ett svenskt juridiskt styrmedel som anger vilken miljökvalitet som ska uppnås i respektive område, när det gäller dagvatten i respektive recipient, samt vid vilken tidpunkt. MKN avser tillståndet i miljön, inte reglering av verksamheter. Myndigheter och kommuner ansvarar för att MKN följs till exempel vid planläggning.

Tabell 1 Ekologisk status och kemisk status (VISS, senaste bedömning), miljökvalitetsnorm, fosforbelastning och antal utsläppspunkter.

Recipient	Ekologisk status (VISS, 2022–2027)	Kemisk status (VISS, senaste cykel)	Miljökvalitetsnorm	Fosfor (kg/år)	Fosfor (% av total)	Utsläppspunkter
Björkskatafjärden	Måttlig (del av Björsbyfjärden)	Uppnår ej god	God ekologisk status 2027	36	75	20
Björsbyfjärden	Måttlig	Uppnår ej god	God ekologisk status 2027	16	15	20
Gammelstadsfjärden	Otillfredsställande	Uppnår ej god	God ekologisk potential	43	6	**
Gammelstadsviken	Måttlig	Uppnår ej god	God ekologisk status 2021	10	12	4
Harrbäcken (inklusive Hertsöträsk)	Måttlig	Uppnår ej god	God ekologisk status 2021	16	29	0***
Hertsöfjärden inkl./exkl. industri	Dålig	Uppnår ej god	God ekologisk status 2027	110	30/80	11
Höträsket	Hög (del av Inre Lulefjärden)	Uppnår ej god	Saknar ekologisk statusklassning	39	80	2
Inre Lulefjärden (norra sidan av älven)	Hög	Uppnår ej god	Hög ekologisk status	100	92	42

Kvarnträsket	God	Uppnår ej god	God ekologisk status	0,2	0,5	0***
Råneälven (inklusive Rånträsket)	Måttlig	Uppnår ej god	God ekologisk status 2021	37	8	10
Rånträsket	God	Uppnår ej god	God ekologisk status	10	21	1
Skurholmsfjärden	Måttlig	Uppnår ej god	God ekologisk status 2027	36	100	45
Stor-Antnästräsket	Hög	Uppnår ej god	Hög ekologisk status	0,2	0,5	0***
Sörfjärden	Måttlig	Uppnår ej god	God ekologisk status 2027	0,4	2,4	0***
Yttre Lulefjärden*	Hög	Uppnår ej god	Hög ekologisk status	117	84	18

* Ekologisk status för Yttre Lulefjärden har i senare förvaltningscykel uppdaterats till **måttlig**, men tabellens ekologiska status följer, precis som i befintlig dagvattenplan, 2010–2016 års bedömning.

** Gammelstadsfjärden är del av Luleälven med många utsläppspunkter; dessa har inte kvantifierats.
*** Kvarnträsket, Stor-Antnästräsket och Sörfjärden har nu inga kommunala utsläppspunkter.

Bilaga 2 Samrådsredogörelse och granskningsutlåtande

Bakgrund

Luleå kommun gör en översyn och revidering av den gällande dagvattenplanen från 2020. Revideringen ska resultera i en ny dagvatten- och skyfallsplan som gäller fram till år 2040. Dagvatten- och skyfallsplanen ingår som en del av Luleå kommuns VA-plan respektive Vattentjänstplan.

Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster ska kommunen innan den antar eller ändrar en vattentjänstplan på lämpligt sätt och i skälig omfattning samråda med de fastighetsägare och myndigheter som kan antas ha ett väsentligt intresse av planen, och ställa ut ett förslag till plan för granskning under minst fyra veckor. Kommunen ska ta hänsyn till de synpunkter som kommit in under samrådet och granskningen samt redovisa hur de har beaktats.

Planförslaget har varit utställt för samråd och granskning enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Samråd

Hur samrådet har bedrivits

Samrådet genomfördes mellan den 2 februari till den 15 februari 2026. Under samrådstiden har samrådshandlingarna funnits tillgängliga på Luleå kommuns webbplats. Planhandlingarna och information om samrådet har i detta fall sänts till Länsstyrelsen. Samrådet har också kungjorts på kommunens digitala anslagstavla.

Dialog med berörda kommunala förvaltningar och bolag har skett kontinuerligt under arbetet med förslaget till reviderad dagvatten- och skyfallsplan. Interna synpunkter har även inkommit under samrådstiden, vilka har lett till tydliggöranden och revideringar av planförslaget.

Under samrådstiden har en skrivelse kommit in från Länsstyrelsen. Här nedan redovisas Länsstyrelsens samrådsyttrande tillsammans med kommunens kommentarer.

Luleå kommuns kommentarer skrivs med kursiv stil för att tydligt skilja dem från inkomna synpunkter.

Inkomna synpunkter med kommentarer

Länsstyrelsens yttrande

Bakgrund

Luleå kommun har begärt yttrande över dagvatten- och skyfallsplan efter genomförd undersökning om betydande miljöpåverkan, i enlighet med 6 kap. 6 § miljöbalken samt 6 c § lagen om allmänna vattentjänster.

Bedömning av betydande miljöpåverkan

I undersökningen om betydande miljöpåverkan saknas motiveringar till de flesta av kommunens ställningstaganden (kolumnen längst till höger i den tematiska tabellen som börjar på s. 3). Det behöver inte påverka bedömningen i sak, men samrådet med Länsstyrelsen som krävs 6 kap 6 § punkt 2 miljöbalken fyller inte sitt syfte om länsstyrelsen inte kan förstå hur kommunen kommit fram till sina ställningstagande gällande de olika sakområdena/sakfrågorna. Detsamma gäller värdet som beslutsunderlag enligt 6 kap 7 § då politiker/chefer inte heller kan se hur de kommit fram till de beslutsförslag om BMP eller ej som de tvingas ta ställning till.

Luleå kommuns kommentar

Kommunens bedömning av risk för betydande miljöpåverkan har kompletterats med tydligare motiveringar till ställningstaganden i olika frågor. Bedömningen att planen inte riskerar att leda till betydande miljöpåverkan står fast och ska beslutas av Infrastruktur och servicenämnden.

Länsstyrelsens synpunkter

Planförslaget innehåller inte några rumsliga (geografiska) ställningstaganden. De principer som kommunen har beskrivit framstår som rimliga. Det är dock allmängiltiga principer som är standard idag, och planförslaget skulle därför kunna tillämpas av de flesta kommuner.

Det är positivt att avsnitt 6.5 lyfter fram Luleå kommuns specifika situation med dålig status för innerfjärdarna (MKN vatten). Det skulle dock vara en fördel om dagvattenplanen innehöll en bedömning av hur stor del av orsaken till den dåliga statusen som beror på nuvarande dagvattenbelastning. Det borde vara angeläget så att dagvatten- och skyfallsplanen kan sättas i sitt rätta sammanhang när det kommer till arbete, ansvar och mål med vattenförvaltningen. Det utgör även ett bättre underlag för översiktsplaneringen enligt PBL i sådana fall när det gäller kravet att översiktsplanen ska följa MKN.

Det skulle vara önskvärt om kommunen beskrev tydligare vilka klimatförändringar som kan förväntas kopplat till dagvattenhantering och skyfall utifrån ett scenario som bör motiveras.

Exempelvis ett skyfalls omfattning idag jämfört i framtiden (volymen av ett 100-årsregn kan öka 20–40 % till slutet av seklet).

Planen beskriver de särskilda utmaningarna med det kalla klimatet i Luleå, men innehåller ingen analys över hur varmare klimat kan påverka dagvattensystemet (till exempel fler nollgenomgångar).

Luleå kommuns kommentar

Dagvatten- och skyfallsplanen är en strategisk och övergripande plan som anger mål, inriktning och principer för en långsiktigt hållbar, robust och välfungerande hantering av dagvatten och skyfall. Planen ska beslutas av Kommunfullmäktige och utgör därmed ett övergripande styrdokument. Den ska därför inte innehålla alltför detaljerade geografiska prioriteringar, åtgärder eller beskrivningar av ansvarsfördelning, utan fungerar som ett ramverk för fortsatt arbete som kompletteras med mer detaljerade analyser och åtgärder i efterföljande processer. Åtgärder och ansvar hanteras i efterföljande processer, där prioriteringar görs och ansvar beslutas av berörda nämnder inom respektive verksamhetsområde.

Frågor som rör påverkan på recipienter i bebyggda områden och uppfyllande av miljökvalitetsnormer omfattar flera påverkanskällor utöver dagvatten. Sådana bedömningar behöver därför hanteras samlat inom kommunens övergripande arbete med vattenförvaltning och inte avgränsas till denna plan enbart, utan genom arbete med lokala åtgärdsprogram där samtliga påverkanskällor utreds.

Avseende klimatförändringar beskriver planen de huvudsakliga utmaningarna för Luleå, såsom ökade nederbördsmängder, förändrade nederbördsmönster, regn på frusen mark och ökade flöden vid snösmältning. Planens inriktning är att skapa robusta och flexibla system som kan hantera ett förändrat klimat över tid.

Dimensionering och säkerhetsnivåer utgår i dagsläget från etablerad praxis, där hantering av 100-årsregn utgör en central utgångspunkt. Det är känt att återkomsttider kan förändras i ett framtida klimat, men principen att dimensionera för denna nivå bedöms kvarstå, även om regnens intensitet kan öka. Eventuella justeringar av dimensioneringsförutsättningar hanteras i kommande revideringar av planen.

När det gäller förändringar i vinterklimatet, såsom fler nollgenomgångar, bedöms detta ingå i den samlade beskrivningen av klimatrelaterade utmaningar för ett kallt klimat, där särskilt fokus ligger på snöhantering, tjäle och vinterhydrologi.

Ställningstagande och förändringar

Ställningstaganden

Länsstyrelsens yttrande har inte lett till några justeringar i Dagvatten- och skyfallsplanen efter samrådet. Däremot har ett flertal redaktionella ändringar gjorts i syfte att tydliggöra planförslagets innehåll.

Samrådet har även omfattat kommunens undersökning om risk för betydande miljöpåverkan, där kommunens bedömning är att planen inte kommer att medföra risk för betydande miljöpåverkan. Beslut om detta tas i Infrastruktur och servicenämnden.

Förändringar

Efter samrådet har Dagvatten-och skyfallsplanen reviderats utifrån de synpunkter som lämnats in internt från kommunens förvaltningar. De mest omfattande revideringarna har gjorts i kapitel 8. ”Plan för att möta utmaningar och nå uppsatta mål”. Bakgrunden till de förändringar som gjorts i kapitel 8 redovisas nedan;

I planens samrådsversion presenterades principer för att nå målen uppräknade i punktform, följt av en sammanhållen förklarande text. Under samrådet framfördes flera synpunkter på att kopplingen mellan respektive princip och den tillhörande förklaringen var otydlig. Det efterfrågades en struktur där varje princip tydligare hänger ihop med en egen förklarande text. Mot bakgrund av detta togs ett beslut i styrgruppen att vidareutveckla kapitel 8, så att principerna blir tydligare kopplade till sina respektive resonemang.

När arbetet med att strukturera om kapitlet påbörjades blev det dock tydligt att det inte gick att enbart “flytta in” befintlig text under respektive princip. Det berodde på att:

- vissa principer hade mycket omfattande text kopplad till sig, medan andra hade väldigt lite eller ingen tydlig förklaring
- flera principer överlappade varandra innehållsmässigt, vilket skulle leda till upprepningar
- vissa principer återkom i flera avsnitt, vilket gjorde strukturen otydlig
- några principer var så pass närbesläktade att de behövde slås ihop för att undvika duplicering

Kapitel 8 behövde därför arbetas om mer genomgripande än det var tänkt från början, både vad gäller formulering av principer och struktur för den förklarande texten.

Den övergripande ambitionen i revideringen var att:

- skapa en tydlig koppling mellan varje princip och dess förklarande text
- minska upprepningar mellan olika avsnitt
- renodla principerna så att de är tydliga och inte överlappar varandra
- få en mer jämn omfattning och nivå på texterna under respektive princip
- skapa en mer konsekvent struktur mellan avsnitt 8.1–8.4

Granskning

Hur granskning har bedrivits

Planförslaget har varit utställt för granskning under perioden 16 april–18 maj 2026.

Under granskningstiden har planhandlingarna funnits tillgängliga på Luleå kommuns webbplats. Granskningen har också kungjorts på kommunens digitala anslagstavla. Planhandlingarna och information om granskningen har sänts till Länsstyrelsen.

Dialog med berörda kommunala förvaltningar och bolag har skett kontinuerligt under arbetet med förslaget till reviderad dagvatten- och skyfallsplan.

Under granskningstiden har endast interna synpunkter framförts. Dessa leder inte till några förändringar i planförslaget. Inga övriga synpunkter har kommit in.

Övriga förändringar och revideringar efter granskning

Kapitelnumreringen i planen har ändrats. I planförslagets granskningsversion hade inledningen kapitelnumrering (nr 1). Inledningens kapitelnumrering har tagits bort vilket påverkat efterföljande numrering.

§ 237

Ombudgetering av kommunbidrag 2026

Ärendenr 2026/1105-2.4.0.2

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att socialnämndens budget för investeringar utökas med 115 000 tkr för år 2026 avseende den reviderade tidsplanen för Örnen. Medel omförs från KS/kommunstyrelseförvaltningens budget för investeringar.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden redovisar en negativ avvikelse i investeringsbudgeten för år 2026. I bokslutet för 2025 redovisade socialnämnden ett överskott för investeringar med vilket till stor del förklaras av att byggnationen av Örnen avstannat på grund av en överklagan. När arbetet återupptogs kunde byggprojektet snabbt komma i fas igen. Det innebär att det som skulle ha byggts under 2025 nu har genomförts, och att projektet även ligger i fas för 2026.

Då KS/kommunstyrelseförvaltningen visar på ett överskott kopplat till exploateringsprojekt föreslås att 115 000 tkr i budget för investeringar omförs från KS/ kommunstyrelseförvaltningen till socialnämnden. Begäran om utökad budget för investeringar framgår i socialnämndens beslut 2026-09-24 § 200, ärende SOC 2025/346.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2026-10-12 § 140 föreslagit kommunfullmäktige besluta att socialnämndens budget för investeringar utökas med 115 000 tkr för år 2026 avseende den reviderade tidsplanen för Örnen. Medel omförs från KS/kommunstyrelseförvaltningens budget för investeringar.

Sammanträdet

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Dialog

Dialog har genomförts med berörda förvaltningar.

Beslutsunderlag

- Socialnämndens beslut 2026-09-24 § 200, Delårsuppföljning verksamhetsplan januari - augusti 2026, KLF Hid: 2026.9023
- Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut gällande ombudgetering av kommunbidrag 2026, KLF Hid: 2026.9075
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2026-10-12 § 140, KLF Hid: 2026.9196

§ 200

Delårsuppföljning januari - augusti 2026, Socialnämndens verksamhetsplan 2026

Ärendenr 2025/346-3.9.0.1

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden beslutar att godkänna verksamhetsplanens delårsuppföljning januari – augusti 2026.
2. Föreslår kommunfullmäktige besluta att utöka investeringsbudgeten för 2026 med 115 mkr med anledning av den reviderade tidsplanen för Örnen.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämndens delårsuppföljning innehåller förvaltningens beskrivning av periodens resultat och analys kopplat till nämndens mål som är kopplade till kommunfullmäktiges prioriterade målområden *Välfungerande vardag för alla, Trygg i Luleå samt Klimatsmart och naturpositiv*.

Socialnämndens samlade preliminära bedömning för perioden är att måluppfyllelsen utvecklas positivt avseende socialnämndens mål inom alla tre prioriterade målområden;

- Välfungerande vardag för alla,
- Trygg i Luleå,
- Klimatsmart och naturpositiv.

Socialnämndens arbetsutskott har 2026-09-10 § 76 föreslagit socialnämnden besluta att godkänna verksamhetsplanens delårsuppföljning januari – augusti 2026.

Sammanträdet

Socialförvaltningen föredrar ärendet med följande förslag på tillägg till beslutet: Socialnämnden beslutar att godkänna verksamhetsplanens delårsuppföljning januari – augusti 2026. *Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att utöka investeringsbudgeten för 2026 med 115 mkr med anledning av den reviderade tidsplanen för Örnen.*

Ordföranden (S) föreslår att bifalla socialförvaltningens tilläggsförslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att socialnämnden bifaller förslaget. Ordföranden ställer därefter föredraget tilläggsförslag under proposition och finner att socialnämnden bifaller förslaget.

Dialog
Delårsuppföljning, januari - augusti 2026 kommer att behandlas av de fackliga företrädarna vid förvaltningens forum för information och förhandling, 2026-10-19.

Beslutsunderlag
- Verksamhetsplanens delårsuppföljning januari - augusti 2025, SOC Hid: 2026.3304
- Socialförvaltningens förslag till beslut gällande delårsuppföljning januari - augusti 2026, Socialnämndens verksamhetsplan 2026, SOC Hid: 2026.3213
- Socialnämndens arbetsutskotts beslut, 2026-09-10 § 76, SOC Hid: 2026.3311
- Kompletterad delårsuppföljning socialnämnden verksamhetsplan, januari-augusti 2026, SOC Hid: 2026.3448

Beslutet skickas till
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Kommunstyrelseförvaltningen, Ekonomiavdelningen

§ 236

Luleå kommuns delårsrapport januari-augusti 2026

Ärendenr 2026/1342-1.2.1.2

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Luleå kommuns delårsrapport för januari-augusti 2026.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ingen utdelning ska tas från bolagskoncernen under år 2026.

Sammanfattning av ärendet

Delårsrapporten omfattar en förenklad förvaltningsberättelse, prognosbedömning av kommunfullmäktiges mål för verksamheten samt resultaträkning, balansräkning och prognos avseende ekonomi.

Årsprognos för kommunfullmäktigemål

Luleå kommunkoncern har i alla verksamheter, med utgångspunkt i sina grunduppdrag, bidragit till kommunfullmäktiges prioriterade områden och tilläggsuppdrag. Sammanställning i denna delårsrapport innehåller prognosbedömning som är sammanvägd;

- Välfungerande vardag för alla, till stor del.
- Mer Luleå för fler luleåbor, till stor del.
- Trygg i Luleå, till stor del.
- Klimatsmart och naturpositiv, till stor del.
- Blomstrande näringsliv, till viss del.

Resultaträkning januari-augusti med prognos för helår

Kommunen redovisar ett positiv periodresultat per augusti på 262 miljoner kronor vilket är 222 miljoner kronor bättre än budgeterat resultat. Om semesterlöneskuldens resultatpåverkan exkluderas är resultatet 192 miljoner kronor. Semesteruttaget belastar resultatet jämnt fördelat under året men sker främst under sommarmånaderna.

Årets prognos bedöms bli 140 miljoner kronor, vilket är 73 miljoner kronor bättre än budget för året. Då nettot av reavinster och förluster på 53 miljoner kronor exkluderas blir årets resultat 87 miljoner kronor. Nämndernas prognos visar ett överskott på 94 miljoner, och finansförvaltningen har ett prognostise-

rat överskott på 49 miljoner. Skatteintäkter och statsbidrag ligger -22 miljoner under budget, och finansiella intäkter och kostnader avviker negativt med 35 miljoner vilket till största del beror på att det i budget finns inräknat en utdelning på 50 miljoner kronor från Luleå Kommunföretag, vilken inte har räknats med i prognosen.

Nämndernas driftsredovisning med prognos
Verksamhets nettokostnader exklusive avskrivningar har ökat från -3 691 miljoner kronor föregående år till –3 849 miljoner kronor i år. Detta innebär en ökning av kostnaderna med 158 miljoner kronor. Samtidigt har utfallet för hela kommunen per augusti försämrats från 311 miljoner kronor föregående år till 262 miljoner kronor i år, vilket innebär en minskning med -49 miljoner kronor.

Prognosen för verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar är 129 miljoner kronor bättre jämfört med budget för året. Prognosen för nämnderna visar på ett överskott på 94 miljoner kronor för året jämfört med budget. Samtliga nämnder förutom KS/kollektivtrafik uppvisar positiva prognoser för året.

Investeringsredovisning med prognos
Den beslutade årsbudgeten för investeringarna 2026 uppgår till 1 638 miljoner kronor. För perioden januari till augusti uppgår investeringarna till 682 miljoner kronor. Periodens nettoinvesteringar utgör 42 procent av årsbudgeten. Samma period förra året uppgick investeringarna till 613 miljoner kronor. Den samlade bedömningen är att investeringsbudgeten inte fullt ut kommer att förbrukas under året utan visar på en prognos om 1 393 miljoner kronor. De största avvikelserna har KS/kommunstyrelseförvaltningen, socialnämnden och infrastruktur- och servicenämnden.

Utdelning från bolagskoncernen
Kommunfullmäktige har 2025-06-17 § 133 i *Mål och budget 2026 med plan 2027–2028*, beslutat att kommunstyrelsen, i samband med delårsrapporten per augusti 2026, ska ta ställning till en eventuell utdelning från bolagskoncernen om högst 50 mkr. Eftersom prognosen visar ett överskott föreslår kommunstyrelseförvaltningen att ingen utdelning tas ut under 2026.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2026-10-12 § 139 föreslagit kommunfullmäktige besluta att godkänna Luleå kommuns delårsrapport för januari-augusti 2026, och föreslagit kommunstyrelsen besluta att ingen utdelning ska tas från bolagskoncernen under år 2026.

Sammanträdet
Kommunstyrelseförvaltningen, arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och infrastruktur- och serviceförvaltningen föredrar ärendet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Beskrivning av ärendet
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.

Beslutsunderlag
- Luleå kommuns delårsrapport januari-augusti 2026, KLF Hid: 2026.9128
- Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut gällande Luleå kommuns delårsrapport januari-augusti 2026, KLF Hid: 2026.9127
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2026-10-12 § 139, KLF Hid: 2026.9191

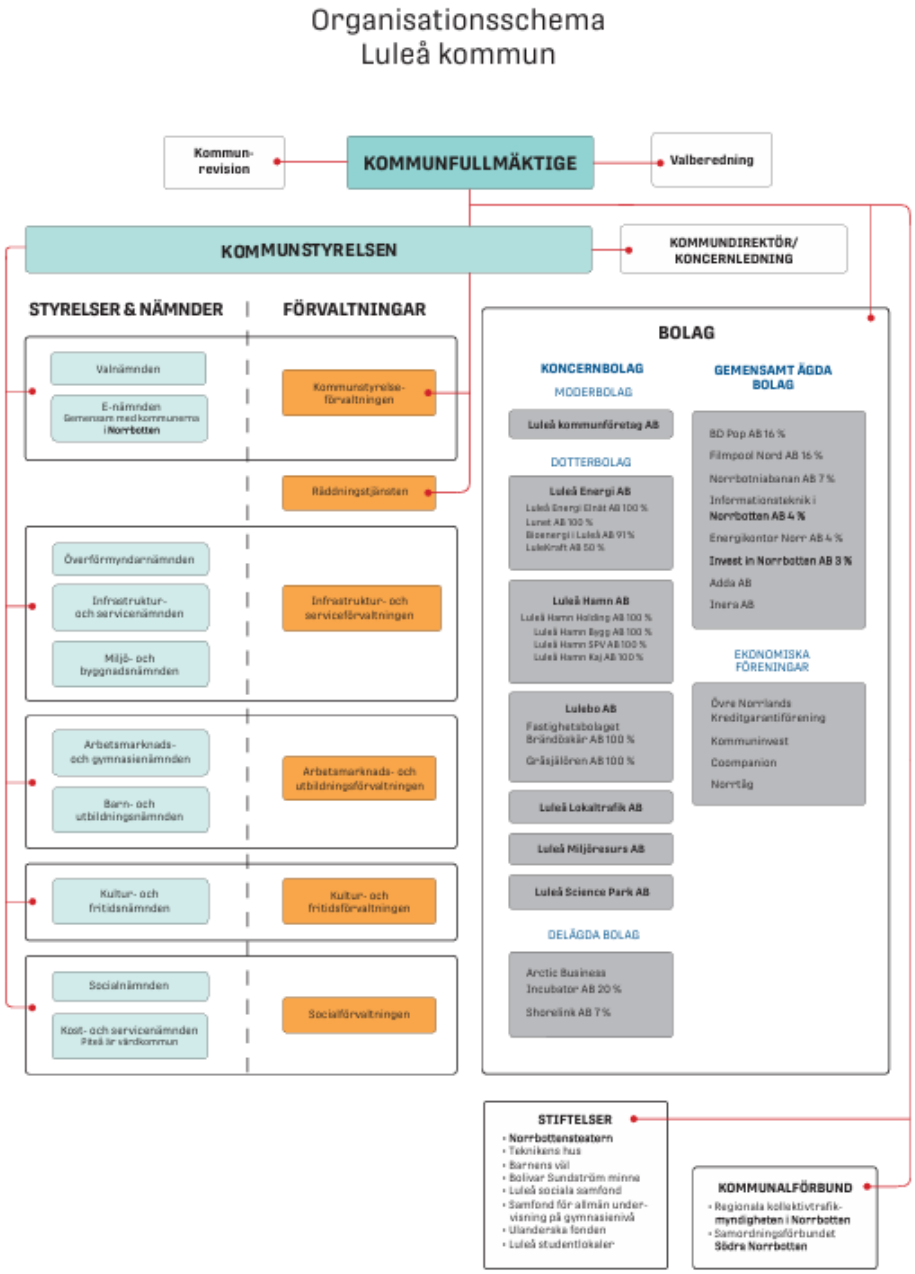
Delårsrapport januari-augusti 2026

Innehållsförteckning

1 Inledning 2
2 Förvaltningsberättelse 4
2.1 Väsentliga händelser 4
2.2 Förväntad utveckling 5
2.3 God ekonomisk hushållning 5
2.4 Helårsprognos 8
2.5 Balanskravsutredning med resultatreserv 8
2.6 Pensionsförpliktelse 9
2.7 Befolkningsutveckling 11
2.8 Sysselsättningsutveckling 12
2.9 Personal 13
3 Måluppföljning 22
3.1 Prognos måluppfyllelse 22
4 Ekonomisk redovisning 29
4.1 Samhällsekonomi 29
4.2 Kommunens periodresultat och prognos 29
4.3 Bolagens periodresultat och prognos 31
4.4 Kommunkoncernens resultaträkning 32
4.5 Kommunkoncernens balansräkning 33
4.6 Nämndernas driftredovisning och prognos 35
4.7 Kommunens investeringsredovisning och prognos 39
4.8 Bolagens investeringsredovisning och prognos 43
4.9 Redovisningsprinciper 44
5 Bilaga: Nämnder och bolagsstyrelsers måluppföljning, personal och ekonomi 48

1 Inledning

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



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

Luleå Science Park AB bildades under våren och verksamhetsövergången och överlåtelsen från Luleå kommun trädde i kraft den 1 maj. Verksamheten befinner sig i en etablerings- och uppstartsfas där fokus från maj har legat på att säkerställa kontinuitet i befintlig verksamhet och pågående projekt, samtidigt som bolagets organisation och arbetssätt etableras utifrån uppdrag och ägardirektiv. Ny VD tillträder den 1 oktober, vilket innebär att etableringsfasen fortsätter under hösten.

Kommunfullmäktige har i mars respektive augusti 2026 beslutat om att överlåta Luleå kommuns samtliga aktier i Shorelink AB och Arctic Business Incubator AB till Luleå Kommunföretag AB.

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

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

2 Förvaltningsberättelse

2.1 Väsentliga händelser

Under rapporteringsperioden har kommunfullmäktige beslutat om exempelvis:

- Att ge Luleå kommunföretag AB i uppdrag att bilda ett nytt dotterbolag, Luleå Science Park AB. Verksamhetsövergången och överlåtelsen från Luleå kommun trädde i kraft den 1 maj.
- Att Luleå kommuns aktier i Shorelink AB överlåts till Luleå Kommunföretag AB
- Att Luleå kommuns aktier i Arctic Business Incubator AB överlåts till Luleå Kommunföretag AB
- Att sälja Coop Norrbotten Arena till Luleå Hockey Delfinen AB.

Andra exempel på väsentliga händelser:

- Världsarvet firar 30 år, en rad aktiviteter under året.
- Sjöfartsverket och Luleå Hamn AB har undertecknat avtal för de kvarstående muddringsarbetena i Malmporten. Muddringen kommer att pågå under åren 2027–2030.
- Trafikverket har föreslagit en så kallad säcklösning för Luleås järnvägsdragning och dialoger om den fortsatta dragningen in mot centrum har pågått under perioden. Dessa händelser får påverkan på kommunens långsiktiga planering och utveckling.
- I maj invigdes en ny parasportlokal (Järnverket) i Arcushallen
- Under våren 2026 har fyra nya naturreservat bildats; Altappen, Degerö-Börstskär och Småskären i Luleå skärgård och Hällmyran.
- Under perioden firade kommunen att Luleå växer och överstiger nu 80 000 invånare.
- En utökad organisation för ledningssystemet Räddsam Nord har införts. Ledningskapaciteten är förstärkt i räddningscentralen.
- Omorganisation (IT-funktion från kommunstyrelseförvaltning till infrastruktur- och serviceförvaltning, konsumentvägledning samt budget- och skuldrådgivning från infrastruktur- och serviceförvaltning till socialförvaltningen)

- Nya skolbyggnaden Falken i gymnasiebyn togs i bruk vid uppstarten av ht 2026.
- Hertsöskolan inkl. bibliotek och fritidsgård invigdes 24 augusti.
- Återinvigning av Blackis i Svartöstaden skedde i slutet av augusti efter att byggnaden renoverats både invändigt och utvändigt.

2.2 Förväntad utveckling

Kommunsektorn går in i en period där de ekonomiska förutsättningarna förbättras i takt med att svensk ekonomi återhämtar sig och skatteunderlaget stärks. Samtidigt kvarstår betydande långsiktiga utmaningar kopplade till demografiska förändringar, stora investeringsbehov och fortsatt kostnadstryck.

En åldrande befolkning, minskande barnkullar och en svag utveckling av den arbetsföra befolkningen ställer ökade krav på omställning, prioriteringar och anpassning av verksamheter. För att upprätthålla en långsiktigt hållbar ekonomi behöver kommuner och regioner stärka sin förmåga att hantera investeringar, effektivisera verksamheten och anpassa resurser efter förändrade behov.

Kommunfullmäktige beslutade i juni om Mål och budget 2027 med plan för 2028–2029. Budgeten för 2027 visar ett positivt resultat på 27 miljoner kronor, motsvarande 0,4 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Resultatet understiger därmed det långsiktiga finansiella målet på 1–3 procent. Luleå kommun har behov av stora investeringar under de kommande åren, men eftersom kommunen inte fullt ut kan finansiera dessa investeringar med egna medel kommer extern upplåning vara nödvändig. Luleå hade en stark befolkningstillväxt under 2025 och tillväxten fortsätter även under 2026. I Mål och budget 2027–2029 har en ökning av befolkningen med 450–550 personer årligen beräknats. En fortsatt befolkningsökning är viktig för att möta nuvarande och framtida behov av arbetskraft samt stärka kommunens intäkter från skatter och generella statsbidrag.

I och med att det är ett valår så kommer kommunfullmäktige i november ta ett nytt beslut om Mål och budget 2027 med plan för 2028–2029.

2.3 God ekonomisk hushållning

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

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

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

Årsresultatets andel av skatteintäkter och statsbidrag ska uppgå till minst 1-3 procent. Ett överskott i verksamheten skapar förutsättningar för att långsiktigt finansiera ny- och reinvesteringar av anläggningstillgångar, långsiktigt finansiera de pensionsåtaganden som redovisas som ansvarsförbindelser och en beredskap för oförutsedda kostnader. Resultatet för år 2026 visar att målet beräknas uppnås genom att resultatet prognosticeras 140 miljoner kronor vilket blir 2,3 procent (3,2 procent 2025).

Soliditeten ska vara minst 55 %. 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 63 procent, prognosen för helår visar på en soliditet om 60 procent, vilket innebär att målet är uppfyllt (63 procent för kommunen 2025), soliditeten per sista augusti för kommunkoncernen är 52 procent.

Respektive nämnds budgetavvikelse ska vara noll eller positiv. Nämnderna som bedriver de kommunala verksamheterna ska verka för att uppnå en ekonomi i balans, det vill säga att inte överstiga de ekonomiska budgetramar som kommunfullmäktige har fastställt. Nämnderna ska därför ständigt arbeta med prognossäkerhet och vidta åtgärder vid befarat underskott. Nämnderna har även ett särskilt ansvar att tidigt rapportera till fullmäktige samt vidta åtgärder om detta mål ej kommer att uppnås då avvikelsen får en direkt påverkan på kommunens samlade möjligheter att nå en god ekonomisk hushållning. Utfallet januari till augusti visar på överskott i samtliga nämnder. Målet beräknas därmed uppnås. (Kollektivtrafikanslaget exkluderas i bedömningen).

Den kommunala bolagskoncernen. Långsiktigt finansiellt mål för den kommunala bolagskoncernen är att vara självförsörjande och inte kräva ekonomiskt stöd från kommunen. Det innebär att bolagen ska generera tillräckliga intäkter för att täcka sina kostnader och bidra till kommunkoncernens övergripande ekonomiska stabilitet. Den kommunala bolagskoncernen har för perioden en avkastning på eget kapital på 3,6 procent med en soliditet på 38,2 procent. Prognosen för helåret är att avkastningen hamnar på 2,4 procent och soliditeten 36,8 procent. Utifrån att bolagskoncern har en positiv avkastning för perioden och prognosen för helåret pekar på detsamma så bedömer Luleå Kommunföretag att bolagskoncern uppfyller målet. Det finns inte något behov eller önskan att ägaren ska tillskjuta medel till bolagskoncern.

2.3.1 Sammantagen bedömning

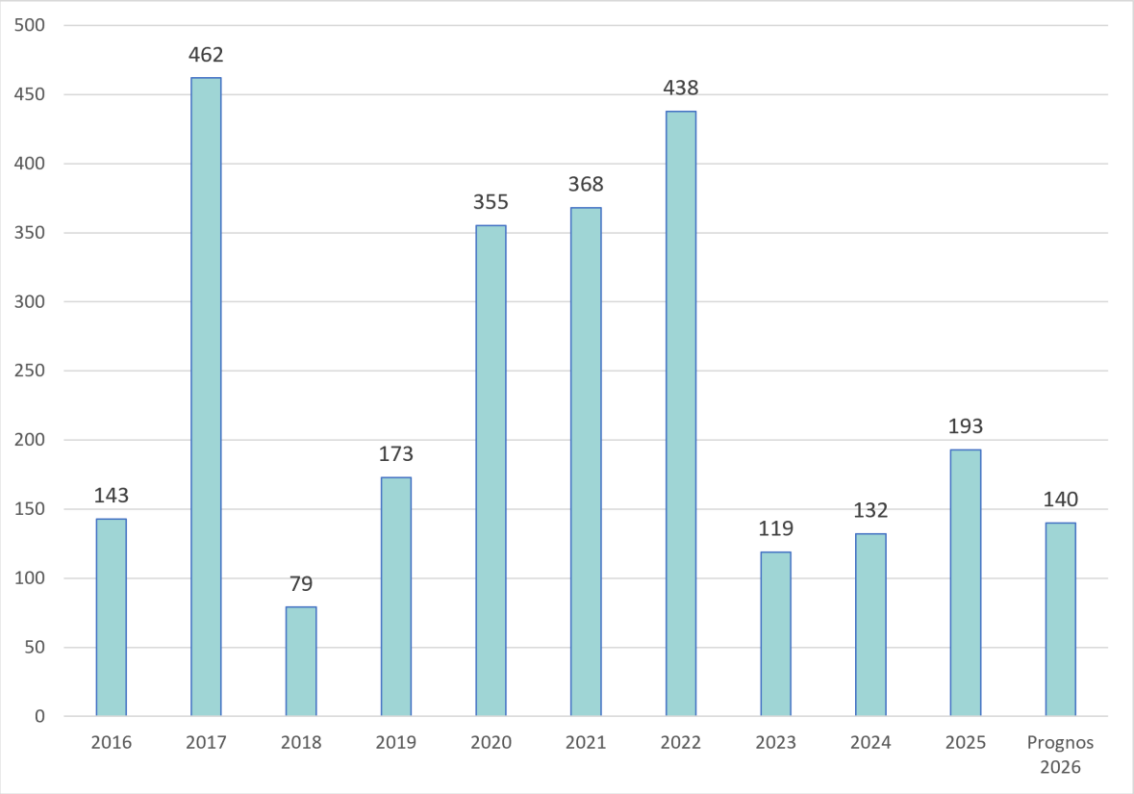
Utifrån uppfyllesegraden av målen för god ekonomisk hushållning bedöms Luleå kommun sammantaget uppnå en god ekonomisk hushållning.

Uppföljningen av kommunen och kommunala bolagskoncernens fyra långsiktiga finansiella mål visar att måluppfyllelsen är uppfylld. Totalt uppfylls alla fyra mål. Avseende kommunfullmäktiges verksamhetsmål i form av prioriterade områden bedöms de sammantaget delvis uppfyllda. Risk finns att de inte kommer nås i sin helhet.

2.4 Helårsprognos

Det prognosticerade utfallet för helåret 2026 beräknas till 140 miljoner kronor vilket är 73 miljoner kronor bättre än budget för året. Nämnderna har en positiv avvikelse på 94 miljoner kronor, finansförvaltningen, exklusive avskrivningar, skatter, statsbidrag samt finansiella intäkter och kostnader beräknas ha en positiv avvikelse på 49 miljoner kronor, där finns exploatering/reavinster/reaförluster inräknade i prognosen.

De senaste åren har kommunen uppvisat resultat som överstiger det finansiella målet för kommunen på 1-3 procent. För 2026 uppgår prognostiserat resultat till 2,3 procent av skatter och statsbidrag vilket innebär att kommunens mål uppnås för året. Exkluderas reavinster och reaförluster på totalt 53 miljoner kronor ligger nivån på 0,9 procent av skatter och statsbidrag.



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

2.5 Balanskravsutredning med resultatreserv (RER)

Enligt kommunallagen ska kommunernas intäkter vara större än kostnaderna, det så kallade balanskravet. Ett uppfyllt balanskrav är en grundförutsättning för en

långsiktig, stabil finansiell utveckling och ett instrument för att förhindra negativ utveckling av kommunens ekonomi. Balanskravsresultatet visar årets resultat rensat från intäkter och kostnader som inte hör till den löpande verksamheten. Realisationsvinster från försäljning av anläggningstillgångar ska dras av från balanskravsresultatet. Per augusti 2026 är balanskravsresultatet 216 miljoner kronor. Det innebär att kommunen har uppfyllt lagens krav på en ekonomi i balans.

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

Från och med räkenskapsår (bokslut) 2024 är det möjligt att reservera till en resultatreserv, RER. När det gäller reservering av medel till RER så gäller olika gränsvärden, beroende på om eget kapital inklusive samtliga pensionsförpliktelser är positivt eller negativt. Medel i RER kan disponeras för att täcka hela eller delar av ett negativt balanskravsresultat. Medel i RER ska användas för att uppnå en god ekonomisk hushållning, d.v.s. med större flexibilitet än RUR. Luleå kommun prognosticerar att reservera 73 miljoner kronor i årsbokslut 2026, i enlighet med gällande riktlinjer.

Balanskravsutredning (mkr)	Prognos 2026	2025	2024	2023	2022
Årets resultat	140	193	132	119	438
Samtliga realisationsvinster	-5	-5	-6	-7	-6
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-1	-2			
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	**135**	**186**	**126**	**111**	**432**
Reservering medel till resultatreserv	-62	-60	-58		
Årets balanskravsresultat	**73**	**126**	**68**	**111**	**432**

2.6 Pensionsförpliktelse

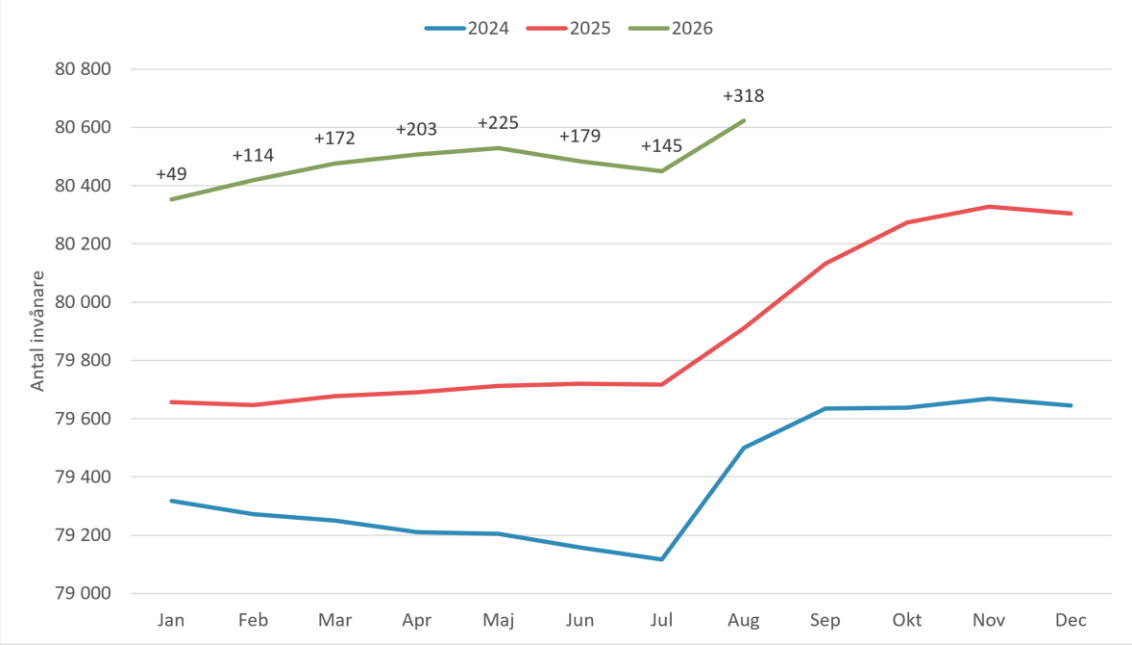
Luleå kommuns pensionsförpliktelser är uppdelad i två delar. De pensionsåtaganden som är intjänade 1997 eller tidigare redovisas utanför balansräkningen som en ansvarsförbindelse. Ansvarsförbindelsen måste dock beaktas i bedömningen av kommunens ekonomi eftersom dessa pensionskostnader redovisas i resultaträkningen

det år som pensionen utbetalas. Ansvarsförbindelsen inklusive löneskatt uppgår till 1 388 miljoner kronor (1 443 miljoner kronor 2025). Pensioner som är intjänade från år 1998 och framåt redovisas direkt i balansräkningen som en avsättning. I augusti 2026 uppgår det totala pensionsåtagandet inklusive löneskatt till 1 869 miljoner kronor (1 935 miljoner kronor 2025). Den totala skulden för pensioner på 1 869 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 och som minskar medan avsättningen ökar. Under åren 2024 och 2025 har Luleå kommun valt att försäkra en del av avsättning, totalt 158 miljoner kronor. Under hösten behandlar kommunfullmäktige ett förslag om att försäkra ytterligare delar av kommunens pensionsavsättning. Kommunens pensionsförvaltare är KPA.

Total pensionsförpliktelse inkl löneskatt i balansräkningen (mkr)	Jan-aug 2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Avsättning	481	492	529	465	371	354	304
Ansvarsförbindelse	1388	1443	1 501	1480	1 472	1 538	1 571
Pensionsåtagande i försäkring	0	0	0	0	0	0	0
Pensionsåtagande i pensionsstiftelse	0	0	0	0	0	0	0
Summa pensionsåtagande	**1 869**	**1 935**	**2 030**	**1 945**	**1 843**	**1 892**	**1 875**
Pensionsförsäkringskapital	158	158	101	0	0	0	0
Kapital pensionsstiftelse		0	0	0	0	0	0
Finansiella placeringar		0	0	0	0	0	0
Summa förvaltat pensionsmedel	**158**	**158**	**101**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finansiering							
Återlånade medel	1 869	1 935	2 030	1945	1 843	1 892	1 875
Konsolideringsgrad	0	0	0	0	0	0	0
Aktualiseringsgrad	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98

2.7 Befolkningsutveckling

Befolkningen i Luleå kommun har ökat med 318 personer sedan årsskiftet, vilket är en förbättring jämfört med samma period föregående år då antalet invånare ökade med 266 personer. Prognosen på +450 invånare för år 2026 kommer att nås om den positiva trenden för året håller i sig. Födelsenettot är negativt och uppgår till -27 personer (med 458 födda och 485 avlidna). Flyttnettot är positivt och visar en total ökning med 345 personer, varav 2 839 flyttade in i kommunen och 2 494 flyttade ut. Det positiva flyttnettot beror på en högre inflyttning än utflyttning inom länet, samt från inflyttning från annat land. Det är flera faktorer, såsom förbättrade arbetsmöjligheter, högre utbildningskvalitet, och attraktiva bostadsprojekt som lockar människor att flytta till Luleå. Dessutom kan kommunens satsningar på infrastruktur och sociala tjänster ha bidragit till att göra staden mer attraktiv för nya invånare För Luleå kommuns del syns samma trend som för riket gällande befolkningsutvecklingen under de kommande åren.

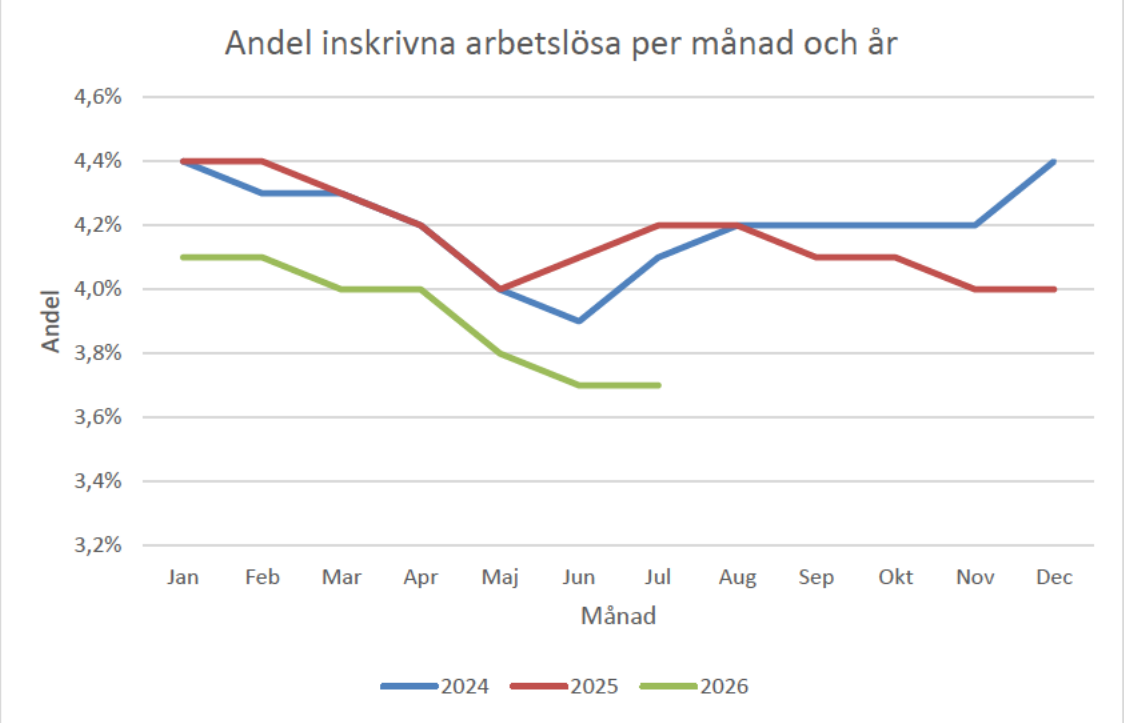


Diagrammet illustrerar befolkningsutvecklingen i antalet invånare där den blå linjen visar antalet för 2024, den röda representerar 2025 och den gröna linjen visar utvecklingen under 2026.

2.8 Sysselsättningsutveckling

Under en längre period har andelen arbetslösa i Norrbotten varit bland de lägsta i landet, och utvecklingen har fortsatt under 2026. I juli 2026 hade Norrbotten 2,1 procent öppet arbetslösa personer och 3,4 procent totalt inskrivna arbetslösa, vilket är den lägsta siffran i landet (tillsammans med Gotland). I Sverige som helhet var andelen öppet arbetslösa vid samma tidsperiod 3,8 procent och totalt inskrivna arbetslösa uppgick till 6,5 procent, där Skåne ligger i topp med 4,7 respektive 8,5 procent.

I Luleå kommun har arbetslöshetsnivån sjunkit med ett par procentandelar det senaste året, vilket har fortsatt även under sommaren. Kommunen hade i juli 2026 en total arbetslöshet på 3,7 procent vilket motsvarar knappt 3 000 personer.



Diagrammet illustrerar andelen inskrivna arbetslösa av totala arbetskraften i Luleå, där den blå linjen visar siffrorna för 2024, den röda representerar 2025 och den gröna linjen visar utvecklingen under 2026.

Arbetslösheten är fortfarande något högre bland män än kvinnor i Luleå; 3,9 procent av männen var i juli 2026 inskrivna som arbetslösa medan motsvarande siffra för kvinnor var 3,5 procent. För riket som helhet är förhållandet det omvända.

Antalet långtidsarbetslösa i Luleå, det vill säga personer som varit arbetslösa i mer än 12 månader, har under det senaste året minskat något och uppgick i juli till 590 personer.

Bland personer födda utanför Europa har arbetslösheten i Luleå sjunkit med 1,5 procentenheter under året och låg i juli på 8,9 procent. Bland personer födda i andra europeiska länder än Sverige har andelen arbetslösa också minskat något under året, från 7,5 procent som högst (i mars) till 6,6 procent i juli. Andelen arbetslösa bland personer som är födda i Sverige har legat relativt stabilt runt 3 procent under året, dock en viss nedgång under sommaren där andelen uppgår till 2,8 procent.

2.9 Personal

Sjukfrånvaro

Nyckeltal sjukfrånvaro	2026	2025	2024
Sjukfrånvaro	6.6%	7.3%	7.0%
Sjukfrånvaro (Kv)	7.4%	7.9%	7.8%
Sjukfrånvaro (M)	4.4%	5.3%	4.7%
Sjukfrånvaro dag 1-14	3.0%	3.5%	3.2%
Sjukfrånvaro dag 1-14 (Kv)	3.2%	3.7%	3.5%
Sjukfrånvaro dag 1-14 (M)	2.4%	2.8%	2.5%
Sjukfrånvaro dag 15+	3.9%	4.0%	4.0%
Sjukfrånvaro dag 15+ (Kv)	4.4%	4.4%	4.6%
Sjukfrånvaro dag 15+ (M)	2.21%	2.71%	2.26%
Sjukfrånvaro fr o m dag 60	2.9%	3.0%	2.9%
Sjukfrånvaro fr o m dag 60 (Kv)	3.3%	3.3%	3.3%
Sjukfrånvaro fr o m dag 60 (M)	1.7%	2.1%	1.6%
Sjukfrånvaro (<= 29 år)	6.3%	7.3%	6.7%
Sjukfrånvaro (30-49 år)	6.0%	6.4%	5.9%
Sjukfrånvaro (>= 50 år)	7.3%	8.1%	8.2%

Tabellen visar utfall för rapporteringsperioden januari-augusti respektive år

Den totala sjukfrånvaron januari - augusti har minskat från 7,3 procent 2025 till 6,6 procent 2026. Minskningen är tydlig bland både kvinnor och män och i samtliga åldersgrupper. Förvaltningarnas redovisningar bekräftar den övergripande positiva

utvecklingen, även om det finns tydliga variationer mellan verksamheter och grupper. Förbättringen förklaras främst av att korttidsfrånvaron dag 1–14 minskar, från 3,5 till 3,0 procent. Flera förvaltningar rapporterar samma mönster.

Den längre sjukfrånvaron minskar endast svagt på övergripande nivå. Frånvaron från dag 15 minskar från 4,0 till 3,9 procent och från dag 60 från 3,0 till 2,9 procent. Förvaltningarnas redovisningar visar en varierad utveckling av långtidsfrånvaro, där den ökat planeras eller pågår analysarbete medan där den minskar anges det bland annat hänga samman med systematiskt arbetsmiljöarbete, förebyggande insatser, tidig rehabilitering och aktivt stöd för återgång i arbete.

Kvinnor har fortsatt högre sjukfrånvaro om 7,4 procent jämfört med män på 4,4 procent. Skillnaden kvarstår särskilt inom den längre sjukfrånvaron. Utvecklingen varierar samtidigt mellan verksamheterna. Inom vissa förvaltningar minskar kvinnornas sjukfrånvaro tydligt, medan den ökar inom andra. Eftersom flera verksamheter med hög sjukfrånvaro är kvinnodominerade har utvecklingen i dessa verksamheter stor betydelse för kommunens samlade resultat.

Sjukfrånvaron minskar i samtliga åldersgrupper jämfört med 2025. Den största minskningen finns bland medarbetare som är 29 år eller yngre och bland medarbetare som är 50 år eller äldre. Gruppen 50 år eller äldre har dock fortfarande högst sjukfrånvaro, med 7,3 procent. Även här finns lokala avvikelser både mellan och inom förvaltningarna.

Frisknärvaro

Frisknärvaro	2026	2025	2024
Andel med 0-7 sjukdagar (%)	52.9%	48.2%	62.6%
Andel kvinnor med 0-7 sjukdagar (%)	49.5%	45.0%	59.5%
Andel män med 0-7 sjukdagar (%)	63.4%	58.2%	72.4%
Andel med 0 sjukdagar (%)	26.6%	23.1%	32.3%

Tabellen visar utfall rullande 12 månaders period

Frisknärvaron har förbättrats jämfört med 2025. Andelen med högst sju sjukdagar har ökat från 48,2 till 52,9 procent, vilket motsvarar 4,7 procentenheter. Även andelen helt utan sjukdagar har ökat, från 23,1 till 26,6 procent. 2024 års nivåer är inte jämförbara då de inte innehåller 12 månaders data.

Sammantaget visar utvecklingen en minskad sjukfrånvaro och förbättrad frisknärvaro jämfört med 2025, framför allt beroende på lägre korttidsfrånvaro i flera förvaltningar. Förvaltningarnas redovisningar pekar på att förebyggande arbetsmiljöarbete, tidiga

insatser och rehabilitering har bidragit till förbättringen i flera verksamheter. Samtidigt kvarstår betydande skillnader mellan kvinnor och män samt mellan åldersgrupper och verksamheter. Den långvariga sjukfrånvaron bland kvinnor och de höga nivåerna i vissa åldersgrupper behöver därför fortsatt följas och mötas med riktade insatser.

Månadsanställda

Antal anställda	2026	2025	2024
Tillsvidareanställda totalt	5 970	5 895	5 869
Tv-anställda (Kv) %	75.9%	76.2%	76.3%
Tv-anställda (M) %	24.1%	23.9%	23.7%
Tv-anställda (<=34 år)	19.2%	19.7%	20.0%
Tv-anställda (35-54 år)	47.7%	47.5%	47.8%
Tv-anställda (>=55 år)	33.1%	32.8%	32.2%
Visstidsanställda totalt	644	667	765
Visstidsanställda (Kv) %	66.9%	68.8%	69.4%
Visstidsanställda (M) %	33.1%	31.2%	30.6%
Visstidsanställda (<=34 år)	42.4%	37.9%	41.8%
Visstidsanställda (35-54 år)	38.4%	40.3%	37.9%
Visstidsanställda (>=55 år)	19.3%	21.7%	20.3%
Chefer totalt	338	338	319
Chefer (Kv) %	76.6%	75.4%	76.2%
Chefer (M) %	23.4%	24.6%	23.8%

Tabellen visar antal anställda per sista augusti respektive år

Antalet tillsvidareanställda per augusti uppgår 2026 till 5 970, vilket är en ökning med 75 personer jämfört med 2025 och med 101 personer jämfört med 2024. Samtidigt har antalet visstidsanställda minskat till 644, jämfört med 667 föregående år och 765 år 2024. Sammantaget har det totala antalet tillsvidare- och visstidsanställda ökat med 52 personer jämfört med 2025, men är i stort sett oförändrat jämfört med 2024. Utvecklingen visar därmed en förskjutning från visstidsanställningar till tillsvidareanställningar.

Könsfördelningen bland tillsvidareanställda är fortsatt stabil. Kvinnor utgör 75,9 procent och män 24,1 procent. Bland de visstidsanställda har andelen män ökat från

31,2 procent 2025 till 33,1 procent 2026, medan andelen kvinnor har minskat i motsvarande omfattning.

Åldersfördelningen bland tillsvidareanställda förändras gradvis. Andelen medarbetare som är 34 år eller yngre fortsätter att minska och uppgår till 19,2 procent, jämfört med 20,0 procent 2024. Samtidigt har andelen som är 55 år eller äldre ökat till 33,1 procent. Utvecklingen pekar på en fortsatt förskjutning mot en äldre personalstruktur och understryker behovet av långsiktig kompetensförsörjning och planering inför kommande pensionsavgångar. Bland de visstidsanställda har däremot andelen yngre ökat tydligt och uppgår till 42,4 procent.

Antalet chefer är oförändrat jämfört med föregående år och uppgår till 338, men har ökat med 19 sedan 2024. Könsfördelningen bland cheferna ligger nära fördelningen bland de tillsvidareanställda. Kvinnor utgör 76,6 procent av cheferna och män 23,4 procent.

Personalomsättning

Personalavgångar externt	2026	2025	2024
Tv-anställd %	6.0%	7.5%	6.9%
Tv-anställd (Kv) %	6.2%	7.3%	6.7%
Tv-anställd (M) %	5.4%	8.4%	7.5%

Tabellen visar utfall för rapporteringsperioden januari-augusti respektive år

Andelen tillsvidareanställda som lämnat organisationen externt uppgår 2026 till 6,0 procent, vilket är en minskning med 1,5 procentenheter jämfört med 2025. Nivån är även 0,9 procentenheter lägre än 2024. Minskningen gäller både kvinnor och män, men är tydligast bland män. Kvinnornas externa avgångar har minskat från 7,3 till 6,2 procent, medan männens har minskat från 8,4 till 5,4 procent. Männens avgångsnivå är därmed lägre än kvinnornas 2026, efter att ha varit högre under både 2024 och 2025.

Sammantaget visar utvecklingen en stabilare bemanning, med fler tillsvidareanställda, färre visstidsanställda och minskade externa personalavgångar. Det ger bättre förutsättningar för kontinuitet och för att behålla kompetens. Samtidigt innebär den ökande andelen äldre tillsvidareanställda att arbetet med långsiktig kompetensförsörjning, generationsväxling och att attrahera yngre medarbetare fortsatt behöver prioriteras.

2.9.1 Kompetensförsörjningsstrategi

Kommunens kompetensförsörjningsstrategi ska bidra till kommunens och nämndernas långsiktiga förmåga att klara sina grunduppdrag. Kompetensförsörjning är en förutsättning för att kunna bedriva och utveckla verksamheten och omfattar bland annat tillgång till kompetens, hållbara arbetsplatser, ledarskap och hur befintlig kompetens används och utvecklas.

Förutsättningarna ser olika ut mellan verksamheterna beroende på uppdrag, personalsammansättning, kompetensbehov och arbetsmarknad. Strategins fokusområden ger en gemensam struktur för att förstå dessa förutsättningar och identifiera vad som behöver utvecklas i respektive verksamhet och gemensamt i kommunen.

Den första delårsuppföljningen gav en gemensam nulägesbild. I denna uppföljning analyseras tillgängliga indikatorer i större utsträckning tillsammans för att identifiera mönster, skillnader och områden som behöver följas eller analyseras vidare.

Analysen bygger huvudsakligen på personalstatistik på nämndnivå. Indikatorerna ger signaler om utvecklingen men kan inte ensamma förklara bakomliggande orsaker eller bedöma måluppfyllelse inom strategins fokusområden. Fördjupad analys behöver därför successivt göras närmare verksamheten och tillsammans med kunskap om bland annat kompetensbehov, bemanning, arbetsmiljö och organisatoriska förutsättningar.

Ökad tillgång till kompetens

Personalomsättning, åldersstruktur och visstidsanställningar ger tillsammans en bild av både dagens bemanningsstabilitet och framtida kompetensbehov.

I flera verksamheter är de externa avgångarna lägre 2026 än föregående år, vilket innebär en ökad stabilitet på kort sikt. Samtidigt visar åldersstrukturen att stabilitet idag inte alltid innebär en minskad kompetensförsörjningsrisk på längre sikt.

Barn- och utbildningsnämnden är ett tydligt exempel. Andelen tillsvidareanställda som är 55 år eller äldre har ökat samtidigt som andelen yngre medarbetare har minskat. Verksamheten beskriver samtidigt kommande pensionsavgångar och tillgången till legitimerade och behöriga lärare som viktiga kompetensförsörjningsfrågor. En stabil personalsituation idag kan därmed kombineras med ett framtida behov av rekrytering, återväxt och kompetensöverföring.

Visstidsanställningar behöver tolkas utifrån verksamhetens förutsättningar. De kan exempelvis bero på vikariat, säsongsvariationer eller projekt och är därför inte i sig ett tecken på kompetensbrist.

Samlad analys: Kommunens utmaningar ser olika ut. I vissa verksamheter är generationsväxling och kompetensöverföring centrala frågor, medan bemanningsstabilitet och tillgång till arbetskraft här och nu är viktigare i andra. Fördjupad analys behöver därför kompletteras med kunskap om kritiska yrkesgrupper, rekryteringssvårigheter och framtida kompetensbehov.

Stärkt medarbetarskap

I flera verksamheter minskar de externa avgångarna samtidigt som frisknärvaron förbättras jämfört med 2025. Det ger signaler om ökad stabilitet i delar av organisationen.

Indikatorerna ger däremot begränsad information om medarbetarskapet i sig. Personalomsättning påverkas även av exempelvis åldersstruktur, yrke och arbetsmarknad, medan frisknärvaro påverkas av flera individuella och organisatoriska faktorer.

Samlad analys: Nuvarande indikatorer ger framför allt information om stabilitet och närvaro. Medarbetarundersökningen blir ett viktigt komplement för att bättre kunna följa exempelvis engagemang, delaktighet och förutsättningar att bidra och ta ansvar.

Hållbara arbetsplatser

Sjukfrånvaron minskar jämfört med 2025 i flera verksamheter samtidigt som frisknärvaron ökar. Det är en positiv rörelse men skillnaderna mellan verksamheterna är fortsatt stora.

Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden har exempelvis högre sjukfrånvaro än flera andra verksamheter. Skillnaderna behöver förstås i relation till bland annat uppdrag, yrkesstruktur, arbetsmiljö och organisatoriska förutsättningar.

Socialnämnden visar också betydelsen av att följa utvecklingen över flera år. Frisknärvaron förbättras jämfört med 2025 men ligger fortfarande tydligt under 2024 års nivå. Det är därför för tidigt att beskriva förändringen som en långsiktig trend.

Samlad analys: Utvecklingen går i gynnsam riktning på flera håll men skillnaderna är stora. Verksamheter där hög sjukfrånvaro kombineras med låg frisknärvaro och stora personalvolymer behöver analyseras närmare. Samtidigt finns verksamheter med mer gynnsamma utfall som kan bidra med kunskap om förutsättningar och arbetssätt.

Effektfullt ledarskap

Antal medarbetare per chef ger en bild av en viktig organisatorisk förutsättning för ledarskapet. När indikatorerna analyseras tillsammans finns verksamheter där fler medarbetare per chef sammanfaller med högre sjukfrånvaro och lägre frisknärvaro. Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden är exempel.

Mönstret är inte entydigt. Det finns även verksamheter med relativt många medarbetare per chef och låg sjukfrånvaro. Underlaget visar därför inte ett orsakssamband men ger anledning att undersöka frågan närmare.

En fördjupad analys behöver utöver antal direkt underställda ta hänsyn till exempelvis verksamhetens komplexitet, geografisk spridning och tillgång till stöd. Könsfördelningen bland chefer beskriver främst chefsstruktur och representation och behöver därför analyseras ur ett långsiktigt chefs- och kompetensförsörjningsperspektiv.

Samlad analys: Chefers organisatoriska förutsättningar framstår som ett område att analysera vidare tillsammans med sjukfrånvaro, personalomsättning och kommande resultat från medarbetarundersökningen.

Effektiv och hållbar kompetensanvändning

Sjukfrånvaro och personalomsättning påverkar hur mycket av organisationens kompetens som finns tillgänglig över tid. När hög sjukfrånvaro, låg frisknärvaro och hög personalomsättning sammanfaller ökar därför sårbarheten.

Nämndernas statistik visar samtidigt att indikatorerna inte alltid följs åt. En verksamhet kan exempelvis ha låg personalomsättning men hög sjukfrånvaro. Det visar att olika kompetensförsörjningssituationer behöver förstås utifrån sina bakomliggande förutsättningar.

Indikatorerna säger däremot begränsat om hur effektivt kompetensen faktiskt används, exempelvis om rätt kompetens används till rätt arbetsuppgifter eller om nya arbetssätt frigör kapacitet.

Samlad analys: Nuvarande indikatorer beskriver framför allt hållbarheten i kompetensanvändningen. Uppföljningen behöver framåt kompletteras med underlag som bättre visar hur befintlig kompetens används och utvecklas utifrån verksamheternas behov.

Ökad möjlighet att arbeta längre

Åldersstruktur tillsammans med sjukfrånvaro bland äldre ger en bild av både verksamheternas beroende av äldre medarbetares kompetens och förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv över tid. I flera verksamheter är sjukfrånvaron högre bland äldre än bland yngre medarbetare. Barn- och utbildningsnämnden är ett tydligt exempel, där en växande andel äldre medarbetare sammanfaller med högre sjukfrånvaro i de äldre åldersgrupperna.

Ålder i sig förklarar inte skillnaderna. Yrke, arbetsmiljö, arbetsbelastning och andra organisatoriska förutsättningar kan ha stor betydelse. Kombinationen är ändå viktig eftersom kommunen behöver kunna behålla erfaren kompetens längre.

Samlad analys: I verksamheter med en stor andel äldre medarbetare och högre sjukfrånvaro i dessa grupper finns skäl att närmare analysera vad som påverkar möjligheten att arbeta kvar. Framåt bör även pensionsavgångar och andra avgångar bland äldre analyseras tillsammans med åldersstruktur och sjukfrånvaro.

Övergripande mönster och slutsatser

Nuläget visar flera utvecklingsmönster som är viktiga för kommunens långsiktiga förmåga att klara sina uppdrag.

I flera verksamheter finns tecken på ökad stabilitet genom minskade externa avgångar och förbättrade hälsorelaterade utfall jämfört med 2025. Utvecklingen behöver följas över längre tid innan den kan beskrivas som en varaktig trend.

Samtidigt visar åldersstrukturen att stabilitet idag inte alltid innebär en säkrad kompetensförsörjning framåt. I verksamheter med en stor eller växande andel äldre behöver dagens situation vägas mot återväxt, framtida pensionsavgångar och möjligheten att behålla erfaren kompetens längre.

Skillnaderna i sjukfrånvaro och frisknärvaro är fortsatt stora mellan verksamheterna. Det visar behovet av att föra analysen närmare verksamheten och koppla personaldata till yrkesstruktur, bemanning, arbetsmiljö och organisatoriska förutsättningar.

Även chefers organisatoriska förutsättningar framstår som ett område för fortsatt analys. I några större verksamheter sammanfaller fler medarbetare per chef med mindre gynnsamma hälsoutfall. Underlaget visar inte ett orsakssamband men ger anledning att undersöka sambandet närmare.

Sammantaget visar uppföljningen att kommunens kompetensförsörjningsutmaningar ser olika ut. För vissa verksamheter är generationsväxling och återväxt centrala frågor medan andra har större utmaningar kopplade till arbetsmiljö, bemanning eller

organisatoriska förutsättningar. Fortsatt uppföljning behöver därför både fördjupa analysen i verksamheterna och identifiera vilka förutsättningar som behöver utvecklas gemensamt i kommunen.

3 Måluppföljning

Kommunkoncernen har fem prioriterade områden och tilläggsuppdrag på vår väg till visionen om framtidens Luleå 2040.

Luleå kommunkoncern har i alla verksamheter inför 2026, med utgångspunkt i sina grunduppdrag, beslutat om målsättningar för att bidra till kommunfullmäktiges prioriterade områden och tilläggsuppdrag.

Definition av symboler:

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

3.1 Prognos måluppfyllelse

Kommunfullmäktigemål	Bedömning	Trend
Välfungerande vardag för alla		→
Beskrivning: Det prioriterade områdets syfte är att Luleå kommunkoncerns välfärd och service ska ligga i nationell framkant.		
Luleå kommunkoncern visar positiva förändringar kopplat till kvalitet och upplevelse inom flera centrala områden. Insatser: Arbetet med att skapa en välfungerande vardag har fokuserat på utbildning, kompetensförsörjning, service och tillgänglighet. Inom utbildningssektorn har genomströmningen i vuxenutbildningen ökat, särskilt inom yrkesutbildningar som stärker kompetensförsörjningen för näringslivet. Elevhälsa och studievägledning har fått kompetensutveckling via ESF-medel vilket kan bidra till att fler gymnasieelever upplever att de får det stöd de behöver. Inom förskola och grundskola har vårdnadshavares nöjdhet med språkutveckling ökat och elevhälsans stöd har blivit mer tillgängligt. Förebyggande insatser och relationsskapande arbete har gett positiva effekter på välbefinnande. Det kommunövergripande uppdraget Sveriges bästa service avser stärka kommunens service- och kvalitetskultur. Inom ramen för uppdraget har fyra förflyttningsområden identifierats; utifrån kundens situation, återkoppling, förståelse och orientering samt smidigt och snabbt. Serviceområdet har förbättrats genom digitalisering, AI-stöd och effektivare ärendehantering. Mätningar visar att kundnöjdheten har ökat, särskilt inom gata, park och kundcenter, där återkoppling förbättrats och fler ärenden löses vid första kontakt. Utvecklingen av lekmiljöer, utegym och digitala tjänster bidrar till ökad tillgänglighet och service för kommunens invånare. Inom socialtjänsten har tillgängligheten stärkts genom utvecklade kontaktvägar, digital hemtjänst och insatser utan individuell behovsprövning. Kvalitetsarbetet har systematiserats genom uppföljning av avvikelser och riskanalyser, vilket bidragit till rättssäkerhet och likvärdighet. Kompetensförsörjningen har förbättrats med minskad sjukfrånvaro, fler tillsvidareanställningar och stärkt ledarskap.		

Utmaningar:
Trots framsteg kvarstår utmaningar inom flera områden. Inom grundskolan ses en nedgång i meritvärden, särskilt bland pojkar. Även psykisk ohälsa samt hög frånvaro är fortsatta problem. Likvärdigheten i stödet till elever varierar mellan skolor och kompetensförsörjningen påverkas av demografiska förändringar och ökade visstidsanställningar.
Inom serviceområdet kvarstår utmaningar kring upplevd enkelhet, tydlighet och bemötande, särskilt inom felanmälanshantering. Arbetet inom Sveriges bästa service, digitalisering, kompetensutveckling och ledarskap behöver fortsätta för att ge långsiktiga effekter och ytterligare stärka kommunens förmåga att leverera en välfungerande vardag för alla.
Inom socialtjänsten är tillgången på rätt kompetens en fortsatt utmaning, liksom att säkerställa likvärdiga arbetssätt. Riskbilden inom det brottsförebyggande arbetet beskrivs som mer komplex, vilket kräver ökad samordning.

Åtgärder:
För att möta utmaningarna fortsätter arbetet med att utveckla processer och stärka samordningen mellan verksamheter och projekt. Inom skolan pågår analyser för att säkerställa likvärdig utbildning. Kompetensförsörjningsstrategin utvecklas där insatser pågår inom de olika fokusområdena och nytt inför hösten en återinförd medarbetarenkät.
Inom serviceområdet implementeras nya systemstöd för ärendehantering och uppföljning. Arbetet med digitalisering och kompetensförsörjning fortsätter.
Inom socialförvaltningen fortsätter insatser som Kompetenscentrum, förlängd introduktion och arbetsmiljöprojekt. Digitalisering och välfärdsteknik används i ökad utsträckning för att effektivisera arbetet och öka tillgängligheten.

Kommunfullmäktigemål	Bedömning	Trend
Mer Luleå för fler luleåbor		↘

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

Utvecklingen visar god framdrift och flera konkreta resultat.

Insatser:
Arbetet med att skapa ett attraktivt och växande samhälle har fokuserat på bostadsbyggande inklusive entreprenörsbostäder, infrastruktur, service på landsbygden och delaktighet. Flera större bostadsprojekt pågår, exempelvis Kronan (kvarteret skidan), Storporsön och Hertsöheden samt planberedskap för 2 000 nya bostäder och 335 ha verksamhetsområden. Ledtidsindex för bygglov visar att kommunen presterar bättre än det nationella genomsnittet. På landsbygden är det aktuellt med försäljning av kommunala villatomter i till exempel Antnäs och Niemisel.
Inom infrastruktur och transporter pågår arbete med trafikstrategisk plan med dialoger med näringslivet samt strategiska markköp. Fördjupad översiktsplan för Björsbyn-Bensbyn säkerställer samordning med energiinfrastruktur och Norrleden. Det planeras för kapacitetshöjning för järnväg till Luleå hamn (Malmbangården). Service på landsbygden stärks genom landsbygdsmiljon, försäljning av kommunala tomter och utbyggt VA. Aktiviteter som "On the go" (mobil fritidsgård) och utveckling av skärgårdstrafik bidrar till ökad tillgänglighet och attraktivitet.
Delaktigheten i samhällsomställningen har stärkts genom medborgardialoger, kommunala råd, ungdomsfullmäktige och arbete med mänskliga rättigheter-frågor. Kultur- och fritidssektorn har utvecklat mötesplatser och evenemangsstöd, vilket bidragit till ett mer levande samhälle. Det pågår även ett unikt samverkansprojekt i Luleå och Norrbotten (KOSA, Kultur- och samhällsfond) som samlar industri, näringsliv, offentlig sektor och akademi för att stärka kulturens roll i samhällsomställningen.

Utmaningar:
Trots framsteg visar mätningar att invånarnas upplevelse av delaktighet i samhällsomställningen är något mindre positiv. Omvandling av befintliga byggnader på landsbygden möter utmaningar och vissa kostnadsintensiva insatser, som till exempel vägar på Hertsöheden, har skjutits upp till 2027.
Planberedskapen är starkare för flerbostadshus än för småhus, vilket kan leda till obalans i bostadsutbudet.
Med anledning av en positiv utveckling av Luleå tekniska universitet ses även utmaningar med tillgång till attraktiva studentbostäder.

Åtgärder:
För att möta utmaningarna fortsätter arbetet med att utveckla medborgardialoger och stärka samverkan med näringsliv och civilsamhälle. Planer för service på landsbygden och skärgården implementeras samt nya bostadsprojekt påbörjas. Kultur- och fritidssektorn fortsätter att utveckla mötesplatser, exempelvis bibliotek och evenemangsstöd för att öka attraktiviteten.

Kommunfullmäktigemål	Bedömning	Trend
Trygg i Luleå		→

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

Luleå är en relativt trygg plats att leva och bo på.

Insatser:
Arbetet med trygghet har fokuserat på beredskap, brottsförebyggande insatser och social trygghet. Handlingsplaners insatser och exempelvis rekrytering av fler säkerhetssamordnare har stärkt informationssäkerheten, säkerhetsskyddet och civil beredskap. Möjliga trygghetspunkter har identifierats och övningsverksamhet i ledningsgrupper har genomförts för att stärka beredskapen. Brottsförebyggande arbete sker genom lokal operativ samverkan (LOS) och insatser mot otillåten påverkan och infiltration. Suicidprevention har prioriterats genom utbildningar via Suicide Zero för bland annat skolpersonal, elevhälsa och räddningstjänst. Det har även genomförts undersökningar och samverkan med andra myndigheter, organisationer, polisen och andra aktörer som är avgörande för att skapa värde utöver vad varje part kan åstadkomma ensam. Fördjupade bakgrundskontroller vid rekrytering och upphandling samt utökade kontroller vid bidragshantering har införts för att motverka välfärdsbrottslighet.
Socialtjänsten har, i enlighet med socialtjänstlagen, arbetat intensivt med nå ut till människor innan problem uppstår eller växer. Erbjuder snabbare och enklare insatser utan behovsprövning, till exempel familjestödjande insatser. Socialtjänsten har även minskat antalet barn som berörs av vräkningar. Genom insatser i form av exempelvis fältverksamhet och samverkan med polis har förebyggande arbete stärkts inom psykisk hälsa, spelproblematik och våld.

Utmaningar:
Världsläget ställer ökade krav på omställning inom säkerhetsområdet. Riskbilden inom brottsförebyggande arbete är mer komplex med ökad otillåten påverkan och infiltration i välfärdssektorn. Samordningen mellan aktörer behöver fortsätta utvecklas. Inom socialtjänsten kvarstår utmaningar med att nå vårdnadshavare och skapa långsiktiga beteendeförändringar.

Åtgärder:
För att möta utmaningarna fortsätter arbetet med att stärka samverkan mellan aktörer och utveckla förebyggande insatser. Suicidprevention, föräldrastöd och uppsökande fältarbete prioriteras. Insatser i form av exempelvis alkohol- och drogförebyggande arbete fortsätter liksom utvecklingen av trygghetspunkter. Övningsverksamhet i ledningsgrupper, till exempel regional flyghaveriövning. Räddningstjänstens förmåga i Sörbyarna stärks med rekrytering av RiB-styrka (räddning i beredskap).

Kommunfullmäktigemål	Bedömning	Trend
Klimatsmart och naturpositiv		→

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

Luleå kommunkoncern är på god väg att nå de effekter som förväntas under 2026.

Insatser:
Under perioden har fullmäktige beslutat om en strategi för minskad klimatpåverkan och ökad klimatanpassning.

Arbetet med klimatomställning har fokuserat på minskad klimatpåverkan, cirkulärt byggande och hållbara transporter. Inom fastighetsområdet har rutiner för återbruk införts, och projekteringsanvisningar har reviderats för energiprestanda och materialval. Över 90 procent av digitala enheter återbrukas eller återvinns, och energieffektivisering har bidragit till minskad klimatpåverkan. Skolmåltider har ett lågt klimatavtryck. Koldioxidekvivalenten för livsmedelinköp inom samtliga skolformer ligger i linje med FN:s 1,5 gradersmål.

Fordonsflottan har elektrifierats, och andelen fossiloberoende fordon uppgår till 74 procent. Koldioxidutsläppen från lokala resor har minskat med 57 procent sedan 2019. Biogasbussar och två nya elledvagnar har tagits i drift i kollektivtrafiken. Investeringar i gång- och cykelvägar har främjat hållbara resvanor. Det arbetas för ökat återbruk via återvinningscentraler och butiker samt biogasproduktion från matavfall och slam från reningsverk.

Inom skogsförvaltningen har riktlinjer för hyggesfritt skogsbruk införts för att stärka biologisk mångfald. Parkskötsel med elektrifierad utrustning minskar fossila drivmedel.

Utmaningar:
En stor del av klimatomställningen påverkas av faktorer utanför direkt kontroll, som tillgång till laddinfrastruktur och samverkan med externa aktörer. Utvecklingen av cirkulära materialflöden och resvanor är beroende av bredare samhällsinsatser. Det syns tydligt i att andelen kollektivtrafik fortsätter att minska, trots sänkta priser på kollektivtrafik. Detsamma gäller återbruk av byggmaterial som är beroende av samverkan med privata aktörer. Kommuninternt framstår utmaningar i exempelvis att utveckling av beredskap och civilt försvar konkurrerar med klimatarbetet.

Åtgärder:
För att möta utmaningarna fortsätter arbetet med kommunövergripande handlingsplaner för klimatstrategin. Satsningar på laddinfrastruktur, elektrifiering av fordon och arbetsmaskiner prioriteras. Återbruk och cirkulära arbetssätt utvecklas, och insatser för energieffektivisering och hållbart resande fortsätter. Det rör sig bland annat om prioritering av utbyggnad av laddinfrastruktur och kampanjer som halverat pris på månadskort i kollektivtrafiken.

Kommunfullmäktigemål	Bedömning	Trend
Blomstrande näringsliv		→

Beskrivning:
Det prioriterade områdets syfte är att Luleå kommun ska ge förutsättningar för ett starkt och växande näringsliv genom att främja ett gott företagsklimat, hög tillgänglighet och god service.

Luleås näringsliv befinner sig i ett läge där faktiska förutsättningar är starka, men där företagens upplevelse av service, dialog och samarbete med kommunen är betydligt svagare.

- *Växande och konkurrenskraftigt näringsliv, stark utveckling och goda strukturella förutsättningar.*
- *Bibehållen branschbalans och ökad branschbredd, god balans men i rörelse.*
- *Kommunens service och bemötande, varierande service och svagt förtroende.*

Insatser:
Arbetet med att stärka näringslivet har fokuserat på tillväxt, samverkan och service. Flera projekt har beviljats stöd, med både intern och extern finansiering, för att stärka konkurrenskraft och tillväxt. En näringslivsstrategi är under framtagning för att stärka långsiktiga förutsättningar. Samverkan med näringslivet har stärkts genom mötesplatser, företagsbesök och forum i form av exempelvis näringslivsråd.

Kompetenslotsen arbetar för långsiktig befolkningstillväxt och kompetensförsörjning genom nära samverkan med både privata och offentliga arbetsgivare.

Service och bemötande är prioriterade områden. Det är i vardagen och genom varje kontakt som attityden och upplevelsen formas. Service och bemötande har förbättrats genom kundresor och utveckling av processer som till exempel bygglov, markupplåtelse och synpunkter på service. NKI-värdet inom myndighetsutövning har förbättrats och effektiviteten i handläggningsprocesser har stärkts. Dialog med näringslivsrådet bekräftar dessa förbättringar. Lokala upphandlingar och leverantörsdialoger har bidragit till ökad konkurrens och fler lösningsförslag.

Nyligen beslutade Plan för service på landsbygden och Plan för Luleå skärgård stärker förutsättningarna för företagande. En livsmedelsplan är under framtagning för att tydliggöra insatser för ökad lokal produktion.

Verksamhetsmark tillhandahålls i Råneå och Rutvik Södra för att möjliggöra nyetableringar och möjlighet för företag att växa. Samverkansöverenskommelse mellan kommun, LTU och studentkårer formaliserar arbetet med Luleå som studentstad, vilket bidrar till bättre förutsättningar för näringslivets kompetensförsörjning.

Utmaningar:
Samhällsomställningen ses som en stor möjlighet, men företagen upplever också hård konkurrens om kompetens, högre kostnader, markbrist och behov av snabbare offentliga processer för att kunna dra nytta av omställningen. Näringslivets roll i civil beredskap behöver tydliggöras, där avstämningar sker med aktörer i branschen. Mätningar visar en försämring i upplevelsen av företagsklimatet, trots förbättringar inom bemötande. Effektiviteten i myndighetsprocesser och vägnätets underhåll har fått lägre betyg.

Åtgärder:

För att möta utmaningarna fortsätter arbetet med att utveckla service och bemötande genom kundresor och digitalisering av tjänster. Tjänsteorganisationen arbetar med några övergripande kulturförflyttningar som handlar om delaktighet, handlingsutrymme, förnyelse och helhetssyn.

För att skapa förutsägbarhet och långsiktigt förtroende behöver kommunen utveckla en gemensam och enhetlig process för återkoppling, lärande och kommunikation. Näringslivsstrategin färdigställs, och samverkan med näringslivet stärks genom fler mötesplatser och dialoger. Insatser som bland annat konferens om totalförsvaret, för att tydliggöra näringslivets roll i civil beredskap pågår.

4 Ekonomisk redovisning

4.1 Samhällsekonomi

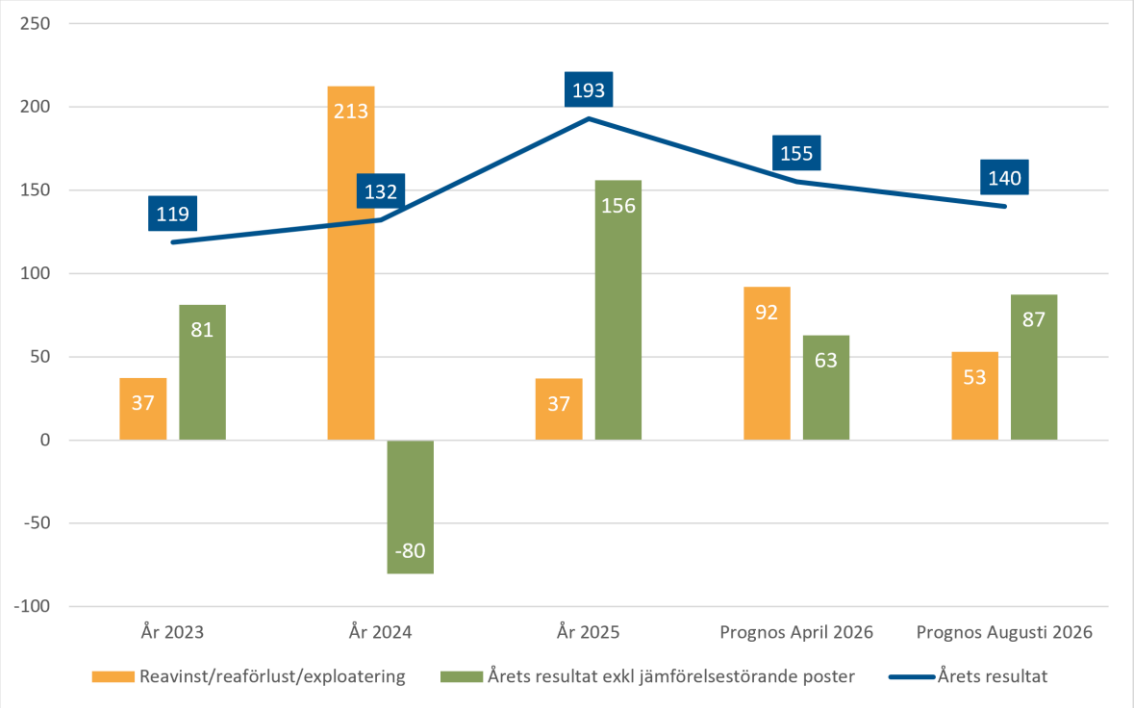
Svensk ekonomi är på väg in i en återhämtningsfas, men en befarad fortsättning på energikrisen utgör en uppenbar risk för återhämtningen. För kommuner och regioner förbättras de ekonomiska förutsättningarna på kort sikt, samtidigt som långsiktiga utmaningar kopplade till bland annat demografi, investeringsbehov och kostnadsutveckling består. Den demografiska utvecklingen innebär ett växande behov av omställning och prioriteringar i välfärden. Samtidigt riskerar sena besked från staten, riktade statsbidrag och reformer utan full finansiering att försvåra långsiktig planering och minska det lokala handlingsutrymmet. För att långsiktigt kunna upprätthålla välfärden krävs därför god ekonomisk hushållning, lokalt anpassad omställning och en statlig styrning som ger stabila och långsiktiga planeringsförutsättningar.

4.2 Kommunens periodresultat och prognos

Resultaträkning (mkr)	Utfall Jan - Aug 2026	Utfall Jan - Aug 2025	Prognos	Budget år 2026	Avvikelse år 2026
Verksamhetens intäkter	822	751	1 166	1 088	77
Verksamhetens kostnader	-4 357	-4 182	-6 736	-6 802	66
Avskrivningar	-314	-291	-455	-441	-14
Verksamhetens nettokostnad	**-3 849**	**-3 692**	**-6 026**	**-6 155**	**129**
Skatteintäkter	3 588	3 418	5383	5425	-42
Generella statsbidrag och utjämning	546	601	820	800	20
Verksamhetens resultat	**286**	**327**	**177**	**69**	**108**
Finansiella intäkter	22	25	30	74	-43
Finansiella kostnader	-46	-41	-67	-76	9
Resultat efter finansiella poster	**262**	**310**	**140**	**67**	**73**
Extra ordinära poster					
Årets resultat	**262**	**310**	**140**	**67**	**73**
Resultat exkl semesterlöneskuld	192	235			

Kommunen redovisar ett positiv periodresultat per augusti på 262 miljoner kronor vilket är 222 miljoner kronor bättre än budgeterat resultat. Om semesterlöneskuldens resultatpåverkan exkluderas är resultatet 192 miljoner kronor. Semesteruttaget belastar resultatet jämnt fördelat under året men sker främst under sommarmånaderna. Nämnderna har en positiv avvikelse jämfört med budget på 253 miljoner kronor, de största avvikelserna återfinns hos barn- och utbildningsnämnden +112 miljoner kronor, infrastruktur och servicenämnden +60 miljoner kronor, socialnämnden +39 miljoner kronor samt arbetsmarknads- och gymnasienämnden +17 miljoner kronor för perioden. Det är endast KS/kollektivtrafik som har en negativ avvikelse jämfört med budget för perioden, -2 mkr. Den positiva avvikelsen på finansförvaltningen, +12 miljoner kronor kan främst förklaras av realisationsvinster från exploatering samt ej utfördelad budget från anslagen.

Årets prognos bedöms bli 140 miljoner kronor, vilket är 73 miljoner kronor bättre än budget för året. Då nettot av reavinster och förluster på 53 miljoner kronor exkluderas blir årets resultat 87 miljoner kronor vilket kan ses i diagrammet nedan. Nämndernas prognos visar ett överskott på 94 miljoner, och finansförvaltningen har ett prognostiserat överskott på 49 miljoner. Skatteintäkter och statsbidrag ligger -22 miljoner under budget, och finansiella intäkter och kostnader avviker negativt med 34 miljoner vilket till största del beror på att det i budget finns inräknat en utdelning på 50 miljoner kronor från Luleå Kommunföretag, vilken inte har räknats med i prognosen.



4.3 Bolagens periodresultat och prognos

Koncernbolag (mkr)	Ägd andel %	Rörelse-intäkter	Rörelse-intäkter	Resultat efter fin. poster	Resultat efter fin. poster	Budget resultat	Prognos resultat	Diff Prognos-Budget
		Jan - Aug 2026	Jan - Aug 2025	Jan - Aug 2026	Jan - Aug 2025	2026	2026	2026
Moderbolag								
Luleå Kommunföretag		2	2	47	-2	33	45	13
Dotterbolag								
Luleå Energi AB-koncern	100	945	766	68	88	119	116	-3
Lulebo AB	100	512	505	45	32	22	28	7
Luleå Lokaltrafik AB	100	158	154	-1	9	0	-4	-4
Luleå Miljöresurs AB	100	514	357	10	14	7	8	1
Luleå Hamn AB-koncern	100	151	85	15	-46	-82	-54	28
Luleå Science Park AB/Nordiskt Flygteknikcentrum AB	100	2	7	1	-2	-1	1	1
Luleå Business AB	-	-	0,2	-	0,1	-	-	-
Interna elimineringar		-121	-116	-52	-13	-39*	-52	-13
Konsoliderat resultat koncern		**2 163**	**1 760**	**132**	**80**	**60***	**89**	**29**

**Budget för NFTC korrigerad utifrån att korrekt fastställd budget ej skickades in till koncern vid budget-sammanställningen vilket även ger några följdpåverkningar på koncernsammanställningen förutom för bolaget själv.*

Luleå Kommunföretag AB-koncernen redovisar ett resultat efter finansiella poster för perioden januari till augusti på 132 miljoner kronor, vilket är 52 miljoner kronor bättre än motsvarande period föregående år. Förbättringen förklaras främst av ett väsentligt starkare utfall i Luleå Hamn AB-koncernen samt förbättrade resultat i moderbolaget, Lulebo AB och Luleå Science Park AB/Nordiskt Flygteknikcentrum AB. Luleå Energi AB-koncernen, Luleå Lokaltrafik AB och Luleå Miljöresurs AB redovisar samtidigt svagare resultat än föregående år. De interna elimineringarna är mer negativa än

motsvarande period föregående år, främst till följd av ökade interna relationer och transaktioner inom koncernen.

Helårsprognosen för koncernen uppgår till 89 miljoner kronor, vilket är 29 miljoner kronor bättre än budget. Förbättringen förklaras främst av bättre prognoser i Luleå Hamn AB-koncernen, moderbolaget, Lulebo AB, Luleå Miljöresurs AB och Luleå Science Park AB/Nordiskt Flygteknikcentrum AB. Detta motverkas delvis av lägre prognostiserade resultat i Luleå Energi AB-koncernen och Luleå Lokaltrafik AB samt mer negativa interna elimineringar än budgeterat. Koncernens investeringar prognostiseras sammantaget till 1 096 miljoner kronor, vilket är 197 miljoner kronor lägre än budget. Minskningen avser främst senarelagda investeringar inom Luleå Hamn AB-koncernen och Lulebo AB, medan Luleå Energi AB-koncernen, Luleå Miljöresurs AB och Luleå Lokaltrafik AB prognostiserar högre investeringsnivåer än budgeterat.

4.4 Kommunkoncernens resultaträkning

Resultaträkning (mkr)	Kommunen					Kommunkoncernen	
	Utfall Jan-Aug 2026	Utfall Jan-Aug 2025	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse 2026	Utfall Jan-Aug 2026	Utfall Jan-Aug 2025
Verksamhetens intäkter	823	781	1 166	1 088	77	2529	2220
Verksamhetens kostnader	-4357	-4182	-6 736	-6 802	66	-5592	-5253
Avskrivningar	-314	-291	-455	-441	-14	-539	-493
Verksamhetens nettokostnader	**-3849**	**-3692**	**-6 026**	**-6 155**	**129**	**-3602**	**-3526**
Skatteintäkter	3588	3418	5383	5425	-42	3588	3418
Generella statsbidrag och utjämning	546	601	820	799	20	546	601
Verksamhetens resultat	**286**	**327**	**177**	**69**	**108**	**533**	**493**
Finansiella intäkter	22	25	30	74	-43	9	16
Finansiella kostnader	-46	-41	-67	-76	9	-148	-119
Resultat efter finansiella poster	**262**	**310**	**140**	**67**	**73**	**394**	**390**
Skatt						-26	
Minoritetsintressen						0	
Årets resultat	**262**	**310**	**140**	**67**	**73**	**367**	**390**

Kompletterande beslut under rapporteringsperioden gör att budgeterat resultat 67 miljoner kronor, (60), har förbättrats med 7 miljoner kronor jämfört med beslutad *Mål och budget 2026 med plan för 2027–2029*. Se beslut KF 2026-06-15 §100.

4.5 Kommunkoncernens balansräkning

Balansräkning (mkr)	Kommunen Prognos år 2026	Kommunen Jan-Aug 2026	Kommunen år 2025	Koncernen Jan-Aug 2026	Koncernen år 2025
TILLGÅNGAR					
ANLÄGGNINGTILLGÅNGAR					
Immateriella anläggningstillgångar	5	5	5	20	21
Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader och anläggningar	8588	8 362	8 015	12 926	12 602
Maskiner och inventarier	324	254	280	2 665	2 700
Pågående nyanläggningar	1526	1 384	1 337	3 263	2 842
Summa materiella anläggningstillgångar	**10 438**	**10 000**	**9 631**	**18 853**	**18 143**
Finansiella anläggningstillgångar	123	123	124	221	201
Summa anläggningstillgångar	**10 566**	**10 128**	**9 761**	**19 094**	**18 364**
OMSÄTTNINGTILLGÅNGAR					
Förråd och exploateringsfastigheter	83	83	84	141	109
Fordringar	750	750	655	1 098	999
Kortfristiga placeringar	33	33	34	179	180
Kassa och bank	250	318	186	321	188
Summa omsättningstillgångar	**1 116**	**1 185**	**957**	**1 739**	**1 476**
SUMMA TILLGÅNGAR	**11 682**	**11 313**	**10 718**	**20 833**	**19 840**

Balansräkning (mkr)	Kommunen Prognos år 2026	Kommunen Jan-Aug 2026	Kommunen år 2025	Koncernen Jan-Aug 2026	Koncernen år 2025
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
EGET KAPITAL					
Eget kapital vid årets början	6742	6 742	6 549	10 391	10 087
Varav resultatutjämningsreserv (RUR)	1246	1 246	1 246	1 246	1 246
Varav resultatreserv (RER)	58	58		58	
Justering eget kapital avseende tidigare år	72	72		72	
Periodens resultat	140	262	193	367	276
Eget kapital vid periodens slut	6 954	7 076	6 742	10 830	10 363
Varav resultatutjämningsreserv (RUR)		1 246	1 246	1 246	1 246
Varav resultatreserv (RER)		118	118	118	118
Summa eget kapital	**6 954**	**7 076**	**6 742**	**10 830**	**10 363**
AVSÄTTNINGAR					
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	479	481	492	486	501
Andra avsättningar	27	27	16	582	561
Summa avsättningar	**506**	**508**	**509**	**1 068**	**1 062**
SKULDER					
Långfristiga skulder	2544	2 344	2 012	6 171	5 572
Kortfristiga skulder	1678	1 385	1 456	2 764	2 836
Summa skulder	**4 222**	**3 729**	**3 467**	**8 935**	**8 408**
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	**11 682**	**11 313**	**10 718**	**20 833**	**19 840**
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER					
Panter och därmed jämförliga säkerheter	4810	4 810	4 410	4 810	4 413
Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulder eller avsättningar	1354	1 388	1 444	1 388	1 444
Övriga ansvarsförbindelser					1
SUMMA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER	**6 164**	**6 198**	**5 854**	**6 198**	**5 858**

För Lulekraft AB använder kommunen kapitalandelsmetoden, balansräkningen justerades inte avseende detta i delårsrapporten för motsvarande period år 2025.

Eget kapital har justerats under perioden för rättelse av fel i årsredovisningen år 2025 motsvarande 71,5 miljoner kronor.

4.6 Nämndernas driftredovisning och prognos

Driftsredovisning (mkr)	Utfall Jan - Aug 2026	Utfall Jan - Aug 2025	Prognos	Budget 2026	Avvikelse år 2026
Nämnder					
KS/ Kommunstyrelseförvaltningen	-169	-192	-268	-275	7
KS/ Kollektivtrafiken	-125	-116	-187	-185	-2
KS/ Räddningstjänsten	-58	-53	-88	-89	1
Arbetsmarknads- och gymnasienämnden	-317	-315	-503	-506	3
Barn- och utbildningsnämnden	-1 202	-1 202	-1 958	-1 995	37
Kultur- och fritidsnämnden	-271	-273	-415	-416	1
Miljö- och byggnadsnämnden	-22	-24	-34	-34	0
Socialnämnden	-1 521	-1 463	-2 305	-2 330	26
Infrastruktur- och servicenämnden	-232	-248	-410	-431	22
Valnämnden	-1	0	-7	-7	0
Överförmyndarnämnden	-8	-8	-13	-13	0
Kommunrevision	-1	-1	-3	-3	0
Nettoresultat nämnder	**-3 928**	**-3 894**	**-6 191**	**-6 284**	**94**
Finansförvaltning					
-Pensioner, löneskuld, arbetsgivaravgifter	-885	-760	-1 327	-1 275	-52
-Internt återförda kostnader	1 272	1 233	1 900	1 851	49
-Anslag för näringslivsbefrämjande åtgärder	0	0	-5	-5	0
-Realisationsvinster	7	25	65	0	65
-Realisationsförluster	0	-4	-12	0	-12
-Övrigt	0	0	0	0	0
Nettoresultat finansförvaltning	**393**	**494**	**620**	**571**	**49**
Avskrivningar	-314	-291	-455	-441	-14
Verksamhetens nettokostnad	**-3 849**	**-3 691**	**-6 026**	**-6 155**	**129**

Verksamhets nettokostnader exklusive avskrivningar har ökat från -3 692 miljoner kronor föregående år till –3 849 miljoner kronor i år. Detta innebär en ökning av kostnaderna med 158 miljoner kronor. Samtidigt har utfallet för hela kommunen per augusti försämrats från 311 miljoner kronor föregående år till 262 miljoner kronor i år, vilket innebär en minskning med -49 miljoner kronor.

Större avvikelser:

- KS/Kommunstyrelseförvaltningen har ett överskott på +16 miljoner kronor. Överskottet för perioden beror främst på högre intäkter för tomträtter och arrenden samt lägre personalkostnader än budgeterat. Andra positiva avvikelser förklaras av att budgeten är jämnt fördelad över året men kostnader faller ut först under hösten, exempelvis stora ledardagen, 25-års jubilarer, anslaget för hållbart och växande Luleå samt licenskostnader för kommungemensamma system.
- Arbetsmarknad- och gymnasienämnden redovisar per augusti ett överskott om +17 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras huvudsakligen av redovisning av semesterlöneskuld, vilken påverkar resultatet positivt med 15 miljoner kronor. Exklusive denna effekt uppgår överskottet till 2 miljoner kronor.
- Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett överskott på +112 miljoner kronor. Överskottet beror bland annat av på den nya redovisningsprincipen för semesterlöneskulder. Vid årets slut kommer skulden att vara noll och påverkar därför inte resultatet eller prognosen för helåret. Om semesterlöneskulden exkluderas uppgår resultatet för perioden till +60 miljoner kronor. Det påverkas framför allt av förskolans demografibank som är positiv, men också grundskolans centrala medel som ger en positiv prognos för året.
- Kultur- och fritidsnämnden redovisar per augusti ett sammanlagt överskott om +5 miljoner kronor. Överskottet förklaras främst av ej nyttjade medel för kommande hyreshöjningar kopplade till Hertsö sporthall och Blackis, överskott inom strategiska medel samt ett positivt resultat inom konsert- och konferensverksamheten. Resultatet påverkas även positivt av redovisningen av semesterlöneskuld. Överskottet motverkas delvis av ökade kostnader för trygghetsskapande insatser på fritidsgårdarna samt högre bevakningskostnader.
- Socialnämndens sammanlagda överskott mot budget är +39 miljoner kronor för perioden och förklaras av effekten av semesterlöneskulden. Under förutsättning att de flesta semesterdagar tjänas in och tas ut under innevarande år kommer inte prognosen för året att påverkas nämnvärt.

- Infrastruktur- och servicenämnden redovisar för perioden ett överskott kontra budget på +60 miljoner kronor. Periodens avvikelse förklaras främst av lägre personalkostnader pga vakanta tjänster, förskjutna underhållsåtgärder samt lägre driftkostnader inom flera verksamheter. Därutöver påverkar semesterlöneskulden resultatet positivt.
- KS/Kollektivtrafik visar ett underskott på -2 miljoner kronor för perioden. Att utfallet är högre än budget beror på ökade kostnader för väktare på Loet samt studentrabatt för enkelbiljetter.

Prognosen för verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar är 129 miljoner kronor bättre jämfört med budget för året. Prognosen för nämnderna visar på ett överskott på 94 miljoner kronor för året jämfört med budget. Samtliga nämnder förutom KS/Kollektivtrafik uppvisar positiva prognoser för året.

Kommentar till avvikelser:

- KS/ Kommunstyrelseförvaltningen redovisar en prognos på +7 miljoner kronor, vilket är 6 miljoner kronor bättre än föregående prognos per sista april. Överskottet förklaras till största del av intäkter för tillfälliga arrenden kopplade till entreprenörsbostäder på Storporsön och Hertsöfältet, samt intäkter för tomträtter. Det finns också ett antal vakanta tjänster som ännu inte är tillsatta inom förvaltningen.
- Arbetsmarknad- och gymnasienämnden prognostiserar ett överskott på +3 miljoner kronor för helåret. Prognosen har försämrats med -3 miljoner kronor mot den tidigare rapporteringen i april och försämringen förklaras av tidigare felaktig periodisering av statsbidrag, vilket har återförts och renderar i en tillfällig merkostnad för 2026.
- Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett överskott på +37 miljoner kronor, vilket är 26 miljoner kronor bättre än föregående prognos. Förskolans positiva prognos beror främst på ett minskande barnantal under året och en tilldelad demografibudget som bygger på befolkningsprognosen som är betydligt högre än det faktiska antalet barn som kommit till förskolan över året, här föreslås att budget återförs med motsvarande 13 miljoner kronor för 2026 och framåt. Grundskolans positiva prognos förklaras främst av överskott bland de centrala medlen hos skolchef och områdeschefer. Det är tillfälliga statsbidrag som stärkt budgeten för 2026 samt att det inte dykt upp några oförutsedda fastighetsrelaterade kostnader. Resurscentrums positiva prognos förklaras främst av att priserna på livsmedel har varit stabila och inte ökat i den omfattning som förväntats. Det finns också några vakanta tjänster som bidrar till överskottet.

- Socialnämndens prognos för året är +26 miljoner kronor. Överskottet förklaras främst av lägre kostnader för personlig assistans till följd av färre beslut från Försäkringskassan, lägre placeringskostnader inom individ- och familjeomsorgen samt att avsatta medel för övergångslösningar inom korttidsvården inte nyttjats fullt ut på grund av rekryteringssvårigheter.
- Infrastruktur- och servicenämnden prognosticerar ett överskott om +22 miljoner kronor, vilket är 9 miljoner kronor bättre än prognosen i april. Avvikelse förklaras huvudsakligen av vakanta tjänster, lägre driftkostnader och genomförda effektiviseringar.
- KS/Kollektivtrafik prognostiserar en negativ avvikelse om -2 miljoner kronor. Underskottet beror på väktarkostnader på Loet och studentrabatter för enkelbiljetter.
- Finansförvaltningen redovisar en prognos på +49 miljoner kronor vilket är 21 miljoner kronor sämre jämfört med den prognos som redovisades i april månads delårsrapport. Avvikelse beror till största del på en försämring av prognosen för reavinster från exploateringsfastigheter.

Avvikelse prognos – budget (mkr)	Mars 2026	April 2026	Augusti 2026
KS/ Kommunstyrelseförvaltningen	0,4	0,5	7,4
KS/ Kollektivtrafiken	0,0	0,0	-2,2
KS/ Räddningstjänsten	-1,1	0,9	0,9
Arbetsmarknads- och gymnasienämnden	0,5	5,7	2,5
Barn- och utbildningsnämnden	14,1	11,0	37,1
Kultur- och fritidsnämnden	1,0	1,5	0,5
Miljö- och byggnadsnämnden	-0,1	0,0	0,0
Socialnämnden	0,0	0,0	25,5
Infrastruktur- och servicenämnden	13,0	13,0	21,6
Valnämnden	0,1	0,0	0,2
Överförmyndarnämnden	0,0	-0,1	0,0
Kommunrevision	0,0	0,0	0,0
Summa nämnder	**27,9**	**32,4**	**93,5**
Finansförvaltning	58,9	70,3	49,4
Summa nettokostnad exkl avskrivningar	**86,9**	**102,7**	**143,0**

4.7 Kommunens investeringsredovisning och prognos

Investeringsredovisning (mkr)	Utfall Jan-Aug 2026	Utfall Jan-Aug 2025	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse 2026
KS/ Kommunstyrelseförvaltningen	-30,8	-7,3	-74,2	-347,7	273,5
KS/ Räddningstjänsten	-6,1	-1,3	-11,4	-9,4	-2,0
Arbetsmarknads- och gymnasienämnden	-9,9	-7,3	-11,6	-11,6	0,0
Barn- och utbildningsnämnden	-14,9	-5,8	-103,5	-103,5	0,0
Kultur- och fritidsnämnden	-4,4	-8,5	-20,2	-20,2	0,0
Socialnämnden	-3,7	-1,2	-6,0	108,9	-114,9
Miljö- och byggnadsnämnden	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0
Infrastruktur- och servicenämnden	-613,8	-585,5	-1165,7	-1254,1	88,4
Valnämnden	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,3
Finansförvaltningen	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa investeringar	**-681,5**	**-616,9**	**-1393,1**	**-1638,4**	**245,3**

Den beslutade årsbudgeten för investeringarna 2026 uppgår till 1 638 miljoner kronor. För perioden januari till augusti uppgår investeringarna till 682 miljoner kronor. Periodens nettoinvesteringar utgör 42 procent av årsbudgeten. Samma period förra året uppgick investeringarna till 617 miljoner kronor. Den samlade bedömningen är att investeringsbudgeten inte kommer att förbrukas under året utan visar på en prognos om 1 393 miljoner kronor.

De största avvikelserna har KS/kommunstyrelseförvaltningen, Socialnämnden och Infrastruktur-och servicenämnden.

Kommunstyrelseförvaltningen

Investeringsredovisning (mkr)	Utfall jan-aug 2026	Utfall jan-aug 2025	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse prognos-budget 2026
Investeringar KSF	-2,0	-0,2	-16,4	-43,8	27,4
Investeringar Exploatering	-28,8	-7,1	-56,8	-255,7	198,9
Investeringar VA-exploatering	0,0	0,0	-1,0	-48,2	47,2
Total summa	**-30,8**	**-7,3**	**-74,2**	**-347,7**	**273,5**

Under 2026 prognostiseras utfallet av investeringar i Kommunstyrelseförvaltningen att vara 16,4 miljoner kronor. Detta avser bland annat strategiska markförvärv,

säkerhetsåtgärder, och inventarier. Avvikelsen förklaras av att LLT projekterar och bygger ny bussdepå i egen regi, budget om 20 miljoner kronor för projekteringen finns under Kommunstyrelseförvaltningen 2026. Samt avvikelse om 6 miljoner kronor för strategiska markförvärv.

Totalt prognostiseras investeringar för exploatering om 56,8 miljoner kronor under 2026. Av dessa så utgör utgifter för värdehöjande av mark inom exploateringsprojekten kostnader om 37,8 miljoner kronor. Kostnaderna avser iordningställande av mark, konsultkostnader samt en inlösning av fastighet på Hertsöfältet. Under 2026 planeras även igångsättning av medel för exploateringsprojekt om 19 miljoner kronor, som efter beslut överförs till Infrastruktur- och servicenämnden för utförande. Att utgifterna blir lägre än vad som var planerat förklaras av att vi har en reserv (30 mkr) för igångsättning av oförutsedda projekt som prognosticeras att inte nyttjas under året. Dessutom har tidplanerna för några projekt ändrats, vilket också påverkar utgifterna bland annat Hertsöheden (102 mkr) och Hertsöfältet (84 mkr) där flera av de kostnadsintensiva delarna kommer att behöva genomföras 2027 och framåt istället för från och med 2026, beroende på förberedande arbeten kring projektering och kommande upphandlingar relativt exempelvis hur barmarkssäsonger infaller

För VA-exploatering prognostiseras under resterande del av 2026 igångsättning om 1 miljon kronor, vilket avser projektering för Bävern och Björkskatan centrum. Avvikelse mot budget beror på ändrade tidplaner i projekt, bland annat Hertsöheden (20 mkr), Kronanvägen (5,8 mkr), Rutvik mitt (5,5 mkr) och Storporsön (19,8 mkr).

Socialnämnden

Socialnämnden redovisar en avvikelse om -114,9 miljoner kronor. Prognosen följer senaste tidsplanen för byggnation av Örnen. Budgetavvikelsen beror på att investeringsmedel borde ha budgeterats även år 2026 för Örnen detta då tidsplanen för Örnen fördröjts. Budget för Örnen har flyttats över till Infrastruktur-och serviceförvaltningen.

Infrastruktur- och servicenämnden

Årsprognosen för infrastruktur- och servicenämnden är 88,4 miljoner kronor lägre än budget (1254,1mkr).

Skattefinansierade investeringar

Prognosen för skattefinansierade investeringar är 34,9 miljoner kronor lägre än budget (888,3 mkr).

Nyinvesteringar IT beräknas understiga budget (44 mkr) med 16 miljoner kronor. Global brist på datorkomponenter har försenat/försenar leveranser, vilket senarelägger vissa planerade utbyten av datorer, IT-infrastruktur och servrar. Takten gällande utbytet och utbyggnad av wifi-accesspunkter lägre än budgeterat. Behovet av pedagogiska läsplattor är lägre än budgeterat.

Reinvestering gator, vägar och gc-vägar beräknas understiga budget (96,0 mkr) med 8,6 miljoner kronor i år. Den enskilt främst orsaken till detta är att reinvestering av Midsommarvägen inte genomförs som planerat under året.

Större projekt fastigheter beräknas understiga budget (87,0 mkr) med 10,7 miljoner kronor. Detta beror på att utemiljön för Nya Hertsöskolan kommer att färdigställas nästa år och att ekonomisk slutreglering sker nästa år.

Avgiftsfinansierade investeringar

Prognosen för avgiftsfinansierade investeringar (VA) är 22,2 miljoner kronor lägre än budget (270 mkr).

De främsta orsakerna till detta är:

Uddebo reservkraft och högspänningsställverk, understiger budget (10 mkr) med 5 miljoner kronor pga att högspänningsställverket inte kommer att kunna levereras från leverantören förrän nästa år.

Renovering av mindre avloppsreningsverk, understiger budget (10 mkr) med 6,7 miljoner kronor beroende på omstart av upphandling, vilket medför viss tidsförskjutning.

Resterande beror på diverse mindre avvikelser i flera projekt.

Exploatering (ISF, igångsatta projekt)

Prognosen för den skattefinansierade exploateringsverksamheten är 7,5 miljoner kronor lägre än årets budget (45,3 mkr), vilket är att relatera till tidsförskjutningar inom flera olika exploateringsområden.

Prognosen för den avgiftsfinansierade exploateringsverksamheten är 23,8 miljoner kronor lägre än budget (50,4 mkr). Den enskilt främsta orsaken till detta är att Hertsöfältet VA Hertsöfältsvägen skjuts fram på grund av nya förutsättningar gällande dagvattenutredning i den parallellt pågående detaljplaneprocessen.

Exploateringsverksamheten (KS, ej igångsatta projekt)

Exploateringsverksamhet (mkr)	Utfall Jan-Aug 2026	Utfall Jan-Aug 2025	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse 2026
Inkomster	0,0	26,8	48,3	0,0	48,3
Utgifter	-34,8	-32,4	-91,4	-301,0	209,6
Inkomster VA	0,0	1,9	6,4	0,0	6,4
Utgifter VA	-21,5	-24,5	-28,0	-98,6	70,6
Total	**-56,3**	**-28,2**	**-64,7**	**-399,6**	**334,9**

Exploateringsprojekt (mkr)	Budget 2026	Utfall jan-aug 2026	Prognos 2026	Ack utgifter tom 2025	Ack intäkter tom 2025	Igångsatta medel tom 2025
39491 - Hertsöfältet	-114,5	-18,5	-40,3	-136,9	321,3	-167,9
39761 - Hertsöheden	-126,1	-12,7	-15,0	-1,9	0,0	-5
39509 - Rutvik AO	-37,1	-19,3	-8,5	-5,7	0,3	-76,3
39705 - Kronan exploatering	-7,7	-3,2	11,7	-401,3	172,1	-402,4
Övriga områden	-114,2	-2,6	-12,6	96,4	0,0	-121
Total	**-399,6**	**-56,3**	**-64,7**	**-449,4**	**493,7**	**-772,6**

Exploateringsverksamheten prognostiserar ett utfall om 64,7 miljoner kronor 2026. Från 2025 tillämpas bruttoredovisning för investeringar vilket innebär att inga inkomster budgeteras, därav en avvikelse om 48,3 miljoner kronor. Avvikelsen mot budget för utgifter beror på att ett antal projekt har förändrade tidplaner mot planerat när budget fastställdes, bland annat Hertsöheden, Hertsöfältet och Rutvik Mitt.

I april beslutade Kommunfullmäktige om ombudgetering av igångsatta investeringsmedel från 2025. Detta innebär för exploateringsverksamheten utökad budget 2026 med 55,9 miljoner kronor, Rutvik 30 miljoner kronor, Hertsöfältet 21,5 miljoner kronor, Hertsöheden 3,5 miljoner kronor samt Kronan 0,9 miljoner kronor.

- Hertsöfältet, prognos för 2026 på 40,3 miljoner kronor. Markförsäljningar prognostiseras under 2026 med 9,5 miljoner kronor.
- Hertsöheden, prognos för 2026 på 15 miljoner kronor. Den stora avvikelsen mot budget beror på att flera av de kostnadsintensiva delarna i projektet kommer att behöva genomföras 2027 och framåt istället för från och med 2026.

- Rutvik AO, prognos för 2026 på 8,5 miljoner kronor. Detta projekt är beviljat EU-medel från Tillväxtverket om 40% dock högst 16,9 miljoner kronor för gata. Under 2026 prognostiseras 12,5 miljoner kronor i investeringsbidrag. Utgifterna avser entreprenad gata och VA.
- Kronan, prognos för 2026 på 11,7 miljoner kronor. Utgifterna avser sanering och rivningskostnader på tomtmark som ska säljas, gator och VA. En försäljning av fastighet om 14,2 miljoner kronor.

4.8 Bolagens investeringsredovisning och prognos

Koncernbolag (mkr)	Utfall Jan-Aug 2026	Utfall Jan-Aug 2025	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse 2026
Luleå Kommunföretag AB	0	0	0	0	0
Luleå Energi AB-koncern	121	137	268	254	14
Lulebo AB	295	265	415	440	-25
Luleå Lokaltrafik AB	73	4	86	78	8
Luleå Miljöresurs AB	82	41	161	136	25
Luleå Hamn AB-koncern	65	411	167	386	-219
Luleå Science Park AB/Nordiskt Flygteknikcentrum AB	0,1	0	0,1	0	0,1
Luleå Business AB	-	0	-	-	-
Totalt koncern (nettoinvesteringar)	**636**	**858**	**1 097**	**1 294**	**-197**

Luleå Kommunföretag-koncernens investeringar för helår 2026 prognostiseras sammantaget till 1 097 miljoner kronor, vilket är 197 miljoner kronor lägre än budget. Den största avvikelsen avser Luleå Hamn AB-koncern, där prognosen sänks med 219 miljoner kronor. Sänkningen förklaras främst av att investeringar inom Framtidens Hamn, Malmportprojektet och hamnens egna investeringsprojekt har skjutits fram i tid, bland annat till följd av beroenden av kundavtal, omtag i upphandlingar och förskjutet genomförande av större infrastrukturåtgärder. Lulebo AB prognostiserar 25 mnkr lägre investeringar än budget, främst kopplat till senareläggning av nyproduktionsprojekt, lägre kostnader för färdigställande av Kallkällan 10 samt lägre nivå på underhållsprojekt, även om vissa enskilda projekt bedöms bli dyrare än planerat. Luleå Miljöresurs AB ökar däremot prognosen med 25 miljoner kronor, huvudsakligen till följd av ombyggnationen i Sunderbyn och leveranser av insamlingsfordon som flyttats från 2025 till 2026, vilket delvis motverkas av att flera andra projekt skjuts fram. Luleå Energi AB-koncern redovisar en ökning med 14

miljoner kronor, där högre prognoser inom fjärrvärme- och elnätsinvesteringar, bland annat förstärkning av distributionsnätet till Bergnäset och tidigareläggning av Station Strutsen, delvis motverkas av senareläggningar inom Lunet AB och Bio Energi AB. Luleå Lokaltrafik AB ökar prognosen med 8 miljoner kronor, främst till följd av att projektet Ny Depå flyttats från Luleå kommun till bolaget, medan vissa elektrifieringsåtgärder skjuts till 2027. Sammantaget bedöms den lägre investeringsnivån främst bero på tidsförskjutningar i projektgenomförandet, snarare än på förändrade långsiktiga investeringsbehov.

4.9 Redovisningsprinciper

Reglering

Relevanta bestämmelser som påverkar innehållet i noten finns bl.a. i:

- LKBR 4 kap. 3 § och 9 kap. 3 – 4, 6, 14 – 16
- RKR R2 – 12, RKR R14, RKR R16 och RKR R19

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) samt Rådet för kommunal redovisnings (RKR) normerande rekommendationer. Årets redovisning följer samma redovisningsprinciper som föregående år.

Kommunkoncernen och sammanställd redovisning

Den sammanställda redovisningen omfattar Luleå kommun de bolag där kommunen direkt eller indirekt har bestämmande inflytande. Kommunens helägda bolag samlas i holdingbolaget Luleå kommunföretag AB.

Bolag, Ägarandel

- Luleå Kommunföretag AB 100%
- Luleå Energi AB 100%
    - Luleå Energi Elnät AB 100%
    - Lunet AB 100%
    - Bioenergi AB 91%
    - Lulekraft AB 50%
- Lulebo AB 100%
- Luleå Lokaltrafik AB 100%

- Luleå MiljöResurs AB 100%
- Luleå Hamn AB 100%
    - Luleå Hamn Holding AB 100%
    - Luleå Hamn Bygg AB 100%
    - Luleå Hamn SPV AB 100%
- Luleå Science Park AB 100%

Den 1/5 2026 har dotterbolaget Luleå Science Park AB bildats, enligt beslut i kommunfullmäktige i januari 2026. Bolaget Nordiskt Flygteknikcentrum AB's verksamhet är överflyttad till arbetsmarknads- och gymnasienämnden.

Den sammanställda redovisningen upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering med undantag för Lulekraft AB som redovisas enligt kapitalandelsmetoden.

Värdering- och omräkningsprinciper

Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella tillgång redovisas när den har väsentligt värde och värderas till anskaffningsvärde minus avskrivning och nedskrivning.

Ledningsrätter redovisas alltid oavsett värde. Kommunen tillämpar en nyttjandeperiod på 99 år enligt rekommendation från Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas enligt RKR R7.

De värderas till anskaffningsvärdet minus planenliga avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

- Investeringar klassificeras som anläggningstillgång när anskaffningsvärde uppgår till minst ett prisbasbelopp (59 200 kr år 2026) och nyttjandetiden överstigande tre år i kommunen och för bolagen ett halvt prisbasbelopp.
- Pågående nyanläggningar aktiveras och skrivs av först när tillgången tas i bruk.
- Mark, konst och pågående arbeten skrivs inte av.

Investeringsbidrag och anläggningsavgifter redovisas som långfristig skuld och upplöses i takt med investeringens nyttjande och förbrukning i enlighet med RKR R2 och R14.

Korttidsinventarier och inventarier av mindre värde (högst ett prisbasbelopp och/eller livslängd kortare än tre år) kostnadsföras direkt.

Omsättningstillgångar

- Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar redovisas till det belopp de förväntas inflyta.
- Kortfristiga placeringar värderas till verkligt värde enligt marknadspris på bokslutsdagen.
- Varulager/förråd värderas enligt lägsta värdets princip, dvs det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde.
- Exploateringsfastigheter samt tomträttsmark för småhus redovisas som omsättningstillgångar
- Poster i utländsk valuta har omräknats till svenska kronor enligt Europeiska centralbankens (ECB) referenskurs per valutadagen den 31 december 2025.

Skulder

Kortfristiga skulder är sådana som förfaller till betalning inom 12 månader från balansdagen. Långfristiga skulder är sådana som förfaller efter mer än 12 månader från balansdagen.

Leasing

Kommunen tillämpar RKR R5 Leasing, vilket medför att majoriteten av kommunens leasingavtal klassificeras som finansiell leasing. Ett arbete pågår även med att införa motsvarande hantering för lokalhyresavtal, sedan årsredovisningen 2025 är kartläggningen av berörda objekt genomförd.

- Bilar i kommunens verksamheter leasas på 5 år och kommunen har möjlighet att lösa ut fordonen vid avtalets slut.
- Även moduler, terminaler, maskiner, larm, telefoner och andra objekt kan omfattas av finansiell leasing.
- Finansiella leasingavtal redovisas med nyttjanderättstillgång och leasingskuld.
- Avskrivning sker över nyttjandeperioden.
- Leasingbetalningen delas upp i räntekostnad och amortering av leasingskuld.

Intäkter

Intäkter redovisas när det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna tillfaller kommunen och intäkten kan mätas tillförlitligt, i enlighet med RKR R2 Intäkter.

- Skatteintäkter periodiseras till det år inkomsten avser.
- Anläggningsavgifter redovisas som förutbetald intäkt och upplöses i takt med att anläggningen förbrukas.
- Offentliga investeringsbidrag skuldförs och upplöses i samma takt som tillgången förbrukas.
- Övriga bidrag intäktsförs när intäktskriterierna är uppfyllda.

Pensionsförpliktelser

Pensionsförpliktelser i kommunen redovisas enligt den kommunala blandmodellen.

- Pensioner intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse.
- Pensioner intjänats från 1998 och framåt redovisas som avsättning.

Beräkningen utförts av KPA och följer RIPS. I bolagskoncernen används fullfonderingsmodellen enligt K3, skillnad justeras inte i den sammanställda redovisningen.

Avsättning för deponi

Kommunen redovisar avsättningar för framtida sluttäckningskostnader för deponi.

Redovisningsprinciper i driftredovisningen

- Löner belastats med ett personalomkostnadspålägg (PO-pålägg) på 40,66 %, inkluderar sociala avgifter, försäkringar och pensionskostnader.
- Anläggningstillgångar belastas med verklig avskrivningskostnad samt en internränta på 2,75 % enligt rekommendation från SKR.
- Internhyror debiteras enligt kommunens allmänna villkor för internhyran
- Vaktmästartjänster och lokalvård utifrån faktisk användning.
- IT-kostnader interndebiteras utifrån självkostnad och faktiskt användning.
- Central administration som ekonomi, HR och upphandling fördelas inte ut på verksamheterna

5 Bilaga: Nämnder och bolagsstyrelsers måluppföljning, personal och ekonomi

5.1 KS-Kommunstyrelseförvaltningen

5.1.1 Måluppföljning

Definition av symboler:

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

5.1.1.1 Prognos måluppfyllelse

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Välfungerande vardag för alla		
Utveckla förutsättningar för chefer och medarbetare i Luleå kommun		↗
Stärka kommunens och förvaltningens utvecklingskraft och förmåga till förnyelse för bättre service och ökad samhällsnytta		↗
Förbättra förutsättningar för en god arbetsmiljö i kommunstyrelseförvaltningen		↗
Mer Luleå för fler luleåbor		
Hålla hög fart i samhällsbyggnadsprocessen		↗
Invånare är delaktiga i den pågående samhällsomställningen och omställningen upplevs positivt av invånare och potentiella luleåbor		↗
Trygg i Luleå		
Öka kommunens och kommunstyrelseförvaltningens förmåga avseende informationssäkerhet, säkerhetsskydd, civil beredskap och öka tryggheten		↗
Klimatsmart och naturpositiv		
Minska klimatpåverkan och tillvarata naturvärden		↗
Blomstrande näringsliv		
Förbättra företagsklimatet och öka nöjdheten med kommunens service		↘

Nämndsmål	Bedömning
Välfungerande vardag för alla	
Utveckla förutsättningar för chefer och medarbetare i Luleå kommun	

Beskrivning:

- Skapa förutsättningar för förlängt arbetsliv
- Utveckla organisatoriska förutsättningar för chef i LK
- Utveckla kommunens erbjudande som arbetsgivare och arbetsgivarvarumärket
- Genomföra uppdrag om gemensam kompetensförsörjningsenhet
- Genomföra motion om åtgärder för att uppnå jämnare könsfördelning i Luleå kommun enligt beslut

Finansiering: inom ram samt anslag för växande och hållbart Luleå 2 mkr.

Kommentar:

Prognosen är att målet uppnås.

Arbetet med att **skapa förutsättningar för förlängt arbetsliv** pågår. Under perioden har Luleå kommun samarbetat med Umeå Universitet i ett forskningsprojekt om Job crafting som innebär att chefer och medarbetare kunskap, verktyg och stöd för att själva kunna forma sitt arbete på ett sätt som främjar motivation, balans och ett hållbart arbetsliv. Genomförandet ska följas upp och analyseras före årsskiftet för beslut om fortsättning 2027. Planering för information och rutiner kring partiell nedtrappning av arbetstid pågår för att vara klar inför 2027. En enkät för dem som går i pension (exitenkät) är införd och resultaten sammanställs vid årsskiftet för möjliga förbättringar 2027.

Arbete med att utveckla **organisatoriska förutsättningar för chef i Luleå kommun** pågår inom två områden.

- Nytt HR-intranät; Textarbetet har visat sig vara mer omfattande än beräknat. Arbetet har kommit längst inom arbetsmiljö, anställning och rekrytering samt introduktion. Innehållet färdigställs nu stegvis tillsammans med faktaansvariga. Parallellt utvecklas och testas en AI-assistent utifrån samma struktur och kvalitetssäkrade innehåll. För att upprätthålla framdriften behöver tid och resurser för faktaansvariga och skribenter säkerställas under september och oktober.
- AI assistenter; de olika rollerna för AI-assistenterna är i huvudsak identifierade och flera aktuella systemfrågor hanteras inom objektet, vilket innebär att objektförvaltningen är etablerad på en övergripande strukturell nivå. Det fortsatta arbetet handlar om att få den löpande förvaltningen att fungera i praktiken.

Arbete för att **utveckla kommunens erbjudande som arbetsgivare och arbetsgivarvarumärket** pågår genom:

- Arbetsgivarpolicy: Synpunkter från dialoger med centrala aktörer, inklusive kommunledning, fackliga parter och verksamhetsrepresentanter tas om hand beredningen av förslaget till politisk beslut i kommunfullmäktige vid årsskiftet.
- Arbetsgivarvarumärke och erbjudande: Ett inledande arbete har genomförts genom workshops och enkäter med chefer och medarbetare för att fånga uppfattningar om kommunens styrkor och utvecklingsområden som arbetsgivare. Det insamlade materialet utgör ett underlag för det fortsatta arbetet. Arbetet med att utveckla arbetsgivarvarumärke och arbetsgivarerbjudande kommer inte att slutföras under hösten 2026. Bedömningen är att arbetet behöver genomföras tillsammans med kommunikationskompetens och med utgångspunkt i den riktning som arbetsgivarpolicyn anger. Fortsatt arbete planeras därför tillsammans med kommunikation under 2027, med förslag om prioriterad uppstart under första kvartalet.

Arbetet med att genomföra **uppdrag om en gemensam kompetensförsörjningsenhet** är avslutat. Förstudien har resulterat i en samlad nuläges- och behovsbild samt ett förslag på hur ett mer samordnat rekryteringsstöd skulle kunna organiseras och dimensioneras. Det saknas dock finansiering av förslaget. Arbetet med att genomföra **motion om åtgärder för att uppnå jämnare könsfördelning** enligt beslut pågår. Ny riktlinje för rekrytering är beslutad vilket långsiktigt kommer att skapa strukturer som stödjer jämställda utfall vid rekrytering. Statistiken är etablerad och gör det möjligt att löpande följa och analysera könsfördelningen i ledande befattningar. Fördelningen mellan kvinnor och män i chefs- och ledningsroller kommer att följas systematiskt inom ramen för kommunens ordinarie uppföljningsprocesser.	
Stärka kommunens och förvaltningens utvecklingskraft och förmåga till förnyelse för bättre service och ökad samhällsnytta	🟢
Beskrivning: • Accelerera tillämpningen och förmågan inom AI och digitalisering, exempelvis samordning av SKR handslag för välfärdens digitalisering och projektet den offentliga assistenten Svea. 2 mkr • främjar en öppen, tillgänglig och användarvänlig servicekultur med fokus på att skapa värde för invånare och företag • Finansiera projektet Sveriges bästa service 2 mkr Finansiering: Anslag för ett hållbart och växande Luleå 2 mkr + 2 mkr	
Kommentar: Prognosen är att målet kommer att uppnås under året. Arbete för att **accelerera tillämpningen och förmågan inom AI och digitalisering, exempelvis samordning av SKR handslag för välfärdens digitalisering och projektet den offentliga assistenten Svea** pågår. Arbetet har haft fokus på kompetenshöjning, praktisk tillämpning, gemensamma lösningar och långsiktig förmågeuppbyggnad i kommunen. Arbetet med den offentliga assistenten SVEA har fortsatt genom deltagande i ett nationellt projekt där kommuner, myndigheter och regioner gemensamt utvecklar en AI baserad assistent för offentlig sektor. Under 2026 pågår etapp 3 i projektet, där fokus är på att öka användningen av SVEA, kompetenshöja och testa nya funktioner som exempelvis transkribering och att skapa anpassade assistenter. De tester som pågår kopplat till assistenter är exempelvis för att underlätta för bidragshantering, klarspråksanpassning av texter och att skriva beslutsförslag/tjänsteskrivelser. Inom ramen för Luleå kommuns medverkan i Svea-projektet sker ett omfattande arbete med att träna/annotera Svea utifrån det ramverk som AI Sweden satt upp i systemet. Parallellt har kommunen deltagit i samordnade aktiviteter kopplade till SKR:s handslag för välfärdens digitalisering, bland annat genom forum för erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och metodstöd. Arbetet syftar till att stärka den strategiska ledningsförmågan och den digitala mognaden i organisationen. Handslaget utgör nu konkret stöd för ett internt projekt som ska ge kommunen generell förmåga att skicka digital post. Ett flertal forum har etablerats för intern informations- och kunskapsspridning, ex. AI-nätverk, AI-café och koncernövergripande AI-träffar. Inom ramen för partnerskapet med AI Sweden har det skett utbildning av kommunens samtliga ledningsgrupper. 31/8 beslutades Luleå kommuns AI-policy i kommunfullmäktige, policy för användning av AI, en viktig milstolpe för det fortsatta AI-arbetet. Arbetet med att **främja en öppen, tillgänglig och användarvänlig servicekultur med fokus på att skapa värde för invånare och företag** pågår. Infrastruktur- och serviceförvaltningen ansvarar för projektet Sveriges bästa service men kommunstyrelseförvaltningen stödjer projektet genom projektledarresurser. Under perioden har projektet fokuserat på att omsätta tidigare analyser och insikter till gemensamma arbetssätt, prioriteringar och förutsättningar för fortsatt utveckling av kommunens service. Under perioden har en	

kommunövergripande vägledning för Sveriges bästa service tagits fram med gemensamma principer och arbetssätt för med fokus på kundens situation, återkoppling, förståelse och orientering samt smidiga och snabba processer. Projektet har också fortsatt att identifiera och prioritera utvecklingsinsatser utifrån kundernas behov. Förberedelser har genomförts för nya kundresor och utvecklingsinsatser inom till exempel tillgänglighet inom äldreomsorgen, markupplåtelse, bygglov och räddningstjänst. Parallellt har arbete genomförts för att skapa förutsättningar för en mer sammanhållen digital service. Underlag har tagits fram för fortsatt utveckling av kommunens digitala service och för att stärka samverkan mellan verksamheter och stödfunktioner. Under hösten kommer förvaltningen lägga särskild vikt på återkoppling internt och externt.
Förvaltningens arbete med förhållningssätt som ger vägledning för en god kultur, tillsammans med kommunens ledningsprinciper, har präglat förvaltningens gemensamma mötesplatser likväl som de enskilda kontorens dialoger. Mer konkreta åtgärder som gjorts i några av kontoren är införande av rutiner och system för ärendehantering, rutiner för telefon och e-post och kontorsregler men också aktiviteter i sina olika uppdrag förenkla för verksamheterna exempelvis AI-assistenter för att förenkla för chefer. Ett arbete med en gemensam digital målbild 2030 har startats under perioden.

Förbättra förutsättningar för en god arbetsmiljö i kommunstyrelseförvaltningen	

Beskrivning:
Under 2026 ska kommunstyrelseförvaltningen arbeta med friskfaktorer såsom exempelvis tydliga förväntningar, ledarskap, delaktighet, kommunikation, utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö
Finansiering: inom ram

Kommentar:
Prognosen är att målet kommer att nås.
Kommunens ledningsprinciper samt förvaltningens kultur och förhållningssätt har under perioden har på olika sätt inarbetats i vardagen.
Under perioden har kommunstyrelseförvaltningen genomfört en enkät bland medarbetare för att ge en bild av vad medarbetare vid kommunstyrelseförvaltningen tycker om lokalerna i stadshuset. Resultatet har omhändertagits av ledningsgruppen och husgruppen och av de enskilda kontoren av enkäten ligger sedan till grund för fortsatt arbete kring frågor som trivsel, samarbete och arbetsmiljö. Under perioden har arbetsplatser i stadshuset inventerats för att kunna arbeta vidare med att samordnat förbättra bland annat den tekniska arbetsmiljön. Utifrån det har förnyelse av skärmar på arbetsplatserna genomförts.
Den nybildade husgruppen har startats för att samordna lokalfrågor mellan de förvaltningar som befinner sig i stadshuset och förstärkt stödet i Stadshuset genom en överenskommelse med ISF om en lokalsamordnare.
Förvaltningens mötesplatser är viktiga förutsättningar för en god arbetsmiljö i förvaltningen.
Ett nytt koncept "KSF-s chefsmöten" har införts under perioden som är ett tillfälle för förvaltningens samtliga chefer för att skapa gemensam förståelse, dialog och lärande mellan chefer i förvaltningen samt möta chefernas behov av samverkan, inspiration och gemensam riktning i förvaltningen.
Fika och fakta är ett medarbetardrivet koncept då förvaltningens medarbetare har möjlighet att lyssna på något kunskapshöjande inslag som någon kollega framför. En fysisk mötesplats för lärande och kunskapsdelning inom förvaltningen. 2026 ligger fokus på samarbeten och bättre tillsammans
Förvaltningens hälso- och trivelgrupp har anordnat gemensamma trivselaktiviteter för förvaltningen alla medarbetare.
KSF-länken är ett stående digitalt möte för alla medarbetare i förvaltningen. Det är den digitala arenan för att koppla ihop KSF som förvaltning. Aktuell förvaltningsinformation och för att stärka vikänslan i KSF.
Ett KSF-råd har startat under perioden för att, i ett tidigt skede, startsäkra ansvar för sektorövergripande uppdrag, idéer samt samordning mellan sektorerna.
Kommunhälsan har genomfört insatser inom kunskapsområdet klimakteriehälsa i flera arbetsgrupper.

Mätetal

- De externa avgångarna bland tillsvidareanställda har ökat från 6,34% 2025 till 9,60% 2026 jämfört med samma period 2025. Av avgångarna har 13 skett på egen begäran och 7 beror på verksamhetsövergång eller pension. Eftersom förvaltningen är relativt liten kan ett begränsat antal avgångar ge stort genomslag i statistiken. Avgångarna följs upp genom avslutningssamtal mellan chef och medarbetare samt genom exit-enkät.
- Frisknärvaron har förbättrats jämfört med samma period 2025. Andelen med högst sju sjukdagar har ökat från 74,47% till 76,11% och andelen utan sjukdagar från 50,53% till 53,89%. Förbättringen gäller både kvinnor och män. Sammantaget visar det att de flesta medarbetare har låg eller ingen sjukfrånvaro, medan frånvaron främst finns i några längre sjukfall.

Mer Luleå för fler luleåbor

Hålla hög fart i samhällsbyggnadsprocessen	

Beskrivning:
Beskrivning:

- Möjliggöra fler bostäder och arbetsplatser för ett hållbart och växande Luleå, utbyggnadsplan enligt översiktsplan
- Möjliggöra resor och transporter för ett hållbart och växande Luleå
- Möjliggöra energi för ett hållbart och växande Luleå
- Strategiska markköp och exploateringsbudget i balans
- Uppdrag att utveckla arbetssätt utifrån plan för service på landsbygd och KS landsbygdsmiljon
- Underlätta för bostadsbyggandet på landsbygden genom försäljning av kommunala tomter och utbyggt VA

Finansiering: inom ram samt del av anslag för ett hållbart och växande Luleå 6,5 mkr under 2026
Följs genom:

- indikatorn ledtidsindex (Kolada)
- kvalitativt mått för markberedskap för bostäder och verksamhetsområden i stads- och landsbygd
- Aktiviteter och upparbetning av budget kopplat till landsbygsmiljon

Kommentar:
Prognosen är att målet uppnås som planerat under året.
Arbetet med att **möjliggöra fler bostäder och arbetsplatser för ett hållbart och växande Luleå, utbyggnadsplan enligt översiktsplan** pågår enligt plan. Arbetet med att ta fram konkretiserade underlag för genomförandet av översiktsplanen pågår enligt plan. Den fördjupade översiktsplanen för Björsbyn-Bensbyn, som exempelvis föreslår två större områden för verksamheter samt ny mark för bostäder, är klar för antagande. Kommunstyrelseförvaltningen befinner sig i slutfasen av många av de planer som startades för ca 2 år sen utifrån de extra medel som tillsattes för att öka takten. Det är en "planpuckel" som nu syns genom extra många detaljplaner på samråd, i granskning och under antagande. Sammantaget pågår flera större bostadsprojekt i olika skeden, från planering och markanvisning till byggnation och inflyttning. Några exempel: På Kronan har byggnation av lägenheter inom kvarteret Skidan påbörjats. Ett markanvisningsavtal har tecknats med Lulebo för byggnation vid Västra entrén med två punkthus med åtta våningar, ett mobilitetshus och en livsmedelsbutik. En ny markanvisning med rad- och flerbostadshus för kvarteret Oasen längs Kronanvägen är också under framtagande. På Storporsön pågår byggnation av entreprenörsbostäder med totalt cirka 2 000 rum. Inflyttningen har påbörjats och byggprojektet ligger ungefär ett kvartal före tidplan i dagsläget. Arbetet med detaljplanen för Hertsöheden är i antagandefas, vilket innebär att projektet sannolikt snart kan gå in i genomförandefas. För Hertsöheden sattes en mycket offensiv tidplan för genomförande, men flera av

de kostnadsintensiva insatserna i själva byggandet av området kommer att behöva genomföras under 2027 års barmarkssäsong, inte under 2026 som var den initiala planen.
Arbetet med att **möjliggöra resor och transporter för ett hållbart och växande Luleå** pågår enligt plan. Dialoger med tjänstepersoner och näringsliv inför arbetet med trafikstrategisk plan har genomförts. Fördjupad översiktsplan för Björsbyn-Bensbyn som exempelvis säkerställer samordning kring energiinfrastruktur och mark för Norrleden är klar för antagande. Luleå kommun har även implementerat och följer nu upp samverkansstrukturer med Trafikverket för specifika större projekt, samt för dialog med Trafikverket om generella brister och behov i kommunen. Arbete pågår även i samverkan med industriaktörer, logistikaktörer, Region Norrbotten och Trafikverket vilkahar träffats kontinuerligt. Genomförande av åtgärder för att säkerställa behov av kapacitetshöjning för järnvägstransporter till Luleå hamn (Malmbangården) planeras.
Arbetet med att **möjliggöra energi för ett hållbart och växande Luleå** pågår som planerat. Projekt Mellankommunal energiplanering är klart. Samhällsomställningskontoret deltar i regelbundna möten med Vattenfall och Svenska Kraftnät samt andra relevanta nätverk. Mark- och exploateringskontoret stödjer kommunens arbete med energi- och infrastrukturförsörjning genom att säkerställa markåtkomst och lämpliga lokaliseringar för strategiska anläggningar och ledningsstråk. Under perioden har arbete genomförts kopplat till Svenska kraftnäts och Vattenfalls pågående byggnation av nya anläggningar samt till utvecklingen av Svartön och Hertsöfältet. Insatserna bidrar till att skapa långsiktiga förutsättningar för industriell utveckling, nyetableringar och en robust teknisk försörjning i kommunen.
Arbetet med **strategiska markköp och exploateringsbudget i balans** pågår enligt plan. Arbete med strategiska markförvärv pågår löpande genom dialog med markägare, omvärldsbevakning och deltagande i budgivningar. Inga ytterligare markförvärv har genomförts sedan första kvartalet. Parallellt med strategiska markförvärv pågår ett utvecklingsarbete för att tydliggöra roller, ansvar och arbetssätt inom sektor Samhällsbyggnad och Demokrati och därmed stärka den ekonomiska styrningen. Under våren har uppföljning och identifiering av budgetavvikelser i exploateringsprojekt hanterats i en kommungemensam styrgrupp samt, vid behov, lyfts för politiska ställningstaganden.
Uppdraget att **utveckla arbetssätt utifrån plan för service på landsbygd och KS landsbygdsmiljon** pågår enligt plan. Landsbygdsgruppen har under perioden haft månadsvisa möten samt hanterat inkomna förslag för åtgärder som kan finansieras av landsbygdsmiljonen, medutgångspunkt från Plan för service på landsbygden, Plan för Luleå skärgård 2035 samt felanmälan. Exempelvis har en del av landsbygdsmiljonen prioriterats till den mobila fritidsgården On the go. Under rapporteringsperioden har gruppen fortsatt arbetet med prioritering samt påbörjat dialog med berörda förvaltningar och kontaktpersoner för att identifiera ytterligare insatser som kan genomföras under 2026. Prognosen är att medlen kommer att upparbetas som planerat under året.
Arbetet med att **underlätta för bostadsbyggandet på landsbygden genom försäljning av kommunala tomter och utbyggt VA** pågår som planerat. Markanvisning har genomförts till Lulebo AB avseende Antnäs 2:15 och del av Antnäs 1:29 för utveckling av bostäder i form av hyresrätter i Antnäs. Försäljningsarbete pågår av fastighet i Smedsbyn till lokal fastighetsutvecklare i syfte att möjliggöra fortsatt utveckling av bostäder och service i området. Arbete pågår också med att utreda och möjliggöra omvandling av Kvarnåskolan i Niemisel till bostäder för äldre. Projektet syftar till att stärka bostadsutbudet på landsbygden och skapa fler ändamålsenliga boendealternativ för äldre invånare. De aktuella fördjupade översiktsplanerna för Björsbyn–Bensbyn samt Sörbyarna syftar till att skapa långsiktiga förutsättningar för en hållbar markanvändning, bostadsutveckling och samhällsutveckling inom respektive område.
Mätetalen visar att

- Planberedskap för bostäder och verksamhetsområden i stads- och landsbygd har ökat. Planberedskapen är alltså fortsatt god och i nuläget pågår planläggning för ytterligare 2000 nya bostäder samt 335 ha mark för verksamheter. När det gäller planberedskap för bostäder så är beredskapen för flerbostadshus större än för småhus. Fokus framåt kommer ligga på att bredda utbudet av olika typer av bostäder.

- Ledtidsindex: Luleå uppnår 70 av 100 möjliga poäng i Nationellt Ledtidsindex 2026, vilket är högre än det nationella genomsnittet på 63 poäng. Resultatet visar att kommunen står sig väl i jämförelse med andra medelstora kommuner, men det finns fortfarande utvecklingsutrymme jämfört med till exempel Trollhättan, som är högst placerad i kategorin med 86 poäng. Nationellt fortsätter dock ledtiderna öka. Rapporten om ledtidsindex framhåller sådant som tydlig ansvarsfördelning, stärkt projektledning, tidig hantering av kritiska frågor och systematisk uppföljning som viktiga förutsättningar för effektivare processer. Resultatet stödjer därför kommunens fortsatta utvecklingsarbete kring tidiga skeden och en sammanhållen samhällsbyggnadsprocess.
- Aktiviteter och upparbetning av budget kopplat till landsbygdsmiljon nås delvis. Totalt 360 tkr är reserverat för mobila fritidsgården On the go. Resterande summa kommer att internfaktureras under hösten.

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

Beskrivning:
Beskrivning:

- Ge förslag på hur rekommendationerna från Luleå framtidsforum kan tillvaratas,
- Genomföra uppdrag om ungdomsfullmäktige
- Utreda vilka åtgärder Luleå kommun behöver vidta för att utropa sig till MR-kommun
- Genomföra motion om arbete mot fördomar och antisemitism
- Utveckla den systematiska dialogen med samebyarna
- Implementera ett systematiskt arbete med medborgardialoger
- Stärka kommunens demokratiarbete genom de kommunala råden

Finansiering: Inom ram samt del av anslag för ett hållbart och växande Luleå (se ovan) och medel från kommunstyrelsens oförutsedda

Följs genom:

- Medborgarundersökningen - Kan rekommendera andra att flytta till kommunen, andel (%)
- Medborgarundersökningen - Bra tillgång till kommunal service utanför kommunens centralort, andel (%)
- Analys av resultat i Novusenkät

Kommentar:
Prognosen är att målet i hög grad kommer att nås som planerat under året. Arbetet med att utveckla den systematiska dialogen med samebyarna pågår med risk att aktiviteten inte blir klar under året så som planerat. Arbetet fortsätter i så fall nästa år.
Arbete med att **ge förslag på hur rekommendationerna från Luleå framtidsforum kan tillvaratas** färdigställdes i våras i och med att rekommendationerna ingick som underlag i planeringsförutsättningar för budget 2027-2030.
Arbetet med att **genomföra uppdrag om ungdomsfullmäktige** pågår som planerat. I arbetet att införa ungdomsfullmäktige har 4300 ungdomar i Luleå blivit inbjudna (alla i åldern 13-17 år), av dessa anmälde sig 330 unga att de ville medverka. Av dessa 330 var det 40 st som fick chansen att vara med i arbetet med att bygga upp ungdomsfullmäktige. Gruppen träffades under två helger. Förutom detta engagerades en referensgrupp bestående av 9 unga. Referensgruppen träffades 6 gånger mellan januari-maj á 3 timmar per gång. Av alla som varit engagerade från referensgrupp och ungdomsfullmäktige gruppen har 21 ungdomar sagt sig önska fortsätta arbeta med ungdomsfullmäktige.
Arbetet med att **utreda vilka åtgärder Luleå kommun behöver vidta för att utropa sig till MR-kommun** pågår enligt plan. Utredning med analys kring vilka kriterier som krävs för att utropa sig till MR-kommun har utarbetats och dialog med förvaltningar är genomförd.

Arbete med att **genomföra motion om arbete mot fördomar och antisemitism** pågår enligt plan. Planering av aktiviteter för att omhänderta denna motion pågår. Genomförande av aktiviteter sker under hösten och vid årsskiftet. Återstår omhändertagande av motionens förslag om fikabröd.
Arbetet med att **utveckla den systematiska dialogen med samebyarna** pågår med risk att aktiviteten inte blir klar under året så som planerat. Frågan är mer komplex än vad som bedömdes inledningvis och kräver mer samarbete med andra kommuner. Möjligheten för samebyarna att delta i dialog är begränsad på grund av det höga trycket på samebyarna.
Arbetet med att **implementera ett systematiskt arbete med medborgardialoger** pågår som planerat. Workshopar med förvaltningarna genomförda och förslag för att omhänderta uppdraget finns.
Arbete med att **stärka kommunens demokratiarbete genom de kommunala råden** pågår enligt plan. Pågår ett arbete att skapa en struktur för de kommunala råden och inarbeta denna i kommunens ordinarie processer.
Mätetalen för målet är:

- Invånares upplevelse av samhällsomställningen och delaktighet i samhällsomställningsfrågor mättes i början av året och visade en minskat på en något minskad positiv upplevelse och delaktighet i samhällsomställningen bland luleåborna. Nästa mätning genomförs år 2027.

Trygg i Luleå

Öka kommunens och kommunstyrelseförvaltningens förmåga avseende informationssäkerhet, säkerhetsskydd, civil beredskap och öka tryggheten	🟢

Beskrivning:

- Leda och samordna kommunen avseende informationssäkerhet, säkerhetsskydd och civil beredskap
- Öka kommunstyrelseförvaltningens förmåga avseende informationssäkerhet, säkerhetsskydd och civil beredskap
- Fortsatt arbete för att utveckla förmåga att förebygga, förhindra och hantera välfärdsbrottslighet
- Stärka skyddsfaktorer och förmågan att hantera otillåten påverkan, hot och infiltration
- Bidra till det brottsförebyggande arbetet i syfte att möta samhällsomställningen genom Lokal operativ samverkan (myndighetssamverkan)
- Bidra till genomförandet av handlingsplan för suicidprevention
- Genomföra bifallen motion om att inrätta ett civilkuragepris
- Trygghetsskapande insatser

Finansiering: inom ram samt anslag KS hållbart och växande Luleå 1 mkr samt de statsbidrag som beviljas. Ramen är utökad 2025–2027.

Kommentar:
Prognosen för målet är att det kommer att nås som planerat under året.
Arbetet med att **leda och samordna kommunen avseende informationssäkerhet, säkerhetsskydd och civil beredskap** fortgår i enlighet med "Handlingsplan för säkerhet- och beredskapsarbetet 2026" liksom arbetet med att leda och samordna kommunen avseende informationssäkerhet, säkerhetsskydd och civil beredskap.
Arbetet med att **öka kommunstyrelseförvaltningens förmåga avseende informationssäkerhet, säkerhetsskydd och civil beredskap** pågår som planerat*. *Förvaltningen stärker upp denna förmåga med att anställa en säkerhetssamordnare.
Arbetet för att **utveckla förmåga att förebygga, förhindra och hantera välfärdsbrottslighet** pågår som planerat inom flera olika områden i flera av förvaltningens kontor. Parallellt pågår arbetet med att kartlägga vilka ledande befattningar inom verksamheterna som motiverar utökade bakgrundskontroller vid rekrytering. Målsättningen är att under vintern konkretisera vilka befattningar som ska omfattas

samt färdigställa riktlinjer och stödmaterial. Därefter planeras arbetet med att införa och integrera dessa kontroller i kommunens ordinarie rekryteringsprocesser under nästa år. Inom ekonomiområdet har metodik och metodstöd tagits fram och stödet till verksamheterna har tydliggjorts. Arbetet med fördjupade kontroller vid upphandling och inköp pågår. För att ta nästa steg genomfördes en workshop med 130 medarbetare från hela kommunkoncernen tillsammns med ekobrottsmyndigheten i juni både kopplat till Bygg och anläggning samt köp av sociala tjänster.
Arbetet med att **stärka skyddsfaktorer och förmågan att hantera otillåten påverkan, hot och infiltration** pågår som planerat. Säkerhet- och beredskapskontoret har en samordnare för hot, våld och otillåten påverkan. Området infiltration är påbörjat med en utredning runt bakgrundskontroller i samverkan med HR kontoret.
Arbetet med att **bidra till det brottsförebyggande arbetet i syfte att möta samhällsomställningen genom Lokal operativ samverkan (myndighetssamverkan)** pågår som planerat. Organisering och rutiner för planering, genomförande och uppföljning är klart. Några insatser genom lokal operativ samverkan, LOS är genomförda genom samordning av polisen. Deltagare har varit polis, räddningstjänst, personal från miljö och bygg samt representant från Säkerhet- och beredskapskontoret.
Arbetet med att **bidra till genomförandet av handlingsplan för suicidprevention** pågår som planerat. I samverkan med Region Norrbotten har undersökningen "Hälsa på lika villkor" genomförts, vilket ger ett viktigt kunskapsunderlag för det fortsatta arbetet med psykisk hälsa, ensamhet och suicidprevention. Resultat från ungdomsundersökningen LUPP har analyserats, presenterats och spridits som stöd för kommunens utvecklingsarbete. Deltagande i nätverket Healthy Cities samt genomförandet av seminariet Rum för gemenskap har bidragit till kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte.
Arbete för att **genomföra bifallen motion om att inrätta ett civilkuragepris** pågår som planerat. Civilkuragepris kommer att integreras i nuvarande pris för årets trygghets- och folkhälsoinsats under höstens arbete med pris för 2027.
Arbetet med **trygghetsskapande insatser** pågår som planerat. Arbetet med att ta fram lämpliga lokaler som trygghetspunkter är slutfört, anskaffning av materiel, utrustning och bemanning av dessa pågår. Marknadsföringen är något försenad men kommer att ske under senare delen av hösten. Samverkan har skapats med säkerhets och beredskap samt center för trossamfundsfrågor på MUCF. Orienteringssamtal är genomförda, planering för första träff genomförd.
För att följa målet har vi ett kvalitativt mått:

- Övningsverksamhet i ledningsgrupper. Flyghaveriövning genomförd och planering för genomförande av en större regional pågår. Övningen genomförs under Länsstyrelsens ledning och samtliga ledningsgrupper i Luleå kommunkoncern planerar för deltagande.

Klimatsmart och naturpositiv

Minska klimatpåverkan och tillvarata naturvärden	

Beskrivning:
Kommunstyrelseförvaltningen ska under 2025 genomföra beslut efter genomförda utredningsuppdrag samt omhänderta Klimatstrategi mot 2040.
Finansiering: inom ram

Kommentar:
Prognosen är att målet kommer att målet i hög grad kommer att nås som planerat under året. Aktiviteterna pågår men flera av dem har lägre genomförandegrand än planerat vilket delvis förklaras av att klimatstrategin beslutades senare än planerat.
Arbetet med att **genomföra Klimatplan 2040** pågår. Planering av kommunikationsinsatser efter beslut om klimatstrategi har genomförts. Projekt för att utveckla arbetet med klimatfinansiering och för klimatanpassning har blivit beviljade extern finansiering.

Arbete med att **utreda åtgärder för klimatanpassning** pågår. Ett projekt för klimatanpassning är beviljat och rekrytering av strateg inom klimatanpassning är påbörjad.
Arbetet med att **genomföra motion om handlingsplan för cirkulärt byggande** pågår. Enligt bifall av motion (RS) om handlingsplan för cirkulärt byggande (KLF 2022/177) fick kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att i dialog med berörda förvaltningar och bolag upprätta en plan för cirkulärt byggande samt identifiera pilotprojekt för cirkulär nybyggnation och renovering. Nedan följer en redogörelse för hur detta uppdrag har genomförts:
Beskrivningar av kommunkoncernen långsiktiga målsättningar för cirkulärt byggande har integreras i den klimatstrategi som tas upp till beslut i KF 2026-05-18
Handlingsplan för cirkulärt byggande har till stor del integrerats i arbetet med Kategoriplan för bygg- och anläggningssektorn - målsättningarna för denna kommer tas upp till beslut vid KS den 4 maj. Ett konkret resultat av detta arbete kommer att bli ett antal gemensamma upphandlingskrav för kommunkoncernen inom sektorn samt att piloter kommer att utses där lite skarpare klimat- och miljökrav kommer att provas och utvärderas.
Vidare så har uppdraget också resulterat i ett beviljat projekt, Thrivning Northern Buildings, med extern finansiering från Tillväxtverket och Region Norrbotten. Projektet pågår under perioden 2024 - 2028 och i kommunkoncernens interna arbete ingår funktioner från Lulebo, Lumire, ISF och KSF. Förväntade resultat från detta projekt är bland annat en processbeskrivning för att öka det interna arbetet med återbruk av byggmaterialet, genomförande och utvärdering av piloter inom olika typer av byggprojekt, rivning, renovering och nybyggnation samt test av digitala verktyg för att underlätta återbruksinventeringar.
Arbete med att **utreda och ge förslag avseende införande av enhetstaxa i kollektivtrafiken** pågår som planerat. Samordning med aktörer (LLT, RKM och Länstrafiken) har resulterat i viss justering av inriktningen. Pilot Sunderbyn (att testa samma resprodukt mellan Sunderby sjukhus och centrala Luleå under en period) bedöms inte längre vara nödvändig att genomföra då politiken både i kommunens mål och budget och i RKM beslutat att enhetstaxa ska/får införas i Luleå kommun.
Arbetet med att **genomföra uppdrag för ekosystemtjänster: genomföra tilläggsuppdrag nya naturreservat är klart. Fyra nya kommunala naturreservat** har fastställts under rapporteringsperioden.
Arbetet med att **genomföra uppdrag för ekosystemtjänster: samordna genomförande av åtaganden inom ramen för länsstyrelsens åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer för vatten)** pågår. Projekt för ökad vattenkvalitet är beviljad. Rekrytering av strateg inom vattenförvaltning pågår.
Arbete för att **minska kommunens klimatpåverkan genom klimatsmarta upphandlingar av varor och tjänster till kommunens verksamheter** pågår. Vi fokuserar på de två inköpskategorierna som kommer att ge mest effekt på klimatet, det vill säga bygg och anläggning samt transporter. Inom bygg så pågår fler aktiviteter kopplat till klimatet gällande gemensamma miljökrav i kommunkoncernen samt identifiera pilotprojekt. Kategori bygg har utmaningar att få verksamheterna i bolagen och förvaltningarna att prioritera arbetet i aktiviteterna istället för linjeverksamhet. Transportkategorin pågår en uppstart och implementering av kategorin under våren 2026. Vi ställer miljö eller hållbarhets fortsatt i över 90 % av våra upphandlingar över tröskelvärdet.
Genomförande av ett första steg av en **samordnad varudistribution** för potatis och grönsaker främjar och förenklar för lantbruksföretag. Gemensam planering med ISF för omhändertagande av dialoger och förenklat tillsyn i september
Arbete med att **fortsätta implementeringen av kategoristyrning inom områdena livsmedel, byggentreprenader, transporter** pågår. Implementering fortgår. Bygg, IT och livsmedel har aktiviteter igång och kategoriplan håller på att tas fram inom transport.
Målet följs genom mätetalet:
Skyddad natur land, andel (%) Inga nya siffror har kommit ännu men

- Fyra nya kommunala naturreservat har fastställts under rapporteringsperioden. Detta finns inte med i officiell statistik ännu. Trenden är ökande (gäller även 2025 när 5 nya kommunala naturreservat fastställdes)

Blomstrande näringsliv	
Förbättra företagsklimatet och öka nöjdheten med kommunens service	

Beskrivning:

- Stärka förutsättningar för proaktivt arbete med tillväxt i Luleå kommun
- Stärka förutsättningarna för näringslivet på landsbygden
- Stärka samverkan och dialog med näringslivet
- Kartlägga näringslivets roll i den civila beredskapen
- Genomföra nämndinitiativ om att identifiera varor och tjänster som kan upphandlas lokalt
- Ta fram och implementera livsmedelsplan för Luleå kommun
- Stärka Luleå som studentstad
- Ta fram kriterier för KS anslag

Finansiering: Inom ram samt anslag för ett hållbart och växande Luleå 1,5 mkr.

Kommentar:

Prognosen är att målet uppnås i hög grad avseende de insatser som förvaltningen gjort men att mätningarna inte visar en förbättring i upplevelsen av företagsklimatet.

Arbetet med att **stärka förutsättningar för proaktivt arbete med tillväxt i Luleå kommun** pågår som planerat. Kommunen fortsätter även att skapa förutsättningar för näringslivets tillväxt genom medfinansiering av projekt. Under perioden har ett nytt projekt beviljats stöd och totalt pågår ett 30-tal projekt som stärker konkurrenskraft och tillväxt. Näringslivskontoret driver dessutom flera externfinansierade projekt, bland annat KOSA (Kultur- och samhällsfond) och Stärkt kapacitet för näringslivsutveckling. Arbetet med att ta fram en näringslivsstrategi pågår.

Arbetet med att **stärka förutsättningarna för näringslivet på landsbygden** pågår enligt plan. Under perioden har Plan för service på landsbygden antagits av kommunfullmäktige. Ett av planens fem strategiska målområden är "Varierat näringsliv och hållbar markanvändning". Delar av detta omhändertas via Näringslivskontorets ordinarie arbete. Denna tillsammans med Plan för Luleå skärgård, arbetet med att ta fram en näringslivsstrategi, destinationsplan och plan för lokal livsmedelsförsörjning är exempel på andra arbeten som i förlängningen stärker förutsättningarna för näringslivet på landsbygden. Även genom att tillhandahålla verksamhetsmark i Råneå och utveckla Rutvik Södra verksamhetsområde stärker kommunen förutsättningarna för företagsetableringar och näringslivsutveckling även utanför centralorten. Under perioden har försäljningen av fastigheter i Rutvik Södra initierats genom en process för intresseanmälningar som ligger till grund för kommande markanvisningar och försäljningar.

Arbetet med att **stärka samverkan och dialog med näringslivet** pågår som planerat. Näringslivskontoret har arrangerat mötesplatser, forum och event enligt fastställda planer och deltagit vid flera externa arenor. Under perioden har två Frukost med näringslivet genomförts samt flera officiella företagsbesök. Näringslivsrådet har under perioden haft ett rådsmöte med fokus på insatser för stärkt företagsklimat och näringslivsutveckling. Fyra rådsmöten planeras genomföras under 2026.

Arbete med att **kartlägga näringslivets roll i den civila beredskapen** pågår som planerat. Under perioden har ett orienterande möte genomförts med konsulter i branschen för att få inspel till kommunens fortsatta arbete och roll inom beredskapsfrågor kopplat till näringslivet. Ett första möte har även hållits med Länsstyrelsen för att skapa gemensam förståelse för uppdrag och möjliga samverkansytor. Halvdagskonferensen Totalförsvaret i orostider – vad är näringslivets roll i kris och krig? genomfördes i augusti och var välbesökt och uppskattad. Underlaget från konferensen sammanställs nu för att kartlägga hur kommunen kan bidra till att stärka näringslivets roll i totalförsvaret samt identifiera affärs- och tillväxtmöjligheter kopplat till beredskap.

Arbetet med att **genomföra nämndinitiativ om att identifiera varor och tjänster som kan upphandlas lokalt** pågår enligt plan. Samtliga föreslagna åtgärder i förstudierapporten om att förenkla de kommunala upphandlingarna för att fler lokala och mindre leverantörer får bättre förutsättningar att

lämna anbud är implementerade i ordinarie inköpsprocess och till största del genomförda. Förslag till politiskt beslut utifrån det utökade nämndinitiativet om att identifiera varor och tjänster som kan upphandlas lokalt är inlämnat under perioden.
Arbetet med **framtagande av Plan för livsmedel** pågår och befinner sig i förankrings- och sammanställningsfas med inbokad gruppledarträff för förankring i politiken i slutet av september. Planen planeras vara klar och beslutad under hösten 2026.
Arbetet med att **stärka Luleå som studentstad** pågår som planerat. En samverkansöverenskommelse för Luleå som studentstad har tagits fram. Överenskommelsen tydliggör parterna, Luleå kommun, LTU och studentkårernas gemensamma viljeriktning och formaliserar det fortsatta studentstadsarbetet. Överenskommelsen ska beslutas i kommunstyrelsen i september och därefter signeras av parterna.
Arbetet med att **ta fram kriterier för KS anslag** pågår enligt plan. Förslag till nya riktlinjer för KS utvecklingsmedel har tagits fram och planeras att beslutas av kommunstyrelsen i september.
Mätetal:

- På en övergripande nivå kan vi se en minskande trend gällande kommunens service för år 2025 (som redovisas i april 2026). Det finns delar som är positiva i mätningen, t.ex. området bemötande som stärks. Det myndighetsområde där vi ligger lägst är effektivitet som bland annat handlar om tydlighet kring processer, avgifter och tidsåtgång.
- Resultatet från Insikt (SKR) har presenterats under perioden. Luleå placerar sig på plats 180 av 199 kommuner, en försämring från plats 153 föregående år. Inom området bemötande ökar dock Luleås NKI från 76 (2024) till 79 (2025).
- Resultat från Svenskt näringsliv (Lokalt företagsklimat) har samma rankingplacering år 2026 som år 2025, Luleå har placering 278. Jämfört med föregående år har exempelvis "uppfattningen om kommunens upphandling" och det "sammanfattande omdömet" ökat medan det "lokala vägnätets framkomlighet och underhåll" och "påverkan av brottslighet/otrygghet" har sjunkit.

5.1.2 Tilläggsuppdrag

Uppdrag	Status
Välfungerande vardag för alla	
Friskvårdsmedel som en del av personalkostnaderna	✓
Stärka nämnderna i sitt arbete med utveckling och innovation	✓

5.1.3 Personalredovisning

Organisation (fördelad): *10 - KS/ KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNING* ***Sysselsättningsgrad:*** *Heltid/Deltid* ***Vilande:*** *Ej vilande*

Mått nyckeltal sjukfrånvaro	2026	2025	2024
Sjukfrånvaro	3.22%	2.85%	3.07%
Sjukfrånvaro (Kv)	3.15%	3.24%	3.39%
Sjukfrånvaro (M)	3.42%	1.76%	2.17%
Sjukfrånvaro dag 1-14	1.21%	1.10%	1.26%

Sjukfrånvaro dag 1-14 (Kv)	1.37%	1.11%	1.38%
Sjukfrånvaro dag 1-14 (M)	0.78%	1.06%	0.91%
Sjukfrånvaro dag 15+	2.00%	1.75%	1.85%
Sjukfrånvaro dag 15+ (Kv)	1.78%	2.13%	2.06%
Sjukfrånvaro dag 15+ (M)	2.64%	0.71%	1.25%
Sjukfrånvaro fr o m dag 60	1.43%	1.37%	1.24%
Sjukfrånvaro fr o m dag 60 (Kv)	1.06%	1.68%	1.46%
Sjukfrånvaro fr o m dag 60 (M)	2.49%	0.52%	0.60%
Sjukfrånvaro (<= 29 år)	0.43%	1.05%	0.97%
Sjukfrånvaro (30-49 år)	2.46%	3.16%	3.46%
Sjukfrånvaro (>= 50 år)	4.50%	2.64%	2.66%

Tabellen visar utfall för rapporteringsperioden januari-augusti respektive år

Den totala sjukfrånvaron har ökat från 2,85% (2025) till 3,22% (2026), men är fortsatt betydligt lägre än Luleå kommuns 6,63%. Ökningen återfinns främst i längre sjukfall, medan korttidsfrånvaron endast har ökat marginellt. Sjukfrånvaron minskar bland medarbetare upp till 49 år, men ökar i gruppen 50 år och äldre. Ökningen drivs framför allt av männens längre sjukfrånvaro, samtidigt som kvinnornas sjukfrånvaro har minskat något. Analysen visar att ökningen framför allt kan kopplas till ett fåtal längre sjukskrivningar bland män, där frånvaron bedöms bestå av kroniska besvär och inte vara arbetsrelaterade. Eftersom förvaltningen är relativt liten och män utgör cirka 25% av medarbetarna får enstaka längre sjukfall stort genomslag i utfallet.

***Organisation:** 10 - KS/ KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNING* ***Sysselsättningsgrad:** Heltid/Deltid* ***Vilande:** Ej vilande*

Mått frisknärvaro	2026	2025	2024
Andel med 0-7 sjukdagar (%)	76.11%	74.47%	84.12%
Andel kvinnor med 0-7 sjukdagar (%)	75.00%	74.29%	82.03%
Andel män med 0-7 sjukdagar (%)	79.55%	75.00%	90.48%
Andel med 0 sjukdagar (%)	53.89%	50.53%	55.29%

Tabellen visar utfall rullande 12 månaders period

Frisknärvaron har förbättrats jämfört med 2025. Andelen med högst sju sjukdagar har ökat från 74,47% till 76,11% och andelen utan sjukdagar från 50,53% till 53,89%. Förbättringen gäller både kvinnor och män. Sammantaget visar det att de flesta medarbetare har låg eller ingen sjukfrånvaro, medan frånvaron främst finns i några längre sjukfall.

***Organisation:** 10 - KS/ KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNING* ***Sysselsättningsgrad:** Heltid/Deltid* ***Vilande:** Ej vilande*

Mått antal anställda	2026	2025	2024
Tillsvidareanställda totalt	183	191	177
Tv-anställda (Kv) %	74.86%	73.82%	74.58%
Tv-anställda (M) %	25.14%	26.18%	25.42%
Tv-anställda (<=34 år)	11.48%	11.52%	14.69%
Tv-anställda (35-54 år)	62.30%	61.26%	61.02%
Tv-anställda (>=55 år)	26.23%	27.23%	24.29%
Visstidsanställda totalt	11	14	13
Visstidsanställda (Kv) %	63.64%	85.71%	69.23%
Visstidsanställda (M) %	36.36%	14.29%	30.77%
Visstidsanställda (<=34 år)	27.27%	21.43%	46.15%
Visstidsanställda (35-54 år)	36.36%	57.14%	38.46%
Visstidsanställda (>=55 år)	36.36%	21.43%	15.38%
Chefer totalt	20	22	18
Chefer (Kv) %	70.00%	68.18%	72.22%
Chefer (M) %	30.00%	31.82%	27.78%

Tabellen visar antal anställda per sista augusti respektive år

Antalet tillsvidareanställda har minskat från 191 till 183 jämfört med 2025. Även antalet visstidsanställda har minskat från 14 till 11. Könsfördelningen bland tillsvidareanställda är i stort sett oförändrad, med cirka 75% kvinnor och 25% män. Förvaltningen har samtidigt en större andel medarbetare i åldern 35–54 år. Minskningen av anställda beror delvis på att förvaltningen inte tillsatt vakanser samt att Luleå science park bolagiserats från och med maj 2026. Antalet chefer minskade från 22 till 20. En ny chef är dock rekryterad men har ännu inte tillträtt, vilket innebär att den faktiska minskningen är en chef.

Organisation: 10 - KS/ KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNING Sysselsättningsgrad: Heltid/Deltid Vilande: Ej vilande

Mått personalavgångar externt	2026	2025	2024
Tv-anställd %	9.60%	6.34%	7.12%
Tv-anställd (Kv) %	11.43%	7.19%	6.64%
Tv-anställd (M) %	4.20%	3.98%	8.50%

Tabellen visar utfall för rapporteringsperioden januari-augusti respektive år

De externa avgångarna bland tillsvidareanställda har ökat från 6,34% 2025 till 9,60% 2026. Av avgångarna har 13 skett på egen begäran vilket är samma antal som 2025, medan sju beror på verksamhetsövergång eller pension. Eftersom förvaltningen är relativt liten kan ett begränsat antal avgångar ge stort genomslag i statistiken. Avgångarna följs upp genom avslutningssamtal mellan chef och medarbetare samt genom exit-enkät.

5.1.4 Ekonomisk redovisning

Driftredovisning, mkr	Utfall jan-aug 2026	Utfall jan-aug 2025	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse prognos-budget 2026
KS/KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN	-169,3	-192,4	-267,6	-275,0	7,4
Total summa	**-169,3**	**-192,4**	**-267,6**	**-275,0**	**7,4**

Kommentar utfall

Utfallet för perioden visar ett överskott på 15,9 miljoner kronor. Från och med 2026 redovisas personalens semesterlöneskuld på nämndnivå i stället för centralt i kommunen. Skulden ökar när personalen tjänar in dagar och minskar vid uttag av semesterdagar. Efter att semesterlöneskulden exkluderats är avvikelsen mot budget 12,8 miljoner kronor.

Överskottet för perioden beror främst på högre intäkter för tomträtter och arrenden (3,8 mkr) samt lägre personalkostnader än budgeterat (4,3 mkr). Andra positiva avvikelser förklaras av att budgeten är jämnt fördelad över året men kostnader faller ut först under hösten, exempelvis stora ledardagen, 25-års jubilarer, anslaget för hållbart och växande Luleå samt licenskostnader för kommungemensamma system.

Kommentar prognos

Helårsprognosen för 2026 visar en positiv avvikelse mot budget med 7,4 miljoner kronor.

Avvikelsen förklaras till största del av intäkter för tillfälliga arrenden kopplade till entreprenörsbostäder på Storporsön och Hertsöfältet (2,8 miljoner kronor). Kommunen har möjliggjort för entreprenören att få tillgång till marken tidigare än planerat, samt att priset per kvadratmeter blev högre än i de initiala beräkningarna.

Intäkter för tomträtter, 1,6 miljoner kronor mer än budgeterat vilket beror på uppräkning av taxeringsvärde som är svår att uppskatta vid budgetering.

Vakanta tjänster som ej är tilsatta inom förvaltningen, vilket ger 2,9 miljoner kronor lägre personalkostnader än budgeterat. Detta följer den ekonomiska åtgärdsplan som KS beslutade om i oktober 2025, där möjligheten för kombinationstjänster och kompetensväxling med pensionsavgångar skulle ses över.

Investeringsredovisning, mkr	Utfall jan-aug 2026	Utfall jan-aug 2025	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse prognos-budget 2026
Investeringar KSF	-2,0	-0,2	-16,4	-43,8	27,4
Investeringar Exploatering	-28,8	-7,1	-56,8	-255,7	198,9
Investeringar VA-exploatering	0,0	0,0	-1,0	-48,2	47,2
Total summa	**-30,8**	**-7,3**	**-74,2**	**-347,7**	**273,5**

Kommentar utfall

Utfallet för perioden visar ett utfall på 30,8 miljoner kronor varav 28,8 miljoner kronor avser värdehöjande av mark inom exploatering. Budget för exploatering finns hos Kommunstyrelseförvaltningen som efter igångsättningsbeslut överför medel till Infrastruktur- och servicenämnden, under perioden har 39,9 miljoner kronor överförts avseende Björkskatan centrum, Hertsöfältet och Hertsön moské.

Kommentar prognos

Under 2026 prognostiseras utfallet av investeringar i Kommunstyrelseförvaltningen att vara 16,4 miljoner kronor. Detta avser bland annat strategiska markförvärv, säkerhetsåtgärder, och inventarier. Avvikelsen förklaras av att LLT projekterar och bygger ny bussdepå i egen regi, budget om 20 miljoner kronor för projekteringen finns under Kommunstyrelseförvaltningen 2026. Samt avvikelse om 6 miljoner kronor för strategiska markförvärv.

Totalt prognostiseras investeringar för exploatering om 56,8 miljoner kronor. Av dessa så utgör utgifter för värdehöjande av mark inom exploateringsprojekten kostnader om 37,8 miljoner kronor. Kostnaderna avser iordningställande av mark, konsultkostnader

samt en inlösning av fastighet på Hertsöfältet för 12 miljoner kronor. Under 2026 planeras även igångsättning av medel för exploateringsprojekt om 19 miljoner kronor, som efter beslut överförs till Infrastruktur- och servicenämnden för utförande. Att utgifterna blir lägre än vad som var planerat förklaras av att vi har en reserv (30 mkr) för igångsättning av oförutsedda projekt som prognosticeras att inte nyttjas under året. Dessutom har tidplanerna för några projekt ändrats, vilket också påverkar utgifterna bland annat Hertsöheden (102 mkr) och Hertsöfältet (84 mkr).

För VA-exploatering prognostiseras under resterande del av 2026 igångsättning om 1 miljon kronor, vilket avser projektering för Bävern och Björkskatan centrum. Avvikelse mot budget beror på ändrade tidplaner i projekt, bland annat Hertsöheden (20 mkr), Kronanvägen (5,8 mkr), Rutvik mitt (5,5 mkr) och Storporsön (19,8 mkr).

5.2 KS-Räddningstjänst

5.2.1 Måluppföljning

Definition av symboler:

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

5.2.1.1 Prognos måluppfyllelse

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Välfungerande vardag för alla		
Utveckla räddningstjänstens förmåga vid insatser.		↗
Fortsätta att utveckla regional samverkan.		–
Attrahera, utveckla och behålla kompetens inom Räddningstjänsten.		–
Mer Luleå för fler luleåbor		
Möjliggöra för industrins etablering i Luleå.		–
Trygg i Luleå		
Öka tryggheten och kunskapen om brand och säkerhet hos Luleås invånare.		–
Räddningstjänstens verksamhet ska vara robust vid störda förhållanden och ha god resilient förmåga.		↗
Omhänderta kraven i Räddningstjänst under höjd beredskap.		→

Klimatsmart och naturpositiv		
Minska utsläppen av koldioxid.		→
Blomstrande näringsliv		
Fortsätta att förbättra kommunikation och förståelse vid myndighetsutövning.		-

Nämndsmål	Bedömning
Välfungerande vardag för alla	
Utveckla räddningstjänstens förmåga vid insatser.	
Beskrivning: Lag om skydd mot olyckor anger att räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. Utifrån det pågår ständigt utveckling och kvalitetssäkring av räddningstjänstens förmåga. Räddningstjänsten avser under 2026 stärka förmågan att leda räddningsinsatser, att planera för att minska tiden till räddningsinsats påbörjas i Sörbyarna samt att verka för att bredda uppdraget jämnt emot medborgaren. De planer som finns för ett växande Luleå kommer också att påverka den andel invånare i Luleå som nås av insats inom 10 minuter. 2017 uppgick den till 82 % och med placeringen av den nya Räddningsstationen på Risslan så uppgår den till 70% fr o m år 2021. År 2017 fanns även en brandstation i Gammelstad vilket förklarar den högre procentsatsen. På sikt kan ett växande Luleå innebära att räddningstjänsten kan komma att behöva utöka sin verksamhet om man vill behålla den nuvarande andelen invånare som nås av en insats inom 10 minuter. Den planerade RIB-organisationen i Sörbyarna kommer att medverka till att detta mål nås.	
Kommentar: Räddningstjänstens operativa förmåga utvecklas under året med särskilt fokus på nya FIP (Första Insats Personer) i egna räddningsfordon i Antnäs, förbättrad förmåga vid drunkningstillbud och stärkt ledningsförmåga, både i räddningscentralen och på skadeplatsen.	
Fortsätta att utveckla regional samverkan.	
Beskrivning: Den samverkan som bedrivs inom Räddsam Nord och omfattar samverkan mellan 19 kommuner kommer att fortsätta att utvecklas till kommande år. Bemanningen i ledningscentralen kommer att öka innebärande att förutom vakthavande befäl så kommer även larm- och ledningsbefäl att tjänstgöra dygnet runt vilket ger ytterligare möjligheter vid komplexa och samtidiga räddningsinsatser att utöka kapaciteten. Det utredningsarbete som har påbörjats under 2024 om en gemensam räddningsorganisation kommer att fortsätta under 2026 med de kommuner som är intresserade.	
Kommentar: Larm och ledningsbefäl bemannar räddningscentralen 24/7 enligt kraven från MCF. Flera andra organisationer som tidigare deltagit i förstudie om gemensam organisation har meddelat att de inte vill fortsätta utreda. Det kvarstår således bara två organisationer som sagt ja till fortsatt utredning, vilket är för tunt underlag. Projektet har pausats. En avsiktsförklaring till att utöka samverkan med det mest närliggande räddningsledningssystemet har undertecknats, på tjänstemannanivå. Tillsammans omfattar regionen hela de fyra nordligaste länen och	

sammanfaller geografiskt med civilområde norr såväl som polisområde norr och norra militärregionen. Genom en utökad samverkan skulle mer redundans kunna åstadkommas på kostnadseffektiva sätt.	
Attrahera, utveckla och behålla kompetens inom Räddningstjänsten.	
Beskrivning: Luleå kommun står inför en arbetsmarknad där tillgången på arbetskraft minskar samtidigt som behoven inom välfärden växer. För att klara framtidens uppdrag måste vi använda vår samlade kompetens på ett mer långsiktigt, hållbart och strategiskt sätt. Fokus ligger på att bygga en robust organisation som attraherar, utvecklar och behåller den kompetens som krävs – både idag och i framtiden.	
Kommentar: Projektet Framtidens ledare har startat och beräknas vara klart i november 2026. Fyra brandmän går programmet som syftar till att stärka internt ledarskap och motivera personal som inte är chefer att söka sig vidare till chefsuppdrag eller andra operativa uppdrag. Kommunens nya ledningsprinciper implementeras i ledningsgruppen samt i den operativa ledningsgruppen samt bland enhetschefer på Opsam. Även styrkeledarna ska få en utbildningsinsats i ledarskap.	
Mer Luleå för fler luleåbor	
Möjliggöra för industrins etablering i Luleå.	
Beskrivning: Räddningstjänsten deltar i säkerhetsprövningar, planering av etablering, tillståndsprocesser, byggprocesser samt remisser för att svara mot de behov som finns inför de kommande industrisatsningarna samt bostadsbyggandet. Även förmågan i räddningsinsatserna måste anpassas till de nya industrierna samt de behov som ökat bostadsbyggande medför.	
Kommentar: Räddningstjänsten deltar i plan- och byggärenden samt bistår med yttranden gällande industrietableringar kontinuerligt. Veckovis sker möten med ISF/Bygglov om ärenden som inkommit och för fortsatt handläggning. Löpande sker uppföljning i mindre grupp mellan sektionerna. Vidare samverkan räddningstjänsten inom de samordningsforum som finns för industrins etableringar, bla Svartögruppen.	
Trygg i Luleå	
Öka tryggheten och kunskapen om brand och säkerhet hos Luleås invånare.	
Beskrivning: Räddningstjänsten arbetar för att öka kunskapen om brand och säkerhet hos Luleås invånare och fokus är på utsatta grupper samt barn och ungdomar\. Därför riktas informationsinsatser främst till dessa grupper\.	
Kommentar: Information i samband med teater är utförd i samverkan med Luleå kulturskola i januari. Teatern innehåller en brand- och skyddsutbildning riktad till barn och är mycket uppskattad. "Upp i rök" en föreläsning för åk 8 har genomförs under vårterminen. 617 elever i åk 8 kommunala skolor har deltagit i föreläsningen och en friskola har nyttjat erbjudandet från räddningstjänsten och deltagit i föreläsningen. GBU, Grundläggande brandutbildning till kommunens verksamheter, erbjuds genom Utbildningar & Event samt som onlinekurs där vi i nuläget samordnar med socialförvaltningen och skola för genomförandeperiod för att nå så många som möjligt inom ramen för upplägg.	

Löpande genomförs riktade informationsinsatser som en del i kommunikationsarbetet via våra sociala medier samt uppsökande verksamhet, när den kan prioriteras. Det kan även vara en del i att vi från MYND nu även är en del i LOS-projektet (Lokal samverkan mellan myndigheter).	
Räddningstjänstens verksamhet ska vara robust vid störda förhållanden och ha god resilient förmåga.	
Beskrivning: När omvärlden förändras så förändras förutsättningarna för att bedriva räddningstjänst på det sätt som tidigare har skett. Därför satsar räddningstjänsten på att stärka förmågan till övergripande ledning i ledningscentralen vid eventuell komplex/omfattande händelse eller vid flera larm. Räddningstjänstens verksamhet ska också vara robust vid störda förhållanden och ha god resilient förmåga.	
Kommentar: I ledningscentralen har ledningskapaciteten utökats under det första tertialet 2026. Arbete med kontinuitetshantering, informationssäkerhet och cybersystemsäkerhet fortsätter under 2026. Investeringar i robusthetshöjande åtgärder har gjorts, men där kvarstår mycket arbete med kriget som dimensionerande förutsättning.	
Omhänderta kraven i Räddningstjänst under höjd beredskap.	
Beskrivning: Räddningstjänst under höjd beredskap innebär att den kommunala räddningstjänsten får utökade och nya uppgifter för att hantera kriser i ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge, inklusive skydd mot kärnvapen och kemiska stridsmedel samt befolkningsskydd. Detta utökar det normala arbetet med att hindra och begränsa skador vid olyckor, och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utvecklar och samordnar arbetet för att stärka kommunal räddningstjänst för dessa högre krav.	
Kommentar: Kravbilden på att organisationen ska vara robust och kapabel till att klara påfrestningen av ett krig är oerhört hög, omöjligt att vara "klar" med. Räddningstjänsten arbetar med krigsorganisationen, säkerhetsskyddsarbetet, informationssäkerheten, cybersäkerheten och mycket med kompetenshöjning av den egna personalen. Under 2026 utbildas personalen särskilt i ammunitions och minhantering, AMH. Under året planeras också ytterligare investeringar i robusthetshöjande åtgärder för att möta krigets krav.	
Klimatsmart och naturpositiv	
Minska utsläppen av koldioxid.	
Beskrivning: Kommunkoncernens alla verksamheter bidrar till en positiv trend för att bli klimatsmarta i enlighet med Klimatplan 2040. Räddningstjänsten fortsätter att förflytta verksamhet till mer klimatsmarta lösningar när det finns utrymme. Transporter utgör huvuddelen av förvaltningens påverkan.	
Kommentar: HVO-drift är teoretiskt möjligt i framtiden på de flesta moderna fordon, men bedöms i nuläget varken praktiskt eller ekonomiskt möjlig. Det finns utrustning på räddningstjänstens fordon som inte kan driftas på HVO, som skulle kräva ombyggnation av samtliga brandbilar. Kostnadsmässigt skulle HVO-100-drift belasta fordonsparken med ca 50-60% högre driftskostnader samt okända investeringskostnader för ombyggnation av fordon, ingen av vilka ryms i nuvarande budget. Avseende frågan om det är möjligt för anställd personal att ladda privata fordon på arbetsplatsen, har den frågan strandat i juridiska aspekter på att vidaresälja el. Tillsvidare kan personal använda sig av såkallad långsammladdning via vanlig elstolpe på arbetsplatsen.	

Blomstrande näringsliv	
Fortsätta att förbättra kommunikation och förståelse vid myndighetsutövning.	
Beskrivning: Det prioriterade områdets syfte är att bl a att Luleå kommun ska ge förutsättningar förutsättningar för ett starkt och växande näringsliv, genom att främja ett gott företagsklimat, hög tillgänglighet och god service. För räddningstjänsten del så är det främst genom myndighetsutövningen som företag kommer i kontakt med räddningstjänsten. Räddningstjänsten har därför mål om att förbättra kommunikationen och förståelsen vid myndighetsutövning.	
Kommentar: Räddningstjänsten arbetar målmevetet för att förbättra bemötande, kommunikation och förståelse vid myndighetsutövningen och börjar se en viss positiv effekt av arbetet. En för förvaltningen specifik kundresa är påbörjad med Hello Future. Vidare följer och analyserar räddningstjänsten de mätningar som genomförs gällande bl.a. service, bemötande och tillgänglighet. Insatser för att öka tillgängligheten pågår löpande och åtgärder för att säkerställa tillgänglighet är vidtagna i enlighet med de riktlinjer Luleå Kommun beslutat om. Sektionen har tagit del av Insiktsmätningen för att se vilka ytterligare åtgärder som kan behöva genomföras. Detta sker löpande. Utredning av vad som krävs för att ge återkoppling inom 24 timmar inom myndighetsutövning pågår.	

5.2.2 Personalredovisning

Organisation (fördelad): *71 - KS/RÄDDNINGSTJÄNST* ***Sysselsättningsgrad:*** *Heltid/Deltid* ***Vilande:*** *Ej vilande*

Mått nyckeltal sjukfrånvaro	2026	2025	2024
Sjukfrånvaro	3.54%	0.84%	1.70%
Sjukfrånvaro (Kv)	2.14%	0.09%	0.33%
Sjukfrånvaro (M)	3.77%	0.96%	1.92%
Sjukfrånvaro dag 1-14	1.02%	0.46%	0.99%
Sjukfrånvaro dag 1-14 (Kv)	1.03%	0.09%	0.33%
Sjukfrånvaro dag 1-14 (M)	1.02%	0.52%	1.10%
Sjukfrånvaro dag 15+	2.52%	0.38%	0.71%
Sjukfrånvaro dag 15+ (Kv)	1.11%		
Sjukfrånvaro dag 15+ (M)	2.76%	0.44%	0.82%
Sjukfrånvaro fr o m dag 60	1.38%	0.30%	0.27%
Sjukfrånvaro fr o m dag 60 (Kv)	0.16%		
Sjukfrånvaro fr o m dag 60 (M)	1.59%	0.35%	0.31%

Sjukfrånvaro (<= 29 år)	0.36%	0.60%	0.56%
Sjukfrånvaro (30-49 år)	1.42%	0.47%	1.94%
Sjukfrånvaro (>= 50 år)	6.20%	1.27%	1.51%

Tabellen visar utfall för rapporteringsperioden januari-augusti respektive år

Under året har sjukfrånvaron ökat jämfört mot tidigare år och består till stor del av sjukfrånvaro över 15 dagar. Flera medarbetare förväntas komma tillbaka till arbetet under hösten efter rehabilitering. Totalt sett ligger sjukfrånvaron fortfarande på en låg nivå trots att den är högre än tidigare år.

***Organisation:** 71 - KS/RÄDDNINGSTJÄNST* ***Sysselsättningsgrad:** Heltid/Deltid* ***Vilande:** Ej vilande*

Mått frisknärvaro	2026	2025	2024
Andel med 0-7 sjukdagar (%)	83.10%	86.15%	86.57%
Andel kvinnor med 0-7 sjukdagar (%)	90.00%	100.00%	90.00%
Andel män med 0-7 sjukdagar (%)	81.97%	83.93%	85.96%
Andel med 0 sjukdagar (%)	59.15%	63.08%	65.67%

Tabellen visar utfall rullande 12 månaders period

Frisknärvaron hos Räddningstjänstens medarbetare är fortsatt hög.

***Organisation:** 71 - KS/RÄDDNINGSTJÄNST* ***Sysselsättningsgrad:** Heltid/Deltid* ***Vilande:** Ej vilande*

Mått antal anställda	2026	2025	2024
Tillsvidareanställda totalt	72	66	62
Tv-anställda (Kv) %	13.89%	12.12%	12.90%
Tv-anställda (M) %	86.11%	87.88%	87.10%
Tv-anställda (<=34 år)	6.94%	9.09%	12.90%
Tv-anställda (35-54 år)	66.67%	63.64%	61.29%
Tv-anställda (>=55 år)	26.39%	27.27%	25.81%
Visstidsanställda totalt	5	2	8
Visstidsanställda (Kv) %	40.00%	50.00%	25.00%
Visstidsanställda (M) %	60.00%	50.00%	75.00%
Visstidsanställda (<=34 år)	20.00%	50.00%	37.50%
Visstidsanställda (35-54 år)	80.00%	50.00%	50.00%

Visstidsanställda (>=55 år)			12.50%
Chefer totalt	7	7	6
Chefer (Kv) %			
Chefer (M) %	100.00%	100.00%	100.00%

Tabellen visar antal anställda per sista augusti respektive år

Jämfört mot 2025 så har ett antal nyrekryteringar skett bland annat inom området RUHB, Räddningstjänst under höjd beredskap.

Organisation: *71 - KS/RÄDDNINGSTJÄNST* ***Sysselsättningsgrad:*** *Heltid/Deltid* ***Vilande:*** *Ej vilande*

Mått personalavgångar externt	2026	2025	2024
Tv-anställd %	1.38%	8.64%	3.37%
Tv-anställd (Kv) %		11.20%	
Tv-anställd (M) %	1.62%	8.26%	3.84%

Tabellen visar utfall för rapporteringsperioden januari-augusti respektive år

5.2.3 Ekonomisk redovisning

Driftredovisning, mkr	Utfall jan-aug 2026	Utfall jan-aug 2025	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse prognos-budget 2026
KS/Räddningstjänsten	-58,2	-52,7	-87,7	-88,6	0,9
Total summa	**-58,2**	**-52,7**	**-87,7**	**-88,6**	**0,9**

Kommentar utfall

Avvikelsen mot budget uppgår till +0,1 mkr på total nivå. Intäkterna är -0,1 mkr lägre än budget för perioden. Inga internfakturor har skrivits under årets första åtta månader beroende på att filerna inte har gått att föra över till den nya leverantörsreskontraportalen. Förhoppningsvis är detta åtgärdat inom en snar framtid.

Avvikelsen i kostnader exklusive kapitalkostnader uppgår till -0,1 mkr varav avvikelsen i personalkostnader uppgår till -0,4 mkr vilket beror på att under 2026 har förändringen av semesterlöneskulden redovisats löpande under året. T o m augusti så uppgår den till -0,6 mkr som blir en minskad kostnad under perioden. Avvikelsen i övriga kostnader exklusive personalkostnader uppgår till 0,3 mkr. Avvikelsen i kapitalkostnader uppgår till 0,3 mkr beroende på att investeringar inte har levererats

än. (Om förändringen i semesterlöneskuld inte hade medräknats så hade avvikelsen mot budget varit -0,5 mkr 260831)

Kommentar prognos

Prognosen är 0,9 mkr lägre kostnader än budget för året beroende på att rekryteringen av RIB-anställda brandmän till Sörbyarna är något försenad och att alla hinner inte utbildas under 2026.

Investeringsredovisning, mkr	Utfall jan-aug 2026	Utfall jan-aug 2025	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse prognos-budget 2026
KS/Räddningstjänsten	-6,1	-1,3	-11,4	-9,4	-2,0
Total summa	**-6,1**	**-1,3**	**-11,4**	**-9,4**	**-2,0**

Kommentar utfall

I investeringsbudgeten för 2026 finns ett ledningsfordon, dragbil, lastbil med lastväxlare, räddnings- och skyddsutrustning samt inventarier. Under perioden har ett ledningsfordon levererats 0,8 mkr, och en lastbil med lastväxlare 2,5 mkr, samt en stor FIP-bil 0,8 mkr. Även chassit till höjdfordonet har levererats under våren 2,0 mkr. Budgeten för höjdfordonet uppgår ursprungligen till 11 mkr och är upptaget 2027.

Kommentar prognos

I budgeten för 2027 är det upptaget ett höjdfordon för 11 mkr. Chassit har levereras under 2026 och beloppet är 2,0 mkr vilket tas upp i prognosen för 2026. Den ursprungliga budgeten 2027 har efter leveransen 2026 ändrats till 9 mkr.

5.3 KS-Kollektivtrafik

5.3.1 Ekonomisk redovisning

Driftredovisning, mkr	Utfall jan-aug 2026	Utfall jan-aug 2025	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse prognos-budget 2026
	-125,3	-115,6	-187,3	-185,1	-2,2
Total summa	**-125,3**	**-115,6**	**-187,3**	**-185,1**	**-2,2**

Kommentar utfall

Utfall per sista augusti uppgår till 125,3 miljoner kronor som är 1,9 miljoner kronor högre än budget. Att utfallet är högre än budget beror på ökade kostnader för väktare på Loet samt studentrabatt för enkelbiljetter.

Kommentar prognos

Prognosen för helåret 2026 visar på en negativ avvikelse om 2,2 miljoner kronor.

Avvikelsen beror på väktarkostnader på Loet -2 miljoner kronor, studentrabatter för enkelbiljetter -1,2 miljoner kronor samt en positiv avvikelse för sommarlovs busskort +1,9 miljoner kronor.

5.4 Arbetsmarknads- och gymnasienämnd

5.4.1 Måluppföljning

Definition av symboler:

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

5.4.1.1 Prognos måluppfyllelse

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Välfungerande vardag för alla		
Andel elever som fullföljer sin utbildning hos vuxenutbildningen ska öka		-
Andel elever som fullföljer sin utbildning hos Luleå gymnasieskola ska öka		-
Andelen deltagare inom arbetsmarknadsenheten som går vidare till arbete eller studier ska öka		-
Omhänderta Luleå kommuns kompetensförsörjningsstrategi och identifiera var insatserna behöver förstärkas		-
Trygg i Luleå		
Trygghet och studiero ska öka vid Luleå gymnasieskola		-

Nämndsmål	Bedömning
Välfungerande vardag för alla	
Andel elever som fullföljer sin utbildning hos vuxenutbildningen ska öka	
Beskrivning:	

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

Kommentar:
Målet bedöms i hög grad kunna uppnås till årsskiftet. Genomströmningen ökar inom flera utbildningsformer.

Grundläggande, gymnasial och anpassad vuxenutbildning
Genomströmningen på grundläggande nivå har ökat till 77,6 procent, jämfört med 71,3 procent samma period föregående år. Genomströmningen på gymnasial nivå har däremot minskat marginellt med en procentenhet (från 59,4% till 58,4%) jämfört samma period föregående år. Ökade studieavbrott bedöms främst bero på att många elever kombinerar studier med arbete. Genomförd elevenkät visar att eleverna uppskattar lärarnas stöd och kompetens. Ett utvecklingsarbete pågår för att skapa en mer likvärdig struktur i Teams mellan olika kurser.

Svenska för invandrare (SFI)
Genomströmningen inom SFI har fortsatt att förbättras och uppgår till 72,5 procent, vilket är en ökning med cirka10 procentenheter jämfört med samma period förra året. Flexibla studieformer och utökade examinationsmöjligheter har bidragit till den positiva utvecklingen. Samtidigt är elevantalet lägre än föregående år, vilket påverkar resultatet. Under hösten genomförs insatser kopplade till nya kursplaner samt kompetensutveckling inom specialpedagogik för att ytterligare stärka kvalitet och genomströmning.

Gymnasial yrkesutbildning
Genomströmningen inom gymnasiala yrkesutbildningar i egen regi ligger på en fortsatt hög nivå (drygt 92%), trots en liten minskning jämfört med samma period 2025 (då genomströmningen var 94%). Genomströmning i gymnasiala yrkesutbildningar hos privata utförare har förbättrats och uppgår sammantaget till 81,1 procent, jämfört med 72,3 procent föregående år. Externa utbildningar med platsförlagt lärande visar mycket goda resultat, medan en distansleverantör fortsatt har låg genomströmning vilket har uppmärksammats och är föremål för åtgärder. Tydligare uppföljning av utbildningsanordnare samt väl fungerande APL-placeringar bedöms vara viktiga framgångsfaktorer.

Yrkeshögskola
Genomströmningen inom yrkeshögskolan har utvecklats positivt över tid, se tabell nedan. Verksamheten arbetar systematiskt med kvalitetsdialoger, tidig uppföljning av studerande och stödinsatser för att förebygga avbrott. Utmaningar finns fortfarande kopplade till varierande förutsättningar mellan utbildningar samt tillgången till LIA-platser.

Verksamhetsstöd
Verksamhetsstödet har utvecklats och kompletterats med fler befattningar och uppdrag för att möjliggöra och bidra till de utvecklingsinsatser som sker inom verksamheten. Studie- och yrkesvägledarna har påbörjat ett arbetssätt där sökande med omfattande eller komplexa studieval erbjuds vägledningssamtal. Syftet är att stärka studieplaneringen och skapa bättre förutsättningar för elever att fullfölja sina studier.

Samlad bedömning:
Flera pågående utvecklingsinsatser syftar till att öka genomströmningen och minska studieavbrott. Exempel på satsningar är arbetslivskoppling, språkstöd, digital kompetens, AI-stöd i undervisningen, flexibelt lärande, APL-utveckling och nya digitala lärmiljöer. Insatserna bedöms stärka elevernas möjligheter att nå utbildningens mål och fullfölja sina studier.
Utvecklingen är övervägande positiv. Genomströmningen ökar inom flera verksamhetsområden, särskilt inom SFI, grundläggande nivå och olika yrkesutbildningar. Samtidigt kvarstår utmaningar kopplade till studieavbrott, kombinationen arbete och studier samt behovet av individanpassade stödinsatser. Det

fortsatta arbetet fokuserar på tidig uppföljning, kompensatoriska insatser och ökad flexibilitet för att fler elever ska fullfölja sin utbildning.
Andel elever som fullföljer sin utbildning hos Luleå gymnasieskola ska öka 
Beskrivning: Målet handlar om att gymnasieskolan ska verka för att fler elever når gymnasieexamen och att färre elever ska göra studieavbrott. Hänsyn ska tas till elevers olika behov. Elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Utvecklingen följs via mätetalen nedan. Målet finansieras inom ram.
Kommentar: Under delåret har resultaten från Skolinspektionens skolenkät våren 2026 publicerats. Enkätsvaren visar att andelen elever som upplever att de alltid eller ofta får den hjälp de behöver under lektionstid är oförändrad jämfört med föregående år och uppgår till 70 procent. Samtidigt har andelen elever som upplever att de alltid eller ofta får det stöd de behöver av skolan för att klara skolarbetet ökat från 69 till 73 procent. Resultatet tyder på att fler elever upplever att skolans stödinsatser motsvarar deras behov. Arbetet med det kompensatoriska uppdraget, som är ett särskilt fokusområde för rektorerna, fortsätter på samtliga enheter. Under delåret har tre av gymnasiets verksamheter flyttat till det nya kvarteret Falken. Anpassad gymnasieskola, idrottsgymnasiet och el-och energiprogrammet har fått nya ändamålsenliga lokaler. Flytten innebär att gymnasiet kan öka antalet platser på vissa yrkesprogram vilket förhoppningsvis kommer att gagna andelen elever som fullföljer gymnasieskolan. Rektorernas analysarbete efter läsåret 25/26 pågår för närvarande och en mer utförlig analys rapporteras i helårsrapporteringen och gymnasieskolans kvalitetsrapport.
Andelen deltagare inom arbetsmarknadsenheten som går vidare till arbete eller studier ska öka 
Beskrivning: Syftet med de kommunala arbetsmarknadsinsatserna är att bidra till en hållbar samhällsomställning med sikte på framtidens Luleå 2040. En hög sysselsättningsgrad och att ha en egen försörjning är grundläggande för att nå de globala målen om minskad fattigdom, minskad ojämlikhet, jämställdhet och hållbara samhällen i Agenda 2030. De kommunala arbetsmarknadsinsatserna är även en viktig del i arbetet med kompetensförsörjningsutmaningen för arbetsgivare, där en del i det arbetet handlar om att inkludera personer som för närvarande står utanför arbetsmarknaden. Målet syftar till att främja ekonomisk självständighet genom att fler av dem som deltar i arbetsmarknadsinsatser ska gå vidare till arbete eller studier. Målet följer på ett övergripande och kortfattat sätt utfallet av Luleå kommuns plan för arbetsmarknadsinsatser (denna följs även mer detaljerat vid en årlig redovisning i mars). Målet följs via mätetalen. Målet finansieras inom ram.
Kommentar: Under första halvåret 2026 har 436 personer varit inskrivna på arbetsmarknadsenheten. Av dessa är 175 inskrivna i år vilket är i nivå med hur det sett ut tidigare år. Positivt för första halvåret är ökningen av andelen som påbörjar studier verkar hålla i sig från förra året. En fördjupad redovisning av arbetsmarknadsinsatserna som helhet sker vid till Arbetsmarknads- och gymnasienämndens helårsuppföljning. Under hösten inträder aktivitetskravet för personer som uppbär försörjningsstöd. I Luleå är det cirka 350 personer berörs av kravet som innebär att kommunen är skyldig att erbjuda aktiviteter som syftar till att

stödja personen närmare arbete eller studier. I nära samverkan med Socialförvaltningen och försörjningsstödsenheten har verksamheten utökats med både personal och lokaler för att möta behoven och hjälpa målgruppen på bästa sätt.
Uppföljningen för delår 1 visade en tydlig ökning av antalet ungdomar som tillkommit till målgruppen för KAA under 2026. Under perioden januari–mars 2026 tillkom 60 nya ungdomar, jämfört med 25 under samma period 2025. Vid uppföljningen för delår 2 är det oklart om trenden har fortsatt. Inflödet till och utflödet ur KAA förändras hastigt under sommarmånaderna eftersom många ungdomar som börjar tillhöra målgruppen i juni redan har planer för hösten och söker sig vidare till olika utbildningar under perioden. Dessa ungdomar tillhör alltså KAA endast under sommarmånaderna. Datauttag under sommaren ger därför inte en rättvis bild av den faktiska situationen inom KAA. En mer tillförlitlig bedömning kan göras under hösten. Det står dock redan nu klart att 115 ungdomar var inskrivna i någon form av aktivitet inom KAA den 18 augusti, att jämföra med 99 personer den 15 april. Under hela 2025 hade 82 personer en insats via KAA.
Under hösten startas en särskild insats (MySpark) för de ungdomar som står längst från arbete eller studier. Fokus kommer ligga på att motivera till arbete eller studier och hur vägen dit kan se ut samt på hälsa, boende, ekonomi och arbetsliv.
Det sker även en riktad satsning på ungdomar med studiebevis med uppsökande och studiemotiverande insatser i samverkan med Vuxenutbildningen. Målsättningen med satsningen är att genom nära samverkan mellan KAA och Vuxenutbildningen sänka tröskeln för de ungdomar som gått ut gymnasiet med studiebevis att ansöka och genomföra studier på vuxenutbildningen.

Omhänderta Luleå kommuns kompetensförsörjningsstrategi och identifiera var insatserna behöver förstärkas	

Beskrivning:
Kommunfullmäktige har i oktober 2025 antagit en Kompetensförsörjningsstrategi för Luleå kommun. Strategin är framtagen för att möta en minskad tillgång på arbetskraft samtidigt som behoven inom välfärden ökar. Den slår fast en gemensam riktning för hela kommunen och utgör ett normerande ramverk för nämndernas arbete. Fokus ligger på att bygga en robust organisation som attraherar, utvecklar och behåller den kompetens som krävs – både idag och i framtiden.
Kompetensförsörjningsstrategin utgår från ett aktivt lärandeperspektiv och organisationen behöver ständigt lära sig, anpassa sig och utvecklas i takt med omvärlden. Den är inte en statisk plan utan ett levande ramverk som följer utvecklingen i organisationen och anpassas efter de behov som identifieras över tid.

- Strategin har följande fokusområden 2025-2028
- Ökad tillgång till kompetens
- Stärkt medarbetarskap
- Hållbara arbetsplatser
- Effektfullt ledarskap
- Effektiv och hållbar kompetensanvändning
- Ökad möjlighet att arbeta längre

Arbetsmarknads- och gymnasienämnden avser att omhänderta kompetensförsörjningsstrategin under 2026 genom att identifiera behov enligt nedan:

- Kartlägga vilka underlag som finns för att beskriva verksamheternas nuläge utifrån kompetensförsörjningsstrategins sex fokusområden
- Arbeta fram möjliga mätetal/indikatorer där det saknas inom fokusområdena.
- Utifrån den nulägesbild som skapas identifiera vilka behov som förvaltningens pågående och genomförda insatser möter, samt identifiera var insatserna behöver förstärkas.

Kommentar:
Underlag som finns för att beskriva verksamheternas nuläge

De statistiska underlag som finns för att beskriva verksamheternas nuläge utifrån kompetensförsörjningsstrategin är sjukfrånvaro och frisknärvaro (uppdelad per ålder, sjukfrånvarons längd och per kön) samt andel anställda per anställningsform (tills vidare eller visstid). Se bilaga 1, personalstatistik.

Nulägesbeskrivning utifrån tillgänglig personalstatistik

Personalstatistiken för perioden januari–augusti 2026 visar att den totala sjukfrånvaron uppgår till cirka 2,8%, vilket är en minskning med omkring 1,5 procentenhet jämfört med motsvarande period under 2025. Nivån bedöms som låg och ligger under det intervall som ofta anges som normalt för en hållbar organisation.

Minskningen hänger ihop med att såväl den korta som den långa sjukfrånvaron har sjunkit bland både män och kvinnor och inom alla åldersspann. Sjukfrånvaron i ålderskategorin 29 år och yngre har minskat kraftigt, vilket är ett positivt trendbrott mot tidigare år.

Arbetet med att främja hälsa och minska sjukfrånvaro har under de senaste åren prioriterats inom förvaltningen. Ekonomi- och HR-funktionen har fortsatt att stödja chefer i det förebyggande arbetsmiljöarbetet, bland annat genom tidiga insatser, tydlig kommunikation och chefsstöd. Etablerade rutiner för sjukfrånvaro och rehabilitering finns på plats och arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö fortsätter.

Organisationen har över tid haft ett stabilt antal tillsvidareanställda. Antalet visstidsanställningar varierar mellan åren, vilket är förväntat utifrån verksamhetens behov av tillfälliga anställningar, exempelvis projektanställningar inom avdelningen för tillväxt, integration och arbetsmarknad. Antalet externa avgångar har minskat jämfört med 2024 och 2025. Fler medarbetare väljer att stanna inom verksamheten när de byter arbete, vilket är positivt för kompetensförsörjningen.

För nulägesbeskrivning utifrån grad av behöriga och legitimerade lärare (vilket är de mätetal som nämnden beslutat att följa målet genom), hänvisas till delårsuppföljning 1, 2026. Uppdaterad statistik för dessa mätetal kommer en gång per år, i början av april varje år.

Arbete med att ta fram möjliga mätetal/indikatorer där det saknas inom fokusområdena

Arbetet med att identifiera mätetal för fokusområden 2025–2028 pågår. Medarbetarenkäten som planeras att skickas ut i oktober 2026 bedöms kunna fånga upp fokusområdena stärkt medarbetarskap och hållbara arbetsplatser, samt eventuellt även effektiv och hållbar kompetensanvändning.

Arbete med att hitta sätt att beskriva verksamheternas nuläge inom fokusområdena ökad tillgång till kompetens, effektfullt ledarskap och ökad möjlighet att arbeta längre fortsätter.

Identifiera vilka behov som förvaltningens pågående och genomförda insatser möter, samt identifiera var insatserna behöver förstärkas

Förvaltningen behöver fortsatt arbeta med att identifiera vilka behov som förvaltningens pågående och genomförda insatser möter, samt identifiera var insatserna behöver förstärkas. Vilka insatser som behövs beror till stor del på resultatet från medarbetarenkäten. Sammanställning och analys väntas vara klara under de första månaderna 2027

Trygg i Luleå

Trygghet och studiero ska öka vid Luleå gymnasieskola	

Beskrivning:

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

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

Utvecklingen följs genom mätetalen nedan.

Målet finansieras inom ram.

Kommentar:
Samtliga mätetal visar en marginell nedgång sedan förra läsåret, dock en förbättring jämfört med för två år sedan. Ett omfattande arbete pågår inom gymnasieskolan för att öka tryggheten och studieron. Bedömningen är att målet kommer att bli i hög grad uppfyllt till helåret.
Under delåret har resultaten från Skolinspektionens skolenkät våren 2026 publicerats. Enkätsvaren visar att andelen elever som upplever att det råder studiero på lektionerna uppgår till 57 %, jämfört med 61 % föregående år. Resultatet är dock betydligt högre än för två år sedan då motsvarande andel var 46 %. En styrka är det gemensamma arbetet mellan skolorna kring trygghet och studiero, vilket skapar en mer sammanhållen och förutsägbar lärmiljö för eleverna.
Under perioden har lärarna fortsatt arbetet med att upprätthålla studiero i klassrummen. Som en del av det gemensamma arbetet har rektorerna tagit fram nya skolregler i enlighet med skollagens krav för att tydliggöra förväntningarna och främja en trygg lärmiljö för alla elever. Reglerna är:

- Jag arbetar ärligt, följer lärarens uppmaningar och skolans policys
- Jag kommer i tid, är förberedd och lämnar in mobilen under lektionstid
- Jag bemöter alla vänligt och respektfullt
- Jag tar ansvar för att skolan hålls ren och fin
- Jag tar ansvar för vår gemensamma trygghet och studiero
- Jag närvarar på de lektioner som ingår i min studieplan

Andelen elever som upplever att de kan vara sig själva i skolan uppgår till 85 %, vilket är en marginell minskning jämfört med föregående år (86 %) men högre än för två år sedan (81 %). Andelen elever som känner sig trygga i skolan uppgår till 90 %. Resultatet har legat på en hög nivå under flera år. När tryggheten når sådana nivåer uppstår en så kallad takeffekt, vilket innebär att mindre förbättringar i verksamheten kan vara svåra att avläsa i statistiken (fotnot) . För att ytterligare höja tryggheten behöver arbetet i ökad utsträckning riktas mot de elevgrupper som fortfarande inte upplever trygghet i skolan. Detta gör gymnasieskolan bland annat genom att ta vara på resultatet av 2025-års kartläggning av trygghet och studiero. Kartläggningen identifierade områden där eleverna såg förbättringsområden och flera åtgärder planeras utifrån detta. Bland annat ett fokuserat arbete för ökad trivsel utifrån förslag som framkom i kartläggningen. Luleå gymnasieskola har även, tillsammans med KAA, sökt och beviljats medel från ESF för projektet ”Trygga möten”. Projektet syftar till att öka personalens kompetens för att stärka stödet till de elevgrupper som har störst behov. Elevhälsan och studie- och yrkesvägledarna kommer att delta i kompetenshöjande insatser inom bland annat ACT, positiv psykologi och suicidprevention. Inom ramen för projektet kommer även samtliga lärare att delta i föreläsning och workshop om likvärdigt bemötande, med särskilt fokus på HBTQI+ och NPF. Utifrån att ett omfattande arbete görs för att höja tryggheten och studieron ytterligare är bedömningen att målet om ökad trygghet och studiero kommer att bli i hög grad uppfyllt innan årets slut.

Fotnot: Chyung, S. Y., Hutchinson, D., & Shamsy, J. A. (2020). Evidence-based survey design: Ceiling effects associated with response scales. Performance Improvement, 59(6), 6–13. https://doi.org/10.1002/pfi.21920

5.4.2 Personalredovisning

Organisation (fördelad): *19 - ARBETSMARKNAD- O GYMNASIENÄMND* ***Sysselsättningsgrad:*** *Heltid/Deltid*
Vilande: *Ej vilande*

Mått nyckeltal sjukfrånvaro	2026	2025	2024
Sjukfrånvaro	2.74%	4.30%	3.45%

Sjukfrånvaro (Kv)	3.52%	5.09%	3.77%
Sjukfrånvaro (M)	1.25%	2.77%	2.81%
Sjukfrånvaro dag 1-14	1.41%	2.00%	1.93%
Sjukfrånvaro dag 1-14 (Kv)	1.56%	2.07%	2.04%
Sjukfrånvaro dag 1-14 (M)	1.11%	1.87%	1.72%
Sjukfrånvaro dag 15+	1.69%	2.68%	1.76%
Sjukfrånvaro dag 15+ (Kv)	2.51%	3.49%	2.10%
Sjukfrånvaro dag 15+ (M)	0.15%	1.13%	1.09%
Sjukfrånvaro fr o m dag 60	1.25%	2.07%	1.09%
Sjukfrånvaro fr o m dag 60 (Kv)	1.89%	2.75%	1.36%
Sjukfrånvaro fr o m dag 60 (M)	0.05%	0.76%	0.55%
Sjukfrånvaro (<= 29 år)	1.15%	3.95%	3.80%
Sjukfrånvaro (30-49 år)	2.70%	5.22%	2.93%
Sjukfrånvaro (>= 50 år)	2.88%	3.72%	3.74%

Tabellen visar utfall för rapporteringsperioden januari-augusti respektive år

Den totala sjukfrånvaron ligger på 2,85% för 2026 har minskat med 1,45% . Det är en positiv trend att sjuktalen har minskat med så många procent trots att sjuktalen under 2025 låg väl inom gränsen för vad som kan räknas som en frisk organisation. Det som har bidragit till denna minskning av sjuktalen är att både den korta och den långa sjukfrånvaron har sjunkit bland både män och kvinnor och inom alla åldersspann.

I statistiken ses även en kraftig minskning av sjukfrånvaron i fram för allt ålderskategorin 29 år och yngre. Det är ett positivt trendbrott mot tidigare år.

***Organisation:** 19 - ARBETSMARKNAD- O GYMNASIENÄMND **Sysselsättningsgrad:** Heltid/Deltid **Vilande:** Ej vilande*

Mått frisknärvaro	2026	2025	2024
Andel med 0-7 sjukdagar (%)	74.73%	61.23%	74.12%
Andel kvinnor med 0-7 sjukdagar (%)	71.75%	57.06%	72.70%
Andel män med 0-7 sjukdagar (%)	80.92%	69.06%	76.88%

Andel med 0 sjukdagar (%)	44.11%	32.82%	48.43%

Tabellen visar utfall rullande 12 månaders period

Frisktalen visar på att medarbetarna generellt är friskare och har färre sjukdagar än 2025 och 2024. Statistiken visar på en ökning av frisktalen inom samtliga kategorier, vilket är en positiv utveckling.

Organisation: *19 - ARBETSMARKNAD- O GYMNASIENÄMND* ***Sysselsättningsgrad:*** *Heltid/Deltid* ***Vilande:*** *Ej vilande*

Mått antal anställda	2026	2025	2024
Tillsvidareanställda totalt	450	472	444
Tv-anställda (Kv) %	66.44%	66.53%	66.22%
Tv-anställda (M) %	33.56%	33.47%	33.78%
Tv-anställda (<=34 år)	11.11%	10.17%	9.23%
Tv-anställda (35-54 år)	46.89%	45.97%	47.30%
Tv-anställda (>=55 år)	42.00%	43.86%	43.47%
Visstidsanställda totalt	63	113	125
Visstidsanställda (Kv) %	55.56%	57.52%	64.80%
Visstidsanställda (M) %	44.44%	42.48%	35.20%
Visstidsanställda (<=34 år)	20.63%	21.24%	23.20%
Visstidsanställda (35-54 år)	47.62%	47.79%	43.20%
Visstidsanställda (>=55 år)	31.75%	30.97%	33.60%
Chefer totalt	26	24	26
Chefer (Kv) %	73.08%	70.83%	69.23%
Chefer (M) %	26.92%	29.17%	30.77%

Tabellen visar antal anställda per sista augusti respektive år

Andelen tillsvidareanställningar har legat relativt stabilt genom åren, däremot ses en större variation inom kategorin visstidsanställda . Det är normalt för dessa verksamheter då framför allt arbetsmarknad och tillväxt- och integration kan ha varierande behov av medarbetare och ha projektanställningar som medför visstidsanställningar i större utsträckning.

Statistiken visar att antalet chefer har legat stabilt genom åren.

Organisation: 19 - ARBETSMARKNAD- O GYMNASIENÄMND Sysselsättningsgrad: Heltid/Deltid Vilande: Ej vilande

Mått personalavgångar externt	2026	2025	2024
Tv-anställd %	3.39%	7.47%	5.07%
Tv-anställd (Kv) %	2.72%	8.55%	4.81%
Tv-anställd (M) %	4.69%	5.29%	5.60%

Tabellen visar utfall för rapporteringsperioden januari-augusti respektive år

Statistiken visar att fler medarbetare väljer att stanna inom verksamheten när de byter arbete under 2026 jämfört med tidigare år. Det är en positiv trend för kompetensförsörjningen.

5.4.3 Ekonomisk redovisning

Driftredovisning, mkr	Utfall jan-aug 2026	Utfall jan-aug 2025	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse prognos-budget 2026
Arbetsmarknads- och gymnasienämnd	-317,3	-314,5	-503,3	-505,8	2,5
Total summa	**-317,3**	**-314,5**	**-503,3**	**-505,8**	**2,5**

Kommentar utfall

Arbetsmarknads- och gymnasienämnden redovisar ett resultat per sista augusti på 17,7 mkr, eller motsvarande 5,2% av periodens budget. Det är naturligt med redovisat överskott för perioden januari- augusti kopplat till att semesterlöneskulden numera bokas ut till nämnderna. Tidigare har den legat bokförd på det centrala finanserna i kommunen. Inbokning av semesterlöneskulden för perioden januari-augusti påverkar periodens resultat positivt med 15,3 mkr för nämnden. Under årets första månader tjänar medarbetarna in semesterdagar samtidigt som uttaget är begränsat, vilket innebär att den upplupna semesterskulden ökar. Från höstterminen redovisar förändringen av semesterlönen överskott genom att hela årets semesterskuld är utbetald i juni-juli huvudsakligen och reduceras ju längre året går genom att arbetsgivaren har en fordran för resterande del av året. Förändringen bokförs som en minskad kostnad i perioden och påverkar därmed resultatet positivt nu. Denna effekt är säsongsbetonad och förväntas huvudsakligen justeras när semesterlöneskulden regleras september- december månad

Resultatet exkluderat semesterlöneskulden uppgår till ett överskott på 2,1 mkr för perioden januari - augusti.

Kommentar prognos

Totalt prognostiserar arbetsmarknads- och gymnasienämnden ett överskott på 2,5 mkr för helåret, eller motsvarande 0,5% av budgetomslutningen. Prognosen har försämrats med -3,2 mkr mot den tidigare rapporteringen i april. Försämringen kan härledas till yrkesvuxenutbildningen och förklaras av tidigare felaktig periodisering av statsbidrag, vilket har återförts och renderar i en tillfällig merkostnad för 2026.

Samtliga av nämndens verksamhetsområden prognosticerar budget i balans. Gymnasieskolan prognosticerar överskott på 2 mkr från tidigare +- 0. Tillväxt, integration och arbete prognosticerar ett plusresultat på 7 mkr från tidigare 3,7 mkr. Vuxenutbildningen redovisar nu ett underskott uppgående till -7 mkr mot tilldelat kommunbidrag från tidigare rapporterade 1,5 mkr. Osäkerheter som finns inom nämndens prognos är utvecklingen av antalet Luleå elever vilka väljer att studera hos fristående gymnasieskolor från höstterminen och hur gymnasieskolans interkommunala netto utvecklas från höstterminen.

Kommentarer per verksamhetsområde:

Gymnasieskolan (total omslutning 385 mkr, eller motsvarande 76% av total budget inom nämndens område) redovisar en positiv avvikelse för perioden januari till augusti på 14,9 mkr, eller motsvarande 5,8% av periodens budget. Totalt prognosticerar skolformen ett plusresultat för helåret mot tilldelad budgetram på 2 mkr mot tidigare +-0 prognos. Förbättringen beror på vakanser i verksamheten och ett prognosticerat överskott gällande lokaler.

Resultatet för perioden januari till augusti påverkas positivt av att semesterlöneskulden har bokförts uppgående till en reducerad kostnad med 12,4 mkr. Exkluderat semesterlöneskulden redovisas ett överskott på 2,5 mkr för perioden januari-augusti.

Helårsprognosen i gymnasieskolan bedöms uppgå till ett överskott på 2 mkr på helårsbasis. Osäkerheter är förändringen av antal Luleå elever vilka studerar hos friskolor från höstterminen och förändringen av det interkommunala nettot, vilket under en längre period har försämrats.

Rektorskollektivet har en god ekonomisk hushållning med balanserad budget. Totalt prognosticerar de tio skolenheterna sammantaget ett överskott på 1,8 mkr. Positivt är att sju av tio skolenheter bedöms bedriva verksamhet med en balanserad ekonomi och tre skolenhet redovisar negativa prognoser. Skolenheterna med negativ prognos har ett minskat elevantal, vilket i sin tur försvårar det ekonomiska planeringsförutsättningarna.

Skolenhet A, C och D prognosticerar negativa prognoser på helårsbasis. Skolenhet A bedöms prognosticera ett negativ resultat uppgående till -1,6 mkr. Underskott finns inom Vård- och omsorgsprogrammet (VO) och Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL). Inom Vård- och omsorgsprogrammet har en strategisk satsning för att öka elevantalet inletts, utifrån samhällets stora kompetensbehov av vårdutbildade. Söktrycket inför höstterminen 2026 blev dock lägre och därför fylldes inte de planerade elevgrupperna, vilket också resulterar i en negativ avvikelse.

Skolenhet C bedöms redovisa en negativ avvikelse på -1,5 mkr huvudsakligen beroende på större underskott inom Samhällsvetenskapsprogrammet (SA). Förklaringen beror på lägre elevantal genom minskat söktryck och högre antal avhopp. Andelen studieavbrott från SA är relativt hög i jämförelse med andra program – en trend både lokalt och nationellt. Programmets anpassade undervisningsgrupper och omläsningsgrupper renderar i ökade kostnader.

Skolenhet D redovisar underskott kopplat till fördyring av kostnader för lärverktyg och en dubbel bemanning på enskild tjänst under del av år.

Tillväxt, integration och arbete (total budgetomslutning på 52,6 mkr, vilket motsvarar cirka 10 procent av den totala budgeten. För perioden januari–augusti redovisas en positiv budgetavvikelse om 10,9 mkr.

Resultatet för perioden januari till augusti påverkas positivt av att semesterlöneskulden har bokförts uppgående till en reducerad kostnad med 2,2 mkr. Exkluderat semesterlöneskulden redovisas ett överskott på 8,7 mkr för perioden januari-augusti. Prognosen visar i nuläget ett positivt resultat om 7 mkr i förhållande till tilldelat kommunbidrag och har förbättrats från den tidigare rapporteringen där 3,7 mkr bedömdes.

Den positiva helårsprognosen förklaras av Arbetsmarknadsenhetens bedömning att delar av budgeten inom aktivitetsplikten och integrationsverksamheten inte kommer att nyttjas under året. Därtill bidrar ökade intäkter från Migrationsverket till ett förbättrat ekonomiskt utfall. Även projektverksamhet bedöms bidra positivt till helårsresultatet. Projektens ekonomiska utfall varierar beroende på bland annat personalkostnader, overheadkostnader, projektens finansieringsgrad och krav på medfinansiering. Beroende på projektens omfattning och finansieringsstruktur beräknas det medföra ett överskott vid årets slut.

Sammantaget bedöms verksamhetsområdet redovisa en positiv ekonomisk utveckling, där framför allt budget inom aktivitetsplikten inte kommer upparbetas samt att ökade migrationsmedel bidrar till den förbättrade helårsprognosen.

Vuxenutbildningen, (total omslutning 64,8 mkr, eller motsvarande 13% av total budget) redovisar en negativ avvikelse för perioden januari till augusti på -9,2 mkr. Prognosen för helåret bedöms uppgå till en negativ avvikelse på -7 mkr, vilket en negativ förändring från tidigare rapportering där ett positivt resultat på 1,5 mkr bedömdes.

Underskott 2026 beror på en felaktig periodisering i bokslutet 2025. För Yrkesvux uppgår resultat för perioden till -11,7 mkr. Kommunen noterar revisorernas synpunkt avseende periodiseringen av etableringsstödet för yrkesvux vilket medför en tillfällig merkostnad 2026.

Yrkeshögskola där räknas med ett +- 0 resultat. En viss osäkerhet råder om Nordiskt Flyg Teknik Centrum (NFTC) då den ekonomiska historiken saknas. Men som det ser ut idag bedöms verksamheten bedrivas inom tilldelad budget för NFTC.

Periodavvikelsen på Vux uppgår totalt till -9,2 mkr och beror på en periodiseringskonsekvens från 2025. Några saker som ger en mindre negativ avvikelse är att de finns vakanser idag. Ökat bidrag från migrationsmedel i form av schablonersättningar. Samt från projektverksamhet vilket genererar ett överskott då enhetskostnader samt overheadkostnader ger ett överskott med personal inom rambudget, vilket används till medfinansiering i projektverksamhet.

Investeringsredovisning, mkr	Utfall jan-aug 2026	Utfall jan-aug 2025	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse prognos-budget 2026
Arbetsmarknads- och gymnasienämnd	-9,9	-7,3	-11,6	-11,6	0,0
Total summa	**-9,9**	**-7,3**	**-11,6**	**-11,6**	**0,0**

Kommentar utfall

Totala inköp av investeringar uppgår till 9,9 mkr under perioden januari till augusti, vilket är högre än periodbudgeten med 2,2 mkr. Förklaringen till den negativa avvikelsen är inköp av inventarier för perioden är högre till det nya kvarteret Falken där undervisningen startat nu under höstterminen. På helårsbasis bedöms kostnaderna för inventarier ligga inom tilldelad ram.

Kommentar prognos

Total budget för inventarier uppgår till 11,6 mkr inom nämndens område och bedöms förbrukas på helåret. Av den total summa på 11,6 mkr är 10 mkr avsatta för att rusta upp det nya kvarteret Falken med inventarier inför tillträdet till höstterminen för gymnasieskolan. Totalt prognos för året är att samtliga medel kommer att nyttjas

avsatta för inventarier och ett +- 0 resultat prognosticeras inom investeringsredovisningen för helåret.

Investeringsprojekt, mkr	Total utgift			Varav: årets investeringar		
Färdigställda projekt	**Total budget**	**Ack. utfall**	**Avvikelse**	**Budget**	**Utfall**	**Avvikelse**
Pågående projekt	**Total budget**	**Ack. utfall**	**Avvikelse**	**Budget**	**Utfall**	**Avvikelse**
36040 Falken	-10	-9,5	0,5	-10	-9,5	0,5
36040 Inv.	-1,2	-0,4	0,8	-1,2	-0,4	0,8
36080 Komvux	-0,4	0	0,4	-0,4	0	0,4

5.5 Barn- och utbildningsnämnd

5.5.1 Måluppföljning

Definition av symboler	
	Ej uppfyllt – målet kommer inte att nås
	Delvis uppfyllt – Det är stor risk att målet inte kommer att nås
	I hög grad uppfyllt – Det är osäkert om målet kommer att nås
	Helt uppfyllt – Målet kommer att nås/har uppnåtts

5.5.1.1 Prognos måluppfyllelse

Nämndsmål	Bedömning
Välfungerande vardag för alla	
Alla barn och elever får en likvärdig utbildning och undervisning av hög kvalitet som förbereder för fortsatt utbildning	
Omhänderta Luleå kommuns kompetensförsörjningsstrategi och identifiera var insatserna behöver förstärkas	
Trygg i Luleå	

Alla barn och elever har en skolmiljö där utbildningen präglas av trygghet och undervisningen av studiero	
Klimatsmart och naturpositiv	
Barn och elever i Luleå kommun äter klimatsmart skolmat	

Nämndsmål	Bedömning
Område Välfungerande vardag för alla	
Mål 1 Alla barn och elever får en likvärdig utbildning och undervisning av hög kvalitet som förbereder för fortsatt utbildning	

Kort beskrivning/sammanfattning från Verksamhetsplanen för 2026
Likvärdig och kompensatorisk utbildning är avgörande för barns och elevers framtida möjligheter. Skillnader i förutsättningar kopplade till socioekonomi, kön och bakgrund kräver tidiga insatser och resurser fördelade efter behov. Förskola och skola har ett gemensamt ansvar att stärka både kunskapsutveckling och välmående, med fokus på jämställdhet och likvärdig kvalitet.

Nämnden arbetar mot följande mål som följs genom indikatorer eller kvalitativ bedömning:

Alla barn och elever får en likvärdig utbildning och undervisning av hög kvalitet som förbereder för fortsatt utbildning (NKS) med särskilt fokus på följande delmål:

1. Varje barn med rätt till förskola har lika tillgång till utbildning
2. Varje barn och elev som är i behov av stöd får det stöd den behöver
3. Varje barn i förskolan stimuleras i sin språkutveckling och ges goda möjligheter att utveckla sin förmåga att kommunicera
4. Varje elev har de kunskaper den behöver för att vara väl förberedd för fortsatt utbildning

Kommentar:
Förskolan
För andra året i rad har vårdnadshavare fått svara på hur de upplever att förskolan stimulerar barnens språkutveckling i svenska och deras förmåga att kommunicera. Resultatet visar en fortsatt hög och ökande nöjdhet. År 2026 uppgav 96,2 procent av vårdnadshavarna att de är nöjda, jämfört med 95,1 procent föregående år.

Barnhälsoarbete i förskolan
Under läsåret har förskolornas barnhälsoarbete fortsatt att utvecklas. Framgångsfaktorer som lyfts fram är relationella arbetssätt, tillgängliga lärmiljöer och samverkan med barn- och elevhälsans stödfunktioner. Verksamheterna beskriver också en ökad medvetenhet om vikten av förebyggande insatser och tidig upptäckt av barns olika behov.

Införandet av Unikum och förbättrad dokumentation av stödinsatser har bidragit till ett mer systematiskt arbetssätt. Samtidigt finns skillnader mellan enheterna när det gäller arbetssätt, mötesformer och uppföljning.

Utvecklingsområden framåt är att:

- öka likvärdigheten genom gemensamma strukturer och arbetssätt i alla förskolors barnhälsomöten
- stärka samverkan med exempelvis barnhälsovård och socialtjänst,

- säkerställa att kompetensutveckling leder till gemensamma och hållbara arbetssätt.

Flera enheter ser också en ökad komplexitet i ärenden och fler barn i behov av stöd, vilket ställer högre krav på ansvarsfördelning, dokumentation, analys och uppföljning.

Grundskola

Elevhälsoarbete i grundskolan

Samarbetet mellan grundskolan och Resurscentrums elevhälsa fortsätter att utvecklas positivt utifrån uppföljande dialoger mellan rektorer och Elevhälsa. Skolorna upplever att stödet från elevhälsans olika professioner har kommit närmare verksamheten. Kontinuiteten har förbättrats, särskilt när det gäller skolsköterskor och kuratorer. Rektorerna efterfrågar att skolpsykologernas kompetens i större utsträckning används direkt tillsammans med elever, då deras arbete idag främst är inriktat på handledning och utbildning av personal.

På övergripande nivå uppmärksammas den ökande ohälsan bland elever. För att möta detta har kompetensutvecklingsinsatser genomförts inom bland annat relationsskapande, ledarskap och välbefinnande. Satsningarna har gett avtryck i verksamheterna, där många skolor nu arbetar mer aktivt med relationsskapande insatser.

Skolinspektionens skolenkät

Resultaten från enkäten ger en delvis positiv bild av elevernas upplevelse av stöd i skolarbetet. På frågan om eleverna i årskurs 5 får den hjälp de behöver från skolan för att klara skolarbetet uppgår indexvärdet* (se bilaga förklaring till index) till 7,5, vilket motsvarar genomsnittet för samtliga deltagande kommuner och är oförändrat jämfört med 2024. För årskurs 8 har resultatet förbättrats något sedan föregående mätning. Samtidigt uppger 64,2 procent av eleverna i de deltagande skolorna nationellt att de alltid eller ofta får den hjälp de behöver på lektionerna, vilket innebär att Luleås resultat ligger 6,2 procentenheter lägre. Resultaten visar att arbetet med att säkerställa att elever får rätt stöd i undervisningen behöver fortsätta och stämmer med övriga iakttagelser om ökad komplexitet i elevärenden, ökad ohälsa och behovet av fortsatt utveckling av stödinsatser nära undervisningen.

En av frågorna eleverna får svara på är ”Hur ofta får du den hjälp du behöver under lektionerna?” Andelen (%) som svarat alltid eller ofta har ökat för både årskurs 5 och årskurs 8 mellan åren 2024 och 2026. För årskurs 5 har det ökat från 71,2 % till 72 %. För årskurs 8 har det ökat från 56,2 % till 58 %, se bilaga 4.4 Mätetal/kvalitativa mått.

En utmaning som lyfts är att vissa elever i lågstadiet med hög frånvaro inte omfattas av det skolsociala teamets urvalskriterier, då teamet arbetar mot elever från årskurs 4 och uppåt. På skolnivå är elevhälsoarbetet fortsatt centralt och omfattar både stödinsatser, trygghetsarbete och förebyggande arbete.

Meritvärde och gymnasiebehörighet

Meritvärden där nyanlända elever och elever med okänd bakgrund exkluderas är ännu inte tillgängliga och publiceras senare av Skolverket. Bedömning av nyckeltalet görs därför i samband med helårsredovisningen.

Utifrån tillgänglig lokal statistik, där samtliga elever ingår, har meritvärdet minskat jämfört med föregående läsår. Meritvärdet för samtliga elever uppgår till 219,8 poäng jämfört med 225,9 föregående år. För flickor är meritvärdet 230,0 poäng (233,5) och för pojkar 210,7 poäng (219,1). Resultatnedgången är därmed tydligast bland pojkar.

Gymnasiebehörigheten till yrkesprogram uppgår till 86,3 procent, vilket är 0,4 procentenheter lägre än föregående år. För samtliga elever, flickor och pojkar ligger resultaten i stort sett kvar på samma nivå som föregående år, även om en viss minskning kan noteras bland pojkar.

Behörighet per skola/yrkesprogram		
	2025	2026
Bergskolan	90,5	91,9
Björkskataskolan	87,7	88,2
Hertsöskolan	75,5	69,6
Kråkbergsskolan	96,1	95,5
Luleå international	77,8	80
Midskogsskolan	79,1	83,3
Residensskolan	87,2	85,5
Råneskolan	88,9	81,1
Stadsöskolan	92,6	91,3
Tunaskolan	78,6	76,2
Örnässkolan	81,1	90,6

Det finns skillnader mellan skolorna. Skillnaden mellan högsta och lägsta procentsatsen i behörighet är 25,9 procentenheter 2026, vilket är en ökning jämfört med föregående år 20,6 samt 2024 då skillnaden var 25,4.

Analyser av resultat och måluppfyllelse pågår fortfarande på skolnivå och kommer tillsammans med Skolverkets kommande statistik att utgöra underlag för grundskolans kvalitetsrapport och kommande kvalitetsdialoger inom området kunskaper.

Avslutningsvis
Verksamheterna visar sammantaget flera positiva resultat kopplade till målet om en likvärdig utbildning och undervisning av hög kvalitet. Inom förskolan är vårdnadshavarnas nöjdhet med hur verksamheten stimulerar barnens språkutveckling och kommunikativa förmåga fortsatt mycket hög och har ökat jämfört med föregående år. Förskolornas barnhälsoarbete har utvecklats genom stärkt fokus på förebyggande insatser, tillgängliga lärmiljöer och ett mer systematiskt arbetssätt för dokumentation och uppföljning.

Även inom grundskolan har elevhälsoarbetet stärkts genom ökad närhet till elevhälsans professioner och genom kompetensutvecklingsinsatser inom bland annat relationsskapande och ledarskap. Skolinspektionens enkät visar att elever i årskurs 5 i nivå med riket upplever att de får den hjälp de behöver för att klara skolarbetet. Resultaten i årskurs 8 har förbättrats sedan föregående mätning, men ligger fortfarande under genomsnittet för deltagande skolor när det gäller elevernas upplevelse av stöd på lektionerna.

Samtidigt finns ett antal utmaningar som påverkar måluppfyllelsen. Barnhälsoarbetet i förskolan präglas av skillnader mellan enheterna när det gäller arbetssätt och uppföljning, vilket påverkar likvärdigheten. Flera verksamheter beskriver också en ökad komplexitet i stödbehov hos barn och elever. Inom grundskolan har meritvärdet minskat jämfört med föregående år, särskilt för pojkar, och skillnaderna i gymnasiebehörighet mellan skolorna har ökat. Även om den samlade gymnasiebehörigheten ligger på ungefär samma nivå som föregående år visar variationerna mellan skolorna att förutsättningarna och resultaten inte är fullt ut likvärdiga.

Den samlade bedömningen är att verksamheterna bedriver ett aktivt utvecklingsarbete som bidrar till hög kvalitet och goda förutsättningar för barns och elevers lärande. Resultaten inom språkutveckling, elevhälsa och gymnasiebehörighet visar att arbetet ger effekt. Samtidigt visar skillnader mellan enheter och skolor, minskade meritvärden samt elevernas upplevelse av stöd i undervisningen att det fortsatt finns behov av insatser för att stärka likvärdigheten och säkerställa att alla barn och elever ges förutsättningar att nå så långt som möjligt i sin utbildning och vara väl förberedda för fortsatt utbildning.

Mål 2 Omhänderta Luleå kommuns kompetensförsörjningsstrategi och identifiera var insatserna behöver förstärkas	

Kort beskrivning/sammanfattning från verksamhetsplanen 2026
Kommunfullmäktige har i oktober 2025 antagit en Kompetensförsörjningsstrategi för Luleå kommun. Strategin är framtagen för att möta en minskad tillgång på arbetskraft samtidigt som behoven inom välfärden ökar. Den slår fast en gemensam riktning för hela kommunen och utgör ett normerande ramverk för nämndernas arbete. Fokus ligger på att bygga en robust organisation som attraherar, utvecklar och behåller den kompetens som krävs – både idag och i framtiden.

Kompetensförsörjningsstrategin utgår från ett aktivt lärandeperspektiv och organisationen behöver ständigt lära sig, anpassa sig och utvecklas i takt med omvärlden. Den är inte en statisk plan utan ett levande ramverk som följer utvecklingen i organisationen och anpassas efter de behov som identifieras över tid.

Strategin har följande fokusområden 2025–2028:

1. Ökad tillgång till kompetens
2. Stärkt medarbetarskap
3. Hållbara arbetsplatser
4. Effektfullt ledarskap
5. Effektiv och hållbar kompetensanvändning
6. Ökad möjlighet att arbeta längre

Barn- och utbildningsnämnden avser att omhänderta kompetensförsörjningsstrategin under 2026 genom att identifiera behov enligt nedan:

- Kartlägga vilka underlag som finns för att beskriva verksamheternas nuläge utifrån kompetensförsörjningsstrategins sex fokusområden.
- Arbeta fram möjliga mätetal/indikatorer där det saknas inom fokusområdena.
- Utifrån den nulägesbild som skapas identifiera vilka behov som förvaltningens pågående och genomförda insatser möter, samt identifiera var insatserna behöver förstärkas.
- 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.

Kommentar:
De statistiska underlag som finns för att idag beskriva verksamheternas nuläge utifrån kompetensförsörjningsstrategin är sjukfrånvaro och frisknärvaro (uppdelad per ålder, sjukfrånvarons längd och per kön) samt andel anställda per anställningsform (tills vidare eller visstid). Se bilaga 4.3 personalstatistik.

Nulägesbeskrivning utifrån tillgänglig personalstatistik
Personalstatistiken för perioden januari–augusti 2026 inom nämndens ansvarsområde visar att den totala sjukfrånvaron uppgår till cirka 7,45 procent, en liten minskning från 7,54 % motsvarande period 2025. Mönstret ses även bland medarbetare under 29 år där sjukfrånvaron minskat med 0,5 procentenheter.

I den åldersbaserade statistiken ses den största minskningen inom åldersspannet 29 år och yngre, vilket är en positiv trend. Minskningen syns även inom åldersspannet 30-49 år. Arbete nära barn och elever innebär dock en högre frånvaro än riktvärdet 4–6 %, i linje med ett nationellt mönster för kvinnodominerade verksamheter där distansarbete sällan är möjligt.

Arbetet med att främja hälsa och minska sjukfrånvaro har under de senaste åren prioriterats inom förvaltningen. HR-funktionen har fortsatt att stödja chefer i det förebyggande arbetsmiljöarbetet, bland annat genom tidiga insatser, tydlig kommunikation och chefsstöd. Etablerade rutiner för sjukfrånvaro och rehabilitering finns på plats och arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö fortsätter.

Antalet externa avgångar har minskat över tid vilket indikerar en ökad stabilitet i organisationen. En övervägande andel av medarbetarna har begränsad sjukfrånvaro och frisktalen har ökat på alla punkter från föregående år, men ligger lägre än 2024 under samma period. Antalet visstidsanställningar har minskat med ett trettiotal de senaste åren.

Nulägesbeskrivning utifrån grad av behöriga och legitimerade förskollärare och lärare
Mellan 2022 och 2025 har andelen legitimerade förskollärare i den kommunala förskolan legat på en stabil nivå och ökade 2025 till 58 %. Det är fortsatt en hög andel jämfört med större städer, där motsvarande nivå är 51 %, och riket som helhet, där andelen är 48 %.

I den kommunala grundskolan har andelen legitimerade och behöriga lärare också varit relativt stabil under samma period och uppgick 2025 till 78 %, vilket är en liten minskning från föregående år. Trots minskning ligger värdet över nivåerna i större städer (75,6 %) och riket (74,1 %), även om övriga landet successivt närmar sig Luleås behörighetsnivåer.

Att skillnaderna mot riket minskar inom både förskola och grundskola kan sannolikt kopplas till den demografiska utvecklingen i hela landet samtidigt som befintlig förskole- och skolstruktur i Luleå kommun kan bidra till såväl ökad behörighet i förskolan och till minskad behörighet i grundskolan. I förskolan blir det färre barn och färre öppna avdelningar samtidigt som elevminskningar i grundskolan är utspridda och gör att klasstorlekarna blir mindre. Det blir en bemanningsutmaning sett till behörighet och legitimation då rektor ska se till att ha rätt behörigheter i sin skola.

Arbete med att ta fram möjliga mätetal/indikatorer där det saknas inom fokusområdena
Arbetet med att identifiera mätetal för fokusområden 2025–2028 pågår. Medarbetarenkäten som planeras att skickas ut i oktober 2026 bedöms kunna fånga upp fokusområdena stärkt medarbetarskap och hållbara arbetsplatser, samt eventuellt även effektiv och hållbar kompetensanvändning. Arbete med att hitta sätt att beskriva verksamheternas nuläge inom fokusområdena ökad tillgång till kompetens, effektfullt ledarskap och ökad möjlighet att arbeta längre fortsätter. Detta sker inom ramen för kartläggningen av vilka underlag som finns tillgängliga för att beskriva verksamheternas nuläge utifrån kompetensförsörjningsstrategins sex fokusområden.

Identifiera vilka behov som förvaltningens pågående och genomförda insatser möter, samt identifiera var insatserna behöver förstärkas

Förvaltningen behöver fortsatt arbeta med att identifiera vilka behov som pågående och genomförda insatser möter, samt identifiera var insatserna behöver förstärkas. Vilka insatser som behövs beror till stor del på resultatet från medarbetarenkäten. Sammanställning och analys väntas vara klara under de första månaderna 2027.

Område Trygg i Luleå

Mål 3 Alla barn och elever har en skolmiljö där utbildningen präglas av trygghet och undervisningen av studiero	

Kort beskrivning/sammanfattning från verksamhetsplanen 2026
Skolor och förskolor är verksamheter och platser där vårdnadshavare, barn och elever ska kunna uppleva trygghet och ges goda möjligheter till lärande och kunskapsbyggande. En förutsättning för att verksamma i skolan ska må bra, kunna lära och utvecklas är en hälsofrämjande lärmiljö. Det innefattar ett gemensamt ansvarstagande, inom samtliga nivåer i skolan, för barns utveckling, lärande och hälsa samt med hög medvetenhet om hur lärande och hälsa påverkar varandra. Lärmiljön ska präglas av trygghet och studiero, grundläggande demokratiska värderingar och vara fri från diskriminering och annan kränkande behandling.

Alla barn och elever har en skolmiljö där utbildningen präglas av trygghet och undervisningen av studiero (NKS delmål) med särskilt fokus på följande:

- Varje barn får en trygg och god miljö där utbildningen bildar en helhet av omsorg, utveckling och lärande.
- Varje elev får en utbildning som präglas av trygghet och en undervisning som präglas av studiero

Kommentar
Förskola och grundskola
Arbetet med att skapa trygga, inkluderande och utvecklande lärmiljöer för barn och elever fortsätter att utvecklas inom både förskola och grundskola. Gemensamt för verksamheterna är ett långsiktigt fokus på förebyggande arbete, kompetensutveckling och systematisk uppföljning för att stärka kvaliteten och likvärdigheten i utbildningen.

Förskolan
Förskolans kreativa kompetenscentrum (KKC) fortsätter att utvecklas som en mötesplats för inspiration och kompetensutveckling för medarbetare i Luleås förskolor. Genom pedagogiska caféer ges fler pedagoger möjlighet att mötas, utbyta erfarenheter och ta del av gemensam kompetensutveckling. Under året erbjuds fler tillfällen med innehåll inom bland annat STEAM (science, technology, engineering, arts, mathematics) och dans. Ett exempel är en praktisk workshop där deltagarna arbetar med att bredda synen på teknik i förskolan genom ST(R)EAM, med barnlitteratur som utgångspunkt.

För att stärka arbetet med barns närvaro har förskolan, i samverkan med Resurscentrums psykologer, tagit fram en gemensam rutin för närvarofrämjande arbete och hantering av oroande frånvaro. Rutinen ska ge verksamheterna stöd i att tidigt uppmärksamma och hantera frånvaro samt bidra till en gemensam struktur i arbetet.

Ett annat utvecklingsområde är arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Tillsammans med Resurscentrum tas ett reviderat stödmaterial fram som ska stödja förskolornas främjande, förebyggande och åtgärdande arbete. Materialet ska testas i ett antal pilotförskolor innan det införs i samtliga verksamheter.

Förskolans arbete för att ge barn en trygg och god miljö bedrivs systematiskt genom såväl främjande och förebyggande insatser som åtgärdande arbete när behov uppstår. Förebyggande barnhälsoarbete, i nära samverkan med Resurscentrum, är en viktig del i arbetet med att tidigt identifiera behov och skapa goda förutsättningar för barns utveckling, lärande och välmående.

Resultaten från vårdnadshavarenkäten visar fortsatt mycket hög nöjdhet och ett starkt förtroende för verksamheten, då 97,7 % av de vårdnadshavare som svarat anser sig vara nöjda eller mycket nöjda i vårdnadshavarenkäten, se bilaga 4.4 Mätetal/kvalitativa mått. Särskilt positivt är resultaten kopplade till barnens trygghet, utveckling och lärande, se bilaga 4.4 Mätetal/kvalitativa mått. Förskolorna fortsätter samtidigt att utveckla tillgängliga lärmiljöer, tidiga stödinsatser och barnhälsoarbete för att säkerställa goda förutsättningar för alla barns utveckling, lärande och välbefinnande.

Grundskolan
Grundskolans arbete med trygghet och studiero följs regelbundet upp genom bland annat Skolinspektionens skolenkät och kvalitetsdialoger mellan skolor och huvudman.

Elevernas upplevda trygghet ligger fortsatt på en hög nivå och resultaten är jämförbara med övriga skolor i landet, enligt Skolinspektionens skolenkät. Studiero visar relativt stor variation mellan de tre senaste mätningarna vid jämförelse med samtliga deltagande skolor. Från att ligga 4–5 tiondelar lägre än resultatet för samtliga deltagande skolor 2022 och 2026 till att 2024 ha ett högre resultatindex än övriga skolor i mätningen. I den senaste mätningen januari 2026 är index för studiero 5,3 vilket kan jämföras med 5,7 2024, både flickor och pojkar har ett lägre värde.

Upplevd trygghet har fortsatt ett högt index (8,1) och ligger på jämförbar nivå med övriga skolor som deltagit 2026 års Skolenkät (8,2). Föregående mätning 2024 hade index 8,2 dvs marginell förändring. Samtidigt varierar resultaten för studiero mellan olika verksamheter och över tid, vilket gör att området fortsatt är prioriterat i skolornas utvecklingsarbete. Flera skolor beskriver att studieron har stärkts genom tydliga strukturer, fasta rutiner och ett medvetet arbete med pedagogiskt ledarskap.

Dokumentationen från kvalitetsdialogerna visar att skolorna överlag bedriver ett systematiskt arbete för att stärka både studiero och trygghet. Relationellt ledarskap, mentorskap och regelbundna elevsamtal bidrar till att elever känner sig sedda och trygga. Tydliga lektionsstrukturer, fasta placeringar, visuellt stöd, tillgängliga lärmiljöer och gemensamma ordningsregler skapar bättre förutsättningar för studiero. Många skolor lyfter också fram betydelsen av vuxennärvaro, organiserade rastaktiviteter och ett nära samarbete med elevhälsan, där förebyggande och tidiga insatser spelar en viktig roll. Samtidigt finns utvecklingsområden som återkommer i flera verksamheter. Det handlar bland annat om att skapa större likvärdighet mellan klasser och arbetslag, stärka samsynen kring regler och konsekvenser samt utveckla arbetet i miljöer där elever upplever mindre trygghet, exempelvis på raster, i korridorer, omklädningsrum, kapprum och vid busshållplatser.

Skolorna arbetar även vidare med frågor som rör språkbruk, normmedvetenhet, värdegrund och likabehandling. Flera verksamheter ser också behov av att fortsätta utveckla samverkan med vårdnadshavare kring frågor som rör trygghet, studiero och hantering av kränkningar. Kvalitetsdialogerna bidrar inte enbart till att identifiera utvecklingsområden utan även till att synliggöra och sprida framgångsrika arbetssätt mellan skolor. På så sätt kan goda exempel tas tillvara och bidra till utveckling och ökad likvärdighet i hela grundskolan.

Avslutningsvis
Både förskola och grundskola bedriver ett aktivt och systematiskt kvalitetsarbete med fokus på trygghet, delaktighet och goda förutsättningar för lärande. Uppföljningarna visar att verksamheterna har många

etablerade styrkor, särskilt inom trygghet, relationellt arbete, förebyggande barnhälso- och elevhälsoarbete samt insatser som stärker barns och elevers delaktighet och utveckling. Kompetensutveckling, förebyggande arbete, tydliga strukturer och goda relationer lyfts fram som avgörande framgångsfaktorer. Samtidigt fortsätter arbetet med att stärka likvärdigheten mellan verksamheter, utveckla gemensamma arbetssätt och säkerställa god studiero för alla elever. Genom kvalitetsdialoger, kompetensutveckling och samverkan mellan olika professioner skapas förutsättningar för fortsatt utveckling i hela utbildningskedjan. Sammantaget bedöms verksamheterna ha goda förutsättningar att erbjuda barn och elever en trygg, inkluderande och lärorik utbildningsmiljö där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Klimatsmart och naturpositiv

Mål 4 Barn och elever i Luleå kommun äter klimatsmart skolmat

Kort beskrivning/sammanfattning från verksamhetsplanen 2026
För att nå det kommunövergripande målet om att Luleå inte ska ha påverkan på klimatet måste den skolmat som serveras vara klimatsmart. Här har kommunen lyckats bra: koldioxidekvivalenten för livsmedelsinköp ligger i linje med FN:s mål. Resultaten från den senaste ungdomsenkäten LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, genomförd våren 2021) visar dock att fyra av tio elever i årskurs åtta och i gymnasiets årskurs två hoppar över att äta lunch minst en dag i veckan. Samtidigt vill sju av tio elever vara med och bestämma om skolmaten. Att äta lunch är viktigt, både för skolresultaten och för elevernas hälsa. Att invånarna i Luleå är delaktiga i samhällets utveckling är ett av Luleå kommuns övergripande mål. Här har kommunen en viktig utmaning: att göra eleverna delaktiga i det som rör skolmaten, såväl menyerna som matsituationens organisation och utformning. Delaktighet är både ett mål i sig (som en viktig demokratiprocess) men också ett medel för att nå målet om att få fler elever att äta den klimatsmarta skolmaten.

Nämnden arbetar mot följande verksamhetsmål och mått eller indikatorer:

- Skolmåltider har ett lågt klimatavtryck. Koldioxidekvivalenten ska vid livsmedelinköp ligga i linje med FN:s 1,5 gradersmål. Detta gäller för samtliga skolformer.
- Rektor och pedagoger ansvarar för att barnen och eleverna ska vara delaktiga i att organisera och utforma matsituationen i samverkan med Resurscentrum skolmåltider.
- Resurscentrums skolmåltider ansvarar för att barnen och eleverna ska vara delaktiga i att utforma klimatsmarta och goda menyer i samverkan med rektorer och pedagoger.

Kommentar
Delaktighet i måltider och arbete med klimatsmarta måltider

Under våren 2026 har ännu en ungdomsundersökning LUPP genomförts i årskurs 8. Resultaten visar bland annat att elevernas nöjdhet med skolmåltiderna har ökat. Andelen elever som tycker skolmaten är bra eller mycket bra har ökat kraftigt från ca 33 % år 2021, till knappt 50 % år 2026. En följd av det målmedvetna arbetet inom Skolmåltider de senaste åren genom måltidsresan där fokus varit medskapande, handlingsfrihet & mathantverk för skolmåltidernas kockar.

Arbetet med att stärka barns och elevers delaktighet i måltiderna fortsätter att utvecklas inom både förskola och grundskola. Måltiden ses i allt större utsträckning som en pedagogisk och social arena där barn och elever ges möjlighet att påverka, lära och ta ansvar. Samtidigt pågår ett arbete för att främja klimatsmarta och hållbara måltider som förenar miljöhänsyn, hälsa och god matkvalitet.

Inom förskolan har samverkan mellan pedagoger och kök stärkts genom workshops, inspirationsdagar och gemensamma utvecklingsinsatser. Måltidsinspiratörer har introducerat materialet Sinnesfilurer och flera förskolor beskriver en förbättrad dialog med köken. Barnens delaktighet synliggörs genom matråd, önskemåltider, smakprovningar, odlingar och aktiviteter kopplade till matsvinn, hållbarhet och råvarukunskap. Bildstöd, pratkartor och andra anpassade metoder bidrar till att även yngre barn kan uttrycka sina åsikter och utvärdera måltiderna.

Flera goda exempel lyfts fram från verksamheterna. Älvens förskola har arbetat med projekt kring matsvinn och hållbarhet, medan Bergstadens förskola uppmärksammades 2025 för sitt framstående arbete inom måltidsverksamheten. Flera förskolor odlar egna grönsaker som används i matlagningen och arbetar aktivt med att öka barnens kunskap om livsmedel och hållbar konsumtion.

I grundskolan sker delaktighet främst genom elevråd, matråd, klassråd och andra forum där eleverna kan påverka måltidsmiljö, menyer och rutiner. På flera skolor har eleverna även konkreta ansvarsuppdrag i matsalen, exempelvis som klassvärdar eller bordsansvariga. Arbetssätten har bidragit till en mer trivsam måltidsmiljö och skapat bättre förutsättningar för inflytande och dialog mellan elever, pedagoger och måltidspersonal.

Eleverna ges också möjlighet att påverka utformningen av menyer genom önskemål och förslag som tas upp i matråd och elevråd. Det klimatsmarta perspektivet styrs i stor utsträckning av upphandling och fastställda riktlinjer, men eleverna kan påverka hur måltiderna upplevs och utvecklas. Erfarenheterna visar att dialogen fungerar särskilt väl på skolor med tillagningskök där kontakten mellan elever och kök är närmare.

Arbetet har samtidigt kommit olika långt mellan verksamheterna. I både förskola och grundskola finns behov av mer likvärdiga arbetssätt, tydligare strukturer för delaktighet och gemensamma metoder för att samla in, följa upp och återkoppla barns och elevers synpunkter. Kontinuitet i köksverksamheten, tydlig ansvarsfördelning och avsatt tid för samverkan lyfts som viktiga förutsättningar för fortsatt utveckling. Även ökad förståelse för kökens uppdrag samt konstruktiva dialoger kring näringsriktig och klimatsmart mat bedöms vara viktiga framgångsfaktorer.

Resurscentrum skolmåltider har en central roll i utvecklingsarbetet genom att skapa struktur för uppföljning, erbjuda stöd till verksamheterna och bidra med verktyg som stärker både delaktighet och hållbarhetsarbete.

Klimatavtryck
Arbetet med klimatsmarta måltider visar positiva resultat. Under 2026 uppgår det genomsnittliga klimatavtrycket från skolmåltidernas livsmedelsinköp till 1,1 kg CO_2e per portion. Klimatpåverkan är lägst i förskolan med 0,9 kg CO_2e, medan grundskola och gymnasium ligger på 1,4 kg CO_2e. Minskad användning av rött kött och ökat fokus på hållbara livsmedelsval bidrar till utvecklingen.

Avslutningsvis
Sammantaget bedöms arbetet med barns och elevers delaktighet i måltidsverksamheten samt utvecklingen av klimatsmarta och näringsriktiga måltider vara på rätt väg. För att ytterligare stärka resultatet behöver samverkan mellan verksamhet och kök fortsätta utvecklas, arbetssätten bli mer likvärdiga och inflytandeforum stärkas, så att barns och elevers perspektiv får genomslag i hela måltidsverksamheten. Detta skapar förutsättningar för att förena delaktighet, hälsa och hållbarhet.

5.5.2 Personalstatistik

Samtliga tabeller utom den som gäller behörighet är Luleå kommuns egen statistik

Mått nyckeltal sjukfrånvaro	2026	2025	2024
Sjukfrånvaro	7.45%	7.54%	7.29%
Sjukfrånvaro (Kv)	7.89%	7.85%	7.62%
Sjukfrånvaro (M)	5.31%	6.00%	5.62%
Sjukfrånvaro dag 1-14	3.39%	3.62%	3.34%
Sjukfrånvaro dag 1-14 (Kv)	3.56%	3.80%	3.48%
Sjukfrånvaro dag 1-14 (M)	2.57%	2.72%	2.60%
Sjukfrånvaro dag 15+	4.79%	4.37%	4.41%
Sjukfrånvaro dag 15+ (Kv)	5.03%	4.43%	4.63%
Sjukfrånvaro dag 15+ (M)	3.63%	4.03%	3.29%
Sjukfrånvaro fr o m dag 60	3.54%	3.32%	3.36%
Sjukfrånvaro fr o m dag 60 (Kv)	3.70%	3.33%	3.51%
Sjukfrånvaro fr o m dag 60 (M)	2.77%	3.28%	2.64%
Sjukfrånvaro (<= 29 år)	6.46%	6.95%	8.42%
Sjukfrånvaro (30-49 år)	6.70%	6.93%	5.91%
Sjukfrånvaro (>= 50 år)	8.19%	8.14%	8.29%

Tabellen visar utfall för rapporteringsperioden januari-augusti respektive år

Mått frisknärvaro	2026	2025	2024
Andel med 0-7 sjukdagar (%)	49.93%	42.95%	58.65%
Andel kvinnor med 0-7 sjukdagar (%)	47.07%	40.26%	56.71%
Andel män med 0-7 sjukdagar (%)	64.31%	56.93%	69.00%
Andel med 0 sjukdagar (%)	22.37%	19.80%	28.51%

Tabellen visar utfall rullande 12 månaders period

Mått antal anställda	2026	2025	2024
Tillsvidareanställda totalt	1 997	1 973	1 979

Tv-anställda (Kv) %	84.08%	83.83%	83.73%
Tv-anställda (M) %	15.92%	16.17%	16.27%
Tv-anställda (<=34 år)	13.97%	14.75%	15.61%
Tv-anställda (35-54 år)	50.68%	50.38%	50.93%
Tv-anställda (>=55 år)	35.35%	34.87%	33.45%
Visstidsanställda totalt	183	205	251
Visstidsanställda (Kv) %	73.22%	79.51%	81.67%
Visstidsanställda (M) %	26.78%	20.49%	18.33%
Visstidsanställda (<=34 år)	33.33%	24.39%	31.08%
Visstidsanställda (35-54 år)	46.45%	50.24%	43.43%
Visstidsanställda (>=55 år)	20.22%	25.37%	25.50%
Chefer totalt	91	92	89
Chefer (Kv) %	80.22%	79.35%	77.53%
Chefer (M) %	19.78%	20.65%	22.47%

Tabellen visar antal anställda per sista augusti respektive år

Mått personalavgångar externt	2026	2025	2024
Tv-anställd %	3.83%	5.45%	5.03%
Tv-anställd (Kv) %	3.84%	5.47%	4.86%
Tv-anställd (M) %	3.79%	5.35%	5.88%

Tabellen visar utfall för rapporteringsperioden januari-augusti respektive år

Nyckeltal behörighet (Kolada)	2023	2024	2025
Heltidstjänster i förskolan med förskollärarlegitimation, kommunal regi, andel (%)	55	56	58
Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i grundskola åk 1-9, kommunala skolor, andel (%)	80,1	79,3	78

5.5.3 Ekonomisk redovisning

Driftredovisning, mkr	Utfall jan-aug 2026	Utfall jan-aug 2025	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse prognos-budget 2026

Barn- och utbildningsnämnd	-1204,3	-1202,1	-2031,9	-1994,8	37,1
Total summa	**-1195,3**	**-1202,1**	**-2031,9**	**-1994,8**	**37,1**

Kommentar utfall
För perioden januari–augusti redovisar BUN ett överskott på +108,9 mkr. Överskottet för perioden beror bland annat på den nya redovisningsprincipen för semesterlöneskulder. Semesterlöneskulden har tidigare bokförts centralt i kommunen. Under årets första månader tjänar medarbetarna in semesterdagar samtidigt som uttaget är begränsat, vilket innebär att den uppbyggda semesterlöneskulden ökar. Efter sommaren minskar skulden, och påverkar nu resultatet positivt i stället. Vid årets slut kommer skulden att vara noll och påverkar därför inte resultatet eller prognosen för helåret.

Om semesterlöneskulden exkluderas uppgår resultatet för perioden till +55,7 mkr. Det påverkas framför allt av förskolans demografibank som är positiv, men också grundskolans centrala medel som ger en positiv prognos för året.

Kommentar prognos
Prognosen för barn- och utbildningsnämnden uppgår till 37,1 mkr vilket motsvarar 1,9% av hela budgeten.

Förskolans positiva prognos beror främst på ett minskande barnantal under året och en tilldelad demografibudget som bygger på befolkningsprognosen som är betydligt högre än det faktiska antalet barn som kommit till förskolan över året, här föreslås att budget återförs med motsvarande 13 mkr för 2026 och framåt.

Grundskolans positiva prognos förklaras främst av överskott bland de centrala medlen hos skolchef och områdeschefer. Det är tillfälliga statsbidrag som stärkt budgeten för 2026 samt att det inte dykt upp några oförutsedda fastighetsrelaterade kostnader. Resurscentrums positiva prognos förklaras främst av att priserna på livsmedel har varit stabila och inte ökat i den omfattning som förväntats. Det finns också några vakanta tjänster som bidrar till överskottet.

Kommentarer per verksamhetsområde:
Förvaltningsstöd
Förvaltningsstödet har en total omslutning på 150,9 mkr, motsvarande 7,6 % av total budget. Här ingår IT/ADM, skolskjuts, EK/HR, kansli och ledning.
Förvaltningsstöd redovisar en positiv periodavvikelse på 8,1 mkr mot tilldelad budget för januari–augusti. Ett genomfört projekt med inkomstjämförelser för barnomsorgsavgifter har gett ökade intäkter med 2 mkr och bidrar till överskottet då dessa ej varit budgeterade. Det gavs också ett tillfälligt tillskott från

kommunfullmäktige inför 2026, där 3 mkr behölls centralt för oförutsedda kostnader. Medel har också innehållits för att kunna möta den förväntade negativa avvikelsen på skoltransporter, utifrån stigande priser och nytt avtal. Inför kommande år kommer skoltransporters budget att korrigeras utifrån de nya förutsättningarna. Prognosen för året uppgår till 6 mkr.

Förskola
Förskolans nettobudget uppgår till 519 mkr. Det utgör 26% av nämndens totala budget.

Förskolans faktiska resultat i augusti visar ett överskott på +9,2 mkr. Det redovisade överskottet på 17,7 mkr inkluderar den nya tillämpningen av att semesterlöneskulden visas per skolform. Semesterlöneskulden påverkar resultatet under året och kan göra att det ser bättre eller sämre ut, men det är en tillfällig redovisningseffekt. Vid årets slut kommer skulden att vara noll och påverkar därför inte resultatet eller prognosen för helåret.

En stor förklaring till överskottet på 9,2 mkr är det ekonomiska utrymmet i demografi-banken. I augusti visar demografibanken en positiv avvikelse på +2,7 mkr. Demografibankens syfte är att hantera volymförändringar i verksamheten. Förskolans resursfördelningsmodell innebär att rektorerna får ersättning för antalet barn som var inskrivna i förskolan i maj under de tre följande sommarmånaderna. Många barn slutar förskolan under sommaren och ett antal avdelningar stängs. Den här sommaren har betydligt fler barn än tidigare år lämnat förskolan och gått över till förskoleklass i grundskolan. Betydligt färre barn än tidigare höstar, har funnits i kö att placera. I augusti fanns 2 454 barn inskrivna vid kommunala förskolor. Det är nästan 200 barn färre än samma tid ifjol och motsvarar en minskning på -7%. 261 barn fanns vid fristående förskolor i augusti, vilket är 25 barn färre jämfört med föregående år och det motsvarar en minskning på -9%. Barnantalet har minskat i samtliga områden utom Gammelstad under de senaste åren. Nedgången är mest tydlig på Bergnäset och Hertsön. Sedan 2022 har förskolan tappat 379 barn. Det motsvarar ungefär åtta normalstora förskolor. Minskningen är därför inte marginell utan påverkar budget, organisation och lokalbehov.

Förskolans budgetram bygger på en uppskattad demografiförändring inför budgetåret. Ett demografiavdrag motsvarande -19,5 mkr aviserades inför 2026, eftersom antalet barn i förskolan bedömdes minska kraftigt. Förskolan fick ett tillfälligt generellt tillskott, motsvarande 7,5 mkr, för att kompensera kostnader till följd av att samtliga förskolor fortsatt skulle hållas öppna.

Det aviserade demografiavdraget på 19,5 mkr byggde på den bedömning av barnantalet som fanns när budgeten togs fram. Under året har barnantalet minskat mer än vad som då kunde förutses. Det innebär att den faktiska kostnadsminskningen kopplad till färre barn är större än det avdrag som gjordes i budgetramen. Avdraget på 19,5 mkr var med andra ord för lågt i förhållande till den utveckling vi nu ser. Demografibanken prognosticeras därför lämna ett överskott på 13 mkr vid årets slut av ovanstående anledningar. Mot bakgrund av de förändrade verksamhetsförutsättningarna föreslås en ombudgetering om 13 mkr från förskolans budgetram. Förslaget syftar till att skapa en mer rättvisande budgetfördelning och bättre överensstämmelse mellan budget och verksamhetens faktiska kostnader. Det skulle innebära att förskolan prognosticerar ett sammantaget överskott på 1,3 mkr vid årets slut 2026.

Skolchefen har i dagsläget 5 mkr lägre kostnader än budgeterat, ifall semesterlöneskulden exkluderas. Kostnader för utbildningar bland annat kommer att faktureras under hösten. Bedömningen är att skolchefen kommer att redovisa ett överskott om 1,6 mkr vid årets slut.

Samtliga barnskötare som innan sommaren var aktuella för en pool-placering från augusti, har fått längre vikariat i verksamheten. Därmed föreligger inte längre samma farhåga för väsentligt ökade personalkostnader av den anledningen från höstterminen 2026.

Förskolans rektorer redovisar sammantaget ett överskott på 0,7 mkr. Resultatet varierar mellan enheterna. 29 enheter landar på plus medan 25 enheter uppvisar ett underskott. Två förskolor har underskott som överskrider -0,5 mkr. För de enheter som har underskott är personalkostnaderna generellt högre än budgeterat. Huvudorsaken bedöms till det minskade barnunderlaget samtidigt som alla förskolor hålls öppna. Rektor behöver bemanna de öppna avdelningarna med tre heltidsanställda men intäkterna räcker inte till (färre barn än 17 platser i snitt per avdelning till följd av att det inte finns barn i köerna att ta in). Förutsättningarna för rektorerna är just nu komplicerade. Under höstterminen förväntas rektorerna anpassa sig efter 2026 års budgetförutsättningar – och från januari 2027, när ett nytt kalenderår startar – planera för en organisation i linje med Kommunfullmäktiges beslut från juni 2026, om att minska barngrupperna i tre steg, från kalenderåret 2027 till 17 barn i snitt per avdelning. Många förskolor har också höga vikariekostnader, bland annat till följd av hög tillsättningsgrad på beställda vikariat. Samtidigt ökar behoven av särskilt stöd, vilket kräver extra resurser. Det finns även rehabiliteringsärenden som medför att ersättare behöver tas in under perioder utöver grundbemanningen. Rektorerna prognosticerar sammantaget ett underskott på -5,5 mkr vid årets slut.

De fristående förskolorna har en positiv budgetavvikelse på 3,8 mkr i augusti. De påverkas på motsvarande sätt som de kommunala. Det minskade barnantalet (större minskning av barn än prognosticerat) innebär att även den budget som avsatts för barnpeng till fristående förskolor, bedöms ge ett överskott. I nuläget prognosticeras utbetalningarna till fristående förskolor hamna cirka 5,2 mkr under budget, vid årets slut.

Grundskola
Grundskolan utgör 54,7 % av nämndens totala budget, motsvarande 1 085 mkr. Grundskolans prognos för helåret justeras upp till 12 mkr. Utökade statsbidrag stärker grundskolans verksamhet för året. Kunskapsbidraget har tillfälligt förstärkts för 2026 med nästan 10 mkr och nyttjats till kompetensutveckling och tidsbegränsade förstärkningar till elever i behov av särskilt stöd. Då utökningen är tillfällig begränsar det möjligheten att använda dem för permanent bemanning eller andra långsiktiga kostnadsökningar. Grundskolan har också varit förskonade från oförutsedda kostnader som är fastighetsrelaterade, inte heller möbelarkitekter har använts i samma omfattning som planerat (1 mkr) för bygget på Tunaskolan, erfarenheter har helt enkelt tagits tillvara från Hertsöskolan.

Resultatet för perioden är inte rättvisande, då den ändrade redovisningsprincipen för semesterlöneskulden påverkar resultatet. Efter sommaren påverkas resultatet positivt, vilket motsvarar 37,1 mkr av periodens överskott. Om ovan exkluderas i rapporteringen hade grundskolan visat ett överskott på 36,6 mkr för perioden, det är ett relativt högt resultat. Dock kvarstår en hel del kostnader under hösten, bland annat grundläggning av nya modulerna på Stadsöskolan där faktura ännu ej erhållits, det kommer även en faktura på återställningskostnader för Hertsöskolans moduler som är återlämnade, där kostnadsnivån i dagsläget är oklar.

Grundskolan har ett behov av att anpassa bemanningen så att den överensstämmer med antal elever, som förväntas sjunka till kommande läsår. Utifrån det nuvarande ekonomiska läget i grundskolan är bedömningen att de beskrivna behoven i konsekvensbeskrivningen inför 2027, motsvarande 7 mkr kan omhändertas inom egen ram. Det handlar om att demografimodellen kommer att ge grundskolan budget för 75 elever färre, vilket, utan anpassningar av fasta kostnader ger en kostnadsökning motsvarande 4,5 mkr. Förutom demografin ser också grundskolan ökade kostnader för datorinköp motsvarande 2,5 mkr.

När det gäller demografin, alltså budget för grundskolans alla skolpengar, så kan konstateras att grundskolan har 26 fler elever än förväntat vid höstterminens start 2026. Budgeten har utgått från att antalet elever skulle minska med 16 elever, men den har istället ökat med 26 elever, vilket visar på att prognoser är just prognoser. Dock är

det en mindre fluktuation vilket kan omhändertas inom budgeten. Den anpassade skolan har under ett antal år ökat men ökningen för höstterminen är endast tre fler än förväntat (som var 11 elever) vilket gör att budgeten är intakt även för denna skolform. Volymen för fritids är fortfarande osäker och först när avstämningen av fritidspeng sker från september månad kan en mer exakt prognos göras.

Grundskolans rektorer visar en prognos på – 0,3 mkr vilket, likt föregående år, är väldigt positivt. Historiskt har grundskolans rektorer under många år haft ekonomiska utmaningar, men är nu mer i balans, ett resultat av ett långsiktigt arbete. I huvudsak är det arbetet kring resursplanering som löper på väl samt att skolan fått extra resurser för fler lärare i och med nämndens satsning.

Det är hos områdeschefer och skolchef som det ekonomiska överskottet finns, utifrån att det under året tillkommit tillfälligt utökade statsbidrag och att engångskostnader för fastighetsrelaterade kostnader har uteblivit.

När det gäller fristående verksamheter så ses inga större förändringar vid höstterminens start, men här kan förändringar ske löpande under hösten.

Resurscentrum
Resurscentrums totala omslutning uppgår till 237,5 mkr, vilket motsvarar 11,9 % av den totala budgeten. Resurscentrum omfattar skolmåltider, elevhälsa, Kulturskolan och modersmålsundervisning.

För perioden januari–augusti redovisas en positiv avvikelse på 14,0 mkr, och årsprognosen har skrivits upp till 4,8 mkr.
Resultatet påverkas av den nya principen för semesterlöneskuld. Personal som tagit ut hela årssemestern under sommaren har en teoretisk skuld till förvaltningen, vilket innebär en fordran på 6,1 mkr. För en jämförbar och rättvisande bild mot tidigare månadsuppföljningar uppgår den faktiska månadsavvikelsen (exklusive semesterlönefordran) till 7,9 mkr vilket främst fördelar sig på vakanser och orealiserad drift och centrala medel. Insatser finns planerade för hösten bland annat kopplat till beredskap samt utökad bemanning till Falkens skolkök samt akademikök.

Investeringsredovisning, mkr	Utfall jan-aug 2026	Utfall jan-aug 2025	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse prognos-budget 2026
Barn- och utbildningsnämnden	-14,9	-5,8	-103,5	-103,5	0,0
Total summa	-14,9	-5,8	-103,5	-103,5	0,0

Kommentar utfall

Periodutfallet för inredning och utrustning är 12mkr för grundskolan. Resurscentrum har investerat för 0,3 mkr till måltidsverksamheten. Investeringsutfall för myndighetskrav uppgår till 1,1 mkr. Totalt utfall för perioden januari-augusti är därmed 14,8 mkr. Nämndens investeringar prognosticeras att genomföras inom tilldelad ram för året.

Kommentar prognos

Nämndens investeringsbudget för år 2026 uppgår till 103,6mkr och består av:

- Inredning och verksamhetsutrustning till förskola, grundskola och Resurscentrum (7,6 mkr)
- Myndighetskrav (2,5 mkr)
- IT-investeringar förskola och grundskola (3,7 mkr)
- Anpassningar av befintliga lokaler (9,8 mkr)
- Strukturåtgärder, inredning/utrustning (80 mkr)

I takt med att strukturförändringar genomförs flyttas budget till ISF.

Investeringsprojekt, mkr	Total utgift			Varav: årets investeringar		
Färdigställda projekt	**Total budget**	**Ack. utfall**	**Avvikelse**	**Budget**	**Utfall**	**Avvikelse**
Pågående projekt	**Total budget**	**Ack. utfall**	**Avvikelse**	**Budget**	**Utfall**	**Avvikelse**
IT				-3,7	-0,4	-3,3
Inredning förskolan				-1,3	-0,3	-1
Inredning skolan				-5,4	-12,8	7,4
Resurscentrum				-0,7	-0,3	-0,4
Myndighetskrav				-2,5	-1,1	-1,4
Strukturåtgärder				-80	0	-80
Anpassning av befintliga lokaler				-9,8	0	-9,8

5.6 Kultur- och fritidsnämnd

5.6.1 Måluppföljning

Definition av symboler:

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

5.6.1.1 Prognos måluppfyllelse

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Välfungerande vardag för alla		
Etablera En väg in gällande bidrag		↗
Etablera En väg in för evenemang		↗
Utveckla uppdraget evenemangslotsar		↗
Förbättra tillgänglighet genom digital utveckling till idrottslokaler och andra lokaler, meröppna bibliotek.		↗
Mer Luleå för fler luleåbor		
Alla bidrag ska vara jämlika och transparenta		↗
Succesivt växla upp service och utbud för 100 000 invånare		↗
Synliggöra kulturmötesplatser inom nämndens ansvarsområde		↗
Utöka kunskapen hos civilsamhället inom barnkonventionen och jämställdhet		→
Bidragen ska vara jämlika och transparenta		↗
Luleå utvecklas som evenemangsstad		↗
Ta fram en anläggningsstrategi i samverkan med Bodens kommun		↗
Utveckla evenemangsstöd för externa arrangörer		↗
Satsning på föreningsbidrag		↗
Tillgänglig skärgård		↗
Utveckla mötesplats i Råneå medborgarhus		↗
Trygg i Luleå		
Genom våra mötesplatser och aktiviteter bidrar vi till social hållbarhet för barn och unga		↗
Klimatsmart och naturpositiv		

Kartlägga åtgärdsområden för minskade klimatutsläpp inom nämndens verksamhetsområden		→
Hållbara inköp ska öka		→
Fortsätta genomföra energieffektiviseringar i nämndens lokaler och anläggningar		↗
Blomstrande näringsliv		
Stödja och möjliggöra utveckling av KKB (Kulturell, kreativ bransch)		↗
Stödja och möjliggöra utveckling av besöksnäringen		↗

Nämndsmål	Bedömning
Välfungerande vardag för alla	
Etablera En väg in gällande bidrag	
Beskrivning: Alla föreningar som söker bidrag hos Luleå kommun gör det i ett digitalt ansökningsförfarande via lulea.se. Ansökningarna handläggs hos respektive förvaltning (kultur- och fritidsförvaltningen, infrastruktur- och serviceförvaltningen, socialförvaltningen, arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen samt kommunstyrelseförvaltningen) inom kommunen. **Planerade aktiviteter:** Implementera, utveckla arbetet och användningen av nytt boknings- och bidragssystem Utveckla samverkan med Kundcenter gällande föreningsfrågor	
Etablera En väg in för evenemang	
Beskrivning: I arbetet med att utveckla Luleå som evenemangsstad så är en av målsättningarna att attrahera externa arrangörer. KFF har medel (evenemangspotten) för externa arrangörer att söka. Det ska vara lätt att kunna arrangera i Luleå. **Planerade aktiviteter:** Etablera En väg in för evenemang genom utveckling av lulea.se	
Utveckla uppdraget evenemangslotsar	
Beskrivning: **Delmål: Gå från att vara arrangör till att i högre grad vara möjliggörare för andra aktörer** KFN har målsättningen att utveckla Luleå som evenemangsstad och attrahera fler externa arrangörer som vill göra evenemang i Luleå. För att göra det enkelt för externa arrangörer att kunna genomföra evenemang har KFN en funktion, en evenemangslots, som ska stödja i arbetet att genomföra evenemang avseende tidpunkter, lokaler mm.	
Förbättra tillgänglighet genom digital utveckling till idrottslokaler och andra lokaler, meröppna bibliotek.	
Beskrivning: KFF utvecklar processen för bokningsbara idrottslokaler för att tillgängliggöra del av anläggningarna för direktbokning. Från 2026 innefattas även fler verksamheter som exempelvis bibliotek.	
Kommentar: **Öka möjligheten att boka idrottslokaler**	

Processen för bokningsbara idrottslokaler håller på att utvecklas för att tillgängliggöra del av anläggningarna till direktbokning för föreningar och andra besökare. Ett nytt boknings- och bidragssystem har anskaffats i slutet av 2024 och arbete har pågått under 2025 för att vidareutveckla systemets användning. Ett pilotprojekt för "direktboka" har startat upp vid vissa utvalda anläggningar. Tillgängligheten till idrottslokalerna är redan idag hög och pilotprojektet syftar till att öka tillgängligheten ytterligare. Tester pågår i samverkan med Infrastruktur- och serviceförvaltningen för att vidareutveckla nuvarande lösningar för passagesystemen. Målet är att möjliggöra bokning av lokaler och tillträde till dessa även utanför lokalbokningens ordinarie öppettider. I ett första steg handlar arbetet främst om att skapa förutsättningar för direktbokning av vissa mindre anläggningar. Under året pågår fortsatt testverksamhet.

Meröppet på biblioteken

Under 2025 infördes meröppet på biblioteket i Råneå, vilket har fallit väl ut och visat på ett tydligt behov av utökad tillgänglighet. I dag har över 100 användare registrerat sig för meröppet, vilket indikerar ett stort och växande intresse.

Under året har motsvarande teknik installerats på stadsbiblioteket i Kulturens hus och arbetet med att ta fram rutiner pågår, i syfte att under hösten införa meröppet även här. Detta innebär ett viktigt steg mot att öka tillgängligheten till biblioteksverksamheten i hela kommunen.

Mer Luleå för fler luleåbor

Alla bidrag ska vara jämlika och transparenta	

Beskrivning:

Delmål: Nämndens bidrag ska fördelas jämställt och jämlikt

Idag finns en del av nämndens bidrag i form av driftsavtal. Dessa avtal ska fasas ut och göras om till sökbara bidrag för att tydliggöra de bidrag som lämnas från KFN. Det skapar en bättre översikt ur ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv.

Planerade aktiviteter: Fortsätta arbetet med föreningar som har olika typer av avtal övergår till bidrag

Kommentar:

Detta mål följs upp på förvaltningsnivå under 2026:

Ung i Luleå har anställt en ungdomscoach som arbetar riktat med uppdraget att starta upp ett kulturcrew i Luleå 2025. Vi har avsatt en del av budgeten för Ung kultur för att täcka lönekostnader och har även avsatta medel för spelningar m.m. Fokus i uppdraget ligger på att skapa kulturarrangemang tillsammans med ungdomar riktat mot Navet i första hand.

KulturCrew har under perioden arrangerat/stöttat flera aktiviteter. En manifestation 13/5, spelningen Brandrisk! 30/5 och ungdomsspelning 9/7 som en del av "Under Solen". Aktiviteterna är ungdomsproducerade/-assisterade och har lockat många unga.

KulturCrew har kunnat stötta unga i arrangörskapet för manifestationen som engagerade ett stort antal unga. Ungdomsspelningen som en del av Under Solen lockade 237 besökare som kom för att lyssna på unga musiker. Efterfrågan på fler möjligheter att arrangera spelningar kommer återkommande i samband med dessa aktiviteter vilket ger en möjlighet att rekrytera till KulturCrew. Utvärdering som planerats till juni har blivit försenad och är därmed inte slutförd.

Succesivt växla upp service och utbud för 100 000 invånare	

Beskrivning:

- Utveckla arbetet med att synliggöra utbudet och kontakter med föreningslivet
-Säkerställa att 1% konsten kommer med tidigt i ny/ombyggnationer
-Följa upp konceptet Kulturfonden (kopplat till KSF och anställd projektledare hos Näringslivsenheten som kopplar kultur, näringsliv och off sekt

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

Kommentar:
Detta mål har gjorts om till ett nämndsövergripande mål och har fördelats i ett antal mål som följs upp för sig. Detta följs inte upp på nämnden under 2026. Kultur och mötesplatser jobbar vidare med detta mål på avdelningen.
Avdelningen arbetar på olika sätt inom verksamheterna att växla upp service och utbudet.
Inom den offentliga konsten: Styrdokument, processer och arbetsrutiner för hur kommunen ska jobba utifrån enprocentsregeln är framtaget och tjänstemännens förslag till beslut tas upp i ett ärende på nämnden i maj. Handläggningen behövde dock pausas då det framkom att dokumenten behövde remitteras till andra berörda förvaltningar för synpunkter. Detta har medfört en förskjutning i tidplanen, och ärendet bedöms nu kunna tas upp för nämndens behandling under hösten. Målet är att medel för konstnärlig gestaltning ska avsättas i alla ombyggnationer- och nybyggnadsprojekt. Likaså har tjänstpersoners förslag till beslut om implementeringen av ett nytt sätt att arbeta med budget och genomförandeprocesser utifrån beslutet om enprocentkonst är framtaget och går upp i KFN i höst. Flera enprocentsprojekt är på rull bland annat konst på Hertsöskolan, Gymnasiebyn, Tunaskolan, Stadsöskolan och ett antal gruppbostäder.
Inom KOSA-projektet: Enhetschef för Konst, scen och möten deltar aktivt i projektet KOSA och sitter med i en projektgrupp. Första utlysningen har utannonserats och en jury har tillsatts. KOSA har tilldelat 8 projekt finansiering under våren 2026. Se https://www.kosafond.se/sv/finansierade-projekt
On the Go- Verksamheten löper på och har uppnått en god stabilitet och når regelbundet ungdomar i olika byar i kommunen. On the Go har arbetat upp en stabil bas av timpersonal och schemaläggning och kommunikation fortsätter utvecklas. Under sommaren har On the Go lanserat och genomfört konceptet ”ung sommar”, utvärdering kommer genomföras i september.
Meröppet på kommunens sista folkbibliotek: Installation av meröppetsystem och förberedelser för taggar har pågått under våren. Planerad start under hösten.
Implementering av hållbara lån konceptet skedde under januari-mars. Implementeringen innebar kontakt med aktörer aktuella för hållbara lån, diskussion och beslut kring rutiner och processer för de olika biljetterna, nya regler och parametrar i biblioteksdatasystemet, information och kommunikation med biblioteketspersonalen samt marknadsföring externt. De erbjudanden som lanserades den 31 mars var 16 badkort till badhusen i Luleå kommun, 2 biljetter till varje föreställning inom Dansserien, Jazzserien och Klassiska serien på Kulturens hus, 5 skidpass till Måttsunds skidanläggning och 4 säsongsbiljetter till BC Luleå och Luleå baskets matcher. Inom hållbara lån ryms också utlån av 4 Energiväskor. Energiväskorna har dock finansierats från annat håll. Förutom badkorten som även kan lånas/hämtas på flera bibliotek så lånas/hämtas allt från Stadsbiblioteket. De medel som finns för Hållbara lån räcker inte för att sprida ut biljetter till alla bibliotek i kommunen. I april är skidsäsongen slut så skidpassen till Måttsund hinner inte bli använda i så stor utsträckning, även basketsäsongen är påväg att ta slut men återkommer till hösten. Utvärdering kommer att genomföras i slutet av året.
Boken kommer är bibliotekets service till dem som önskar ta del av bibliotekets utbud men av någon anledning inte kan besöka ett folkbibliotek. Traditionellt är det oftast äldre personer som är Boken kommer- låntagare, men det även vara vara ensamma, sjukskrivna och/eller personer med

funktionsnedsättningar. Utvecklingen av Boken hanteras inom arbetsgruppen för Social biblioteksverksamhet och tillgänglighet. Gruppen arbetar med att utöka Boken kommer till alla enheter och fastställa rutiner och processer för det. Gruppen har satt målet att utöka antalet Boken kommer låntagare till 24 (idag 10). Visionen är att alla enheter och all personal ska kunna ansvara för en Boken kommer låntagare. Utkörningen av medier till Boken kommer görs från Stadsbiblioteket, förutom i Råneå som kommer fortsätta arbeta med egen hemleverans. Parallellt med bibliotekspersonalens arbete pågår arbete inom kommunikation för att ta fram ett kommunikationsmaterial anpassat till målgrupperna. Kontakt har även tagits med Socialförvaltningen för ett samarbete med distribution av informationsmaterial via hemtjänsten. Under hösten kommer en större kanpanj dra igång.
Nystart av DigidelCenters verksamhet: Arbetsgruppen inom Digidelcenter håller regelbundna möten en gång per månad. Mötena används till att dela information mellan varandra, planera aktiviteter och samtal om hur verksamheten kan fortsätta utvecklas. Ett nätverk med biblioteken i Boden och Piteå har startats upp för att möjliggöra dela och lära mellan varandra.
Arbetsgruppen har startat upp ett externt samarbete med Hörselskadades Riksförbund HRF. HRF har haft aktiviteter i våra lokaler riktat till personer med hörselnedsättningar, något som också kommer fortsätta under hösten. Arbetsgruppen har också ett externt samarbete med Energikontor Norr och energirådgivare i kommunen kopplat till utlån av energiväskor på biblioteken.
Digidelcenter har haft föreläsningar och workshops om AI och källkritik för seniorer i Råneå och på Porsön. Totalt har ca 30 personer deltagit. Dessa föreläsningar kommer fortsätta under året på fler bibliotek. I Råneå har Digidelcenter i samarbete med Svenska kyrkan i Råneå och IFK Råneå arrangerat aktiviteter för barn i åk 4-6. Vid tre tillfällen har barnen bland annat kunnat spela spel och prova göra animerad film. Totalt kom 11 barn under dessa tre tillfällen.
På barn- och ungdomsbokbussen har Digidelcenter under sportlovet besökt två förskolor där barn i åldern 4-5 år fick skapa digitala berättelser. 17 barn deltog i aktiviteten.
På stadsbiblioteket har IT-drop in fortsatt som tidigare på tisdagar och torsdagar. Det är uppskattat av besökarna. Skaparytan har haft tre pop up-aktiviteter som lockat ca 80 deltagare/tillfälle. Aktiviteterna har varit i Upplevelserummet vilket inte är optimalt med så många besökare på en relativt liten yta.
Digidelcenter har uppmärksammat All Digital Weeks och källkritikens dag genom att förmedla information till besökare om källkritik och tips på informativa webbsidor. I samband med ett APT på Stadsbiblioteket genomfördes en övning som handlade om säkerhet på nätet/källkritik.
Planering inför höstens workshopar i Gammelstad och Hertsöns bibliotek pågår. Ett flertal anmälde sig direkt på informationstillfället som hölls för en lokal PRO-förening i maj. Tydligen finns det ett stort behov och intresse om man hittar rätt ingångar till rätt målgrupp. På Hertsöns bibliotek blir det tre träffar i november.
Under hösten kommer drop-in-aktiviteter på Skaparytan i Stadsbibiblioteket hållas varje tisdag och var tredje lördag. Tisdagarna kommer variera mellan teman 3D, tygtryck och VR. Bibliotekspersonal kan också boka tid om de vill prova eller fortbilda sig inom de olika verktygen som finns.
IT-drop-in på Digidelcenter fortsätter som vanligt under hösten på tisdagar och torsdagar mellan 10-12.
Samarbetet med HRF fortsätter med fem nya träffar på temat "bli vän med din hörapparat".
Björkskatans bibliotek planerar en digiträff i oktober där besökare kan ställa frågor, få tipsoch bli inspirerade av AI, digital teknik och källkritik.
Planering pågår inför höstens e-medborgarvecka 5-11 oktober där Digidelcenter planerar aktiviteter och informationsmaterial på alla bibliotek.
Den 22 oktober sker en aktivitetsdag mot målgrupp äldre i Kulturens hus på tema "Kultur och hälsa". Konsthallen, biblioteket och Äldresupporten är med liksom ett stort antal externa föreningar och organisationer. Från bibliotekets håll kommer fokus ligga på digital delaktighet och AI för äldre.

Synliggöra kulturmötesplatser inom nämndens ansvarsområde	

Beskrivning:

Ett arbete har startat med att ta fram förslag till definitioner av mötesplatser/kulturmiljöer och kulturvärden. Med utgångspunkt i kultur- och fritidsnämndens reglemente, rapporten Kulturens plats i framtidens Luleå, samt kommunens kultur- och idrottpolitiska program skall aktuella mötesplatser/kulturmiljöer och kulturvärden sammanställas.
Kommentar: Med utgångspunkt i kultur- och fritidsnämndens reglemente, rapporten Kulturens plats i framtidens Luleå samt kommunens kultur- och idrottspolitiska program ska aktuella kulturmötesplatser sammanställas och synliggöras. Deltagare från Kultur & Näringsliv samt Kultur- och fritidsförvaltningen har identifierat och sammanställt befintliga kulturlokaler och under första delen av året har listan kompletterats med besöksadresser och eventuella hemsidor. I nästa steg kommer dessa att markeras på kommunkartan med hjälp av GIS (Geografiska informationssystem). Genom denna kartläggning blir de kulturella mötesplatserna synliga och mer tillgängliga för medborgarna.
Utöka kunskapen hos civilsamhället inom barnkonventionen och jämställdhet
Kommentar: Nämndsmålet följs upp inom förvaltningen under 2026 och rapporteras till nämnden när målet är uppfyllt.
Bidragen ska vara jämlika och transparenta
Beskrivning: - Gå från att vara arrangör till att i högre grad vara möjliggörare för andra aktörer - Nämndens bidrag ska fördelas jämställt
Kommentar: Nämndsmålet följs upp inom förvaltningen under 2026 och återrapporteras till nämnden när målet är uppfyllt.
Luleå utvecklas som evenemangsstad
Kommentar: Målet är uppfyllt under 2025.
Ta fram en anläggningsstrategi i samverkan med Bodens kommun
Kommentar: Kultur- och fritidsnämnden har i juni antagit en gemensam anläggningsstrategi för Luleå-Boden 2026-2040 och kultur- och fritidsförvaltningen har fått uppdraget att inleda samverkan med Bodens kommun enligt strategins riktlinjer. Strategin syftar till att skapa ett långsiktigt hållbart, effektivt och sammanhållet system för idrotts- och fritidsanläggningar i regionen som möter framtida behov kopplade till befolkningstillväxt, samhällsomvandling och ökade krav på attraktiva livsmiljöer. Analyserna visar att kommunerna har ett grundutbud av anläggningar i nivå med riksgenomsnittet, men att det finns utmaningar kopplade till kapacitet, geografiska skillnader, behov av modernisering samt dialogen med föreningslivet. För att möta dessa utmaningar bygger strategin på en strukturerad och långsiktig samverkan mellan Luleå och Boden, med politisk samordning, samarbete mellan tjänstepersoner och regelbunden dialog med föreningslivet. Strategin utgår från en modell med ett lokalt grundutbud av anläggningar som respektive kommun ansvarar för samt regionalt samordnade anläggningar där kommunerna delar ansvar för mer specialiserade verksamheter. Särskilt fokus läggs på ökad kapacitet, förbättrad kvalitet och funktion, stärkt tillgänglighet och inkludering samt utveckling av ytor för spontanidrott och vardagsrörelse.

Strategin bedöms bidra till jämlika möjligheter till idrott och fysisk aktivitet i hela regionen samt till ett mer hållbart nyttjande av kommunernas resurser genom ökad samverkan.	
Utveckla evenemangsstöd för externa arrangörer	
Kommentar: Som ett led i att utveckla Luleå som evenemangsstad fördelar Luleå kommun årligen evenemangsstöd till arrangörer som vill genomföra arrangemang och evenemang i kommunen. Stödet har varit i bruk under de senaste två åren och bidragit till att skapa struktur och förutsägbarhet kring finansiering. Kultur- och fritidsnämnden har fastställt tydliga kriterier för stödet, som består av två kategorier – ett större och ett mindre evenemangsstöd – vilka delas ut under fastställda ansökningsperioder. Under 2026 har en utökning av evenemangsstöd skett för att möta efterfrågan och möjliggöra fortsatt tillväxt inom området. En beredningsgrupp har inrättats i kommunen med representanter från flertalet förvaltningar i syfte att samla ett bredare perspektiv och tillvarata kommunens olika kompetensområden med målsättningen att skapa bredare underlag för politiska beslut. Besluten för det så kallade lilla evenemangsstödet tas på delegation. Revidering av den interna bedömningsmatrisen har påbörjats för att göra bedömningarna mer träffsäkra gentemot satta kriterier för stöden samt Luleå kommuns prioriterade mål. Kultur- och fritidsförvaltningen ser en ökning av sökande vilket både från lilla och stora evenemangsstöden med påföljd att avsatt budget för stöden är i stort sett upparbetad för året. Evenemangsstöden kan numera även sökas av företag men föreningarna är i majoritet av de sökande. Det ökade antalet ansökningar tyder på att kommunen uppfattas som en attraktiv plats för evenemang och att de insatser som genomförts har haft effekt.	
Satsning på föreningsbidrag	
Kommentar: **Förstärkning av lokalt aktivitetsstöd och bidrag till pensionärsföreningar** Kultur- och fritidsnämnden har i sin budget förstärkt satsning på föreningsbidragen med bland annat höjt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) och bidrag till pensionärsföreningarna. Något som stämmer väl överens i arbetet med mål och åtgärder mot folkhälsa där föreningslivet ses som en viktig aktör för att bidra till bättre folkhälsa, delaktighet och gemenskap. **Utveckling av Magasin 5, norra hamn** Arbetet med utveckling av Magasin 5 i norra hamn i Luleås centrum är ett annat exempel på hur dessa medel används. Medlen används bland annat genom ett förstärkt hyresbidrag till föreningen och genom det skapas mer ändamålsenliga lokaler för teaterverksamhet och andra verksamhetslokaler. Magasin 5 ska även innefatta andra verksamheter som Teaterhögskolans nya ettåriga utbildning Sceniskt basår samt Navets verksamhet som är fritidsgård för de äldre ungdomarna upp till 20 år. Verksamheten beräknas inte vara igång under 2026 då arbete kvarstår med lokalerna. **Kulturscenen Lillan** Lillan är en etablerad kulturscen i Luleå som under lång tid varit en viktig mötesplats för fria kulturutövare, ideella aktörer och unga arrangörer i Norrbotten. Få liknande scener finns kvar i länet, vilket gör Lillan till en unik resurs för det fria kulturlivet. Kulturföreningen Ebeneser har beviljats medel för att trygga driften av Lillan som en tillgänglig och öppen scen för hela länet med särskilt fokus på en scen med låg tröskel för unga kulturutövare och mindre arrangörer. Från och med augusti 2026 har Kulturföreningen Ebeneser tagit över driften för Lillan med ett utökat bidrag.	
Tillgänglig skärgård	
Kommentar:	

Luleå kommun har tagit fram Plan för Luleå skärgård 2035 som beslutades i kommunfullmäktige december 2025. Målet är fler Luleåbor som vistas i skärgården, fler som bor och verkar i skärgården, stärkt besöksnäring och att bevara unika natur- och kulturmiljövärden för framtida generationer.
Kultur- och fritidsnämndens planerade aktiviteter för att uppfylla skärgårdsplanens övergripande mål är att:

- Stärka tillgängligheten genom att utveckla och optimera turbåtstrafiken. Informera och synliggöra skärgården och dess möjligheter för både besökare och boende.
- Utveckla service och värdskap genom förbättrad skyltning vid anläggningar och längs vandringsleder samt utveckling av digitala verktyg, exempelvis en skärgårdsapp
- Säkerställa fortsatt underhåll av anläggningar och infrastruktur i skärgården
- Synliggör miljöerna och historien genom berättelser och artiklar i våra publikationer och digitala kanaler
- Samverka med boende, föreningar och andra aktörer som är viktiga för skärgårdens utveckling.

Under perioden har arbete genomförts för att stärka tillgängligheten till Luleå skärgård genom ökad information och kommunikation i digitala kanaler samt tydligare information kring turbåtstrafik och avgångar. Arbetet med skärgårdens digitala kanaler har fortsatt och antalet följare och användare har ökat konstant, vilket bidrar till att fler nås av information och inspiration kopplad till skärgården. Under perioden har även en ny och mer enhetlig turlista för skärgårdstrafiken tagits fram, med samma avgångstider under högsäsongen och ökade möjligheter till dagsutflykter till flera av öarna, vilket syftar till att göra skärgården mer tillgänglig och lättare att besöka för både Luleåbor och turister.
I samband med turbåtssäsongen har även en enkät genomförts för att samla in besökarnas synpunkter på bland annat turbåtstrafiken. Återkopplingen har hittills varit positiv, bland annat kring de förbättrade möjligheterna att göra dagsutflykter till skärgårdens öar. Resultatet från enkäten kommer att utgöra ett underlag i det fortsatta utvecklingsarbetet.
Insatser har även genomförts för att utveckla service, tillgänglighet och infrastruktur i skärgården. Muddring på Degerö-Börstskär har genomförts för att säkerställa fortsatt tillgänglighet för besökare att angöra ön.
Arbete har även genomförts för att undersöka möjligheter för finansiering av en ny utställning på Junkön. Arbetet bygger vidare på tidigare genomförd förstudie och fokus har legat på att utforska möjliga bidrag och finansieringslösningar som kan möjliggöra genomförandet av en uppdaterad utställning kopplad till skärgårdens kulturmiljöer och historia. Ansökan om finansiering är fortsatt under handläggning.

Utveckla mötesplats i Råneå medborgarhus	

Kommentar:
Projektet att utveckla Råneå medborgarhus som mötesplats för företag och civilsamhället har fortsatt under 2026. Under perioden har projektet intensifierat kommunikationen för att nå ut med aktiviteter som sker i huset. Även inbjudningar till medskapande av coworking konceptet har gått ut genom flera kanaler, vilket har ökat engagemanget. En webbplats har lanserats och en enkät har skickats ut till olika organisationer för att vidareutveckla lokalens användning.
Ett brett utbud av aktiviteter har genomförts för olika målgrupper exempelvis "dropin"-bank, flugbindningskurs, yoga, efterskolan-aktiviteter för åk 4-6, föreläsning för företagare och kurser.
Projektet har stöttat genom att ordna aktiviteter såsom näringslivslunch, kväll för energirådgivning, coworking. Sedan hösten har över 500 personer besökt medborgarhuset vilket visar på ett växande intresse och att lokalen etableras som en mötesplats i området.
Arbetet med coworking går framåt genom dialog med en testgrupp och konkreta tester av konceptet, där flera personer redan visat intresse. Dialogen med aktörer har fortsatt inför att höstens aktiviteter startar. Exempelvis har dialoger påbörjats med PRO och SPF som vill hålla sociala träffar för dagledigа vuxna under hösten. En seniordag planeras också med dessa aktörer. Planering av en beredskapsdag pågår

tillsammans med Råneå bibliotek och tänkta utställare. Nära samverkan sker med Kubben på Hertsön där vi delar kunskap och kontakter mm, tex föredrag med Hyresbostäder i Norrköping om deras mötesplatskoncept Community Corners. Samverkan med bl a näringslivskontoret, biblioteket, energirådgivare samt föreningslivet kan sammanfattas ha stärkts, vilket bidrar till fler aktiviteter och ett mer samordnat utbud.
Utvärdering av mötesplatskonceptet har påbörjats för att kunna forma alternativ för framtiden samt skapa ett material som ska kunna användas av en samverkanspart i det fall projektet övergår i en ny typ av drift. Projektet har varit behjälpliga i att visa upp angränsande lediga lokaler i Medborgarhuset för intresserade aktörer som är i behov av lokal i Råneå.
Samtidigt har viktiga praktiska förutsättningar utvecklats, såsom passersystem, bokningsrutiner och viss komplettering av inredning. Sammantaget visar detta att projektet går framåt genom ökat deltagande, konkret verksamhet i lokalen och fördjupad samverkan.

Trygg i Luleå

Genom våra mötesplatser och aktiviteter bidrar vi till social hållbarhet för barn och unga	

Beskrivning:
Ta fram en handlingsplan för Ung i Luleås fortsatta trygghetsskapande arbete. (Ung i Luleå)
Följa upp trygghetsmätning (Ung i Luleå)
Följa den nationella utvecklingen av bibliotekens roll i totalförsvaret, fortsätta med internt kompetensutveckling och jobba med biblioteken som samhällsviktig verksamhet i Luleå kommun. (Biblioteken)
Redovisa och synliggöra på olika sätt internt och externt KFF:s verksamhet för barn och unga.
Utveckla Bokstart i Luleå kommun, samverkan mellan förskola, bibliotek och barnhälsovård.
Genom projektmedel och samverkan med föreningslivet utveckla Råneå Medborgarhus (Stöd till Civilsamhället)
Utöka samverkan för att utveckla mötesplatsen Kubben på Hertsön (Stöd till Civilsamhället)

Kommentar:
Aktivitetshuset Kubben – en växande mötesplats på Hertsön
Aktivitetshuset Kubben är en mötesplats på Hertsön i Luleå som startat upp under 2023. Där finns det plats för kultur, folkbildning, föreningar, lokala aktörer och social gemenskap. Kubben finansieras av bland annat Luleå kommuns sociala investeringsmedel och fortsätter utvecklas som en viktig plats för gemenskap och delaktighet. Under 2025 anställdes en verksamhetskoordinator på Kubben.
En väldigt uppskattad och välbesökt aktivitet på Kubben är DOIT som är ett samarbete mellan Barn- och utbildningsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen och Rädda Barnen. Projektets mål är att skapa fler trygga mötesplatser där idrott och kultur kan ge fler unga på 9 – 12 år mer jämlika förutsättningar och möjlighet till god social, psykisk och fysisk hälsa.
Kubben drivs i samverkan mellan Kultur- och fritidsförvaltningen, Lulebo, Luleå SK och områdesgruppen där de två sista har tillkommit som nya samverkanspartners under året. I samband med det anställdes en husvärd med uppdraget att tillsammans med verksamhetskoordinatorn utveckla mötesplatsen. Arbete pågår med ansökningar för fortsatt finansiering av Kubben från 2027 och framåt.
Festivalen Under Solen
Kultur- och fritidsnämndens festival Under solen genomfördes första gången sommaren 2025 och har även genomförts 2026. För att säkerställa ett bra evenemang även för barn och unga, sker bland annat anpassade artister utifrån den målgruppen. Kommunikationen ska förbättras gällande Blås Grönt och aktivt för att få in värdefulla priser från sponsorer för att uppmuntra till nykterhet på festivalen och senarelagd alkoholdebut. Syftet med Blås Grönt är även att uppmuntra till dialogen hemma på initiativ av vårdnadshavare.

Trygghet och förebyggande arbete
Arbetet med trygghet har stärkts genom att handlingsplanen är färdigställd och implementerad i verksamheten. Utöver de riktlinjer som är antagna håller kompletterande rutiner gällande psykisk ohälsa, självskadebeteende och suicid på att implementeras. Resultatet från mötesplatsenkäten visar en tydlig positiv utveckling, där både trygghet och upplevt bemötande har förbättrats från 88% till 89%. Den löpande uppföljningen av trygghet på fritidsgårdarna och planerade fördjupade analyser bidrar till ett mer systematiskt förbättringsarbete. Ett förbättringsarbete kommer att ske under hösten för fördjupad analys av mötesplatsenkätens resultat. Mötesplatsenkäten 2026 genomförs senare under hösten.
Parallellt utvecklas samverkan i det brottsförebyggande arbetet, det så kallade SSPF-arbetet (samverkan mellan skola, socialförvaltningen, Polis och Fritid) där projektmedel stärker utvecklingsarbetet under året. Ett annat arbete som har påbörjats under året är våldsförebyggande åtgärder där en samordnande funktion för förvaltningen utvärderar och fördelar resurser.
Även arbetet med trygghetspunkter i samhället och bibliotekens roll i beredskap visar på en ökad strategisk medvetenhet. Ett stöddokument ”Verktygslåda för bibliotekens beredskapsarbete” är framtaget av Svensk biblioteksförening och biblioteken i Luleå planerar att arbeta med stöddokumentet kommande år. Biblioteksplanen har området beredskap som ett av målen under planperioden.
Under den nationella beredskapsveckan i oktober samordnar Luleå kommun flera aktiviteter för både invånare och kommunanställda. Bland annat planeras en lunchföreläsning i Kulturens hus om kulturens roll i beredskap samt ett öppet hus där allmänheten kan få information och ställa frågor om exempelvis trygghetspunkter. Samordning sker även med biblioteken kring olika programaktiviteter.
Bibliotek och tidiga läsfrämjande insatser
Projektet Bokstart syftar till att tidigt stärka vårdnadshavares läsning med små barn. Efter avslutat år 1 är projektet nu igång med år 2, med tydliga mål satta. Bland annat planeras en gemensam Bokstartsdag den 9 oktober, en kompetensutvecklingsdag med fokus på flerspråkighet samt utveckling av minibibliotek i förskolor. Ansökningar om finansiering för bland annat gåvoböcker och medel till bokinköp har skickats in och besked inväntas. Överskott från år 1 används under år 2 till bland annat informationsfilmer och ökade personalresurser. En överenskommelse kring minibibblo/kapprumsbibliotek är framtagen och används. Syftet är att tydliggöra och befästa ansvaret kring minibibblo mellan bibliotek och förskola. Projektet planerar en kompetensutvecklingsdag i oktober för alla som har möjlighet att vara med. Lilla Salen i Kulturens hus är bokad och det kommer vara inbjudna föreläsare och gemensamma samtal. Temat på kompetensutvecklingen är flerspråkighet. Externa medel från Kulturrådets inköpsstöd till folk- och skolbibliotek är beviljad. En stor del av bidraget kommer gå till bokstart, för att kunna bygga ut beståndet av mångspråk och minibibblo. Projektet tittar på möjligheterna att synliggöra Bokstart mer externt, tex genom artikel i Vårt Luleå och sociala medier, både regionalt och kommunalt då det behövs perspektiv från invånare för att skapa intresse och bredd.

Klimatsmart och naturpositiv

Kartlägga åtgärdsområden för minskade klimatutsläpp inom nämndens verksamhetsområden	

Beskrivning:
Innefattar att se över vår fordonspark och om möjligt ersätta fordon med mer klimatsmarta alternativ.

Kommentar:
Målet att kartlägga åtgärdsområden för minskade klimatutsläpp stödjer arbetet med att minska klimatutsläppen i kommunen och kommer även att följa kommunens klimatplan. Under året finns inga aktiviteter för målet.

När det gäller miljöbilar så har förvaltningens andel ökat sedan föregående år. I det befintliga beståndet om totalt 23 bilar finns nu 3 gas/bensinbilar och 7 elbilar. Arbetsbåten Nord bottenmålas bland annat i syfte att minska användningen av bränsle och därigenom koldioxidutsläpp. Möjlighet att gå över till att använda flergångsartiklar vid matservering under evenemang undersöks.	
Hållbara inköp ska öka	
Beskrivning: Genom hållbara inköp och ökad avtalstrohet ökar möjligheterna till att vara klimatsmart.	
Kommentar: Genom hållbara inköp och ökad avtalstrohet stärks förvaltningens möjligheter att arbeta mer klimatsmart. Under föregående år påbörjades ett förvaltningsövergripande arbete för att förbättra inköps- och beställningsrutinerna och därigenom öka följsamheten till gällande avtal. Inom flera verksamheter har åtgärdsförslag diskuterats vid upprepade tillfällen, med fokus på att identifiera förbättringar och skapa mer hållbara och effektiva arbetssätt. Under 2026 har ett kommunövergripande projekt startat upp med målet att det ska vara lätt att göra rätt vid inköp och beställningar. Som första steg har intervjuer genomförts med beställare inom alla kommunens verksamheter för att skapa ett underlag för förbättringsåtgärder.	
Fortsätta genomföra energieffektiviseringar i nämndens lokaler och anläggningar	
Kommentar: Belysningar, till mer energieffektiva lösningar är gjorda under senaste fem åren. Det pågår belysningsbyten i många kommunala lokaler som hyrs av infrastruktur- och servicenämnden, däribland Kulturens hus.	
Blomstrande näringsliv	
Stödja och möjliggöra utveckling av KKB (Kulturell, kreativ bransch)	
Beskrivning: -Samverka med projektet ”Kulturens roll i framtidens Luleå”/Näringslivskontoret där flera ”Minikulturkraft” workshops genomförs under 2025 (Konst, Scen och Möten) -Delta i skapande av och genomförande av projekt för att utveckla Råneå Medborgarhus som mötesplats för företag och civilsamhälle. (Biblioteket) - Undersöka möjligheter att samarbeta med lokala KKB-aktörer i program och evenemang (Kulturarv, Hägnan) - Se över möjlighet att säsongsvis hyra ut lokaler på Friluftsmuseet Hägnan.	
Kommentar: Luleå kommun ska ge förutsättningar för ett starkt och växande näringsliv genom att främja ett gott företagsklimat, hög tillgänglighet och god service. Friluftsmuseet Hägnan fortsätter att utveckla samarbetet med lokala och regionala aktörer inom KKB genom relationsbyggande och informationsutbyte. Det pågår även ett arbete med att se över möjligheten att använda hus, som i dag främst används för förvaring, att istället nyttjas av KKB-aktörer. Därutöver fortsätter Hägnan att anlita lokala och regionala entreprenörer i den publika verksamheten och vid olika evenemang. I arbetet med Gammelstads 30-årsjubileum har samarbete skett med Resurscentrum för konst för att nå ut till konstnärer som vill medverka i den konst- och hantverksmarknad som planerats under sommarens jubileumsevenemang. Därutöver har även lokala hantverkare bokats in till marknaden, vilket stärker kopplingen till den lokala kulturella och kreativa branschen.	

Samverkan med företag inom KKB pågår även inom KOSA och den 17 november arrangeras Kulturkraft för fjärde året i rad genom ett samarbete mellan Luleå kommun, Piteå kommun, Bodens kommun, Piteå Science Park, Boden Business Park, Region Norrbotten och Norrbottensteatern. Kulturkraft är en mötesplats för näringlivet (varav många är företag inom KKB), offentlig sektor och det fria kulturlivet.
Stödja och möjliggöra utveckling av besöksnäringen
Beskrivning: **Aktiviteter för Luleå Turistcenter** Fortsätta med studiebesök hos företag för att fungera som bollplank och rådgivare samt stärka turistcentrets roll som länk mellan företag och besökare. Kommunicera möjligheten till studiebesök och dialog för att dela insikter och utveckla samarbeten. Genomföra en undersökning för att identifiera företagens behov av stöd och forum för samarbete. Anordna säsongsvisa träffar där företag kan dela erfarenheter och kunskap med varandra och med turistcentret. **Aktiviteter för Visitor Center och Friluftsmuseet Hägnan** Genomföra regelbundna träffar och besöka företag och aktörer i Gammelstad för att främja dialog och samarbete. Bjuda in aktörer till visningsdagar och guidade turer för att skapa synlighet och utbyte av kunskap. Delta i relevanta nätverk och arenor för att stärka relationerna med näringslivet och bidra till gemensam utveckling

5.6.2 Tilläggsuppdrag

Uppdrag	Status
Mer Luleå för fler luleåbor	
Mer kultur och upplevelser för unga – efter ungas önskemål	

5.6.3 Personalredovisning

Organisation (fördelad): *30 - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND* ***Sysselsättningsgrad:*** *Heltid/Deltid* ***Vilande:*** *Ej vilande*

Mått nyckeltal sjukfrånvaro	2026	2025	2024
Sjukfrånvaro	5.84%	6.21%	6.25%
Sjukfrånvaro (Kv)	7.51%	6.13%	7.36%
Sjukfrånvaro (M)	3.43%	6.32%	4.82%
Sjukfrånvaro dag 1-14	2.68%	2.78%	2.55%
Sjukfrånvaro dag 1-14 (Kv)	3.25%	3.24%	2.86%
Sjukfrånvaro dag 1-14 (M)	1.86%	2.10%	2.15%
Sjukfrånvaro dag 15+	3.16%	3.43%	3.70%

Sjukfrånvaro dag 15+ (Kv)	4.27%	2.89%	4.51%
Sjukfrånvaro dag 15+ (M)	1.58%	4.21%	2.66%
Sjukfrånvaro fr o m dag 60	2.25%	2.78%	2.63%
Sjukfrånvaro fr o m dag 60 (Kv)	3.22%	2.10%	3.22%
Sjukfrånvaro fr o m dag 60 (M)	0.86%	3.77%	1.88%
Sjukfrånvaro (<= 29 år)	13.67%	6.82%	7.60%
Sjukfrånvaro (30-49 år)	5.12%	5.36%	4.86%
Sjukfrånvaro (>= 50 år)	4.91%	6.88%	7.18%

Tabellen visar utfall för rapporteringsperioden januari-augusti respektive år

Kommentar sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron har minskat något och ligger 2026 på 5,84 %. Minskningen beror framför allt på lägre sjukfrånvaro bland män och lägre långvarig sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron bland kvinnor har däremot ökat tydligt jämfört med 2025. Den mest framträdande avvikelsen är sjukfrånvaron bland medarbetare 29 år eller yngre, som mer än fördubblats jämfört med 2025. Korttidsfrånvaron ligger relativt stabilt totalt, men har ökat bland kvinnor.

Den totala utvecklingen är svagt positiv. Sjukfrånvaron har minskat, särskilt den långvariga frånvaron från dag 60. Könsskillnaderna har ökat kraftigt. Kvinnors sjukfrånvaro har ökat medan mäns har minskat. Skillnaden syns särskilt i sjukfrånvaron från dag 15 och dag 60. Kvinnor utgör majoriteten av både tillsvidare- och visstidsanställda, vilket innebär att utvecklingen av kvinnors arbetsmiljö, hälsa och sjukfrånvaro får stor betydelse för organisationens samlade resultat.

Sjukfrånvaron bland yngre medarbetare är den tydligaste risksignalen.

Nivån på 13,67 % behöver analyseras närmare, men förklaringar till detta är förmodligen att flera personer har varit sjukskrivna under längre perioder eller att gruppen är relativt liten och ett fåtal längre sjukskrivningar får stort genomslag i statistiken.

***Organisation:** 30 - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND* ***Sysselsättningsgrad:** Heltid/Deltid* ***Vilande:** Ej vilande*

Mått frisknärvaro	2026	2025	2024
Andel med 0-7 sjukdagar (%)	59.80%	52.78%	65.88%

Andel kvinnor med 0-7 sjukdagar (%)	50.41%	43.52%	60.40%
Andel män med 0-7 sjukdagar (%)	73.49%	66.67%	73.91%
Andel med 0 sjukdagar (%)	33.82%	26.11%	40.59%

Tabellen visar utfall rullande 12 månaders period

Kommentar frisknärvaro

Frisknärvaron har utvecklats positivt under 2026 efter en tydlig nedgång under 2025. Andelen medarbetare med högst sju sjukdagar har ökat, liksom andelen medarbetare helt utan sjukfrånvaro. Resultaten ligger dock fortfarande under 2024 års nivåer. Den största utmaningen är den fortsatt stora skillnaden mellan kvinnor och män. Männens frisknärvaro är tillbaka på ungefär 2024 års nivå, medan kvinnornas resultat fortfarande är tydligt lägre. En fördjupad analys bör därför särskilt inriktas på kvinnodominerade verksamheter och yrkesgrupper samt på möjliga skillnader i arbetsmiljö, arbetsbelastning och sjukfrånvarons längd.

***Organisation:** 30 - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND* ***Sysselsättningsgrad:** Heltid/Deltid* ***Vilande:** Ej vilande*

Mått antal anställda	2026	2025	2024
Tillsvidareanställda totalt	192	183	171
Tv-anställda (Kv) %	58.85%	59.02%	56.73%
Tv-anställda (M) %	41.15%	40.98%	43.27%
Tv-anställda (<=34 år)	17.19%	20.22%	18.13%
Tv-anställda (35-54 år)	43.23%	43.17%	44.44%
Tv-anställda (>=55 år)	39.58%	36.61%	37.43%
Visstidsanställda totalt	17	12	25
Visstidsanställda (Kv) %	70.59%	91.67%	68.00%
Visstidsanställda (M) %	29.41%	8.33%	32.00%
Visstidsanställda (<=34 år)	29.41%	41.67%	44.00%
Visstidsanställda (35-54 år)	52.94%	41.67%	44.00%
Visstidsanställda (>=55 år)	17.65%	16.67%	12.00%
Chefer totalt	15	14	15
Chefer (Kv) %	46.67%	35.71%	40.00%
Chefer (M) %	53.33%	64.29%	60.00%

Tabellen visar antal anställda per sista augusti respektive år

Kommentar antal anställda

Organisationen växer, medelåldern ökar och chefsgruppen blir mer jämställd. Antalet tillsvidareanställda har ökat från 171 personer år 2024 till 192 personer 2026, vilket motsvarar en ökning med drygt 12 procent. Kvinnor utgör fortsatt en majoritet av de tillsvidareanställda, medan könsfördelningen bland chefer har blivit jämnare. Den tydligaste strukturella förändringen är att gruppen 55 år eller äldre har ökat och nu utgör ca 40 procent av de tillsvidareanställda. Samtidigt har andelen medarbetare som är 34 år eller yngre minskat. Kvinnor utgör majoriteten av både tillsvidare- och visstidsanställda. Antalet visstidsanställda har fördubblats sedan 2025, men ligger ungefär på samma nivå som 2024. Den mer jämställda chefsstrukturen under 2026 är positiv och kan bidra till ett bredare ledarskapsperspektiv i verksamheten. Utvecklingen understryker behovet av långsiktig kompetensförsörjning, generationsväxling och kunskapsöverföring.

***Organisation:** 30 - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND* ***Sysselsättningsgrad:** Heltid/Deltid* ***Vilande:** Ej vilande*

Mått personalavgångar externt	2026	2025	2024
Tv-anställd %	4.14%	3.89%	5.31%
Tv-anställd (Kv) %	5.24%	3.83%	5.18%
Tv-anställd (M) %	2.54%	3.98%	5.49%

Tabellen visar utfall för rapporteringsperioden januari-augusti respektive år

Kommentar personalavgångar

Utfallet för januari–augusti 2026 visar att den externa personalomsättningen fortsätter att minska. Totalt uppgår personalavgångarna till 4,14 procent, jämfört med 5,31 procent 2024.

Minskningen är särskilt tydlig bland män, där avgångsnivån har sjunkit från 3,98 procent 2025 till 2,54 procent 2026.

5.6.4 Ekonomisk redovisning

Driftredovisning, mkr	Utfall jan-aug 2026	Utfall jan-aug 2025	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse prognos-budget 2026
Kultur- och fritidsnämnd	-271,3	-273,0	-415,2	-415,7	0,5
Total summa	**-271,3**	**-273,0**	**-415,2**	**-415,7**	**0,5**

Kommentar utfall

Kultur- och fritidsnämnden redovisar per augusti ett sammanlagt överskott om 5,3 mnkr. Av detta avser 1,3 mnkr överskott inom strategiska medel och oförutsett, inklusive tillskott från kommunens innovations- och utvecklingsenhet. Konsert- och konferensverksamheten i Kulturens hus redovisar ett överskott på 1,3 mnkr för perioden.

Inför färdigställandet av den nya sporthallen på Hertsön har nämnden erhållit ett extra tillskott för den kommande hyreshöjningen. Eftersom hyran beräknas börja debiteras först från november uppstår ett överskott per augusti på 1,3 mnkr.

Den lokala mötesplatsen Blackis i Svartöstan har genomgått en omfattande renovering och färdigställts i augusti. Nämnden har erhållit extra medel för den kommande hyreshöjningen, och eftersom den nya hyran ännu inte börjat debiteras redovisas ett överskott på 1,1 mnkr per augusti.

Från och med 2026 redovisas personalens semesterlöneskuld på nämndsnivå i stället för centralt i kommunen. Den upparbetade semesterlöneskulden uppgår per augusti till 2,6 mnkr, vilket påverkar nämndens resultat positivt.

För att stärka tryggheten på fritidsgårdarna har extra fritidsledare anställts, vilket medfört ett underskott på 1,3 mnkr. Därutöver redovisas ett underskott på 0,8 mnkr till följd av ökade kostnader för bevakning i Kulturens hus och Luleå Energi Arena.

Kommentar prognos

Prognosen för helåret bedöms uppgå till +0,5 miljoner kr.

Medel om 0,9 miljoner kronor som erhållits från Innovations- och utvecklingsenheten beräknas ge ett överskott på cirka 0,4 miljoner kronor efter att kostnader för pågående utvecklingsinsatser har finansierats.

Konsert- och konferensverksamheten i Kulturens hus förväntas redovisa ett överskott på cirka 2,0 miljoner kronor.

Samtidigt bedöms vissa verksamheter redovisa underskott. Kostnader för ökad bevakning i Kulturens hus och Luleå Energi Arena beräknas ge ett negativt resultat på -1,1 miljoner kronor. Även kostnader för extra bemanning av fritidsledare (-1,3 miljoner kronor) samt bemanning inom biblioteksverksamheten och bibliotekens länssamarbete (-0,6 miljoner kronor) bidrar till det samlade underskottet. Den andra våningen i lokalen Navet, en mötesplats för unga, har stått outhyrd under en period men hyrs ut från och med september, vilket minskar underskottet till följd av hyresbortfallet till -0,3 miljoner kronor.

Därutöver prognostiseras ett överskott från bidrag om cirka 1,3 miljoner kronor. Detta beror huvudsakligen på att den nya hyran för samlingslokalen Blackis börjar debiteras från hösten, vilket medför ett överskott jämfört med budgeterad lokalhyra.

Investeringsredovisning, mkr	Utfall jan-aug 2026	Utfall jan-aug 2025	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse prognos-budget 2026
Kultur- och fritidsnämnd	-4,3	-8,5	-20,2	-20,2	0,0
Total summa	**-4,3**	**-8,5**	**-20,2**	**-20,2**	**0,0**

Kommentar utfall

Utfallet för investeringsredovisningen till och med augusti uppgår till 4,35 miljoner kronor.

De största planenliga investeringarna under perioden avser den pågående renoveringen av byggnaderna vid friluftsmuseet Hägnan, som uppgår till 1,7 miljoner kronor. Det nya biblioteket och fritidsgården på Hertsön öppnade i augusti. Inköp av utrustning till verksamheternas lokaler uppgår hittills till 0,6 miljoner kronor. Inköp av konst uppgår till 0,2 miljoner kronor.

I skärgården har investeringar genomförts, dels muddring vid Hindersön vilken är framskjuten investering från föregående år (0,5 mkr) dels renovering av bastun vid Kråkskärsviken på Kluntarna (0,5 mkr) vilken var i akut behov av åtgärder och därmed oförutsedd investering.

Samlingslokalen Blackis i Svartöstaden har öppnat i augusti efter en omfattande renovering. I samband med detta har möbler köpts in för 0,4 miljoner kronor. Under året har förberedelser pågått för införandet av meröppet på stadsbiblioteket. Investeringarna kopplade till detta uppgår till 0,1 miljoner kronor och i övrigt finns mindre investeringsåtgärder motsvarande 0,3 mkr.

Under sommaren och hösten pågår ljuddämpande åtgärder i receptionen och cafédelen på Pontusbadet. Investeringsbudget om 1 mkr har förts över till infrastruktur- och servicenämnden.

Kommentar prognos

I huvudsak bedöms investeringarna kunna genomföras enligt plan. Det finns dock några investeringar som har försenats från föregående år och ett par som kommer att genomföras först under 2027.

Planerade investeringar omfattar renovering av byggnader på friluftsmuseet Hägnan (2,0 mnkr), konstinköp (0,3 mnkr), barn- och ungdomsbokbuss (8,5 mnkr), scenteknik i

Kulturens hus (2,5 mnkr), möbler och teknik till biblioteken (0,7 mnkr) samt underhåll av idrotts-, frilufts- och skärgårdsanläggningar (1,4 mnkr).

Den nya fritidsgården, biblioteket och sporthallen på Hertsön öppnar under hösten. Inköp av verksamhetsutrustning beräknas uppgå till cirka 2,3 mnkr. Eftersom sporthallen har kunnat öppna tidigare än planerat, där tidigare plan var öppning under 2027, behöver utrustning köpas in redan under 2026. Detta medför ett underskott om cirka -0,8 mnkr.

Investeringen i nytt golv till Porsöhallen har skjutits fram till 2027, vilket innebär ett överskott om +2,8 mnkr för 2026.

Investeringar som har flyttats fram från föregående år avser muddring vid Hindersön och Degerö-Börstskär, vilket beräknas medföra utgifter om 1,0 mnkr under 2026, samt en ny pumpstation på Junkön till en beräknad kostnad om 0,2 mnkr. Eftersom budget var beräknad föregående år uppstår ett underskott detta år.

Bastun vid Kråkskärsviken på Kluntarna var i akut behov av renovering, vilket har medfört ett underskott om -0,5 mnkr under året. Samtidigt bedöms projektet för hållbara dasslösningar kunna genomföras till en lägre kostnad än budgeterat (0,3 mkr), vilket kan ge ett överskott om cirka +0,2 mnkr.

Investeringen i nya möbler till samlingslokalen Blackis i Svartöstaden uppgår till 0,5 mnkr.

Under sommaren och hösten genomförs ljuddämpande åtgärder i receptionen och cafédelen på Pontusbadet. Investeringsbudget om 1,0 mnkr har överförts till infrastruktur- och servicenämnden. Därutöver kommer ytterligare 0,1 mnkr att överföras till infrastruktur- och servicenämnden för en ny passagelösning i dörrarna till Råneå medborgarhus, vilket ingår i projektet ”Utveckling av Råneå medborgarhus”.

Sammantaget beräknas investeringsprognosen uppgå till 20,2 mnkr, vilket innebär att investeringsbudgeten för helåret prognostiseras vara i balans.

Investeringsprojekt, mkr	Total utgift			Varav: årets investeringar		
Färdigställda projekt	**Total budget**	**Ack. utfall**	**Avvikelse**	**Budget**	**Utfall**	**Avvikelse**
Pågående projekt	**Total budget**	**Ack. utfall**	**Avvikelse**	**Budget**	**Utfall**	**Avvikelse**

Renovering Hägnans byggnader	10 mkr	8 mkr	2 mkr	2 mkr	1,7 mkr	0,3 mkr

Den större renoveringssatsningen av museibyggnaderna på friluftsmuseet Hägnan pågår t o m 2026 och startade 2022. Prognosen för sista året är att 2 mkr förbrukas.

5.7 Infrastruktur- och servicenämnd

5.7.1 Måluppföljning

Definition av symboler:

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

5.7.1.1 Prognos måluppfyllelse

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Välfungerande vardag för alla		
Effektiv och långsiktig försörjning av infrastruktur		–
Stärkt service- och kvalitetskultur		–
Effektfullt ledarskap - för en hållbar arbetsplats och ett stärkt medarbetarskap – en arbetsplats att längta till!		–
Mer Luleå för fler luleåbor		
Utökad och vidareutvecklad samverkan inom kommunkoncernen och externt med tex kommuninvånare, företag, förening och andra myndigheter.		–
Öka förtroendet för kommunen genom tidig, tydlig och transparent kommunikation		–
Trygg i Luleå		
Luleå ska fortsätta vara en trygg plats att leva och bo på		–
Klimatsmart och naturpositiv		
Genomföra åtgärder enligt Plan för minskad klimatpåverkan och ökad klimatanpassning (Klimatplan 2040)		–
Blomstrande näringsliv		
Verka för ett förbättrat företagsklimat och öka nöjdheten med förvaltningens tillgänglighet och service		–

Nämndsmål	Bedömning
Välfungerande vardag för alla	
Effektiv och långsiktig försörjning av infrastruktur	

Beskrivning:
Infrastruktur- och serviceförvaltningen ska:

- vidareförädla lokalförsörjningsprocessen i enlighet med kommande Policy för lokalförsörjning och Riktlinje för lokalförsörjning
- fortsätta arbetet med lokaler; samlokalisering, yteffektivisering och kostnadseffektivisering
- halvera driftkostnaden för lokalbanken till 2026-12-31

I tillägg till ovan och inom ramen för sitt ordinarie uppdrag tillhandahåller nämnd och förvaltning tillgänglig, säker och robust IT och bistår verksamheterna utifrån nuvarande och framtida behov.

Kommentar:
Vidareförädlingen av lokalförsörjningsprocessen i enlighet med framtagna styrdokument fortgår. Policy för Lokalförsörjning (inklusive tillhörande instruktioner) har beslutats av kommunfullmäktige i maj. Arbetet med framtagande av mallar till stöd i enlighet med tillhörande instruktion/riktlinje för lokalförsörjningsprocessen pågår. Dessa kommer att diskuteras med övriga förvaltningar under hösten.
Kostnaden för objekt i lokalbanken prognosticeras att ligga runt 7,0 mkr vid årsskiftet. Driftskostnaden för de fastighetsobjekt som nämnden har rådighet över prognosticeras till 3,3 mkr vid årets slut.
Ombyggnationen av förvaltningshuset (Falken) var klar i juli/augusti och belastar därmed inte längre lokalbanken. Försäljningar av bostadsrätter och fastigheter samt att beslut om rivning av gamla brandstationen (Bävern) samt fd brandstationen i Gammelstad har beslutats under perioden. Därtill har nämnden rekommenderat kommunstyrelsen besluta om försäljning av fastighet i Svartöstan samt rivning av före detta Arealens förskola (för att tillsammans med socialnämnden inleda planering av nybyggnation av gruppbostad på fastigheten).
Nära dialog sker med plankontoret samt mark- och exploateringskontoret gällande planering av kommande fastighetsobjekt för avyttring eller rivning.
Åtgärder samt nyttjande av tilldelade resurser i beslutad reinvesteringsplan för fastigheter prognosticeras att uppgå till 100% för helåret.
Prognosen för gata samt gång- och cykelvägar uppgår till 91% av årets budget och prognosen för genomförande av åtgärder uppgår till 89%. Den enskilt främsta orsaken avseende budgetavvikelsen beror på att reinvestering av Midsommarvägen inte genomförs som planerat i år pga. överklagan. Budgetavvikelsen kommer att mötas av högre kostnader 2027. Hantverksvägen, vilken tidigare prognosticerades att ligga under budget 2026 prognosticeras nu ligga enligt budget, då framdriften gått bättre än förväntat.
Avvikelsen avseende årets planerade åtgärder beror utöver avvikelsen gällande Midsommarvägen på att ombyggnation av ett par cykelöverfarter senareläggs. Senareläggningen avseende cykelöverfarterna beror dels på behov av mer omfattande åtgärder och kostnader utöver tilldelad budget vid cykelöverfarten vid Kronbacksvägen, dels behov av samordning med andra samtidiga projekt för cykelöverfarterna på Björkskataleden samt Brogatan.
Reinvestering Björkskataleden flyttas till 2027 för att samordnas med ombyggnation av utfart från Yttervikens industriområde och cykelöverfarten på Brogatan flyttas till 2027 till följd av samordning med VA som utför ombyggnation på närliggande bostadsgata.
Infrastruktur- och servicenämnden är i egenskap av huvudman för vattentjänsterna i kommunen ansvarig för att säkerställa infrastrukturen för vattenförsörjning och avloppshantering. Prognosen avseende de åtgärder som planerats i förnyelse- och underhållsplanen för VA uppgår till 83% och nyttjandet av tilldelade resurser prognosticeras till 92% för 2026. Den prognosticerade avvikelsen gällande planerade åtgärder beror på att fem av 30 planerade projekt 2026 inte genomförs, bland annat

på grund av försenad upphandling avseende renovering av avloppsreningsverk. De projekt som inte genomförs står för 11,7 mkr, motsvarande ca 4% av totala budgeten.

Stärkt service- och kvalitetskultur	

Beskrivning:
Infrastruktur- och serviceförvaltningen ska:

- öka nöjdheten från medborgare och näringslivet i kontakterna med kommunen
- öka verksamheternas nöjdhet med lokalförvaltning
- förbättra övergripande ärendehantering inom Luleå kommun, där bland annat felanmälan och hantering av synpunkt prioriteras
- utveckla och förbättra lekmiljöer enligt Riktlinjer för kommunala lekmiljöer
- fortsätta utbyggnaden av utegym enligt Riktlinjer för kommunala utegym

Ökad kundnöjdhet nås bland annat genom användarvänliga självservicelösningar, ökad effektivitet och nyttjande av AI enligt den av förvaltningen beslutade digitaliseringsplanen.
Plan för service på landsbygden ska stärka förutsättningarna för levande och livskraftiga landsbygder i kommunen.
Infrastruktur- och serviceförvaltningen ska:

- ta fram åtgärdsförslag och resursåtgång utifrån beslutad Plan för service på landsbygden.

Kommentar:
Förvaltningsdirektören är, på uppdrag av kommundirektören, projektägare för satsningen Sveriges bästa service. Projektet omfattar bemötande, självservice och ärendehantering och har som huvudsakligt uppdrag att driva utvecklingen framåt mot en mer sammanhållen och effektiv service inom alla förvaltningar.
Arbetet fokuserar på att sätta en tydlig riktning, skapa samordningsvinster samt utveckla gemensamma arbetssätt och tekniska förutsättningar som bidrar till måluppfyllelse. Projektet påbörjades 2024 och löper till och med 2027.
Under årets första kvartal har projektet bland annat sammanställt resultatet av invånarstudien, analyserat webben som central serviceingång samt fördjupat analysen av interna hinder som påverkar effekterna av utvecklingsarbetet. Arbetet har bidragit till en mer faktabaserad och gemensam bild av invånares, företags och andra kunders behov, samt tydliggjort brister i bemötande, tillgänglighet och ärendehantering. Samtliga förvaltningar har fått ta del av resultatet och har i uppdrag att arbeta med förbättringar inom sina respektive verksamheter.
Under perioden maj till och med augusti har projektet bland annat prioriterat fyra nyckelområden som sammanbinder vad som är viktigast för våra kunder.

- Utifrån kundens situation
- Återkoppling
- Förståelse & orientering
- Smidigt & snabbt

Projektet planerar för kommungemensamma insatser inom områdena, medan det mer verksamhetsnära hanteras i respektive förvaltning och bolag. Verksamhetsnära insatser rapporteras till respektive nämnd i samband med ordinarie del- och helårsrapportering.
Förbättrad ärendehantering av felanmälningar är fortsatt prioriterad. Arbetet med att utveckla gemensamma arbetssätt pågår inom fastighetsavdelningen. Under perioden har 64 procent av ärendena hanterats inom tre arbetsdagar, vilket är ungefär likvärdigt med samma period i fjol. Ett nytt uppföljningsstöd för att ytterligare stärka återkopplingen har testats och kommer i produktionsmiljö under hösten.
Målet för ärendehanteringen inom gata och park är uppnått, 80 procent av felanmälningarna återkopplas inom tre arbetsdagar. Återkoppling vid avslut uppgår till 99 procent för perioden, väl över målvärdet och nära ambitionsnivån att alla ärenden ska återkopplas när de är klara.

I årets undersökning gällande verksamheternas nöjdhet med lokaler och service har 73 respondenter deltagit vilket motsvarar en besvarandegrad på 45 procent. Resultatet uppgår till index 61, vilket är en svag ökning jämfört tidigare år, och ligger i paritet med genomsnittet för de kommuner som deltagit i undersökningen. Analys och tillvaratagande av lämnade synpunkter sker inom respektive enhet.
Nöjdheten i kontakten med kommunens kundcenter ligger på en hög stabil nivå och nära årets mål. Fler ärenden löses direkt i första kontakt, vilket stärker effektiviteten och servicen till invånare och företag.
Den årliga servicemätningen, vilken genomförs under våren (mars-maj), mäter och jämför kommunens service i termer av upplevd enkelhet i kontakterna med kommunen samt bemötande vid inkommande telefonsamtal eller upplevd tydlighet vid återkoppling via e-post. Positivt i årets mätning är parametern ”upplevd enkelhet vid kontakt via e-post” där Luleå kommun gör tvärtemot riket som genomsnitt och höjer vår upplevda kundnöjdhet med drygt sex procentenheter.
Övriga mätetal i rapporten ligger ungefär på likvärdiga nivåer jämfört med tidigare och i nivå med rikssnittet för de kommuner som deltagit i undersökningen (45 kommuner). Insatser för bemötande har under året legat i fokus för bland annat ”Sveriges bästa service”. Arbetet fortgår och behöver längre tid för att effekten ska kunna realiseras och synas i mätningar.
Utvecklingen av lekmiljöer utomhus och utegym fortgår. En ny lekplats på Hertsö kullar har invigts i juni, nya lekplatser byggs på Malmudden och i Ersnäs och lekplatsen på Vinkelgränd kommer att rustas upp under hösten. Nya utegym byggs i Antnäs och på Hertsön.
Arbetet med digitalisering fortsätter med fokus på enklare kontakt, snabbare handläggning och bättre service, bland annat genom självservice och nya AI-stöd. Medarbetare använder mer frekvent i vårt dagliga arbete AI-stöd för att få hjälp med formuleringar och språk vilket har bidragit till effektivare framtagning av texter och formuleringar, högre språklig kvalitet samt minskad tidsåtgång för administrativa uppgifter. Andra exempel på genomförda aktiviteter i digitaliseringsarbetet;

- Ett verksamhetssystem för lokalvården är under implementering. Systemet kommer att öka kvaliteten och underlätta arbetet, resursplaneringen samt uppföljningen.
- Fastighetsavdelningen har utvecklat ett systemstöd för brandskyddsarbetet samt hållit i teoretisk och praktisk utbildning på vård- och omsorgsboenden och gruppbostäder.
- Den digitala ankomstterminalen på Servicecenter (LKSC) är på plats. Terminalen har effektiviserat besöksflödet, frigjort tid för samtliga medarbetare som arbetar på LKSC men framför allt bidragit till bättre service för besökarna.

Under perioden pågår även arbete med ett nytt ärendehanteringssystem för inkommande ärenden till kundcenter. Implementering väntas under vintern 2026/2027.
Plan för service för landsbygden beslutades i kommunfullmäktige i maj, arbetet med att ta fram förslag på åtgärder utifrån beslutad plan inleds under hösten.

Effektfullt ledarskap - för en hållbar arbetsplats och ett stärkt medarbetarskap – en arbetsplats att längta till!	

Beskrivning:
Nämndens målsättning ligger i linje med kompetensförsörjningsstrategin vilken kopplar politiska mål till operativt arbete där fokus ligger på att bygga en robust organisation som attraherar, utvecklar och behåller den kompetens som krävs.
Genom ett ledarskap, med tydlig uppdragsbeskrivning, rimligt ansvar och rätt stöd i vardagen, och som är både närvarande, drivande och effektfullt byggs tillit och skapas förutsättningar för ett starkt medarbetarskap och en kultur som främjar lärande, tillit, delaktighet och ständiga förbättringar. En hållbar arbetsmiljö där återhämtning, balans, tillit och trygghet är en naturlig del av vardagen stärker engagemanget och kvaliteten i verksamhetens resultat. Förvaltningen följer de nyckeltal som samlas in centralt.

Kommentar:

Kommundirektörens ledningsgrupp har beslutat om nya ledningsprinciper för hela kommunkoncernen. Principerna syftar till att tydliggöra gemensam grund för ledarskap och samarbete. Förvaltningens ledningsgrupp har förankrat principerna i samband med chefsmöten där förvaltningens samtliga chefer deltar. Fokus är ledarskapet och på vad principerna innebär för infrastruktur- och serviceförvaltningen och hur de ska omsättas i praktiken för att bidra till en tydlig utveckling i verksamheten.

Mer Luleå för fler luleåbor

Utökad och vidareutvecklad samverkan inom kommunkoncernen och externt med tex kommuninvånare, företag, förening och andra myndigheter.	

Beskrivning:
Infrastruktur- och serviceförvaltningen ska:

- utreda och initiera ökade möjligheter till samverkan inom kommunkoncernen

Under 2025 genomfördes Luleå Framtidsforum. Deltagarnas uppdrag var att diskutera och ta fram rekommendationer till kommunens politiker kring de samhällsförändringar som följer i spåren av den gröna omställningen. Bland de rekommendationer som medborgarna lämnat finns flera som, helt eller delvis ligger inom, nämndens och förvaltningens ansvarsområde. Dessa är till stor del omhändertagna inom ordinarie uppdrag och/eller de prioriteringar nämnden gjort i och med beslut om investeringsplan 2026–2028.
Genomförda aktiviteter avrapporteras i samband med delårs- och årsuppföljning.

Kommentar:
Förvaltningen samverkar löpande med andra aktörer genom olika nätverk och branschråd. Det ger förutsättningar att dela erfarenheter, lyfta gemensamma frågor och utveckla verksamheten.
Ett konkret exempel är arbetet med upphandlingar. Tillsammans med inköpskontoret har ett nytt arbetssätt tagits fram för bygg- och anläggningstjänster. Arbetet har förenklat krav och mallar, vilket gör det tydligare och enklare för företag att göra affärer med kommunen.

Öka förtroendet för kommunen genom tidig, tydlig och transparent kommunikation	

Beskrivning:
Infrastruktur- och serviceförvaltningen ska:

- synliggöra resultatet av nämndens investeringar, prioriteringar och mål
- i högre grad informera om det som påverkar medborgare och företagare, såväl positiva, som de som kan innebära störningar

Kommentar:
Några exempel på kommunikativa insatser under första och andra delåret är:

- Större kommunikationsinsatser gällande planerat underhåll av gatu- och markarbeten under årets barmarkssäsong har genomförts för flera omfattande reinvesteringsprojekt. Information har kommunicerats i Vårt Luleå, på Facebook, via artiklar i lokalmedia samt på allmänna platser, till exempel bibliotek.
- Kommunikativa insatser i form av direktinformation i brevlådor har gjorts till privatpersoner och företag i projektens närområden vid ombyggnation av bostads-/ verksamhetsnära planerade och/eller pågående gatuprojekt.
- Uddebo avloppsreningsverk är taget i drift och att VA-projektet Östra länken som pågått sedan 2014 därmed är avslutat.
- Öppet hus i Stadsträdgården, Björsbyn där information gavs på temat ”Skogen nära dig”, men också rundvandring och information om övrig verksamhet inom park och skog.
- Kommunikativa insatser i samband med invigning av genomförda projekt, till exempel Mjölkuddsbergets Naturreservat, Luleåskylten Södra hamnplan, nya Hertsöskolan och Svartöstans Folkets hus (Blackis).

Under årets inledning har förvaltningen vidtagit åtgärder för att förbättra skyltningen vid pågående investeringsprojekt och skyltar som kan återbrukas har tagits fram. För att förbättra skyltningen ytterligare kommer förvaltningen beställa skyltar redan innan projekt påbörjats, inte som förut via entreprenör.
Omfattningen av skyltning vid bygg- och vägprojekt påverkas av i vilken omfattning de stör och berör allmänheten. Behovet för de unika projekten ses över och beslutas innan genomförandet, andra faktorer som också vägs in handlar till exempel om projektets storlek och tidplan för genomförande. Ett exempel på ett projekt med omfattande skyltning är brorenoveringarna på Bodenvägen där många påverkas.

Trygg i Luleå

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

Beskrivning:
Infrastruktur- och serviceförvaltningen ska:

- stärka förmågan att hantera oförutsedda händelser i enlighet med kommunens handlingsplan för säkerhets- och beredskapsarbete.
- genomföra åtgärder för bra skolvägar i enlighet med Riktlinje för bra skolvägar
- utforma offentliga miljöer på ett sätt som inbjuder till samvaro och ökad trygghet

I tillägg till ovan och inom ramen för sitt ordinarie uppdrag fortsätter förvaltningen arbetet med klottersanering tillsammans med polisen och fastighetsägarna i syfte att öka tryggheten i kommunen och trygghetsvandringar genomförs i syfte att identifiera eventuella platser där trygghetsskapande åtgärder behöver vidtas.
Förvaltningen deltar aktivt i samverkan med andra samhällsaktörer i arbetet med brottsförebyggande åtgärder genom metoden Effektiv Samordning för Trygghet (EST) där frekventa och regelbundna avstämningar och analyser görs för att snabbt kunna vidta rätt åtgärder.
Minskad risk för välfärdsbrottslighet är viktigt så att Luleå även i fortsättningen är en trygg plats att leva och bo på. Infrastruktur- och servicenämnden har beslutat om ett flertal internkontrollmoment för att förhindra välfärdsbrottslighet.
Genomförda aktiviteter avrapporteras i samband med delårs- och årsuppföljning.

Kommentar:
Arbetet enligt kommunens handlingsplan för säkerhet och beredskap fortsätter. Planen innebär bland annat skärpta krav på säkerhet i nätverk och informationssystem, i linje med NIS2, men också arbete med risk- och sårbarhetsanalyser och kontinuitetsplaner. Av säkerhetsskäl redovisas inga ytterligare detaljer i delårsrapporten. Nämndens ledamöter informerades i augusti om förvaltningens pågående arbete med säkerhet och beredskap. Säkerhetssamordnare har anställts från och med mitten av augusti.
Inventeringen av skolvägar har visat att det finns behov av att åtgärda skolvägen längs med, och över, Gäddviksvägen i Gammelstad samt gång- och cykelpassagen över Örnäsvägen. Arbetet med Gäddviksvägen har samordnats med reinvestering gata för att få en tydlig och sammanhållen utformning. Örnäsvägen får en förhöjd gång- och cykelpassage.
I samband med översvämningarna i Bodens kommun har GIS-resurser från Luleå och Boden (KrisGIS) aktiverats. De lägesbildskartor som löpande levererats har varit till mycket stor hjälp för Räddningstjänsten vid krishanteringen. Vidare har ISF haft beredskap för att stötta Boden med maskiner och personella resurser.

Klimatsmart och naturpositiv

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

Beskrivning:
Infrastruktur- och serviceförvaltningen ska:

- ta fram handlingsplan med förslag på åtgärder och vilka resurser som åtgärderna kräver

I tillägg till ovan fortsätter förvaltningen verka för minskad klimatpåverkan genom att;

- fortsätta utbyggnaden av gång- och cykelvägar enligt beslutad Cykelplan
- arbeta med att främja det hållbara resandet
- återbruka material vid ombyggnationer,
- fortsätta utbyggnaden av laddpunkter vid kommunala verksamheter enligt plan
- främja den biologiska mångfalden
- bedriva hållbart skogsbruk.

Under året kommer också förvaltningen, utifrån det som beslutas i den reviderade dagvattenplanen, där skyfallsplanen utgör en del, inleda arbetet för att vidta proaktiva åtgärder. Vidare kommer förvaltningen att implementera åtgärder enligt beslutad energieffektiviseringsplan.

Kommentar:
Kommunfullmäktige har innan sommaren beslutat om kommunkoncernens klimatmål samt inriktningar för genomförande, vilka ingår i ”Strategi för minskad klimatpåverkan och ökad klimatanpassning”. Förvaltning och nämnd fortsätter arbetet med åtgärder, utifrån uppdraget, för minskad klimatpåverkan och ökad klimatanpassning för att på så sätt bidra till att nettoutsläppen från den kommunala verksamheten ska minska till så nära noll som möjligt till år 2030. Arbetet med handlingsplan med koppling till strategin har påbörjats.
Inom förvaltningen har det tagits fram en rutin för återbruksinventering i samband med ombyggnationer och rivningar. Under årets inledning har återbruksinventering i Stadsöskolans övningsbyggnad slutförts.
En utredning gällande miljöcertifiering vid nyproduktion av byggnader och hur olika certifieringar bidrar till att uppnå kommunens miljö- och klimatmål har utförts i enlighet med ordförandeuppdraget. Projekteringsanvisningarna avseende byggnader inom kommunen har reviderats med bland annat uppdatering av energiprestanda, inomhusmiljö och materialval.
Inom förvaltningen har det, som en del av ordförandeuppdraget gällande miljöcertifiering och återbruksinventering, tagits fram en rutin för återbruksinventering i samband med ombyggnationer och rivningar. Under årets inledning har återbruksinventering i Stadsöskolans övningsbyggnad slutförts.
En utredning gällande miljöcertifiering vid nyproduktion av byggnader och hur olika certifieringar bidrar till att uppnå kommunens miljö- och klimatmål har utförts i enlighet med ordförandeuppdraget. Projekteringsanvisningarna avseende byggnader inom kommunen har reviderats med bland annat uppdatering av energiprestanda, inomhusmiljö och materialval.
Förvaltningen har deltagit i arbete via projektet Thriving Northern Buildings (TNB), ett strategiskt initiativ för att driva hållbart och cirkulärt byggande i norra Sverige. Projektet har genomförts i samverkan med Umeå, Örnsköldsvik, Sundsvall och Östersund. Via TNB har bland annat systemstöd (CC Builds), en plattform för cirkulära materialflöden som stärker marknaden för återbrukade produkter kunnat testas. Som en del av projektet pågår även ett arbete för att få till en återbruks station för byggmaterial i kommunen.
Andra exempel på åtgärder för minskad klimatpåverkan som pågår inom förvaltningen är aktiviteter enligt Energieffektiviseringsplanen och uppföljning av klimatavtryck datorer, där över 90% av våra inköp av digitala enheter återbrukas eller återvinns. Ytterligare ett exempel på åtgärd är den inventering av gräs- och ängsytor i syfte att stärka den biologiska mångfalden som genomförts på kommunens gräsytor 2022–2025 och som resulterat i införande av en ny skötselkategori (ängsyta) för artrika gräsytor. Ett flertal utvecklings-insatser pågår inom parkskötseln. Ett exempel är fossilfri gräsklippning genom inköp av robotgräsklippare och eldriven större klippare.
Under perioden har nämnden beslutat om nya riktlinjer för skogsförvaltning, vilka ligger i linje med det politiska uppdraget om ett hållbart, naturnära och i första hand hyggesfritt skogsbruk.

Luleå kommun har blivit utsedd till ”Årets elbilsraket” av föreningen Miljöfordon Sverige. Andelen fossiloberoende fordon uppgår för närvarande till 74% (247 av 334). Upphandling av fler fordon med beräknad leverans i början av nästa år är genomförd.
En stor utmaning och förutsättning för den fortsatta omställningen av fordonsparken, är avsaknad av och rådighet över utbyggnad av laddpunkter vid externt hyrda fastigheter.
Minskningen av koldioxidutsläppet för de lokala resorna under referensperioden för halvåret 2026 jämfört med 2019 uppgår till knappt 57% (ca 67 000 kg). Målet med en halvering av koldioxidutsläppet jämfört med 2019 prognosticeras att nås för året.
Ny-/reinvestering av fem gång- och cykelvägar i stadsdelarna Porsön och Hertsön samt Kallax och längs med Haparandavägen har genomförts under sommaren/blir klara under hösten.
Ett ytterligare led i arbetet för att främja det hållbara resandet och ett grönare och mer miljövänligt Luleå är investeringar i kompletterande cykelinfrastruktur i form av åtgärder som gör det enklare att gå och cykla i Luleå. Åtgärderna handlar om säkrare och förbättrade cykelöverfarter, fler cykelparkeringar, cykelpumpar och ny cykelvägvisning med tydligare skyltning/markering.

Blomstrande näringsliv

Verka för ett förbättrat företagsklimat och öka nöjdheten med förvaltningens tillgänglighet och service	

Beskrivning:
Infrastruktur- och serviceförvaltningen ska:

- fortsätta med leverantörsdialoger inför upphandlingar tillsammans med inköpskontoret
- genomföra fler kundresor (en metodik som innebär att förståelsen för företagarnas behov och förutsättningar undersöks) och utifrån dessa genomföra åtgärder som förenklar för företagare i sina kontakter med kommunen
- tillsammans med entreprenörer utvärdera större avslutade projekt

Genomförda aktiviteter avrapporteras i samband med delårs- och årsuppföljning.

Kommentar:
I svenskt näringslivs undersökning ”Lokalt företagsklimat”, vilken har genomförts januari till och med mars, hamnar kommunen på plats 23 i rankingen av kommunens service och bemötande i jämförelse med större städer. En mängd åtgärder pågår, alltifrån åtgärder som görs inom ramen av projektet ”Sveriges bästa service” till genomförande av kundresor vilka handlar om översyn av processer utifrån kundens perspektiv. En guide till stöd för att arbeta med serviceförbättrande åtgärder har tagits fram med fyra identifierade nyckelområden för förflyttning.
Kundresan för ”Synpunkter på service” pågår och kundresan om upplåtelse av allmän plats (markupplåtelse) är genomförd. Exempel på förbättringar inkluderar bland annat förenkling och förtydligande av informationen på hemsidan samt översyn och uppdatering av nuvarande Riktlinjer för upplåtelse av allmän platsmark. Effekterna av vidtagna åtgärder kommer förhoppningsvis att kunna ses i nästa års undersökning.
Förutom det som redovisats under avsnittet 3.1.2 Stärkt service- och kvalitetskultur, som i stora delar också gäller Blomstrande näringsliv, har ett antal leverantörsdialoger inför upphandlingar hållits under perioden. Dialogerna syftar dels till att till att informera potentiella leverantörer om en kommande upphandling, dels få en bättre bild av marknadssituationen och vilka lösningar som finns på marknaden eller som kan utvecklas. Dialogen leder ofta till fler lösningsförslag från fler leverantörer. Förutom att det är viktigt att bjuda in till dialog och lyssna till leverantörerna, ger dialogerna effektivare upphandlingar och möjlighet till ökad konkurrens.
Inget större projekt har avslutats och slutrapporterats under perioden, närmast ska projektet Hertsöskolan slutrapporteras och utvärdering genomförs tillsammans med entreprenör under nästa år, eftersom idrottshallen som är del i projektet är klar under kvartal 4 i år.

5.7.2 Tilläggsuppdrag

Uppdrag	Status
Mer Luleå för fler luleåbor	
Utvärdera nuvarande hantering av kommunens bostäder för kommunala verksamheters behov och Lulebos bostäder och föreslå mer samordnade och effektivare sätt att organisera sig	
Klimatsmart och naturpositiv	
Öka antalet laddpunkter för elbilar i anslutning till kommunens verksamheter och parkeringsplatser	
Öka kommunens egen energiproduktion genom att installera solceller där det är ändamålsenligt	
Säkerställ Lulebornas tillgång till vatten genom beredskapsplan för vattentäkter samt skyfallsplan	

5.7.3 Personalredovisning

Organisation (fördelad): 62 - INFRASTRUKTUR- OCH SERVCENÄMND Sysselsättningsgrad: Heltid/Deltid Vilande: Ej vilande

Mått nyckeltal sjukfrånvaro	2026	2025	2024
Sjukfrånvaro	4.57%	5.66%	4.82%
Sjukfrånvaro (Kv)	5.87%	7.31%	5.86%
Sjukfrånvaro (M)	2.63%	3.24%	3.31%
Sjukfrånvaro dag 1-14	2.15%	2.58%	2.15%
Sjukfrånvaro dag 1-14 (Kv)	2.58%	2.93%	2.64%
Sjukfrånvaro dag 1-14 (M)	1.52%	2.06%	1.44%
Sjukfrånvaro dag 15+	2.42%	3.08%	2.67%
Sjukfrånvaro dag 15+ (Kv)	3.29%	4.37%	3.22%
Sjukfrånvaro dag 15+ (M)	1.12%	1.18%	1.88%
Sjukfrånvaro fr o m dag 60	1.61%	2.23%	2.09%
Sjukfrånvaro fr o m dag 60 (Kv)	2.29%	3.25%	2.69%

Sjukfrånvaro fr o m dag 60 (M)	0.60%	0.73%	1.23%
Sjukfrånvaro (<= 29 år)	2.90%	4.23%	4.59%
Sjukfrånvaro (30-49 år)	4.32%	4.52%	3.49%
Sjukfrånvaro (>= 50 år)	4.90%	6.68%	5.78%

Tabellen visar utfall för rapporteringsperioden januari-augusti respektive år

Den totala sjukfrånvaron för perioden januari till augusti 2026 uppgår till 4,57 procent, vilket är en minskning jämfört med motsvarande period föregående år då sjukfrånvaron uppgick till 5,66 procent. Minskningen återfinns både inom korttidsfrånvaron och långtidsfrånvaron. Kvinnor står för den största delen av förbättringen, där lokalvårdsverksamheten utmärker sig genom att ha minskat sjukfrånvaron från drygt 8,8 procent till cirka 5 procent.

Den positiva utvecklingen bedöms vara ett resultat av ett långsiktigt arbete med att förbättra arbetsmiljön samt ett ökat fokus på trivsel- och friskvårdsfrämjande aktiviteter. Även det systematiska arbetet med tidiga insatser och rehabilitering har bidragit till utvecklingen.

Sjukfrånvaron som överstiger 59 dagar, vilket definieras som långtidsfrånvaro, har minskat jämfört med samma period föregående år. En viktig förklaring är att flera medarbetare som tidigare varit helt sjukskrivna successivt har återgått i arbete, helt eller delvis.

Inom förvaltningen bedrivs ett långsiktigt och strukturerat rehabiliteringsarbete. Samtidigt fortsätter fokus att ligga på det hälsofrämjande och förebyggande arbetsmiljöarbetet, där chefer, fackliga företrädare och skyddsombud samverkar för att skapa hållbara arbetsplatser och minska risken för framtida sjukfrånvaro.

***Organisation:** 62 - INFRASTRUKTUR- OCH SERVCENÄMND* ***Sysselsättningsgrad:** Heltid/Deltid* ***Vilande:** Ej vilande*

Mått frisknärvaro	2026	2025	2024
Andel med 0-7 sjukdagar (%)	61.26%	60.42%	72.45%
Andel kvinnor med 0-7 sjukdagar (%)	55.18%	55.18%	65.07%
Andel män med 0-7 sjukdagar (%)	70.62%	69.32%	83.33%
Andel med 0 sjukdagar (%)	36.51%	32.42%	46.53%

Tabellen visar utfall rullande 12 månaders period

Frisknärvaron har ökat under 2026 och uppgår till 61,26 procent. Förbättringen beror främst på att fler medarbetare har haft noll sjukdagar under året. Utvecklingen är positiv men frisknärvaron ligger fortfarande under nivån för 2024, vilket innebär att det fortsatta arbetet med hälsofrämjande insatser, arbetsmiljö och rehabilitering är fortsatt prioriterat.

Organisation: 62 - INFRASTRUKTUR- OCH SERVCENÄMND *Sysselsättningsgrad: Heltid/Deltid* *Vilande: Ej vilande*

Mått antal anställda	2026	2025	2024
Tillsvidareanställda totalt	500	492	493
Tv-anställda (Kv) %	61.60%	62.20%	59.63%
Tv-anställda (M) %	38.40%	37.80%	40.37%
Tv-anställda (<=34 år)	11.40%	12.40%	12.98%
Tv-anställda (35-54 år)	46.60%	47.56%	45.64%
Tv-anställda (>=55 år)	42.00%	40.04%	41.38%
Visstidsanställda totalt	46	37	49
Visstidsanställda (Kv) %	32.61%	40.54%	51.02%
Visstidsanställda (M) %	67.39%	59.46%	48.98%
Visstidsanställda (<=34 år)	30.43%	40.54%	51.02%
Visstidsanställda (35-54 år)	45.65%	32.43%	38.78%
Visstidsanställda (>=55 år)	23.91%	27.03%	10.20%
Chefer totalt	36	37	26
Chefer (Kv) %	55.56%	56.76%	57.69%
Chefer (M) %	44.44%	43.24%	42.31%

Tabellen visar antal anställda per sista augusti respektive år

Verksamheterna inom Infrastruktur- och servicenämndens ansvarsområde hade vid utgången av augusti 2026 totalt 500 tillsvidareanställda medarbetare, varav 308 kvinnor och 192 män. Därutöver fanns 46 visstidsanställda medarbetare, varav 15 kvinnor och 31 män.

Samtliga tillsvidareanställda har heltidsanställning med undantag för en medarbetare som är deltidsanställd. Antalet tillsvidareanställda har ökat med åtta personer jämfört med motsvarande period 2025. Ökningen kan främst hänföras till ett ökat antal medarbetare inom IT-avdelningen.

Medelåldern har ökat marginellt jämfört med föregående år och uppgår till drygt 50 år. Medarbetare i åldersgruppen 55 år och äldre utgör 42 procent av samtliga tillsvidareanställda. Åldersstrukturen innebär att förvaltningen står inför betydande pensionsavgångar under de kommande åren. Under 2025 gick 10 medarbetare i pension och under perioden januari till augusti 2026 har ytterligare fem medarbetare avslutat sin anställning med pension.

Den höga andelen äldre medarbetare medför ett ökat behov av strategisk kompetensförsörjning, kunskapsöverföring och planering för framtida rekryteringar. Inom flera yrkesområden kan det vara en utmaning att rekrytera medarbetare med motsvarande kompetens och erfarenhet.

Under perioden januari till augusti 2026 har, inklusive pensionsavgångarna, totalt 29 medarbetare avslutat sin anställning i förvaltningen.

Organisation: 62 - INFRASTRUKTUR- OCH SERVCENÄMND *Sysselsättningsgrad: Heltid/Deltid* *Vilande: Ej vilande*

Mått personalavgångar externt	2026	2025	2024
Tv-anställd %	5.76%	9.80%	6.50%
Tv-anställd (Kv) %	6.46%	6.25%	7.15%
Tv-anställd (M) %	4.64%	15.28%	5.54%

Tabellen visar utfall för rapporteringsperioden januari-augusti respektive år

Personalomsättningen har hittills under året varit låg och kommenteras mer utförligt vid helårsrapporteringen.

5.7.4 Ekonomisk redovisning

Driftredovisning, mkr	Utfall jan-aug 2026	Utfall jan-aug 2025	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse prognos-budget 2026
Infrastruktur- och servicenämnd	-231,6	-247,6	-409,7	-431,3	21,6
Total summa	**-231,6**	**-247,6**	**-409,7**	**-431,3**	**21,6**

Kommentar utfall

Infrastruktur- och servicenämnden redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget med 60,3 mkr (54,8 mkr exklusive semesterlöneskuld). Den kommunbidragsfinansierade verksamheten redovisar ett överskott om 31,7 mkr och

resultatenheterna Fastighetsförvaltning och verksamhetsnära service och IT-avdelning redovisar ett överskott på 23,1 mkr (mot budget).

Från och med 2026 har kostnader för semesterskuldförändring decentraliserats och påverkar resultatet positivt i perioden (5,5 mkr).

Kommunbidragsfinansierade verksamheter

Den kommunbidragsfinansierade verksamheten redovisar ett överskott om 31,7 mkr. Del av överskottet 18,8 mkr kan hänföras till gata, vilket avser beläggningsunderhåll 7,3 mkr, parkeringsverksamhet 3,7 mkr, belysning 1,6 mkr, dagvatten gata 1,5 mkr och övrig gatudrift -0,4 mkr. Övriga verksamheter som i perioden redovisar överskott är parkdrift 5,6 mkr, avdelning Service och support 1,8 mkr samt förvaltningsövergripande poster 6,3 mkr. Övriga avvikelser om -0,8 mkr är sammantaget låga och kommenteras inte närmare.

Överskott inom gata beror främst på lägre kostnader för beläggningsunderhåll i perioden på grund av tidsförskjutning/lägre kapacitet från avtalsleverantör under sommaren. Kostnader för vinterväghållning är inom budget, vilket är betydligt lägre kostnader jämfört föregående år. Överskottet för parkdrift beror främst på färre säsongsanställda. Förvaltningsövergripande överskott beror främst att budget för lönerevision, friskvård och verksamhetsutveckling inte har fördelats ut 6,0 mkr under året. Verksamheterna erhåller budget för lönerevision retroaktivt i nästa års budget.

Resultatenheter

För resultatenheter gäller självkostnadsprincipen dvs att intäkterna ska täcka verksamhetens kostnader.

IT-avdelningen redovisar ett överskott om 9,5 mkr i jämförelse mot budget, vilket främst beror på ännu ej tillsatta vakanta tjänster samt lägre kapitalkostnader på grund av att datorer och annan IT-utrustning används längre än tidigare. Licenskostnader och övrig IT-infrastruktur redovisar också lägre kostnader, vilket främst beror på förseningar av utbyten av utrustning samt bättre valutakurser.

Avdelning Fastigheter redovisar ett samlat överskott mot budget med 13,6 mkr för perioden (2,1 procent av omsättningen). Jämför föregående år samma period, redovisades ett överskott med 8,3 mkr. Periodens resultat visar en stabil ekonomisk utveckling.

Personalkostnader inom fastighetsförvaltningen redovisar ett överskott om 5,8 mkr jämfört med budget. Avvikelsen beror huvudsakligen på att verksamheten har haft lägre bemanning än budgeterat under perioden, till följd av vakanta tjänster.

Vidare redovisar kostnader för planerat underhåll ett överskott mot budget om 15,4 mkr främst till följd av lägre takt för akuta reparationer under årets första del, delvis till följd av vakanta tjänster.

Kapitalkostnaderna visar en negativ avvikelse med -2,6 mkr mot budget. Avvikelsen beror på utrangering av anläggningstillgångar i samband med omprövning av fastighetsvärden.

Övriga kostnader, såsom el och värme, myndighetskrav, skadegörelse, vattenskador och hyresförluster, redovisar sammantaget ett underskott med -6,3 mkr.

Inom verksamhetsnära service, såsom lokalvård och vaktmästeri, redovisas ett överskott om 1,4 mkr. Detta beror främst på att verksamheten har haft lägre inköp av förbrukningsmaterial än budgeterat under perioden.

Inom fastighetsförvaltningen finns kommunbidragsfinansierade kostnadsposter som är budgeterade med 13,1 mkr för perioden. Dessa kostnader ska inte täckas av verksamhetens intäkter, men ingår i det samlade överskottet. Nettokostnaderna uppgår till 16,3 mkr och överstiger kommunbidraget med 3,2 mkr, enligt nedan:

Lokalbank nettokostnader 8,9 mkr (periodbudget 5,3 mkr, årsbudget 8 mkr)

Offentliga lokaler 1,9 mkr (periodbudget 2 mkr, årsbudget 3 mkr)

Hertsöskolans moduler 5,3 mkr (periodbudget 5,5 mkr, årsbudget 8,3 mkr)

Laddinfrastruktur 0,2 mkr (periodbudget 0,2 mkr, årsbudget 0,4 mkr)

Kommentar prognos

Infrastruktur- och servicenämnden redovisar en positiv prognosavvikelse om 21,6 mkr, vilket är en förbättring med 8,6 mkr sedan i april.

Kommunbidragsfinansierade verksamheter

Prognosen för de kommunbidragsfinansierade verksamheterna avviker positivt mot budget med 8,6 mkr, jämfört med föregående prognos i april med 5,0 mkr. Överskott består främst av parkdrift 2,9 mkr, ej utfördelad lönerevision 4,5 mkr samt övriga generella effektiviseringsåtgärder 2,0 mkr. Övriga avvikelser -0,8 mkr är sammantaget av mindre karaktär och kommenteras inte närmare. Underskott avseende kapitalkostnader avseende inredning i Luleå kommuns servicecenter beräknas delvis kunna täckas i år med tillfälliga överskott inom Service och support.

Resultatenheter

Resultatenheterna redovisar en prognos med 13,0 mkr, vilket är en förbättring med 5,0 mkr mot föregående prognos i april.

IT-avdelningen prognostiserar ett överskott med 11,0 mkr, vilket främst beror på fortsatt vakanta tjänster och sent tillsatta tjänster. Licenskostnader är lägre främst på grund av valutakurser samt lägre kapitalkostnader då det på grund av världsläget råder komponentbrist till t ex datorer.

Prognosen för fastighetsförvaltning 1,0 mkr och verksamhetsnära service beräknas visa ett överskott om 1,0 mkr för helåret. Kostnaderna har hittills under året varit lägre än budgeterat, främst till följd av lägre bemanning, lägre underhållskostnader samt lägre kostnad för förbrukningsmaterial.

Samtidigt finns det en osäkerhet inför höst och vinterperioden, eftersom väderförhållanden kan påverka både energikostnaderna och behovet av akuta underhållsåtgärder. Mot bakgrund av denna osäkerhet bedöms prognosen i nuläget till ett överskott om 2,0 mkr.

Det finns specifika kostnadsposter inom fastighetsförvaltningen som finansieras via kommunbidrag i stället för intäkter. Kostnader för dessa är budgeterade till 19,6 mkr för helåret, men prognosen indikerar att kostnaderna kommer att överstiga budget med -3,5 mkr, främst avseende tomma lokaler inom lokalbanken. Underskottet inom kommunbidragsfinansierade poster beräknas delvis täckas av hyresöverskott.

Prognosen för de kommunbidragsfinansierade verksamheterna inom fastighetsförvaltningen redovisas enligt följande:

Lokalbank nettokostnader 11,1 mkr (årsbudget 8 mkr)

Offentliga lokaler 3,6 mkr (årsbudget 2,9 mkr)

Hertsöskolans moduler 8,0 mkr (årsbudget 8,3 mkr)

Laddinfrastruktur 0,4 mkr (årsbudget 0,4 mkr)

Prognosen för VA-verksamhetens resultat, som Luleå Miljöresurs AB redovisar ett prognostiserat positivt resultat om 1,2 mkr. Detta kommer att reducera tidigare års underskott och redovisas inom kommunens årets resultat. Underskott ska återställas inom en 3 årsperiod.

Investeringsredovisning, mkr	Utfall jan-aug 2026	Utfall jan-aug 2025	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse prognos-budget 2026
Infrastruktur- och servicenämnd	-613,8	-585,5	-1165,7	-1254,1	88,4

Total summa	**-613,8**	**-585,5**	**-1165,7**	**-1254,1**	**88,4**

Kommentar utfall

Utfallet för infrastruktur- och servicenämnden per sista augusti är 613,8 mkr vilket är 222,3 mkr lägre än periodens budget (836,1 mkr).

- Skattefinansierade investeringar har ett utfall på 467,9 mkr vilket är 124,3 mkr lägre än periodens budget (592,2 mkr) vilket är enligt plan med några få undantag, se prognoskommentarer.
- Avgiftsfinansierade investeringar, Vatten och avlopp (VA), har ett utfall på 105,1 mkr vilket är 74,9 mkr lägre än periodens budget (180,0 mkr). Lumire AB har upparbetat ytterligare 24,5 mkr vilket ännu ej är fakturerat till Luleå kommun. Då hänsyn tas till detta är avvikelsen mot periodens budget 50,4 mkr. Detta är enligt plan, för kommentarer se prognosavsnittet.
- Den skattefinansierade exploateringsverksamheten har ett utfall på 27,2 mkr vilket är 3,0 mkr lägre än periodens budget (30,2 mkr).
- Den avgiftsfinansierade exploateringsverksamheten, Vatten och avlopp (VA), har ett utfall på 13,6 mkr vilket är 20,1 mkr lägre än periodens budget (33,6 mkr). Orsaken till detta är tidsförskjutning avseende Hertsöfältet VA Hertsöfältsvägen, se prognoskommentarer.

Kommentar prognos

Årsprognosen för infrastruktur- och servicenämnden är 88,4 mkr lägre än budget (1254,1mkr).

Skattefinansierade investeringar

Prognosen för skattefinansierade investeringar är 34,9 mkr lägre än budget (888,3 mkr).

- Nyinvesteringar IT beräknas understiga budget (44 mkr) med 16 mkr. Global brist på datorkomponenter har försenat/försenar leveranser, vilket senarelägger vissa planerade utbyten av datorer, IT-infrastruktur och servrar. Takten gällande utbytet och utbyggnad av wifi-accesspunkter lägre än budgeterat. Behovet av pedagogiska läsplattor är lägre än budgeterat.
- Reinvestering gator, vägar och gc-vägar beräknas understiga budget (96,0 mkr) med 8,6 mkr i år. Den enskilt främst orsaken till detta är att reinvestering av Midsommarvägen inte genomförs som planerat under året.

- Större projekt fastigheter beräknas understiga budget (87,0 mkr) med 10,7 mkr. Detta beror på att utemiljön för Nya Hertsöskolan kommer att färdigställas nästa år och att ekonomisk slutreglering sker nästa år.

Avgiftsfinansierade investeringar

Prognosen för avgiftsfinansierade investeringar (VA) är 22,2 mkr lägre än budget (270 mkr).

De främsta orsakerna till detta är:

- Uddebo reservkraft och högspänningsställverk, understiger budget (10 mkr) med 5 mkr pga att högspänningsställverket inte kommer att kunna levereras från leverantören förrän nästa år.
- Renovering av mindre avloppsreningsverk, understiger budget (10 mkr) med 6,7 mkr beroende på omstart av upphandling, vilket medför viss tidsförskjutning.
- Resterande beror på diverse mindre avvikelser i flera projekt.

Exploatering (igångsatta projekt)

Prognosen för den skattefinansierade exploateringsverksamheten är 7,5 mkr lägre än årets budget (45,3 mkr), vilket är att relatera till tidsförskjutningar inom flera olika exploateringsområden.

Prognosen för den avgiftsfinansierade exploateringsverksamheten är 26,6 mkr lägre än budget (50,4 mkr). Den enskilt främsta orsaken till detta är att Hertsöfältet VA Hertsöfältsvägen skjuts fram på grund av nya förutsättningar gällande dagvattenutredning i den parallellt pågående detaljplaneprocessen.

5.8 Miljö- och byggnadsnämnd

5.8.1 Måluppföljning

Luleå kommunkoncern har i alla verksamheter inför 2026, med utgångspunkt i sina grunduppdrag, beslutat om målsättningar för att bidra till kommunfullmäktiges prioriterade områden och tilläggsuppdrag.



Utifrån de prioriterade områdena har avdelningen, enlig nedan identifierat ett antal nämndsmål, mätetal och aktiviteter för att stöda kommunens övergripande mål och prioriteringar. Miljö och byggnämnden har med utgångspunkt från nämndens uppdrag beslutat om målsättningar för att bidra till kommunfullmäktiges prioriterade områden. Nämnden har beslutat om tretton olika målsättningar som stöder fullmäktiges fem övergripande mål.

Följande bedömning gällande nämndens mål och dess uppfyllelse. Bedömning är prognosbaserad och är en bedömning om vad som gäller vid årets slut.

5.8.1.1 Prognos måluppfyllelse

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Välfungerande vardag för alla		
Stärkt service- och kvalitetsstruktur		↗
Digitalisering och ny teknik		↗
Effektfullt ledarskap		↗
Mer Luleå för fler luleåbor		
Hållbar utveckling		→
Främja bostadsbyggandet		→
Trygg i Luleå		
Ökad resilans		↗

Informationssäkerhet och säkerhetsskydd		→
Klimatsmart och naturpositiv		
God folkhälsa och rena miljöer		→
Uppmuntra hållbara val		→
Rådgivning		→
Blomstrande näringsliv		
Främjande och pedagogisk myndighetsutövning		↗
Påskynda tillsyns processen		↗
Effektivitet		↗

Nämndsmål	Bedömning
Välfungerande vardag för alla	
Stärkt service- och kvalitetsstruktur	

Beskrivning:
Miljö- och byggavdelningen har en viktig roll i att stärka både service- och kvalitetsstrukturen inom kommunen. Tillsammans med infrastruktur- och serviceförvaltningen arbetar vi för att utveckla en stark servicekultur som inte bara genomsyrar vår egen förvaltning, utan även hela kommunkoncernens verksamhet.
Målet är att våra kunder, medborgare och företag – ska uppleva oss som en hjälpande hand som erbjuder stöd i komplexa processer och beslut. Miljö- och byggnadsnämnden bidrar aktivt till detta arbete, både genom deltagande i förvaltningens övergripande insatser och genom att kontinuerligt utveckla vår egen verksamhet mot en mer främjande och pedagogisk myndighetsutövning.
Vi strävar efter att möta våra kunder på ett sätt som gör det enkelt att göra rätt. Genom att skapa tydliga förutsättningar och vidareutveckla våra lösningar för självservice, vill vi underlätta kontakten med kommunen. Vår ambition är att erbjuda en smidig och tillgänglig service där varje individ känner sig sedd, hörd och har en nära dialog med oss som verksamhet.
Exempel på aktiviteter 2026
- Arbeta gemensamt inom förvaltningen kopplat till vårt uppdrag om "Sveriges bästa service"

Kommentar:
Resultatet från NKI (Nöjd Kund Index) i insiktsmätningen för 2025 som kom i april visar en svagt nedåtgående trend. Det totala indexet för verksamheten uppgår till 69, vilket kan jämföras med 71 föregående år. I resultatet kan ses att avdelning miljö och bygg får höga betyg på service och bemötanden vilket är glädjande då det har varit i fokus under lång tid. Hittills i år är NKI kraftigt förbättrats vilket känns roligt då verksamheten länge har väntat på att vårt utvecklingsarbete på riktigt ska synas i NKI-värdet.
2026 har avdelningen miljö och bygg lagt fokus på effektivitet. Förutom att alla sektioner har det området att prioritera så genomförs förbättringar med e-tjänster, hemsida och kommunikation för att tydliggöra vad som förväntas i olika ärendegrupper.
Avdelningen deltar, driver och arbetar tillsammans i det kommunövergripande projektet mot Sveriges bästa service som leds av infrastruktur- och serviceförvaltningen. Här kraftsamlar vi för gemensamma

insatser som utvecklar kommunens service över tid. I det projektet lägger vi fokus på återkoppling till våra kunder.

Digitalisering och ny teknik	

Beskrivning:
Avdelningen miljö och byggs arbete med att skapa, vidareutveckla och implementera lättanvända e-tjänster skapar bättre förutsättningar för en smidig och effektiv kommunikation mellan medborgare, företag och myndighet. Det utvecklingsarbetet är viktigt och kommer att fortsätta prioriteras framåt.
Artificiell intelligens (AI) öppnar upp nya möjligheter inom avdelningens arbetsprocesser. AI kan bidra med automatiserade sammanställningar, djupgående analyser och fungera som ett beslutsstöd i vissa typer av ärenden. Detta innebär en ökad effektivitet, förbättrad kvalitet i beslutsfattandet och en mer resurseffektiv verksamhet. Fokus i arbetet 2026 är att få mer inblick och lära sig vad vi kan använda tekniken redan idag och också ta sikte för att bygga tjänster som hjälper till i beslutsfattande och servicen mot våra kunder.
Miljö- och bygg kommer att aktivt följa den tekniska utvecklingen och arbeta för att ta fram nya digitala tjänster som förenklar vardagen för kommunens invånare och näringsliv. I detta arbete inkluderas även följande aktiviteter
Exempel på aktiviteter 2026
- Behovsinventering och beslutsunderlag för nytt ärendehanteringssystem
- Utbildning och inspiration kring AI:s möjligheter
- Utveckling av nya e-tjänster
- Förstudie för en AI-bot som servar våra medborgare och kunder.

Kommentar:
Glädjande att konstatera är att utveckling gällande digitala ansökningar går framåt och hittills i år har 65 % av inkomna ärenden kommit digitalt (61% 2025)
Avdelningen bedriver ett strukturerat arbete med att utforska och ta tillvara möjligheterna med artificiell intelligens (AI) i verksamheten. AI bedöms ha stor potential att bidra till ökad effektivitet och smartare resursutnyttjande. Samtidigt är kvalitetssäkring och ansvarsfull användning centrala utgångspunkter i arbetet framåt.
Under de första åtta månaderna har ett underlag tagits fram gällande (förstudie och behovsutredning) för ett nytt verksamhetssystem. Verksamheten har beslutat att invänta nästa steg till avdelningens data och ärenden har den kvalitet som behövs för att göra en enkel övergång till ett eventuellt nytt verksamhetssystem.

Effektfullt ledarskap	

Beskrivning:
Nämndens målsättning ligger i linje med kompetensförsörjningsstrategin vilken kopplar politiska mål till operativt arbete där fokus ligger på att bygga en robust organisation som attraherar, utvecklar och behåller den kompetens som krävs.
Genom ett effektfullt ledarskap, med tydlig uppdragsbeskrivning, rimligt ansvar och rätt stöd i vardagen, och som är både närvarande, drivande och effektfullt byggs tillit och skapas förutsättningar för ett starkt medarbetarskap och en kultur som främjar lärande, tillit, delaktighet och ständiga förbättringar. En hållbar arbetsmiljö där återhämtning, balans, tillit och trygghet är en naturlig del av vardagen stärker engagemanget och kvaliteten i verksamhetens resultat. Förvaltningen följer de nyckeltal som samlas in centralt.
Exempel på aktiviteter 2026
- Inspiration och utbildning kring ledarskap
- Arbete med ledarskap och medarbetarskap som skapar nytta

Kommentar: Nämndens målsättning ligger i linje med den beslutade kompetensförsörjningsstrategin vilken kopplar politiska mål till operativt arbete där fokus ligger på att bygga en robust organisation som behåller, attraherar och utvecklar medarbetare. Genom ett effektfullt ledarskap och en kultur som främjar lärande, tillit, delaktighet och ständiga förbättringar skapar vi en attraktiv arbetsplats. En hållbar arbetsmiljö där återhämtning, balans, tillit och trygghet är en naturlig del av vardagen stärker engagemanget och kvaliteten i verksamhetens resultat. Under de åtta första månaderna har det bestämts vilka nyckeltal som skall ingå i kompetensförsörjningsstrategin vilket används av avdelning för uppföljning.
Mer Luleå för fler luleåbor
Hållbar utveckling
Beskrivning: Avdelningen för miljö och bygg har en viktig roll som katalysator i arbetet med att främja en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Genom att aktivt integrera och balansera de tre hållbarhetsdimensionerna – ekologiska, ekonomiska och sociala – kan avdelningen bidra till att skapa ett resilient och inkluderande samhälle. Den ekologiska dimensionen innebär att bevara och skydda naturresurser, minska miljöpåverkan och främja biologisk mångfald. Ekonomisk hållbarhet handlar om att skapa förutsättningar för en stabil och effektiv resursanvändning som gynnar både nuvarande och kommande generationer. Den sociala dimensionen fokuserar på att säkerställa jämlikhet, delaktighet och livskvalitet för alla invånare. Exempel på aktiviteter 2026 - Utföra uppgifter utifrån beslutad tillsynsplan som både visar på vilka prioriteringar och insatser som planeras kommande år både inom tillsyn och prövning. - Miljöutvärderingar: Genomföra regelbundna miljöutvärderingar för att identifiera och minska miljöpåverkan från kommunens verksamheter och projekt.
Kommentar: För att nå ambitiösa hållbarhetsmål både nationellt och lokalt krävs en ökad kraftsamling för en hållbar samhällsutveckling. Med nyligt besluta klimatstrategi, tillsynsplaner och genomförda åtgärder så når vi längre. Genom att arbeta nära våra aktörer så kan alla inblandade tillsammans ta ansvar för en utveckling som är bra på kort och lång sikt. I våra rådgivande områden inom exempelvis energi- och klimat och VA har också möjlighet att hjälpa till hållbara val. Under hösten har kommunen tagit del av en remiss från regeringen för en utvecklad energi- och klimatrådgivning för att utveckla rådgivarrollen till att även arbeta med den fossila omställningen för fordon och arbeta med beteende för att resa klimatsmart. Avdelningens pågående arbete i tidiga skeden kommer vara viktigt för om vi ska lyckas bygga en hållbar framtid.
Främja bostadsbyggandet
Beskrivning: Genom att effektivisera handläggningsprocesser och erbjuda tidig rådgivning samt tillämpa regelverk på ett lösningsorienterat sätt kan avdelningen bidra till att fler bostäder byggs snabbare och med hög kvalité. Handläggning ska även vara förutsägbar och transparant för sökande. Exempel på aktiviteter 2026 - Delta i projektet Bo/No som syftar till att kunna bygga billigare bostäder. - Skapa smidiga, enkla och vägledande processer som underlättar.
Kommentar:

Genom att effektivisera handläggningsprocesser, erbjuda tidig rådgivning och tillämpa gällande regelverk på ett lösningsorienterat sätt kan avdelningen bidra till att fler bostäder byggs snabbare och med god kvalitet. En central utgångspunkt är att handläggningen ska vara förutsägbar, rättssäker och transparent för sökande. Utmaningen är att även om kommunen vässar sina processer så är konjunkturen och investeringsviljan hos våra aktörer det som gör mest skillnad på om bostadsbyggande.
Under årets första kvartal har avdelningen medverkat i ett arbete kopplat till en möjlig tillväxtmodell, med syfte att undersöka hur de nya byggreglerna kan användas för att sänka byggkostnader och stimulera bostadsbyggandet. Projektet är för har varit vilande i avvaktan på att identifiera externa samarbetspartners. Nästa steg i arbetet har startats och projektet kommer förhoppningsvis start upp under året.
Parallellt har administrativa rutiner dokumenterats och implementerats för att skapa en mer strukturerad och enhetlig hantering av de administrativa frågorna i verksamhetens byggprocesser. Detta bedöms bidra till ökad effektivitet och bättre förutsättningar för en likvärdig handläggning.

Trygg i Luleå

Ökad resilans	

Beskrivning:
Det rådande omvärldsläget ställer ökade krav på vår förmåga att hantera samhällsstörningar och upprätthålla en robust och fungerande verksamhet. För att möta dessa utmaningar behöver vi stärka vår beredskap inom flera centrala områden
Exempel på aktiviteter 2026

- Analysera/undersök vad verksamheten behöver för att göra det möjligt att bedriva verksamheten vid olika samhällsstörningar tex längre elavbrott, ransomweareatacker mm
- Säkerställ att alla nyckelpersoner på avdelningen medverkar på de kommunövergripande krisledningsövningar

Kommentar:
Avdelningen har arbetat med risk- och sårbarhetsanalys i syfte att identifiera och föreslå åtgärder för att minska risken för olika typer av störningar i verksamheten. Arbetet sker i samverkan med Säkerhets- och beredskapskontoret och kommer att pågå under hela året.
Under året har avdelning miljö och bygg deltagit tillsammans med övriga avdelningar på förvaltningen i en krisledningsövning. Under oktober månad planeras steg två i övningen som en viktig del för att rusta oss för framtida störningar. Utöver det har infrastruktur- och serviceförvaltningen rekryterat en säkerhetsamordnare som ska hjälpa och stötta alla avdelningar med det vi behöver göra för att säkerställa en robust verksamhet.
Avdelningen ingår uppstarten av arbetet med Lokal Operativ Samverkan där flera myndigheter samverkar. Syftet är att jobba med brottsförebyggande insatser som gynnar sund konkurrens. Initialt har vi klarat att delta i den pilot som pågår men beroende på ambitionsnivå kan resurser behövas för att klara nästa steg i arbetet.

Informationssäkerhet och säkerhetsskydd	

Beskrivning:
I februari 2025 beslutade kommundirektör om en handlingsplan för Säkerhet och Beredskap. För att kunna genomföra planen, tillsammans med det rådande säkerhetsläget i Sverige, har förvaltningen beslutat om att anställda en säkerhetsansvarig. Målet är att arbetet med den nya ansvariga tillsammans med beredskap och säkerhetskontoret kommer genomföra ett antal aktiviteter som är definierade i planen
Exempel på aktiviteter 2026
- Utarbeta en säkerhetsskyddsanalys (SSA) för avdelning miljö och bygg

- Ta fram rutiner för informationssäkerhet och sekretess för avdelning miljö och bygg.
- Genomföra informationssäkerhetsklassning av informationen i verksamhetens IT-stöd

Kommentar:
Under perioden har avdelningen infört objektsförvaltning för samtliga programvaror. Detta i syfte att säkerställa tillräcklig kompetens, tydligt ansvar och långsiktigt hållbar förvaltning av de system som nämndens verksamhet är beroende av. Avseende det nya NIS 2 direktivet har dialog förts med kommunövergripande ansvariga funktioner. Ett inledande arbete pågår med att kartlägga den information och de system som avdelningen ansvarar för, som grund för fortsatt arbete med informations- och cybersäkerhet. Under hösten kommer flera anställda genomgå kompetensutveckling för att självständigt kunna hantera frågorna.

Klimatsmart och naturpositiv

God folkhälsa och rena miljöer	

Beskrivning:
Vi strävar efter att säkerställa att den miljö vi vistas i är trygg, hälsosam och hållbar genom ett aktivt tillsynsarbete och myndighetsutövning. Under kommande år arbetar vi fokuserat med syfte att alla som vistas i kommunen ska ha en hälsosam närmiljö samt att kraven för den skärpta miljölagstiftningen ska uppnås. Vi vill hjälper medborgare att minska sitt klimatavtryck och leva mer hållbart i vardagen. Vi bidrar även till att inspirera till moderna lösningsval som minskar risken för förorenade dricks- och badvatten, samt övergödning av vattendrag med syrebrist och algblomningar som följd. Våra insatser ska bidra till en långsiktig förbättring av folkhälsa, miljö och luftkvalitet. Detta inkluderar både tekniska lösningar och samverkan med olika aktörer för att åstadkomma en långsiktig omställning och lägre klimatavtryck på individ så väl som samhällsnivå.
Exempel på aktiviteter 2026

- Ansvarsfull alkoholservering – Ett förebyggande arbete som bidrar till en tryggare miljö genom att minska riskerna för störningar och negativa hälsoeffekter i offentliga miljöer.
- Genomföra riktade tillsynkampanjer för enskilda avlopp. Fokus skall vara moderna lösningar

Kommentar:
Nya krav på luftkvalitet är ett faktum för alla Sveriges kommuner. Avdelningen miljö och bygg har tagit fram en FLIS (Förebyggande luftkvalitetsstrategi) som visar på hur Luleå omfamnar de nya kraven och hur man kommer att arbeta med frågan. Det mätetal som nämnden valt att följa är hur många överskridande av miljökvalitetsnormen som sker under året och det ger oss också kunskap om vilka insatser vi behöver arbeta med framåt. Vår utmaning är att klara normen under våren och hösten bland annat på att luftkvalitet påverkas av snösmältning och halkbekämpning.
Under årets första åtta perioden har en större utbildningsinsats genomförts med syfte att främja ansvarsfull alkoholservering. Målgruppen var krögare i hela Norrbotten, och totalt deltog cirka 70 personer. Utbildningen planeras att genomföras vid ytterligare ett tillfälle under årets sista tertial.

Uppmuntra hållbara val	

Beskrivning:
I samband med dialog och rådgivning inom våra specialuppdrag så som energi- och klimatrådgivning samt rådgivning inom vatten och avlopp uppmuntrar vi till beteendeförändringar mot moderna så väl som säkra tekniska lösningar som på sikt antas leda till bestående påverkan på vår närmiljö med mindre energiförbrukning och lägre klimattryck. Kommunens åtagande inom Fairtrade bidrar till de globala målen med sunda arbetsvillkor och bidrar till ökad jämställdhet och rättvisa förhållanden. Arbetet syftar till att öka andelen rättvisemärkt konsumtion genom att informera, utbilda och uppmuntra till val av produkter som bidrar till ökad jämställdhet och rättvisa villkor.
Exempel på aktiviteter 2026

- Gör egna kloka val i de sammanhang vi kan vid upphandling, resor, utbildning mm
- VA-rådgivning, under året ska information om robusta avloppslösningar som är lämpliga på platsen samt val av miljövänliga kretsloppslösningar uppmuntras där förutsättningar finns

Kommentar:
I vårt kärnuppdrag gör vi nytta för en hållbar framtid. Avdelningen gör insatser för att minska vårt klimatavtryck genom att resa smart och delta i digitala utbildningar. Nyligt antagen klimatstrategi kommer att ge nya idéer på hur vi kan nå längre och vilka aktiviteter som miljö- och byggnadsnämnden kan arbeta med.
Kommunens engagemang inom Fairtrade utgör en del av arbetet med att bidra till de globala hållbarhetsmålen, särskilt avseende anständiga arbetsvillkor, ökad jämställdhet och rättvisa handelsförhållanden. Arbetet syftar till att öka andelen rättvisemärkt konsumtion genom informations- och utbildningsinsatser samt genom att uppmuntra till medvetna val av produkter som främjar social hållbarhet och rättvisa villkor. Detta i nära samarbeta med flera anda aktörer utanför kommunens i en gemensam samverkan.

Rådgivning	

Beskrivning:
Avdelningen erbjuder kvalificerad rådgivning inom bland annat energi och klimat samt vatten och avlopps områdena. Rådgivningens syfte är att medverka till och främja moderna och hållbara lösningar med längre livstid, mindre energiförbrukning och lägre klimatavtryck. Vi vill öka kompetensen inom hållbar utveckling, främja beteendeförändringar samt informera om hur medborgare och andra aktörer kan vara delaktiga i omställningen till ett klimatsmart och hållbart samhälle. Genom detta arbete bidrar vi aktivt till kommunens mål om att uppnå klimatneutralitet senast år 2040.
Exempel på aktiviteter 2026
- Erbjuda rådgivning om (solceller, värmepumpar och laddinfrastruktur) -
- Rapportera årligen hur insatserna bidrar till klimatmålet 2040

Kommentar:
Avdelningen erbjuder kvalificerad rådgivning inom bland annat energi och klimat samt vatten och avlopps områdena. Rådgivningens syfte är att medverka till och främja moderna och hållbara lösningar med längre livstid, mindre energiförbrukning och lägre klimatavtryck. Kompetensen inom hållbar utveckling, främja beteendeförändringar samt informera om hur medborgare och andra aktörer kan vara delaktiga i omställningen till ett klimatsmart och hållbart samhälle är viktigt för att nå framgång.

Blomstrande näringsliv

Främjande och pedagogisk myndighetsutövning	

Beskrivning:
Vi fortsätter att aktivt vidareutveckla och effektivisera våra arbetsprocesser med målet att höja kvaliteten och förbättra servicen till våra medborgare och företag.
Genom tydliga och lättbegripliga beslut strävar vi efter att skapa en transparent myndighetsutövning där det är enkelt att förstå både syfte och konsekvenser.
Som myndighet har vi ett ansvar att inte bara fatta beslut, utan också att vara en stödjande aktör som hjälper, guidar och vägleder våra kunder genom komplexa ärenden.
Vår ambition är att skapa en servicekultur där det är lätt att göra rätt – där våra medborgare och företag känner sig trygga i kontakten med oss och upplever att de får relevant och tillgänglig hjälp.
Forskning visar att förtroendet för en myndighet stärks genom ett lyhört och inkluderande arbetssätt, där möjligheten till dialog är central. Därför är en av våra viktigaste framgångsfaktorer att fortsätta utveckla dialogen i våra olika processer. Vi arbetar aktivt med att förbättra tillgängligheten till vår verksamhet, både digitalt och fysiskt, så att det blir enkelt att komma i kontakt med oss.

Exempel på aktiviteter 2026

- Fortsatt utveckling av verksamhet kopplat till en pedagogisk och främjande myndighetsutövning. Dialog, effektivitet, tillgänglighet och förutsägbara förväntningar är viktiga områden 2026.
- Analysera resultat av Nöjd Kund Index (SKR) 2026
- Undersöka eventuella möjligheter till digitaliserade enklare moment i processen.

Kommentar:
Miljö- och byggnadsnämnden arbetar utifrån tre mål som stödjer kommunfullmäktiges mål om ett blomstrande näringsliv: främjande och pedagogisk myndighetsutövning, snabbare tillståndsprocesser samt ökad effektivitet.
Utifrån främjande och pedagogisk myndighetsutövning har avdelningen arbetet med kundresor för att vidareutveckla våra processer. Kundresorna har gett positiv effekt och delar av resultatet ses i den löpande uppföljningen av NKI-mätningen från SKR där det sammanfattande omdömet har utvecklats från 69 till 78 under perioden. En aktivitet som har genomförts är att hemsidan har setts över för att förenkla och aktualisera information som gör det enklare för våra kunder.
Inför lagändringar men kanske främst inom serveringstillstånd har vi arbetet proaktivt för att vara klar att fatta beslut när lagstiftningen börjar gälla. Det har varit något som våra aktörer har önskat och som vi mött upp för. Vi försöker i varje del som vi arbetar göra de enkelt att göra rätt.
Avdelningen har testar att använda ny teknik för att få hjälp att formulera tydliga, pedagogiska och främjande återkopplingar/svar.
Vår ambition är och har varit länge att ha en servicekultur där det är lätt att göra rätt – där våra medborgare och företag känner sig trygga i kontakten med oss och upplever att de får den vägledning de behöver.
Utöver det så är vi stolt över det betyg vi får kring service och bemötande i våra ärenden då det har varit en långsiktigt mål. Dialogen vi har i våra ärenden med medborgare och företag gör skillnad i den upplevelse man har i våra ärenden och som kommer att vara en viktig grund även framåt.

Påskynda tillsyns processen	

Beskrivning:
Effektiva tillståndsprocesser kan vara avgörande för att kunna starta eller utveckla verksamhet på ett hållbart sätt. Regeringen arbetar just nu med att utreda hur man kan snabba på och förenkla tillståndsprocesser. Syftet är att få mer förutsägbara processer som gör det lättare och snabbare till beslut. Avdelningen miljö och bygg kommer att följa denna utveckling och fundera själv på hur vi kan utveckla våra egna processer som vi ansvarar för.
Exempel på aktiviteter 2026

- Tydligare vägledning och kommunikation – genom att fortsätta utveckla guider och checklistor.
- Effektiv och smart remisshantering
- Standardisering och förenkling av processer – eliminera onödiga steg och samordna interna rutiner.
- Fortsätta utveckla e-tjänster.
- Föra tidigt dialog med våra kunder – etablera strukturer för dialog och samverkan med andra aktörer.

Kommentar:
Effektiva tillståndsprocesser kan vara avgörande för att kunna starta eller utveckla verksamhet på ett hållbart sätt. Regeringen arbetar just nu med att utreda hur man kan snabba på och förenkla tillståndsprocesser. Syftet är att få mer förutsägbara processer som gör det lättare och snabbare till beslut.

Avdelningen miljö och bygg är en viktig del i att bygga kunskap och ibland även besluta om vissa tillstånd. Bland annat har vi under året fatta ett tillståndsbeslut om att möjliggöra en ny elledning ner till Svartön genom Herstölandets Naturreservat. Utöver det så svarar avdelningen miljö och bygg på många remisser kopplat till flera tillstånd som andra myndigheter beslutar och med allt som händer i kommunen så har vi tydligt sett ett ökat inflöda av remisser över en tid. Ofta så är det komplexa projekt som innehåller många frågor. Det är i den kontexten som alla myndigheter behöver fundera på hur man kan underlätta och snabbar komma till hållbara beslut.
Effektivitet 
Beskrivning: I årets NKI-mätning från SKR ser vi i resultatet att våra kunder önskar effektivare processer. Det handlar så klart om att få beslut inom den tid som motsvarar våra kunders förväntningar. Förutom att arbeta med effektiva processer kommer avdelningen även att lägga kraft på att skapa transparens och tydlighet i våra ärenden samt vår kommunikation ser över hur ge tydligare indikation när beslut kan fattas i ett ärende. Det arbetat handlar också mycket om att kunna följa sitt ärende, få återkoppling och feedback under ärendets gång och att vi fortsätter med våran dialog och vägledning. Genom att prioritera effektivitet i ärendehanteringen kan kommunen skapa bättre förutsättningar för en rättssäker och serviceinriktad myndighetsutövning, vilket i sin tur stärker förtroendet hos medborgare och företag.
Kommentar: I årets NKI-mätning från SKR ser vi i resultatet att våra kunder önskar effektivare processer. Det handlar så klart om att få beslut inom den tid som motsvarar våra kunders förväntningar. Glädjande att konstatera att vi hittills i år förbättrat vår upplevda effektivitet kraftigt. Detta kan vi se från insiktsmätning. Förutom att arbeta med effektiva processer kommer avdelningen även att lägga kraft på att skapa transparens och tydlighet i våra ärenden. Det arbetat handlar också mycket om att kunna följa sitt ärende, få återkoppling och feedback under ärendets gång och att dialog och vägledning är självklart i våra frågor. Genom att prioritera effektivitet i ärendehanteringen kan kommunen skapa smidiga och snabba processer som skapar förtroende hos medborgare och företag.

5.8.2 Personalredovisning

Organisation (fördelad): 82 - MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND Sysselsättningsgrad: Heltid/Deltid Vilande: Ej vilande

Mått nyckeltal sjukfrånvaro	2026	2025	2024
Sjukfrånvaro	2.52%	7.76%	4.94%
Sjukfrånvaro (Kv)	2.51%	5.21%	3.37%
Sjukfrånvaro (M)	2.55%	17.92%	10.75%
Sjukfrånvaro dag 1-14	1.09%	1.85%	2.00%
Sjukfrånvaro dag 1-14 (Kv)	1.11%	1.92%	2.24%
Sjukfrånvaro dag 1-14 (M)	1.00%	1.57%	1.13%
Sjukfrånvaro dag 15+	1.43%	5.90%	2.94%

Sjukfrånvaro dag 15+ (Kv)	1.40%	3.29%	1.13%
Sjukfrånvaro dag 15+ (M)	1.55%	16.35%	9.62%
Sjukfrånvaro fr o m dag 60	1.05%	4.65%	2.30%
Sjukfrånvaro fr o m dag 60 (Kv)	1.23%	2.06%	0.72%
Sjukfrånvaro fr o m dag 60 (M)	0.40%	15.01%	8.18%
Sjukfrånvaro (<= 29 år)	1.21%	10.40%	2.20%
Sjukfrånvaro (30-49 år)	2.25%	6.23%	2.38%
Sjukfrånvaro (>= 50 år)	3.30%	8.99%	8.79%

Tabellen visar utfall för rapporteringsperioden januari-augusti respektive år

Sjukfrånvaro mellan 2-4 procent räknas som en hälsosam arbetsplats. Det är glädjande att sjukfrånvaron är 2,52 %, åter på en låg nivå, för avdelningen i stort. Verksamheten har arbetat systematiskt med uppföljning och aktiviteter för att minska den långa sjukfrånvaron hos några medarbetare. Flera av dessa är åter i arbete och bidrar till verksamhetens utveckling.

***Organisation:** 82 - MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND* ***Sysselsättningsgrad:** Heltid/Deltid* ***Vilande:** Ej vilande*

Mått frisknärvaro	2026	2025	2024
Andel med 0-7 sjukdagar (%)	75.41%	73.58%	78.00%
Andel kvinnor med 0-7 sjukdagar (%)	75.51%	78.05%	79.49%
Andel män med 0-7 sjukdagar (%)	75.00%	58.33%	72.73%
Andel med 0 sjukdagar (%)	47.54%	30.19%	38.00%

Tabellen visar utfall rullande 12 månaders period

Verksamheten har ca 30 medarbetare som inte har en enda sjukfrånvarodag och ca 45 medarbetare som har mellan 0-7 sjukfrånvarodagar och räknas som "friska" enligt nyckeltalet för frisknärvaro. I förhållande till övriga verksamheter inom Infrastruktur och serviceförvaltningen har avdelning miljö och bygg en klart bättre frisknärvaro.

***Organisation:** 82 - MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND* ***Sysselsättningsgrad:** Heltid/Deltid* ***Vilande:** Ej vilande*

Mått antal anställda	2026	2025	2024
Tillsvidareanställda totalt	60	60	59
Tv-anställda (Kv) %	80.00%	78.33%	83.05%

Tv-anställda (M) %	20.00%	21.67%	16.95%
Tv-anställda (<=34 år)	15.00%	18.33%	18.64%
Tv-anställda (35-54 år)	55.00%	55.00%	49.15%
Tv-anställda (>=55 år)	30.00%	26.67%	32.20%
Visstidsanställda totalt	4	6	1
Visstidsanställda (Kv) %	50.00%	66.67%	
Visstidsanställda (M) %	50.00%	33.33%	100.00%
Visstidsanställda (<=34 år)	50.00%	50.00%	
Visstidsanställda (35-54 år)	50.00%	33.33%	100.00%
Visstidsanställda (>=55 år)		16.67%	
Chefer totalt	5	6	7
Chefer (Kv) %	60.00%	50.00%	57.14%
Chefer (M) %	40.00%	50.00%	42.86%

Tabellen visar antal anställda per sista augusti respektive år

Organisation: 82 - MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND *Sysselsättningsgrad: Heltid/Deltid* *Vilande: Ej vilande*

Mått personalavgångar externt	2026	2025	2024
Tv-anställd %	6.37%	5.15%	15.39%
Tv-anställd (Kv) %	4.01%	6.36%	10.71%
Tv-anställd (M) %	15.59%		33.98%

Tabellen visar utfall för rapporteringsperioden januari-augusti respektive år

Verksamheten har en stabil bas av anställda över åren (60 medarbetare) men har under flera år brottats med hög personalomsättning. Nu konstateras att den trenden vänt och personalomsättningen ligger på en acceptabel nivå. Utfallet för män är totalt 2 personer, var av en slutat med pension och den andre gått tillbaka till tidigare arbete behöver förtydligas då det procentuella utfallet visar, 15,6 procent.

5.8.3 Ekonomisk redovisning

Driftsredovisning, mkr	Utfall jan-aug 2026	Utfall jan-aug 2025	Prognos	Budget 2026	Avvikelse 2025

Nettoresultat	-22,1	-23,8	-34,1	-34,1	0
Total summa			0	0	0

Kommentar utfall

Intäkter 202608

verksamhet	Utfall 202608	Budget 202608	Avvikelse
Bygglov	13,2	9,9	3,3
Miljö och Hälsoskydd	5,2	5,9	-0,7
Livsmedel och Alkohol	1,7	2,5	-0,8
Totalt	20,6	19,2	1,4

Sektionen bygglov visar ett överskott gällande intäkterna för de åtta första månaderna på 3,3 mkr. Överskottet beror mestadels på intäkter i samband med den gröna omställningen. Det finns dock en viss oro för hur utveckling kommer att fortsätta med tanke på konjunkturläget. För de övriga verksamheterna visar avdelningen ett underskott mot budget med ca -1,5 mkr. För att förenkla jämförelse med budget har fasta årsavgifter under 2026 periodiserats.

Personalkostnaderna.

Efter årets första åtta månader är personalkostnader på en 0,7 Mkr lägre än budgeterad nivå. Personalkostnader motsvarar 72 % av avdelnings totala kostnader.

Bostadsanpassning

Totala kostnader för bostadsanpassning, inklusive lönekostnader, är 5,6 Mkr att jämföra med budget som är 5,6 Mkr dvs på budget.

Konto	Utfall 202608	Budget 202608	Avvikelse
Bostadsanpassning	-5,6	-5,6	0

Trygghetsboende

Under årets första fyra månader är kostnader för trygghetsboende -3,2 mkr och dess budget är -2,3 mkr dvs en avvikelse med ca 0,9 kr. Kostnadsökning beror på uppräkning av avtal (index) och även kostnader från Galären

Sammanfattning samt prognos

Under årets första åtta månaderna är resultat +0,4 mkr i jämförelse med budget detta beror på högre intäkter (1,4 mkr) och även att kostnaderna för bostadsanpassning är på budgeterad nivå. Prognosen för året är att avdelning miljö och bygg klarar ett nollresultat. Ökade intäkter för den gröna industriomställningen gynnar helhetsresultatet.

Investeringsredovisning, mkr	Utfall jan-aug 2026	Utfall jan-aug 2025	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse prognos-budget 2026
Miljö- och byggnadsnämnd	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0
Total summa	**0,0**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**

Kommentar prognos

Nämnden kommer behöva köpa in ett nytt mätinstrument gällande luftmätningar under årets sista fyra månader. Upphandling är inledd.

5.9 Socialnämnd

5.9.1 Måluppföljning

Inom ramen av socialnämndens ansvar och uppdrag, enligt reglementet, bidrar nämnden till måluppfyllelse, främst kopplat till kommunfullmäktiges prioriterade områden *Välfungerande vardag för alla, Trygg i Luleå* och *Klimatsmart & Naturpositiv.* Socialnämndens målsättningar som anges i verksamhetsplanen är direkt kopplade till ansvaret i välfärdsuppdraget. Det innebär dock inte att nämnden inte bidrar till det tre övriga prioriterade målområdena, *Blomstrande näringsliv, Mer Luleå för fler Luleåbor*. Inom förvaltningens verksamheter, pågår olika aktiviteter i samverkan med andra förvaltningar, bolag och externa aktörer, som direkt eller indirekt bidrar till måluppfyllelse till de tre övriga områdena.

Bedömning gällande prognosen till måluppfyllelse vid årets slut utgår utifrån bedömningsskala *ej uppfyllt, delvis uppfyllt, i hög grad uppfyllt, helt uppfyllt, ej utvärderad*. Utöver bedömningsskalan anges även utveckling av trenden, med en pil (uppåt för ökande, horisontellt för oförändrad eller nedåt för minskande).

Definition av symboler:

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

5.9.1.1 Prognos måluppfyllelse

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Välfungerande vardag för alla		
Erbjuda en tillgänglig, jämlik och jämställd socialtjänst med god service till god kvalitet.		↗
Stärka det förebyggande arbetet genom tidiga och evidensbaserade insatser för ökad hälsa, trygghet och säkerhet.		↗
Säkerställa och utveckla kompetensförsörjningen för att möta nuvarande och framtida behov.		↗
Främja digital och teknisk utveckling för en modern, tillgänglig och effektiv socialtjänst.		↗
Trygg i Luleå		
Stärka det brottsförebyggande arbetet, motverka välfärdsbrottslighet och skapa en ökad säkerhet och beredskap.		↗
Klimatsmart och naturpositiv		
Måltider inom särskilda boenden för äldre ska främja goda matvanor, en positiv måltidsupplevelse och minskad klimatpåverkan.		↗

Nämndsmål	Bedömning
Välfungerande vardag för alla	
Mål: Erbjuda en tillgänglig, jämlik och jämställd socialtjänst med god service till god kvalitet.	
Beskrivning:	

Socialnämnden ska säkerställa att alla invånare har likvärdig tillgång till socialtjänstens insatser, oavsett kön, ålder, etnicitet, funktionsvariation eller socioekonomisk bakgrund.
Genom ett systematiskt arbete med god kvalitet, bemötande och tillgänglighet ska socialtjänsten präglas av rättssäkerhet, respekt och individanpassning. Arbetet ska främja jämlikhet och jämställdhet i både utformning, samt vid utredning och utredning av insatser.
Inriktning: Socialtjänstlagens värdegrund ska vara en styrande princip.
Socialtjänstens arbete ska utgå från en gemensam värdegrund som säkerställer ett värdigt liv och välbefinnande för brukarna. Detta innebär att alla insatser präglas av respekt, delaktighet och självbestämmande.
Värdegrunden fungerar som en etisk kompass och vägledning för medarbetare i det dagliga arbetet och ska genomsyra både bemötande och beslut.

Kommentar:
Socialnämnden bedömer prognosen för målet *Erbjuda en tillgänglig, jämlik och jämställd socialtjänst med god service till god kvalitet* som delvis uppfyllt och trenden är ökande.
Bedömningen utgår dels från årets resultat på det som utvecklats positivt, dels utmaningar som identifierats. Sammanfattningsvis ska förvaltningen fortsätta arbeta systematiskt med att följa upp och förbättra kvaliteten. Målet är att ge god service och god kvalitet till alla som bor eller vistas i Luleå och behöver stöd, vård eller omsorg.

En del i det fortsatta kvalitetsarbetet innefattar även att stärka jämställdhetsperspektivet inom fler verksamhetsområden. Ett arbete har bedrivits inom området skadligt bruk och beroende och motsvarande arbete behöver utvecklas inom övriga verksamheter. Detta innebär att förvaltningens samtliga verksamheter behöver förbättra arbetet med att analysera statistik mellan könen, samt där större skillnader framträder, analysera bakomliggande orsaker till det, med syfte att säkra arbetssätt för jämlik- och jämställdhetsperspektivet.

Socialförvaltningen har, utifrån principerna i Sveriges bästa service, påbörjat flera insatser för att stärka service, bemötande och tillgänglighet.
Arbetet omfattar bland annat mer samordnade kontaktvägar, tydligare återkoppling, förbättrad information, digitala lösningar och förebyggande stöd.
Sammantaget bidrar insatserna till att kontakten med socialtjänsten blir enklare, mer begriplig och bättre anpassad efter invånares, brukares och anhörigas behov. Det fortsatta arbetet bör fokusera på att stärka delaktighet, brukarinflytande, informationstillgänglighet och systematisk kvalitetsuppföljning.

Som ett ytterligare led i att stärka det systematiska kvalitetsarbetet kommer en kvalitetsapplikation att implementeras under hösten. Detta innebär ett viktigt utvecklingssteg mot ett enhetligt och förvaltningsövergripande arbetssätt för kvalitet, där fokus ligger på:

- gemensam struktur för riskanalyser och egenkontroller
- tydligare dokumentation (hur, var och när)
- systematisk uppföljning och hantering av resultat

Införandet av applikationen är ett konkret resultat som skapar bättre förutsättningar för styrning, uppföljning och lärande.

Under 2026 får nämnden regelbunden rapportering om synpunkter, klagomål och avvikelser inom samtliga verksamhetsområden. Hittills visar uppföljningen en positiv utveckling där analys av orsaker, brister och åtgärdsbehov har stärkts. Även uppföljningen av synpunkter och klagomål har förbättrats, med ökad registrering och tydligare återkoppling. Antalet registrerade synpunkter och klagomål är fortfarande lågt och därför behöver ett fortsatt arbete göras för att öka kännedomen och följsamheten till rutinerna. Sammantaget bedöms utvecklingen bidra till stärkt kvalitet, säkerhet och tidig riskidentifiering.

Arbetet med att stärka barns och ungas trygghet, delaktighet och rätt att bli lyssnade på har fortsatt utvecklats under året. Uppföljningar visar att barnets röst har beaktats i majoriteten av de granskade utredningarna och att flera insatser genomförts för att öka barns inflytande, bland annat genom arbetssätt som Signs of Safety och spridning av goda exempel.
En viktig framgång är framtagandet av ett särskilt placeringsbrev som ger placerade barn tydlig information om sina rättigheter, sin placering och vem de kan kontakta inom socialtjänsten. Verksamheterna har även stärkt tillgänglighet och service genom tydligare kontaktvägar, digitala och fysiska stödformer samt förbättrade möjligheter att lämna synpunkter och klagomål. Uppföljningar visar att majoriteten av vårdnadshavarna upplever ett gott bemötande, god delaktighet och tillräcklig information.

Samtidigt har utvecklingsområden identifierats. Barnsamtal genomförs ännu inte i alla förhandsbedömningar, dokumentationen av information och kontaktuppgifter behöver bli mer enhetlig och vissa vårdnadshavare efterfrågar bättre återkoppling. Det finns även behov av att utveckla mer barnanpassade former för synpunkter och klagomål. För att möta dessa utmaningar fortsätter arbetet med att stärka kunskapen om barnkonventionen, utveckla rutiner för information och dokumentation samt förbättra uppföljningen av barns delaktighet. Sammantaget visar resultaten att flera viktiga steg har tagits för att stärka barns rättigheter, delaktighet och trygghet,

samtidigt som ett fortsatt utvecklingsarbete krävs för att säkerställa en likvärdig och rättssäker tillämpning i hela verksamheten.

Klientutvärderingar inom ramen av förebyggande serviceinsatser för vuxna och äldre bedöms i hög grad uppfylla målet om en rättssäker, tillgänglig och kvalitativ service med gott bemötande.
Resultatet av klientutvärderingarna visar att 98 % upplever att de fått ett gott bemötande, 93 % att de fått stöd inom rimlig tid och 97 % att stödet varit till nytta. Även tillgängligheten till information bedöms som god, där 84 % uppger att det varit enkelt att hitta information om verksamheten. Resultatet bekräftar att insatserna inom exempelvis RoS (Råd och Stöd mottagningen), anhörigstöd och Centrum mot våld möter faktiska behov och bidrar till tidigt och tillgängligt stöd.

Inom verksamhetsområdet individ och familjeomsorg (vuxen) har flera framgångsrika åtgärder genomförts för att stärka tillgänglighet och service. Informationsinsatser riktade till olika målgrupper har genomförts, kontaktvägar har utvecklats och samverkan med både interna och externa aktörer har stärkts. Satsningen *En väg in* har bidragit till tydligare information och bättre förutsättningar för medborgare att få rätt stöd i rätt tid. Inom myndighet för äldre har tillgängligheten förbättrats genom biståndshandläggare på hälsocentraler, Seniorlotsen samt informationsinsatser på mötesplatser för äldre såsom exempelvis PRO (Pensionärernas riksorganisation).
Även arbetet med rutiner, checklistor och utvecklade digitala kontaktvägar har bidragit till ökad kvalitet och tillgänglighet.
Samtidigt har ett antal utvecklingsområden identifierats.
Informationsspridningen kan stärkas ytterligare för att nå fler medborgare och analyser av könsfördelningen bland de som tagit del av insatserna visar att verksamheten i högre grad når kvinnor än män. Vissa planerade aktiviteter, såsom översyn av hemsidan, översättning av informationsmaterial, har försenats eller pausats. Erfarenheterna från verksamheten visar också att behovet av fysiska kontaktvägar och drop-in-besök fortsatt är stort.
För att möta dessa utmaningar kommer arbetet att fortsätta med utveckling av information, förbättrad extern kommunikation, ökad målgruppsanpassning samt fortsatt utveckling av arbetssätt inom *En väg in*.
Verksamheten kommer även att fortsätta följa upp tillgänglighet, kontaktvägar och klienternas upplevelser för att säkerställa att stödet är lätt att nå, håller hög kvalitet och skapar nytta för medborgarna.

Verksamhetsområde socialpsykiatri (boenden, boendestöd, öppenvård och personlig assistans) har under perioden fortsatt att utveckla kvalitet, tillgänglighet och

brukardelaktighet. Arbetet visar flera positiva resultat samtidigt som vissa utvecklingsområden kvarstår.
Framgångar under perioden är att arbetet med synpunkter, klagomål och avvikelsehantering har stärkts genom utbildning, dialog och tydligare rutiner.

Inom socialpsykiatrin har flera trygghetsskapande åtgärder genomförts, såsom förbättrad belysning, riskbedömningar och stärkt samverkan med väktarbolag, vilket bidrar till ökad trygghet och trivsel för både brukare och medarbetare.
Brukardelaktighet har också främjats genom aktiviteter som stärker gemenskap och välmående.

Inom öppenvården har en ny E-tjänst införts som gör det möjligt för medborgare att söka stöd direkt via kommunens webbplats, vilket förväntas öka tillgängligheten och förenkla kontakten med verksamheten.

Personlig assistans brukarundersökning (2025) uppvisar ett förbättrat resultat i jämförelse med tidigare år. I enkäten framkommer bland annat en upplevelse av en stärkt service och kvalitet.

Den öppna verksamheten Mötesplats Ekan uppvisar mycket goda resultat i brukarundersökningen och visar genomgående höga betyg. Besöksstatistiken ökar stadigt och nya aktiviteter såsom yoga, mindfulness, träning och ESL-grupper (Ett Självständigt Liv) har införts utifrån besökarnas behov. Många beskriver verksamheten som en central del av vardagen.

Utmaningar inom verksamhetsområdet socialpsykiatri finns främst kopplade till implementeringen av nya arbetssätt. Inom boendestöd, avlösar- och ledsagarservice finns fortsatt behov av stöd i arbetet med bedömning av brukarnas utveckling och måluppfyllelse.
Inom socialpsykiatrin (boenden) kvarstår ett utvecklingsbehov att ytterligare stärka brukardelaktighet och personcentrering i dokumentation och genomförandeplaner.
Inom personlig assistans fortsätter arbetet med att ytterligare förbättra resultaten i brukarundersökningarna.

Planerade åtgärder är att följa upp handlingsplaner utifrån brukarundersökningarnas resultat, fortsätta implementeringen av mål- och kvalitetsuppföljning samt stärka uppföljningen av dokumentation, genomförandeplaner, synpunkter, klagomål och avvikelser. Verksamheterna kommer även att följa upp effekterna av genomförda trygghets- och

delaktighetsfrämjande insatser samt utvärdera den nya E-tjänstens påverkan på tillgängligheten.

Sammantaget bedöms verksamheterna inom socialpsykiatri ha tagit flera viktiga steg framåt inom kvalitetsutveckling, tillgänglighet och brukarinflytande.

Inom stöd och serviceverksamheten pågår ett arbete med att se över möjligheten och skapa alternativa sysselsättningar inom LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade), exempelvis sysselsättning inom ett av kommunens vård- och omsorgsboende. Denna form inom daglig verksamhet skapar ökad möjlighet för deltagarna att närma sig ett arbete på den öppna arbetsmarknaden.

Inom verksamhetsområde vård och omsorg framkommer att det fortsatt sker ett arbete med att bygga upp strukturer och arbetssätt (ex. förebyggande insatser såsom hälsosamtal med dem som inte har hemtjänstinsatser, fast omsorgskontakt inom vård och omsorgsboende mm), till att i större utsträckning omsätta dem i verksamheternas vardag. Förbättringar syns inom delaktighet, bemötande, aktiviteter, genomförandeplaner och anhörigsamverkan. Arbetet med personcentrerad omsorg har stärkts genom IBIC (Individens behov i centrum), PPP (Praktisk professionell planering) och fast omsorgskontakt.
Även kompetensförsörjning, digitalisering och förebyggande arbete har utvecklats.

Arbetet med att utveckla insatser utan behovsbedömning enligt den nya socialtjänstlagen fortsätter. Trygghetslarm har identifierats som en lämplig insats att erbjuda utan individuell behovsbedömning. Syftet är att öka tillgängligheten till stöd, stärka den enskildes trygghet och möjliggöra tidiga förebyggande insatser. Genom befintliga arbetssätt inom trygghetslarmet finns samtidigt goda förutsättningar att fånga upp förändrade behov och vid behov lotsa den enskilde vidare till en behovsprövad insats. Arbetet ligger i linje med socialtjänstlagens intentioner om tidiga, lättillgängliga och personcentrerade insatser.

För att öka trivsel, social gemenskap och aktivitet för boende och besökare på förvaltningens större vård- och omsorgsboenden föreslås en helgöppen caféverksamhet bemannad av gymnasieungdomar att testas under hösten 2026. Initiativet skapar mervärde för äldre samt ger ungdomar en trygg och meningsfull arbetslivserfarenhet.
Sammantaget syns en ökad kvalitet i det vardagsnära arbetet och en tydligare tillämpning av beslutade arbetssätt.
Trots utvecklingen kvarstår skillnader mellan verksamheter när det gäller kvalitet och tillämpning av arbetssätt.

Utmaningar finns fortsatt inom dokumentation, genomförandeplaner, uppföljning och införandet av fast omsorgskontakt. Bemanningssituationen påverkar fortfarande kontinuitet och möjligheten att genomföra utvecklingsinsatser.
Även inom kompetensförsörjning, digitalisering och måltidsarbete finns behov av ökad samordning, kompetensutveckling och mer likvärdiga arbetssätt.

När det gäller nutritionsområdet har det genomförts kartläggningar där det framkommer att det pågår utvecklingsarbete, men också att det finns behov av fortsatt kompetensutveckling och stärkt tvärprofessionell samverkan för att säkerställa en god nutritionsstatus hos äldre. Erfarenheter från verksamheter som utvecklat egna arbetssätt inom näringsstöd visar positiva resultat och ger värdefulla lärdomar för det fortsatta arbetet.
För att skapa en likvärdig och hållbar utveckling krävs fortsatt samverkan mellan chefer, sjuksköterskor, baspersonal och måltidsutvecklare samt en gemensam inriktning på ledningsnivå.

För att stärka genomförandet av redan beslutade arbetssätt och säkerställa en mer likvärdig kvalitet i hela verksamheten genomförs åtgärder såsom exempelvis fortsatt utveckling av dokumentation, uppföljning, fast omsorgskontakt, kompetensförsörjning och digitalisering.
Inom måltidsområdet fortsätter arbetet med egenkontrollprogram, kompetens-utveckling och uppföljning av brukar- och personalenkäter för att skapa trygga måltider, god kvalitet och en positiv måltidsupplevelse för brukarna. Arbetet behöver präglas av systematik, uppföljning och långsiktighet för att säkerställa hållbara resultat över tid.

När det gäller förvaltningens handlingsplan för nationella minoriteter, har ett samråd med representanter för nationella minoriteter genomförts, vilket har stärkt dialogen, ökat delaktigheten och bidragit till att identifiera både utvecklingsområden och goda exempel.
En framgångsfaktor har varit arbetet med att tydliggöra förvaltningens ansvar enligt minoritetslagen och den nya socialtjänstlagen, med fokus på rätten till språk, kultur och information. Inom äldreomsorgen utgör den finskspråkiga avdelningen ett gott exempel där språk och kulturella inslag integreras i omsorgen.

Samtidigt finns behov av fortsatt kompetensutveckling, bland annat kring psykisk ohälsa hos samer. För att stärka arbetet kommer förvaltningen inkludera det i den reviderade handlingsplanen för nationella minoriteter för åren 2026–2029, som håller på att tas fram och utöver det kommer regelbundna samråd att fortsätta. Ett arbete

pågår även för att uppmärksamma nationella minoriteters högtidsdagar genom kulturellt anpassade måltider, en fråga som för närvarande behandlas i kost- och servicenämnden.

Kronans vård- och omsorgsboende – lägesbild till och med aug 2026:
Utvecklingsarbetet på Kronans vård- och omsorgsboende är pågående och har ett fortsatt fokus på att säkerställa bemanning, kvalitet och kontinuitet.
Genom tidig rekrytering, successiv introduktion av vikarier och ett nära ledarskap har verksamheten genomfört sommaren med god stabilitet och minskad sårbarhet.

Teamledarnas närvaro även under helgerna har bidragit till ökad trygghet, bättre samordning och snabb hantering av uppkomna situationer.
Kronan har dessutom kunnat stötta andra verksamheter med personal under delar av sommaren.
Samtidigt visar medial rapportering att det fortsatt finns utmaningar inom vissa delar av verksamheten. Främst handlar det om kompetensförsörjning, språkkunskaper, delegeringar och att säkerställa en jämn kvalitet mellan samtliga avdelningar.
Sena avhopp under sommaren har periodvis försvårat introduktionen av vikarier enligt plan, även om bemanningen har kunnat upprätthållas.

För att möta dessa utmaningar genomförs flera riktade utvecklingsinsatser under hösten. Bland annat deltar 13 medarbetare i arbetsplatsförlagd språk- och kommunikationsutbildning, tre medarbetare studerar till undersköterska och en medarbetare genomgår handledarutbildning. Verksamheten har även stärkt sin specialistkompetens genom att en medarbetare utbildats till specialistundersköterska.

Utvecklingsarbetet fortsätter också inom digitalisering och kvalitetsutveckling.
Nya digitala larm och sensorer har installerats för att öka tryggheten för de boende och under sommaren har ett nytt arbetssätt testats på några avdelningar, samtidigt som andelen medarbetare med läkemedels- och insulindelegering har ökat.

Dialogen med boende och anhöriga har stärkts genom regelbundna brukarråd och anhörigcaféer. Under hösten planeras dessutom ett helgöppet café i samverkan med ungdomar samt en ny daglig verksamhet. Även nya lokaler för enhetschefer och sjuksköterskor utvecklas för att stärka samverkan och det nära ledarskapet.
Arbetet inom ramen av utvecklingsuppdraget presenteras löpande till socialnämnden.

Bebhovsinriktat arbetssätt 2.0 – Stöd i hemmet: Inom ramen för ordförandeuppdraget avseende bebhovsinriktat arbetssätt inom stöd i hemmet, pågår ett utvecklingsarbete som ska bidra till en mer behovsinriktade verksamhet för brukarna och bidra till att minska upplevelsen av minutstyrning. Med anledning av att arbetssättet behöver bli tydligare och mer lika i alla grupper så utvecklas ett gemensamt arbetssätt.
Fokus är att säkerställa att genomförande av insatser planeras utifrån brukarens behov, där målet är att varje brukare har en aktuell genomförandeplan och en fast omsorgskontakt, och att planeringen ändras när behovet ändras. Utvecklingsarbetet ska också stärka samarbetet mellan hemtjänst, hemsjukvård och bistånd.

Kvalitet i vardagen – måltider och miljö: Utvecklingsarbetet inom särskilt boende för äldre omsätts identifierade kvalitetsområden i praktisk verksamhetsutveckling.
Till exempel genomförs kompetenshöjande insatser för måltidsombud kring mat, måltidsmiljö och hållbara konsumtionsvanor med målet att stärka både brukarnas livskvalitet och långsiktigt hållbara arbetssätt. Arbetet inom måltidsområdet bedrivs alltmer systematiskt genom utveckling av egenkontrollprogram, dialog med måltidspersonal samt brukar- och personalenkäter. Resultaten används som underlag för den fortsatta utvecklingen av måltidsmiljö, utveckling av meny och arbetssätt.

Ej verkställda gynnande beslut inom särskilt boende för äldre: Arbetet med ej verkställda gynnande beslut, väntetider till särskilt boende och uppföljning av beslut för de som väljer att tacka nej till erbjudande av särskilt boende fortsätter att prioriteras. Minskade väntetider över tid och strukturerad rapportering till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) visar att området hanteras systematiskt, även om det finns en obalans mellan behov och tillgängliga boendeplatser.

Övergångslösning Fyren: Eftersom den planerade sammanhållna korttids-verksamheten på Örnen är försenad genomförs en övergångslösning på Fyren under hösten. Som en övergångslösning i väntan på att en sammanhållen korttidsverksamhet kan öppnas på Örnen, vidtas åtgärder för att försöka minska den nuvarande obalansen.

Nio (9) dubbelrum inom korttidsverksamheten kommer att öppnas, vilket bidrar till att en korttidsavdelning planeras övergå till vård- och omsorgsboendeplatser. Nio (9) korttidsplatser på Midskogen kommer också att planeras till vård- och omsorgsboendeplatser, samt tre (3) platser på korttids i Råneå. Totalt kan 21 platser i särskilt boende erbjudas till väntelistan för de som ansökt och blivit beviljade särskilt boende.

För att samtidigt stärka det förebyggande arbetet och skapa bättre förutsättningar för kvarboende i ordinärt boende utökas verksamheten på Fyren med nio (9) närståendeplatser och i Råneå med en (1) plats, så sammantaget utökas närståendeplatser från fem (5) till 10 platser.
Platserna ger stöd och avlastning till anhöriga och bedöms öka tillgängligheten för personer med behov av denna insats.

Parallellt pågår en ombyggnation av de nio (9) beredskapsplatserna på Fyren, där samtliga mattor byts ut för att säkerställa en god arbetsmiljö. Arbetet beräknas vara färdigställt under hösten. Samtidigt utreds möjligheten att öppna dessa platser som en tillfällig lösning fram till dess att den planerade verksamheten på Örnen kan tas i bruk.

Socialnämndens mätetal gällande nationella indikatorerna *Kvalitetsindex Äldreomsorg*, samt *Kvalitetsindex LSS boende och daglig verksamhet*, har Kolada/RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser) i juni 2026 meddelat att de har förändrat effektivitetsindex 2025 jämfört med beräkningen 2024. Statistiken innehåller nya mått och andra mått har avvecklats och modellerna för att beräkna effektivitetsindexen har därmed setts över och uppdaterats av RKA.

I och med detta går det inte att jämföra nämndens 2025 års resultat med 2024, kopplat till socialnämndens mått avseende dessa kvalitetsindex. För 2025 års resultat placeras kommunernas värden på en skala från 0 till 100 där 0 är sämst och 100 är bäst. Luleås kvalitetsindex äldreomsorg hamnar på 17 och Luleås kvalitetsindex LSS boende och daglig verksamhet hamnar på 55. För båda områdena saknas data på resultat för riket.
För att bedöma den faktiska kvalitetsutvecklingen utifrån detta, ska respektive berört verksamhetsområde analysera de underliggande indikatorerna och resultat, samt presenteras mer utförligt vid verksamhetsplanens helårsuppföljning 2026.

Aktuella mätetal inom ramen av målsättningen:

Mätetal	Helår 2025	Utfall aug 2026	Mål 2026
Mål: Erbjuda en tillgänglig, jämlik och jämställd socialtjänst med god service till god kvalitet.			
Kvalitetsindex äldreomsorg	Kolada (RKA, Rådet för främjande av kommunala analyser) har förändrat beräkningsmodell kan inte jämföras med tidigare år	17 (2025)	Förändrad beräknings-modell, kan inte jämförelse med tidigare år och påverkar även bedömning av uppsatt års mål. (40)

Kvalitetsindex LSS boende och daglig verksamhet	Kolada (RKA, Rådet för främjande av kommunala analyser) har förändrat beräkningsmodell kan inte jämföras med tidigare år	55 (2025)	Förändrad beräknings-modell, kan inte jämförelse med tidigare år och påverkar även bedömning av uppsatt års mål (62).

Mål: Stärka det förebyggande arbetet genom tidiga och evidensbaserade insatser för ökad hälsa, trygghet och säkerhet.	

Beskrivning:
Socialnämnden ska utveckla och förstärka det förebyggande arbetet som ska nå människor innan problem uppstår eller förvärras.
De tidiga, förebyggande insatserna ska vara kunskapsbaserade och bygga på evidens och beprövad erfarenhet.
Inriktning: Socialtjänstens arbete ska vara mer förebyggande, vilket innebär att insatser ska kunna erbjudas snabbt och enkelt, utan behovsprövning, och att socialtjänsten ska vara lättillgänglig för medborgarna.
De insatser som erbjuds ska främja jämställda levnadsvillkor, anpassas efter individuella förutsättningar och baseras på bästa tillgängliga kunskap och erfarenhet för att säkerställa att de gör nytta för individen.
Insatserna ska utformas för att nå fler individer och grupper i behov av stöd, med särskilt fokus på att främja psykisk och fysisk hälsa, öka tryggheten i vardagen och förebygga social utsatthet. Arbetet ska ske i samverkan med andra aktörer och utgå från individens behov och livssituation.

Kommentar:
Socialnämnden bedömer prognosen för målsättning att *Stärka det förebyggande arbetet genom tidiga och evidensbaserade insatser för ökad hälsa, trygghet och säkerhet*, i hög grad vara uppfyllt och trenden är ökande.

Arbetet med omställningen till den nya socialtjänstlagen fortskrider enligt plan. Luleå kommun deltar sedan början av 2026 i den nationella lärprocessen som ska stödja socialtjänstens omställning under perioden 2026–2028. Deltagandet har breddats för att stärka förankringen i organisationen och skapa goda förutsättningar för långsiktig utveckling.
Framgångar i omställningsarbetet är att nya arbetssätt och förebyggande insatser redan har införts. Exempel är arbetssättet *En väg in*, som ska göra kontakten med socialtjänsten mer tillgänglig och sammanhållen, samt flera nya insatser utan individuell behovsprövning inom bland annat familjestöd, stöd vid skadligt bruk och

beroende samt trygghetslarm. Även nya arbetssätt som biståndshandläggare på hälsocentraler, seniorlots och ett förstärkt vräkningsförebyggande arbete har etablerats. Insatserna stärker möjligheterna till tidigt stöd och ökad tillgänglighet för kommuninvånarna. Samtidigt finns utmaningar.
En central fråga är att utveckla ett systematiskt arbetssätt för uppföljning och analys av socialtjänstens insatser.
Trots att omkring 60 medarbetare genomgått utbildning i individbaserad systematisk uppföljning (ISU) har arbetet med regelbundna uppföljningar ännu inte kommit i gång fullt ut.

Åtgärder framåt omfattar att införa och utveckla systematiska uppföljningar enligt ISU (individbaserad systematisk uppföljning), vilket ger bättre kunskap om verksamheternas resultat och skapar förutsättningar att möta kraven i den nya socialdataregisterlagen. Arbetet ska även bidra till ökad kunskap om hur olika insatser når kvinnor och män, flickor och pojkar, och därmed stärka förutsättningarna för ett mer jämställt och kunskapsbaserat socialt arbete. Genom fortsatt deltagande i lärprocessen och utveckling av nya arbetssätt fortsätter socialförvaltningen omställningen mot en mer förebyggande, tillgänglig och hållbar socialtjänst.

Arbetet utifrån kommunövergripande *Lokal plan för suicidprevention* fortgår i samverkan med andra förvaltningar. Socialförvaltningen är samordningsansvarig och inom socialförvaltningens ansvarsområde utvecklas arbetet med suicidprevention och psykisk hälsa positivt och följer i huvudsak plan.
Socialförvaltningen har stärkt det förebyggande arbetet genom etablerade rutiner vid suicidhändelser, ökad intern samverkan och kunskapshöjande insatser.
Arbetet bidrar till bättre förutsättningar för tidig upptäckt, tydligare stöd till berörda verksamheter och ett mer samordnat arbete för invånare som har kontakt med socialtjänstens verksamheter.

Framgångar är att rutiner vid suicidhändelser har etablerats och förankrats inom socialförvaltningen. Det stärker verksamheternas förmåga att agera på ett samlat och tydligt sätt vid allvarliga händelser. Medvetenheten om psykisk ohälsa och suicidprevention har ökat inom berörda delar av förvaltningen, vilket förbättrar möjligheterna till tidig upptäckt, rätt stöd och ökad trygghet i arbetssättet.
Utmaningar är att säkerställa en tydlig och långsiktig styrning av det suicidpreventiva arbetet inom socialförvaltningens verksamheter. Det finns behov av att vidareutveckla uppföljningen för att bättre kunna bedöma vilka insatser som ger störst effekt för målgrupper inom socialnämndens ansvar.

Ansvarsfördelning, gemensamma arbetssätt och indikatorer behöver tydliggöras för att minska risken för att arbetet blir personberoende eller ojämnt mellan verksamheter. Särskild uppmärksamhet behöver fortsatt riktas mot grupper som socialtjänsten möter och som kan ha förhöjd risk för psykisk ohälsa, exempelvis personer i utsatta livssituationer, barn och unga i behov av stöd samt vuxna med komplex social eller psykisk problematik.

Åtgärder framåt är att socialförvaltningen behöver fortsätta förankra och utveckla rutinerna vid suicidhändelser samt säkerställa att berörda verksamheter har kunskap om ansvar, arbetssätt och stödstrukturer.
Förvaltningen bör även stärka uppföljning och analys inom nämndens ansvarsområde genom att tydliggöra mål, ansvar och indikatorer kopplade till suicidprevention och psykisk hälsa.

Fortsatta kunskapshöjande insatser behöver riktas till relevanta chefs- och medarbetargrupper. Samverkan med andra förvaltningar, Regionen och civilsamhället bör fortsatt utvecklas, men med tydlig utgångspunkt i socialnämndens uppdrag och målgrupper. Genom dessa åtgärder stärks förutsättningarna för ett mer systematiskt, likvärdigt och kunskapsbaserat arbete inom socialförvaltningens verksamheter.

Under hösten kommer socialförvaltningen delta, i samverkan med andra aktörer, i samband Ljusmanifestationen i Luleå på Suicidpreventiva dagen den 10 september och i samband med Veckan för psykisk hälsa (oktober), som bidrar också till att synliggöra frågorna och stärka det förebyggande arbetet utifrån nämndens ansvar.

Individ- och familj, barn och unga fortsätter att utveckla det förebyggande arbetet för att nå barn, unga och familjer i ett tidigt skede och erbjuda stöd innan problem förvärras. Arbetet utgår från kunskapsbaserade metoder, stärkt samverkan och ett tydligt fokus på psykisk hälsa, suicidprevention, tillgänglighet och tidiga insatser.

Framgångar är att verksamheten har stärkt kompetensen inom psykisk hälsa och suicidprevention genom utbildningar, gemensamma genomgångar av riktlinjer och utveckling av metodstöd. Detta har ökat medarbetarnas kunskap, trygghet och samsyn i arbetet. Fältverksamheten bedriver ett aktivt uppsökande arbete både i ungdomsmiljöer och via sociala medier, vilket förbättrar möjligheterna att tidigt identifiera barn och unga i behov av stöd. Tillgängligheten har också stärkts genom förbättrad information, utvecklad samverkan med Föräldrasupporten, minskade väntetider inom familjerådgivningen samt ökad användning av digitala stödformer.

Brukarundersökningar visar dessutom hög nöjdhet med bemötande och stödinsatser.

Utmaningar kvarstår i att säkerställa enhetliga arbetssätt och likvärdiga bedömningar i hela verksamheten. Det finns fortsatt behov av tydligare metodstöd, gemensamma rutiner och stärkt systematisk uppföljning för att följa effekterna av genomförda insatser. Den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga ställer också krav på fortsatt utveckling av tidiga, samordnade och förebyggande insatser. Verksamheten behöver dessutom förbättra möjligheterna att nå grupper som idag är svårare att nå, bland annat pappor och män, för att stärka jämlika och jämställda levnadsvillkor.

Åtgärder framåt omfattar fortsatt kompetensutveckling inom psykisk hälsa och suicidprevention, bland annat genom utbildning i Mental Health First Aid (MHFA), framtagande av gemensamma checklistor vid suicidhot samt utvecklade lokala vägledningar och rutiner.
Arbetet med att stärka samverkan mellan verksamheter och externa aktörer fortsätter, liksom utvecklingen av gemensamma arbetssätt och metodstöd. Verksamheten kommer även att vidareutveckla tillgängliga och tidiga stödinsatser, stärka uppföljningen av resultat och kvalitet samt fortsätta det uppsökande arbetet för att nå fler barn, unga och familjer i behov av stöd.

Vad gäller det förebyggande arbetet för barn, unga och deras föräldrar fortsätter det att utvecklas genom etablerade samverkansformer mellan socialtjänst, skola, polis, civilsamhälle och andra aktörer. Insatserna syftar till att stärka ungas rättigheter, psykiska hälsa och tillgång till stöd samt att öka föräldrars kunskap och delaktighet. Arbetet kännetecknas av hög efterfrågan, god samverkan och positiva utvärderingar från både deltagare och professionella.

Framgångar är att arbetet med Kärleken är fri (KÄF) når planerade mål och genomförs på allt fler skolor. Intresset från skolorna är stort och utvärderingar visar genomgående positiva resultat. Samverkansgruppen har utvecklat väl fungerande arbetssätt och har breddats genom att fler aktörer, såsom Rädda Barnen och BRIS (Barnens rätt i samhället), deltar i arbetet. Även Föräldramöten Tillsammans fortsätter att utvecklas med en etablerad struktur och ett tydligt fokus på att stärka föräldrars kunskap om ungas situation, socialtjänstens stöd och det brottsförebyggande arbetet. Föräldrabreven är en väl etablerad informationskanal som uppskattas av vårdnadshavare och bidrar till ökad kunskap om aktuella frågor som berör barn och unga. Arbetet med Veckan för psykisk hälsa har också stärkts genom välbesökta föreläsningar och planerade aktiviteter som når både unga och föräldrar.

Utmaningar finns främst inom samordning, tillgänglighet och långsiktig hållbarhet. KÄF-verksamheten är resurskrävande att planera och genomföra, vilket skapar behov av att fördela samordningsansvaret på fler personer. Inom föräldramötena kvarstår utmaningar att nå alla vårdnadshavare, särskilt familjer med olika språkbakgrund. Föräldrabreven behöver bli mer tillgängliga genom digitala lösningar och förbättrade möjligheter till översättning för att nå fler målgrupper. Samtidigt kräver den ökande efterfrågan på insatser fortsatt utveckling av arbetssätt och samverkansformer.

Åtgärder framåt omfattar fortsatt genomförande och utveckling av KÄF i ytterligare skolor, införande av Koll på SOC för att öka kunskapen om socialtjänsten bland högstadieelever samt genomförande av föräldramöten på flera skolor under hösten 2026. En ny webblösning för föräldrabreven kommer att utvecklas för att förbättra tillgänglighet och möjliggöra översättning till fler språk.
Arbetet med att främja psykisk hälsa fortsätter genom höstens Veckan för psykisk hälsa med riktade aktiviteter för elever och föräldrar.
Genom fortsatt samverkan och utveckling av etablerade arbetssätt stärks förutsättningarna för ett långsiktigt, förebyggande och kunskapsbaserat stöd till barn, unga och deras familjer.

Arbetet med tidiga och förebyggande insatser för vuxna fortsätter att utvecklas i linje med socialnämndens mål om att erbjuda stöd i ett tidigt skede och förebygga social utsatthet.
Under perioden har 819 nya ärenden (507 kvinnor och 315 män) hanterats inom verksamheter såsom Råd och stöd mottagningen, RoS, FREDA -mottagningen (för den som blivit utsatt för våld), EQ, - mottagningen (för den som använt eller riskerar att använda våld) budget- och skuldrådgivning, konsumentvägledning, personligt ombud och anhörigstöd. Samtidigt har arbetet stärkts genom förbättrade rutiner, ökad samverkan och utveckling av nya stödformer.

Framgångar är att verksamheten har stärkt förmågan att tidigt identifiera våldsutsatthet, psykisk ohälsa och suicidrisk genom införande av FREDA- och EQ-kort samt utbildningsinsatser. Även det brottsförebyggande arbetet utvecklas genom samordnade insatser i nära samverkan med andra aktörer.
Försörjningsenheten har förberett sig inför kommande aktivitetskrav genom utvecklade arbetssätt och metodstöd.

Inom boendeområdet har flera lättillgängliga stödinsatser utvecklats, bland annat genom Akutboendet, Träningsboendet och Bostad först.

Projektet NäraÄldre har etablerats och erbjuder tidigt och samordnat stöd till äldre genom biståndshandläggare på hälsocentralerna (Råneå och på Örnäset) och seniorlots.

2025 års resultatet för nämndens mätetal *Verkställda vräkningar/avhysningar som berör barn, antal barn/100 000 invånare* visar att antalet barn som berörts av verkställda vräkningar eller avhysningar har minskat kraftigt mellan 2024 och 2025 – från sex (6) till två (2) barn per 100 000 invånare. Det är en mycket tydlig och positiv utveckling som innebär att färre barn blir berörda vid verkställda vräkningar.
Minskningen visar att kommunens arbete för att förebygga vräkningar av barnfamiljer ger effekt.
Avgörande faktorer bakom utvecklingen är:

- nolltolerans mot avhysningar som berör barn, vilket har lett till snabbare agerande när risker uppstår.
- intensifierade tidiga insatser, som gör att familjer får stöd innan situationen hinner bli akut.
- förbättrade rutiner och stärkt samverkan, både inom socialförvaltningen och tillsammans med hyresvärdar.

Det vräkningsförebyggande arbetet har stärkts med nolltolerans mot avhysningar som berör barn, vilket har bidragit till tidigare insatser, förbättrad samverkan och ökad trygghet för utsatta familjer.

Utmaningar är att många ärenden kännetecknas av komplexa behov där samordning mellan flera aktörer är avgörande för att uppnå goda resultat.
Det vräknings-förebyggande arbetet kräver fortsatt utveckling av samverkan och tidig upptäckt för att motverka hemlöshet och social utsatthet.
Även kommande förändringar, såsom aktivitetskravet inom ekonomiskt bistånd, ställer krav på fortsatt utveckling av arbetssätt och stödstrukturer för att säkerställa att individer får rätt stöd och vägledning.

Åtgärder framåt omfattar fortsatt utveckling av förebyggande och lättillgängliga stödinsatser, stärkt samverkan mellan verksamheter, hyresvärdar och civilsamhälle samt fortsatt implementering av metoder för tidig upptäckt av våldsutsatthet, psykisk ohälsa och suicidrisk.

Det vräkningsförebyggande teamet kommer att vidareutveckla samarbetet med Lulebo och andra hyresvärdar för att tidigt identifiera hyresskulder och erbjuda stödinsatser innan situationen blir akut. Arbetet med NäraÄldre, boendestöd fortsätter, liksom insatser för att öka kunskap om psykisk hälsa och synliggöra tillgängliga stödformer genom aktiviteter i samverkan med civilsamhället.

Socialnämndens mätetal *Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen* framkommer att andelen vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd är fortsatt låg i Luleå (år 2025 0,66 %). 2025 finns inga tydliga skillnader mellan kvinnor och män när det gäller långvarigt biståndsmottagande (kvinnor 0,67 % och män 0,65 %).
Resultatet är detsamma som 2024(0,66 %) och ligger under riksgenomsnittet år 2025, 0,98 % och år 2024 var riksgenomsnitten 0,99 %. En mindre ökning kan noteras i verksamhetssystemet under första halvåret 2026 jämfört med motsvarande period föregående år. Antalet personer som uppbär ekonomiskt bistånd är fortsatt lågt, men en del individer har behov av stöd under en längre tid.

Orsak till framgången att Luleå fortsatt har en lägre andel långvariga biståndsmottagare än riket, är bland annat för att förvaltningen har ett aktivt samverkansarbete tillsammans med Arbetsförmedlingen, Region Norrbotten och andra aktörer. Genom individanpassade och samordnade insatser skapas förutsättningar för att fler ska kunna närma sig arbete, studier eller annat lämpligt stöd.

Utmaningar är att många av de personer som har långvarigt ekonomiskt bistånd står långt från arbetsmarknaden och ofta har komplexa behov.
Psykisk ohälsa, långvarig sjukskrivning, låg arbetsmarknadsanknytning samt behov av stöd från flera myndigheter utgör vanliga hinder för egen försörjning.
För vissa finns även utmaningar kopplade till utbildningsnivå, arbetsförmåga och social problematik.

Åtgärder för att minska långvarigt biståndsmottagande omfattar fortsatt utveckling av tidiga, samordnade och individanpassade insatser i nära samverkan med berörda aktörer. Arbetet fokuserar på att stärka individens möjligheter till arbete, studier och rätt stöd från ansvariga huvudmän. Införandet av aktivitetskravet bedöms på sikt bidra till ökad aktivitet, starkare arbetsmarknadsanknytning och tidigare identifiering av stödbehov, vilket förväntas minska andelen personer med långvarigt ekonomiskt bistånd.

Socialnämndens mätetal för *Kvalitetsindex ekonomiskt bistånd* är resultatet 30 för Luleå avseende år 2025. I Kolada placeras kommunernas värde på en skala från 0 till 100 där 0 är sämst och 100 är bäst. Resultatet av 2025 års mätning i Kolada är inte jämförbar med 2024 års resultat och nämndens lagda målsättning. Detta med anledning av att Kolada (RKA, Rådet för främjande av kommunala analyser) förändrat beräkningsmodell. För att bedöma den faktiska kvalitetsutvecklingen ska

verksamheten analysera de underliggande indikatorerna som presenteras mer utförligt vid verksamhetsplanens helårsuppföljning 2026.

Sammantaget visar individ- och familjeomsorgen (vuxen) en positiv utveckling mot ett mer samordnat, förebyggande och tillgängligt arbetssätt som stärker individers möjligheter till självständighet, förebygger social utsatthet och bidrar till ökad trygghet för kommuninvånarna.

Verksamhetsområdet socialpsykiatri, boendestöd, öppen vård & assistans har under perioden samordnat genomfört flera konkreta förbättringar för att stärka trygghet, tillgänglighet och tidiga förebyggande insatser i linje med ett personcentrerat, jämlikt och jämställt arbetssätt.

Mötesplats Ekan har genom sitt varierade utbud av aktiviteter, utflykter och sociala sammanhang bidragit till att motverka social isolering och stärka gemenskapen bland deltagarna. Delaktighet i planering och möjlighet att skapa nya sociala kontakter har skapat meningsfulla sammanhang och ökad tillhörighet, vilket är viktiga faktorer för psykiskt välbefinnande och suicidprevention.
Under sommaren har aktiviteter såsom utflykt till Klubbviken, besök på Waldorf, Hägnan, yatzy och filmdag, lockat flest deltagare, cirka 15–20 besökare per tillfälle.

Trygghetstelefonen är uppstartad i april 2026.
Trygghetstelefonen för dem som bor i ordinärt boende, utgör detta ett viktigt komplement till övriga insatser genom att öka tillgängligheten till stöd och skapa en extra trygghetsfunktion för brukare som har insats boendestöd. Sedan april är det 16 individer som fått tillgång till trygghetstelefonen.
Boendestöd har totalt 247 brukare, varav 210 med uppdrag och 34 insats utan behovsprövning. Även om användningen hittills varit begränsad bedöms insatsen ha potential att stärka upplevelsen av trygghet och minska känslan av ensamhet och utsatthet, vilket är centrala skyddsfaktorer i det suicidpreventiva arbetet.

Boendestöd har genom införandet av boendestöd utan behovsprövning (IUB) ökat tillgängligheten till stödinsatserna. Under perioden mars till maj inkom ett 30-tal intresseanmälningar och 26 personer påbörjade insatsen, varav 14 kvinnor, 11 män och en (1) ickebinär person. Under samma period inkom nio (9) behovsprövade uppdrag, jämfört med 13 uppdrag under motsvarande period 2025. Verksamheterna ser att fler personer söker boendestöd sedan IUB infördes och bedömer att flera av dessa sannolikt inte skulle ha ansökt om behovsprövat stöd. Flera tidigare brukare har också återkommit efter att avgiften tagits bort. I juni påbörjades även arbetet med att erbjuda IUB för ungdomar i åldern 15–17 år.

Samverkan har fortsatt med familjestöd samt barn- och ungaenheten, både på myndighets- och verkställighetsnivå. Under hösten planeras samverkan med gymnasieskolan och ett samverkansforum med skolan med anledning av målgruppen 15–17 år. Verksamheterna arbetar även med att utveckla familjeorienterat boendestöd (FOBS) och har tillsatt arbetsgrupper för att ta fram arbetssätt och processer inför införandet.

Inom socialpsykiatrin har stärkt samverkan, uppdaterade genomförandeplaner och strukturerad planering bidragit till ökad trygghet och tydlighet i stödet. Inom öppenteamet har lågtröskelinsatser utan behovsprövning, exempelvis kvinnogrupp och motivationsgrupp, ökat tillgängligheten och möjliggjort tidigare insatser.
Inom socialpsykiatrin pågår även ett utvecklingsarbete för att skapa sysselsättnings-möjligheter för personer med skadligt bruk och beroende. Omvärldsbevakning, studiebesök och kontakter med samarbetspartners har genomförts, och planering pågår för att kunna erbjuda insatsen till brukare inom socialpsykiatrins boenden utan krav på biståndsbeslut.

Personlig assistans har påbörjat arbetet med att utveckla och stärka tidiga och förebyggande insatser på ett jämlikt och jämställt sätt.

Öppenteamet har arbetat för att utveckla en mer jämlik och jämställd service genom att öka tillgängligheten och synligheten för verksamhetens insatser.
Informationsinsatser har genomförts kring IUB (Insatser utan individuell behovsprövning), en egen informationsbroschyr har tagits fram och verksamheten har marknadsförts via kommunens sociala medier.
För att nå personer som kan vara i behov av stöd har teamet även påbörjat närvaro på Diakonhusets verksamhet *”Nykter idag”* och planerar fortsatt samverkan under hösten. Sammantaget inom området framkommer att flera insatser är relativt nya och det finns behov av samlad och systematisk uppföljning för att säkerställa att de når rätt målgrupper och ger avsedd effekt.

Januari 2028 kommer den nationella samsjuklighetsreformen träda i kraft för att stärka vården för personer med samsjuklighet: Det vill säga skadligt bruk/beroende i kombination med annan psykiatrisk diagnos. Detta syftar till att skapa en mer enhetlig, samordnad och sammanhållen vård där regionerna får ett tydligare huvudansvar. I och med detta har förvaltningen (samverkan mellan individ- och familjeomsorgen vuxen och socialpsykiatrin påbörjat arbetet med att ta fram en gemensam och sammanhållen process för boende, stöd och sysselsättning för personer med samsjuklighet.

Fokus under våren har legat på att kartlägga vilka stödinsatser som redan finns, både inom socialförvaltningens egna verksamheter och genom samarbete med externa aktörer. Detta har gett en översikt över vilka insatser som erbjuds i dag, vilken målgrupp de riktar sig till och i vilken omfattning de används.

Samtidigt har man identifierat insatser som inte längre är ändamålsenliga, där behoven minskat eller där det finns tydliga glapp i stödkedjan.
Detta utgör en viktig grund för att kunna ta ställning till vad som bör avvecklas, utvecklas eller kompletteras med nya insatser.
Det fortsatta arbetet kommer att innebära fördjupad analys, dialog med berörda verksamheter och framtagande av en tydlig processbeskrivning, med syfte att skapa ett mer strukturerat, behovsanpassat och långsiktigt stöd för målgruppen med samsjuklighet.

Inom verksamhetsområdet stöd och service har fokus under perioden legat på att stärka det suicidförebyggande arbetet inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Detta genom ökad kunskap, gemensamma arbetssätt och tidig upptäckt av psykisk och fysisk ohälsa.

Framgångar är att en gemensam plan för kompetensutveckling har tagits fram och att suicidprevention integreras i ordinarie verksamhetsutveckling.
Genom utbildningssatsningar och gemensamma genomgångar skapas förutsättningar för ökad kunskap och en mer likvärdig hantering av frågor som rör psykisk hälsa och förebyggande arbete.
Utmaningar är att säkerställa att kunskapen omsätts i praktiskt arbete och att arbetssätten blir enhetliga i hela verksamheten. Det finns också behov av att stärka medarbetarnas förmåga att tidigt identifiera riskfaktorer och använda befintliga rutiner på ett mer förebyggande och systematiskt sätt.

Åtgärder som genomförs under året är att samtliga medarbetare ska genomgå utbildningen *”Förutse risker för ohälsa inom området funktionsnedsättning”*. Cheferna kommer även att använda framtaget material för kunskapsspridning och dialog på arbetsplatsträffar. Enhetscheferna kommer dessutom att gemensamt behandla materialet i kvalitetsråd för att skapa samsyn och stärka implementeringen. Arbetet ska bidra till att integrera det förebyggande perspektivet i ordinarie verksamhet och stärka förmågan att identifiera och hantera risker för både psykisk och fysisk ohälsa i ett tidigt skede.

Inom verksamhetsområde vård och omsorg är arbetet pågående gällande suicidprevention. Fokus har legat på att stärka kunskapen i organisationen genom utbildningar och informationsinsatser, vilket har bidragit till att suicidprevention i högre grad integrerats i det ordinarie kvalitets- och arbetsmiljöarbetet.
Framgångar är att verksamheten har gått från en inledande kartläggnings- och informationsfas till ett mer aktivt utvecklingsarbete.
Fler verksamheter har tagit del av kompetenshöjande insatser och suicidpreventiva frågor har integrerats i ordinarie forum och processer. Detta har bidragit till ökad kunskap och stärkt förutsättningarna för ett systematiskt förebyggande arbete.
Utmaningar kvarstår då arbetet ännu inte är fullt implementerat i hela organisationen. Kunskapsnivån och genomslaget varierar mellan verksamheter, och det finns fortsatt behov av att skapa likvärdiga förutsättningar för medarbetare att omsätta kunskap i praktisk handling. Behovet av dialog, reflektion och stöd i konkreta situationer är fortfarande stort.

Åtgärder framåt är att fortsätta bredda suicidpreventiva insatser till fler verksamheter, stärka den gemensamma kunskapsnivån och utveckla arbetet till en naturlig del av det ordinarie kvalitets- och arbetsmiljöarbetet.
Kompetensutveckling kommer att kompletteras med forum för dialog och gemensam reflektion, samtidigt som uppföljningen utvecklas för att kunna bedöma effekter och säkerställa ett långsiktigt och hållbart förebyggande arbete.
Inom Digital hemtjänst har digitala gruppträffar införts för att minska ofrivillig ensamhet och öka meningsfullheten för brukare.
Varje vecka erbjuds digital sittgymnastik med omkring 15 deltagare per tillfälle samt bokcirklar i samverkan med biblioteket. Arbetet utvecklas vidare genom planerad utökad samverkan kring bibliotekstjänsten ”Boken kommer”.
Brukarna erbjuds även återkommande informationsträffar med olika aktörer, bland annat Äldresupporten och kommunens måltidsutvecklare.
Under hösten planeras även informationsinsatser tillsammans med polisen om hur äldre kan skydda sig mot bedrägerier. Satsningen är en del av projektet Digital hemtjänst och syftar till att stärka social delaktighet, hälsa och trygghet för äldre. Insatserna kommer att följas upp och utvärderas som en del av projektets fortsatta utveckling.

Projektet *Motverka ofrivillig ensamhet bland äldre* har startat i april 2026 med syfte att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre med hemtjänstinsatser.
Genom statsbidrag har hälsosamtal genomförts i flera hemtjänstområden, samtidigt som samverkan etablerats med bland annat Äldresupporten, trygghetsvärdar, biståndshandläggare och äldrelots.

Under januari t o m juni 2026 har 52 hälsosamtal genomförts, fördelat på 54 % kvinnor, 42 % män och 4 % par. Efter två veckor har ett uppföljande hembesök/samtal genomförts med den enskilde/paret.
Informationsinsatser har genomförts i hemtjänstgrupperna och statistik följs löpande upp. Arbetet fortsätter under hösten med hälsosamtal i fler områden, en inspirationsdag i samverkan med Äldresupporten samt utökad samverkan med pensionärsorganisationer, volontärer, bibliotek och trygghetsboenden.
Satsningen stärker möjligheterna att tidigt identifiera behov av socialt stöd, öka delaktigheten och minska ensamhet bland äldre.
Genom bred samverkan skapas förutsättningar för ett långsiktigt och förebyggande arbete som främjar psykisk hälsa och livskvalitet.
För övrigt har Äldresupporten utvecklat det förebyggande och hälsofrämjande arbetet genom hälsosamtal, sociala träffar, digitalt stöd, seniorgympa, finska träffar och sommaraktiviteter. Insatserna har haft god uppslutning och bidragit till ökad social gemenskap, stärkt digital delaktighet och förbättrad möjlighet för äldre att ta del av stöd och aktiviteter utifrån sina behov. Fortsatt arbete behöver fokusera på att bredda kännedomen om Äldresupporten, utveckla informationen till brukare och närstående samt följa upp planerade aktiviteter och nya mötesplatser inför 2027.

Inom hälso- och sjukvårdsverksamheten fortsätter arbetet med att utveckla ett mer evidensbaserat och tidigt/förebyggande arbetssätt.
Inom ramen för hälso- och sjukvårdsverksamhetens satsning ”En väg in”, pågår framtagande av rutiner för mer jämlika och strukturerade bedömningar för att främja trygga och säkra hemgångar.

Aktuella mätetal inom ramen av målsättningen:

Mätetal	Helår 2025	Utfall Aug 2026	Mål 2026
Mål: Stärka det förebyggande arbetet genom tidiga och evidensbaserade insatser för ökad hälsa, trygghet och säkerhet			
Kvalitetsindex ekonomiskt bistånd	Kolada (RKA, Rådet för främjande av kommunala analyser) har förändrat beräkningsmodell kan inte jämföras med tidigare år	30	Förändrad beräknings-modell, kan inte jämförelse med tidigare år och påverkar även bedömning av uppsatt års mål (25).
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen	0,66% (2024)	0,66% (2025)	0,60%
Antal verkställda vräkningar/avhysningar som berör barn, antal barn/100 000 inv.	6 (2024)	2	0

Mål: Säkerställa och utveckla kompetensförsörjningen för att möta nuvarande och framtida behov.	

Beskrivning:
Socialnämnden ska arbeta strategiskt och långsiktigt för att säkerställa att verksamheterna har rätt kompetens, både idag och i framtiden. Genom att attrahera, behålla och utveckla medarbetare med relevant utbildning och erfarenhet, skapas förutsättningar för en kvalitativ, rättssäker och hållbar socialtjänst.
Fokus ligger på att stärka och utveckla området kompetensförsörjning, arbetsmiljö, ledarskap, samt intern och extern samverkan.

Inriktning: Kommunfullmäktige har i oktober 2025 antagit en Kompetensförsörjningsstrategi för Luleå kommun. Strategin är framtagen för att möta en minskad tillgång på arbetskraft samtidigt som behoven inom välfärden ökar.
Den slår fast en gemensam riktning för hela kommunen och utgör ett normerande ramverk för nämndernas arbete. Fokus ligger på att bygga en robust organisation som attraherar, utvecklar och behåller den kompetens som krävs – både idag och i framtiden.
Kompetensförsörjningsstrategin utgår från ett aktivt lärandeperspektiv och organisationen behöver ständigt lära sig, anpassa sig och utvecklas i takt med omvärlden. Den är inte en statisk plan utan ett levande ramverk som följer utvecklingen i organisationen och anpassas efter de behov som identifieras över tid.
Strategin har följande fokusområden 2025–2028
1. Ökad tillgång till kompetens
2. Stärkt medarbetarskap
3. Hållbara arbetsplatser
4. Effektfullt ledarskap
5. Effektiv och hållbar kompetensanvändning
6. Ökad möjlighet att arbeta längre

Socialnämnden avser att omhänderta kompetensförsörjningsstrategin under 2026 genom att identifiera behov av aktiviteter/åtgärder för att säkra området gällande kompetensförsörjning nu och i framtiden, som ska bidra till ett mer hållbart arbetsliv, ett attraktivt arbetsgivarskap och en välfungerande vardag i verksamheterna.
Ett aktivt utvecklande lärande inom ramen för den interna – och externa samverkan är avgörande för att möta förändrade krav, ny teknik, demografiska skiften och nya förväntningar och behov från medborgare och medarbetare. Nämnden kommer följa utvecklingen via kommungemensamma mätetal som kommer vara framtagna inför den första delårsuppföljningen 2026.

Om det också framkommer behov av att följa utvecklingen utifrån lokala mätetal, kommer även dessa finnas med vid såväl delår- som vid helårsuppföljningen.

Kommentar:
Socialnämnden bedömer prognosen för målsättning om att *Säkerställa och utveckla kompetensförsörjningen för att möta nuvarande och framtida behov* som delvis uppfyllt och trenden är ökande.
Det bedrivs ett omfattande arbete för att attrahera, rekrytera och behålla kompetent personal, men kompetensförsörjningen är fortsatt utmanande. Ett viktigt utvecklingsområde är uppbyggnaden av ett Kompetenscentrum, som ska samla introduktion, utbildning och nya utbildningsverktyg för att skapa en mer likvärdig och kvalitetssäkrad introduktion för nya medarbetare.
Introduktionen utvecklas med både digitala och praktiska moment inom bland annat basal omvårdnad, förflyttningsteknik och delegering.
Arbetet har ytterligare stärkts genom att socialförvaltningen beviljats 5,25 miljoner kronor från omställningsfonden för projektet *Förlängd introduktion*, vilket ger goda förutsättningar att långsiktigt utveckla introduktions- och kompetensutvecklingsarbetet.
Parallellt pågår ett omfattande utvecklingsarbete inom rekrytering, kommunikation och bemanning.
På kommunövergripande nivå har en utredning för central rekryteringsenhet genomförts, en utbildning i kompetensbaserad rekrytering finns tillgänglig för chefer och arbetet med att utveckla rekryteringsprocesserna fortsätter för att säkerställa hög kvalitet och snabbare tillsättningar.

Kommunikationsinsatserna kommer förstärkas genom utveckling av interna kommunikationskanaler och ett särskilt marknadsföringsnätverk stödjer arbetet med rekrytering och sommarbemanning. För att stärka bemanningsförsörjningen pågår även arbete med att utveckla vikariehanteringen, öka användningen av vikariesystemet Time Care Pool (TCP), utreda möjligheterna till en intern vikariepool med fast anställd personal, samt skapa kandidatbanker och tydligare karriärvägar för att öka den interna rörligheten och behålla kompetens.
Förvaltningen deltar även i kommungemensamma satsningar för att förlänga arbetslivet och skapa fler vägar in i yrket.
Den interna och externa samverkan har stärkts, bland annat genom Kompetenslotsen, och flyttbidrag har bidragit till att attrahera arbetskraft utanför kommunen.

Framgångsfaktorer

- Personalstatistiken gällande hela förvaltningen för perioden (se sid 38–44) visar en positiv utveckling. Sjukfrånvaron har minskat samtidigt som

frisknärvaron ökat jämfört med 2025, vilket tyder på en förbättrad arbetssituation för medarbetarna. Antalet tillsvidareanställda har ökat och personalomsättningen minskat, vilket stärker kontinuiteten och förbättrar förutsättningarna för kompetensförsörjning och bemanning.
- Beviljade projektmedel om 5,25 miljoner kronor som möjliggör utveckling av en förlängd introduktion och uppbyggnaden av Kompetenscentrum.
- Fortsatt utveckling av en kvalitetssäkrad och likvärdig introduktion för nya medarbetare.
- Genomförd pilot för central rekryteringsenhet och införande av utbildning i kompetensbaserad rekrytering.
- Stärkt kommunikations- och marknadsföringsarbete för att attrahera framtida medarbetare.
- Ökad samverkan internt och externt för att stärka kompetensförsörjningen.
- Flyttbidrag som bidrar till att rekrytera kompetens från andra orter.

Utmaningar

- Antalet visstidsanställningar har ökat kraftigt, vilket kan indikera ett fortsatt beroende av tillfälliga bemanningslösningar. Kvinnor har fortsatt högre sjukfrånvaro och lägre frisknärvaro än män, och sjukfrånvaron är högst bland äldre medarbetare.
- Fortsatt konkurrens om arbetskraft inom välfärdsområdet.
- Behov av att säkerställa långsiktig bemanning och minska sårbarheten vid korttidsfrånvaro.
- Utmaningar att behålla och utveckla medarbetare i takt med ökade kompetenskrav.
- Att omsätta planerade utvecklingsinsatser till konkreta och varaktiga förbättringar i verksamheterna.

Åtgärder

- För att säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling behöver förvaltningen fortsatt fokusera på att minska beroendet av visstidsanställningar, stärka arbetsmiljön och möta framtida kompetensförsörjningsbehov.
- Fortsatt etablering och utveckling av Kompetenscentrum som en sammanhållen struktur för introduktion, utbildning och kompetensutveckling.
- Genomföra *projektet Förlängd introduktion* och säkerställa att erfarenheterna integreras i ordinarie verksamhet.
- Färdigställa och implementera förbättrade rekryteringsprocesser med fokus på kvalitet, effektivitet och kompetensbaserat urval.
- Vidareutveckla vikariehanteringen, utreda egen vikariepool och stärka användningen av Time Care Pool.

- Skapa tydligare karriär- och utvecklingsvägar för att öka intern rörlighet och stärka möjligheterna att behålla medarbetare.
- Fortsätta arbetet med att förlänga arbetslivet och utveckla arbetsmiljö och arbetsvillkor för att möta framtida kompetensförsörjningsbehov.
- Implementering av språkkrav: införandet av GERS-nivåer (Gemensam europeisk referensram för språk) och Lingio-lösningen (utbildningsplattform.

Utveckling planeras för yrkessvenska och kompetensutveckling i mobilen och stöd till verksamheterna i och med ny lag om språkkrav (infördes 1 juli 2026).
Lagen innebär att verksamhet som bedriver omsorg om äldre personer ska arbeta för att den personal som genomför insatser i sådan omsorg har de kunskaper i svenska som är relevanta för insatsernas genomförande.
Utöver ovan, pågår sedan årsskiftet ett treårigt arbetsmiljöprojekt som innefattar ytterligare insatser i syfte att stärka och säkerställa ett långsiktigt arbete kopplat till kompetensförsörjning.
Socialförvaltningens pågående arbete med att stärka arbetsmiljö, frisknärvaro, hållbart chefs- och medarbetarskap samt förbättrad bemanningsplanering utvecklas i huvudsak enligt plan.

Uppföljningen för perioden visar flera positiva resultat, bland annat minskad sjukfrånvaro, lägre personalomsättning och ett förstärkt arbete med återhämtning och arbetsmiljöfrämjande insatser för att stärka chefers organisatoriska förutsättningar genom ett ökat handlingsutrymme i schemaprocessen. Samtidigt kvarstår behov av fortsatt uppföljning och analys, särskilt kopplat till övertid, korttidssjukfrånvaro, förberedelser inför sommarbemanning 2027 samt att säkerställa förväntade positiva effekter av planerade åtgärder.

Det samlade läget bedöms som positivt, men med vissa områden som behöver omhändertas under hösten.
De resultat som hittills kan ses tyder på ökad stabilitet i verksamheterna och förbättrade förutsättningar för en hållbar arbetsmiljö i verksamheter med riktade satsningar.

För att säkerställa långsiktiga effekter behöver arbetet fortsatt följas upp systematiskt, med särskilt fokus på samband mellan sjukfrånvaro, arbetsbelastning, övertid, personalomsättning och chefernas förutsättningar att styra verksamheten.

Framgångar

- Sjukfrånvaron har minskat jämfört med föregående år. Inom enheter på verksamhetsområdet barn och unga har den totala sjukfrånvaron minskat

tydligt och den långvariga sjukfrånvaron har reducerats markant och utvecklingen visar ytterligare förbättring jämfört med föregående år.
- Personalomsättningen har minskat. Färre externa avgångar stärker kontinuiteten, minskar rekryteringsbehovet och förbättrar förutsättningarna för kvalitet och stabilitet i verksamheten.
- Arbetsmiljöarbetet har stärkts genom strukturerad uppföljning av återhämtningstid, regelbundna dialoger på arbetsplatsträffar och möten samt stöd från Kommunhälsan kring stress, återhämtning och gemensamma spelregler.
- Arbetet med Chefoskopet startar under hösten och skapar ett mer systematiskt underlag för att stärka chefers organisatoriska förutsättningar.
- Introduktion i friskfaktorarbetet har inletts för chefer och skyddsombud, Kommunhälsan utbildar och handleder.
- Förvaltningen har påbörjat utvecklingen av ett stödpaket för chefer i schemaprocessen, med vägledning, checklistor och nyckeltal som stöd för planering och beslut.

Utmaningar
- Övertiden har ökat i vissa delar av verksamheten barn och unga, vilket kan indikera fortsatt hög arbetsbelastning eller behov av justeringar i bemanning och planering.
- Korttidssjukfrånvaron utgör fortsatt en viktig indikator att följa, särskilt där den står för hela eller en betydande del av sjukfrånvaron.
- Uttaget och rapporteringen av återhämtningstid har påverkats under sommaren, bland annat till följd av semesterperioden och ökad belastning på de medarbetare som varit i tjänst.
- Arbetet med riskanalyser kopplat till helgtjänstgöring, schemaperioder för berörda verksamheter behöver fortsatt samordnas och färdigställas inför kommande förändringar. Frågor om tillämpning och avtal behöver tydliggöras innan slutligt ramverk kan fastställas inför införandet 2027.
- Planeringen inför sommaren 2027 kräver fortsatt analys av bemanningsbehov, rekryteringsinsatser, kandidatupplevelse, sommarförmåner och samverkan med schemastöd.

Åtgärder
- Fortsätta följa sjukfrånvaro över tid och personalomsättning för att tidigt identifiera risker i arbetsmiljön och kunna vidta riktade åtgärder.
- Genomföra ny enkät om återhämtning under september och använda resultatet som underlag för fortsatt förbättringsarbete.
- Fortsätta samverkan med Kommunhälsan kring stress, återhämtning och arbetsmiljö, inklusive utbildningsinsatser och dialoger i arbetsgrupperna.

- Genomföra planerade riskanalyser för helgtjänstgöring, schemaperioder för berörda verksamheter samt säkerställa att resultatet omsätts i tydliga beslut och stödmaterial.
- Utveckla och implementera stödpaketet för chefer i schemaprocessen, med fokus på gemensamma arbetssätt, nyckeltal och verksamhetsanpassat stöd.
- Följa upp Chefoskopet och använda resultaten som grund för prioriterade åtgärder som stärker chefers förutsättningar i samtliga chefsled.
- Sammanställa utvärdering av sommaren 2026, inklusive rekryteringsinsatser och bemanningsprocess, som underlag för planering inför sommaren 2027.
- Genomföra insatser för hållbart arbetsliv, bland annat Job Crafting för medarbetare från 55 år och dialog med pensionerade medarbetare om möjligheter till fortsatt arbete.

Sammanfattningsvis visar förvaltningens arbete en positiv utveckling inom flera centrala områden. Minskad sjukfrånvaro, lägre personalomsättning och förstärkt arbetsmiljöarbete är viktiga framgångar. De planerade åtgärderna under hösten bedöms ge ett viktigt underlag för fortsatt styrning, prioritering och utveckling inför 2027.

Utöver medverkande i arbetsmiljösatsningen har individ- och familjeomsorg, barn och unga arbetat systematiskt med kompetensutveckling, introduktion och ledarskap för att skapa hållbara arbetsplatser och stärka verksamhetens långsiktiga kompetensförsörjning. Under perioden har flera positiva insatser genomförts, bland annat fortsatt utveckling av forumet *Hållbarhet i socialt arbete*, individuella kompetensplaner, riktade utbildningar samt kvalitetssäkrade introduktionsprocesser med mentorskap. Arbetet bedöms bidra till ökad trygghet, kompetens och hållbarhet för både medarbetare och chefer.

Kvaliteten inom den kommunala hälso- och sjukvårdsverksamheten stärks genom riktade kompetensutvecklingsinsatser.
En betydande del av statsbidraget används för att utbilda arbetsterapeuter och fysioterapeuter inom förflyttningsteknik, vilket skapar förutsättningar för fler interna utbildare och en långsiktig kompetensspridning till baspersonal. Medel avsätts även för utbildning inom palliativ vård för medarbetare i den palliativa arbetsgruppen. Dessa medarbetare får därefter i uppdrag att sprida kunskapen vidare genom interna utbildningar och kompetensstöd till kollegor och baspersonal.

För verksamhetsområdet individ- och familj (vuxen) framkommer att den samlade bedömningen är att verksamheten arbetar aktivt för att stärka och utveckla den långsiktiga kompetensförsörjningen genom fokus på arbetsgivarvarumärke, arbetsmiljö, introduktion och kompetensutveckling.

Bland annat har kompetenshöjande insatser genomförts via Kommunhälsan, Friskfaktorlabbet via Sunt Arbetsliv, Yrkesresan och workshops.

Det verksamhetsövergripande arbetet med *En väg in* har bidragit till ökad samverkan, delaktighet och gemensam utveckling utifrån den nya socialtjänstlagens intentioner. Verksamheten har även breddat rekryteringsbasen till myndighetsutövningen, exempelvis inom försörjningsenheten, för att möta både nuvarande och framtida kompetens- och bemanningsbehov.
Kvarstår behov av fortsatt utveckling för att stärka attraktiviteten som arbetsgivare och säkerställa rätt kompetens över tid.

Verksamheterna inom boendestöd, socialpsykiatri, personlig assistans och öppenteamet arbetar fortsatt strukturerat med kompetensförsörjning genom utvecklade introduktionsprocesser, kompetensutveckling och stärkt samverkan. Introduktionen av nyanställda och vikarier har kvalitetssäkrats genom tydliga introduktionsplaner, checklistor och ett aktivt stöd från samordnarfunktioner.

Flera utbildningsinsatser har genomförts inom bland annat arbete med ungdomar, Yrkesresan, IBIC (Individens behov i centrum) och lågaffektivt bemötande för att stärka kompetensen och kvaliteten i verksamheterna.
Samarbetet mellan verksamheterna har utvecklats och bidrar till ett bättre resursutnyttjande, ökad kontinuitet och förbättrade möjligheter att behålla kompetenta medarbetare och vikarier. Arbetet med riskanalyser, rutiner och handlingsplaner kring hot och våld är väl etablerat och bidrar till ökad trygghet för både brukare och medarbetare. Samtidigt pågår ett aktivt arbete tillsammans med personalavdelningen för att stärka rekryteringen och säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen.

Fortsatt kommer verksamheten mer systematiskt följa upp introduktion, utbildning och återrekrytering för att säkerställa långsiktig kvalitet och kompetensförsörjning. Utöver det också följa upp effekterna av genomförda utbildningsinsatser och hur ny kunskap omsätts i praktiken, samt säkerställa att introduktionsprocesser och arbetssätt är dokumenterade och mindre personberoende.
Verksamheten kommer även fortsätta utveckla kompetens inom prioriterade områden såsom ungdomsstöd, dokumentation, IBIC och bemötandefrågor.

Inom verksamhetsområde stöd och service har arbete med *”lovjobb”* fortsatt, vilket genererat åtta (8) timvikarier varav ett antal som även kunnat få vikariat under sommaren. Områdets satsning på utbildningen Yrkesresan fortsätter och en hög andel av baspersonal har genomfört de olika delarna.

Inom vård och omsorg har arbetet med kompetensförsörjning tagit viktiga steg från planering och struktur till praktiskt genomförande i verksamheterna.
Gemensamma introduktioner, utbildningsplaner, checklistor och tydligare ansvarsfördelning har införts för att säkerställa att medarbetare har rätt kompetens och förutsättningar att utföra sina uppdrag.
Introduktionen har innehållit mer strukturerade introduktionsplaner, praktiska moment och systematisk uppföljning. Kompetensutveckling och handledning har samtidigt stärkts genom riktade utbildningsinsatser och gemensamma lärandeaktiviteter.
Parallellt har arbetet med arbetsmiljö, rehabilitering, frånvarouppföljning och schemaprocesser utvecklats för att skapa hållbara arbetsplatser och stärka möjligheterna att både behålla och rekrytera medarbetare.

Trots den positiva utvecklingen kvarstår flera utmaningar såsom brist på utbildad personal, vakanta tjänster och upplevelse av hög arbetsbelastning inom verksamheterna.
Detta påverkar möjligheterna att fullt ut genomföra introduktion, handledning och kompetensutveckling. Det finns också skillnader mellan verksamheter i hur arbetssätt tillämpas, vilket påverkar likvärdigheten. Därtill kan språkliga utmaningar hos vissa medarbetare påverka möjligheten att ta till sig utbildning och omsätta kunskap i det dagliga arbetet.
Verksamhetsområdet kommer fortsätta utveckla och kvalitetssäkra introduktions- och kompetens-/utbildningsinsatser i samtliga verksamheter, samt överlag stärka arbetet med kompetensförsörjning för att minska sårbarheten kopplat till personalbrist och vakanta tjänster. Öka likvärdigheten genom gemensamma arbetssätt, rutiner och uppföljning mellan verksamheter.

Aktuella mätetal inom ramen av målsättningen:

Mått nyckeltal sjukfrånvaro	2026	2025	2024
Sjukfrånvaro	7,98%	8,68%	8.58%
Sjukfrånvaro (Kv)	8,63%	9.23%	9.46%
Sjukfrånvaro (M)	5,91%	6,87%	5,66%
Sjukfrånvaro dag 1–14	3,65%	4.23%	3,92%
Sjukfrånvaro dag 1–14 (Kv)	3,74%	4.31%	4.04%
Sjukfrånvaro dag 1–14 (M)	3.37%	3,95%	3.52%

Sjukfrånvaro dag 15+	4.33%	4.46%	4,66%
Sjukfrånvaro dag 15+ (Kv)	4,89%	4,92%	5.43%
Sjukfrånvaro dag 15+ (M)	2.54%	2,92%	2.14%
Sjukfrånvaro fr o m dag 60	3.18%	3.27%	3.32%
Sjukfrånvaro fr o m dag 60 (Kv)	3.56%	3,65%	3,87%
Sjukfrånvaro fr o m dag 60 (M)	1,97%	2.01%	1.48%
Sjukfrånvaro (<= 29 år)	6.55%	7,86%	6.49%
Sjukfrånvaro (30–49 år)	7.53%	7.29%	7.59%
Sjukfrånvaro (>= 50 år)	9.17%	10.57%	10,73%

Tabellen visar utfall för rapporteringsperioden januari-augusti respektive år

Kommentar (Analys) ***Sjukfrånvaro:***

Sjukfrånvaron minskar

Sjukfrånvaron har minskat 2026 jämfört med både 2025 och 2024. Utfallet januari–augusti 2026 är 7,98 %, jämfört med 8,68 % 2025 och 8,58 % 2024. Minskningen syns både i korttidsfrånvaron dag 1–14 och i den längre frånvaron dag 15+. Korttidsfrånvaron har minskat till 3,65 % 2026, från 4,23 % 2025 och 3,92 % 2024. Även sjukfrånvaro dag 15+ har minskat till 4,33 % 2026, från 4,46 % 2025 och 4,66 % 2024. Sjukfrånvaro från dag 60 ligger också något lägre, 3,18 % 2026 jämfört med 3,27 % 2025 och 3,32 % 2024.

Kvinnor har högre sjukfrånvaro, men kvinnors frånvaro minskar mest

Kvinnor har fortsatt högre sjukfrånvaro än män. År 2026 är sjukfrånvaron 8,63 % för kvinnor och 5,91 % för män. Skillnaden är tydlig även i den längre sjukfrånvaron: dag 15+ ligger på 4,89 % för kvinnor och 2,54 % för män, medan sjukfrånvaro från dag 60 ligger på 3,56 % för kvinnor och 1,97 % för män. Samtidigt har kvinnor haft en förbättring över tid, särskilt jämfört med 2024. Män har också lägre sjukfrånvaro 2026 än 2025, men nivån för sjukfrånvaro dag 15+ och från dag 60 är högre än 2024. Det pekar på att männens längre sjukfrånvaro bör följas, även om den totala nivån är lägre än kvinnornas.

Äldre medarbetare är mest sjukfrånvarande

Åldersmönstret visar att gruppen 50 år och äldre har högst sjukfrånvaro, 9,17 % 2026. Det är samtidigt en tydlig förbättring jämfört med 10,57 % 2025 och 10,73 % 2024. Yngre medarbetare, 29 år och yngre, har också lägre sjukfrånvaro 2026 än 2025. Gruppen 30–49 år ligger däremot något högre 2026 än 2025, men lägre än 2024. Sammantaget visar siffrorna en positiv utveckling, men fortsatt behov av riktade insatser för att minska lång sjukfrånvaro, stärka arbetsförmåga över tid och arbeta särskilt med grupper där frånvaron är högst.

Mått frisknärvaro	2026	2025	2024
Andel med 0–7 sjukdagar (%)	49,05%	43,26%	59,04%
Andel kvinnor med 0–7 sjukdagar (%)	46,94%	42,20%	56,82%
Andel män med 0–7 sjukdagar (%)	55,66%	46,77%	66,50%
Andel med 0 sjukdagar (%)	22,87%	18.50%	26,25%

Tabellen visar utfall rullande 12 månaders period

Kommentar (Analys) ***Frisknärvaro*:**

Frisknärvaron har förbättrats jämfört med 2025, men ligger fortfarande under 2024 års nivå. Andelen medarbetare med 0–7 sjukdagar är 49,05 % 2026, jämfört med 43,26 % 2025 och 59,04 % 2024. Det betyder att fler medarbetare har låg sjukfrånvaro än föregående år, samtidigt som organisationen ännu inte är tillbaka på den högre frisknärvaro som fanns 2024.

Skillnaden mellan kvinnor och män är tydlig. År 2026 har 46,94 % av kvinnorna 0–7 sjukdagar, jämfört med 55,66 % av männen. Båda grupperna har förbättrats jämfört med 2025, men båda ligger också under 2024 års nivå. Andelen med 0 sjukdagar har ökat från 18,50 % 2025 till 22,87 % 2026, men är fortfarande lägre än 26,25 procent 2024. Det visar att utvecklingen går åt rätt håll, men att förbättringen främst behöver förstärkas och breddas till fler medarbetare.

Siffrorna för frisknärvaro bekräftar bilden från sjukfrånvarostatistiken. När sjukfrånvaron minskar ökar andelen med låg eller ingen sjukfrånvaro. Samtidigt visar gapet mot 2024 att förbättringen inte enbart bör tolkas som ett färdigt trendbrott. Förvaltningen ska följa om ökningen håller i sig över tid och särskilt analysera vilka verksamheter som lyckas kombinera god bemanning, låg korttidsfrånvaro och hög frisknärvaro.

Mått antal anställda	2026	2025	2024
Tillsvidareanställda totalt	2 524	2 448	2 474
Tv-anställda (Kv) %	76,94%	77,74%	78,29%
Tv-anställda (M) %	23.06%	22.26%	21,71%
Tv-anställda (<=34 år)	27,38%	27,94%	27,61%
Tv-anställda (35–54 år)	44,33%	44,04%	44,58%
Tv-anställda (>=55 år)	28,29%	28,02%	27,81%
Visstidsanställda totalt	580	275	292
Visstidsanställda (Kv) %	67,41%	67,64%	65,41%
Visstidsanställda (M) %	32,59%	32,36%	34,59%
Visstidsanställda (<=34 år)	67,76%	54,18%	57,53%
Visstidsanställda (35–54 år)	21.38%	30,55%	29,45%
Visstidsanställda (>=55 år)	10,86%	15.27%	13.01%
Chefer totalt	140	134	130
Chefer (Kv) %	90,00%	89,55%	89,23%
Chefer (M) %	10.00%	10.45%	10,77%

Tabellen visar antal anställda per sista augusti respektive år

Kommentar (Analys) *Antal anställda*:

Fler anställda i Socialförvaltningen

Antalet tillsvidareanställda har ökat 2026 jämfört med både 2025 och 2024. Per sista augusti 2026 finns 2 524 tillsvidareanställda, jämfört med 2 448 år 2025 och 2 474 år 2024. Det är en ökning med 76 personer jämfört med 2025 och 50 personer jämfört med 2024. Det tyder på en stärkt grundbemanning, vilket är positivt ur kompetensförsörjningsperspektiv.

Könsfördelningen bland tillsvidareanställda är fortsatt stabil, med en tydlig majoritet kvinnor. Andelen kvinnor är 76,94 % 2026, jämfört med 77,74 % 2025 och 78,29 % 2024. Andelen män har samtidigt ökat svagt till 23,06 %. Det innebär ingen stor förändring, men visar en långsam rörelse mot något jämnare könsfördelning.

Åldersstrukturen bland tillsvidareanställda är mycket stabil. Gruppen 35–54 år är störst och utgör 44,33 % 2026. Gruppen 55 år och äldre utgör 28,29 %, vilket innebär att nästan tre av tio tillsvidareanställda finns i den äldre åldersgruppen. Det gör pensionsplanering, kompetensöverföring och hållbart arbetsliv viktiga frågor även framåt.

Stark ökning av visstidsanställda

Den största förändringen gäller visstidsanställningar. Antalet visstidsanställda har ökat kraftigt till 580 personer 2026, jämfört med 275 år 2025 och 292 år 2024. Det är mer än en fördubbling jämfört med 2025. Ökningen är särskilt tydlig bland yngre visstidsanställda, där gruppen 34 år och yngre utgör 67,76 % 2026. Det kan stärka bemanningen kortsiktigt, men innebär också en risk om organisationen blir mer beroende av tillfälliga anställningar för att klara grunduppdraget.

Chefstäthet

Antalet chefer har ökat från 130 år 2024 till 134 år 2025 och 140 år 2026. Det motsvarar en ökning med 10 chefer sedan 2024, eller 7,7 %. Mellan 2025 och 2026 är ökningen 6 chefer, vilket motsvarar 4,5 %. Under samma period har antalet tillsvidareanställda ökat från 2 474 år 2024 till 2 524 år 2026, en ökning med 50 medarbetare eller 2,0 %. Jämfört med 2025 har antalet tillsvidareanställda ökat med 76 medarbetare, vilket motsvarar 3,1 %. Chefstillväxten är alltså procentuellt större än ökningen av tillsvidareanställda, både jämfört med 2024 och 2025.

Det innebär att antalet medarbetare per chef har minskat något om man ser till tillsvidareanställda. År 2024 gick det cirka 19,0 tillsvidareanställda per chef, jämfört med cirka 18,0 år 2026. Det kan tolkas som att organisationen har något bättre förutsättningar för närmare ledarskap, uppföljning, arbetsmiljöarbete och rehabilitering. Samtidigt blir bilden annorlunda om visstidsanställda räknas in. Då ökar antalet medarbetare totalt från 2 766 år 2024 till 3 104 år 2026, vilket är en ökning med 338 personer eller 12,2 %. Det är högre än ökningen av chefer. Med både tillsvidareanställda och visstidsanställda inräknade ökar därför antalet medarbetare per chef från cirka 21,3 år 2024 till cirka 22,2 år 2026. Det visar att chefstätheten förbättras i relation till tillsvidareanställda, men inte när den kraftiga ökningen av visstidsanställda också vägs in.

Siffrorna i detta stycke är ett snitt utifrån helheten på förvaltningen, det finns variationer med fler och färre medarbetare per chef.

Mått personalavgångar externt	2026	2025	2024
Tv-anställd %	6.99%	9.11%	8.66%
Tv-anställd (Kv) %	7.26%	8.97%	8.40%
Tv-anställd (M) %	6.10%	9.59%	9.57%

Tabellen visar utfall för rapporteringsperioden januari-augusti respektive år

Kommentar (Analys) ***Personalomsättning (externa avgångar)*****:**

Fler medarbetare väljer att stanna kvar i våra verksamheter

De externa avgångarna bland tillsvidareanställda har minskat tydligt 2026. Utfallet januari–augusti 2026 är 6,99 %, jämfört med 9,11 % 2025 och 8,66 % 2024. Det är en positiv utveckling och innebär att färre tillsvidareanställda lämnar organisationen externt under årets första åtta månader.

Minskningen gäller både kvinnor och män. För kvinnor har externa avgångar minskat till 7,26 % 2026, från 8,97 % 2025 och 8,40 % 2024. För män är minskningen ännu tydligare: 6,10 % 2026, jämfört med 9,59 % 2025 och 9,57 % 2024. Skillnaden mellan kvinnor och män är därmed mindre 2026 än tidigare år.

Sammantaget visar personalomsättningen ett möjligt trendbrott. Lägre externa avgångar stärker förvaltningens möjligheter att behålla kompetens och minska trycket på rekrytering. Samtidigt behöver detta följas tillsammans med ökningen av visstidsanställningar. Om avgångarna minskar samtidigt som grundbemanningen stärks är det en framgång. Om ökningen av visstid däremot främst speglar svårigheter att bemanna ordinarie verksamhet behöver orsakerna analyseras vidare.

Sammanfattande analys

Personalstatistiken visar flera positiva signaler för socialförvaltningen 2026. Sjukfrånvaron minskar, frisknärvaron förbättras jämfört med 2025 och externa avgångar bland tillsvidareanställda går ned. Samtidigt ökar antalet tillsvidareanställda och antalet chefer. Tillsammans tyder detta på att organisationen har fått bättre förutsättningar att behålla kompetens, stärka grundbemanningen och minska delar av det bemanningstryck som påverkar verksamheten.

Den tydligaste positiva kopplingen finns mellan lägre sjukfrånvaro och förbättrad frisknärvaro.

När den totala sjukfrånvaron minskar från 8,68 % 2025 till 7,98 % 2026 ökar också andelen medarbetare med 0–7 sjukdagar från 43,26 till 49,05 %.

Det visar att fler medarbetare har låg frånvaro, även om nivån fortfarande är lägre än 2024. Förvaltningen verkar alltså ha vänt delar av 2025 års svagare utveckling, men behöver fortsätta följa om förbättringen blir stabil.

En annan viktig koppling är mellan ökad grundbemanning och minskad personalomsättning. Antalet tillsvidareanställda ökar till 2 524 personer 2026, samtidigt som externa avgångar minskar till 6,99 %. Det är en central framgång eftersom lägre personalomsättning minskar behovet av ersättningsrekrytering och ger bättre kontinuitet för både medarbetare, chefer och brukare.

Den största utmaningen är att visstidsanställningarna samtidigt ökar mycket kraftigt, från 275 personer 2025 till 580 personer 2026. Det kan delvis vara en medveten och nödvändig förstärkning, exempelvis för att möta sommarbemanning eller frånvaro. Men det kan också signalera att verksamheten fortfarande är beroende av tillfälliga lösningar.

Skillnaderna mellan kvinnor och män behöver fortsatt uppmärksamhet. Kvinnor har högre sjukfrånvaro, lägre frisknärvaro och något högre externa avgångar 2026 än män. Eftersom förvaltningen är starkt kvinnodominerad får dessa skillnader stor betydelse för helheten. Insatser för arbetsmiljö, återhämtning, rehabilitering och hållbart arbetsliv behöver därför särskilt träffa de yrkesgrupper och verksamheter där kvinnor är många och frånvaron är hög.

Åldersstrukturen visar både stabilitet och risk. Nästan tre av tio tillsvidareanställda är 55 år eller äldre, samtidigt som sjukfrånvaron är högst i åldersgruppen 50 år och äldre. Det gör att kompetensöverföring, anpassningar för ett längre arbetsliv och planering inför pensioner behöver vara en del av den strategiska kompetensförsörjningen. Förvaltningen behöver samtidigt ta tillvara den stora gruppen yngre visstidsanställda som möjlig framtida rekryteringsbas.

Samlad bedömning

2026 visar flera tecken på förbättring. De viktigaste framgångarna är lägre sjukfrånvaro, högre frisknärvaro än 2025, fler tillsvidareanställda och lägre externa avgångar. De viktigaste utmaningarna är den kraftiga ökningen av visstidsanställningar, fortsatt hög sjukfrånvaro bland kvinnor och äldre medarbetare samt behovet av att säkerställa att förbättringarna inte bara är tillfälliga utan leder till långsiktig stabilitet.

Mål: Främja digital och teknisk utveckling för en modern, tillgänglig och effektiv socialtjänst.	

Beskrivning:
Socialnämnden ska arbeta för att stärka den digitala och tekniska utvecklingen inom socialtjänsten för att möta framtidens behov.
Digitala lösningar ska vara tillgängliga för alla, oavsett funktionsförmåga, digital vana eller språklig bakgrund. Detta ska ske genom att utveckla digitala arbetssätt, förbättra teknisk infrastruktur och främja digital kompetens hos medarbetare, anhöriga och den enskilde.
Det ska skapas förutsättningar för en mer tillgänglig, rättssäker och effektiv service. Arbetet ska bidra till ökad kvalitet, bättre samordning och stärkt delaktighet för deltagare/klient/brukare/patient.

Inriktning:

- Utveckla och implementera socialnämndens digitaliseringsplan.
- I samverkan med övriga kommuner i Norrbotten arbeta med försörjningsstrategier i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) projekt Välfärdsteknik.
- Inom socialnämndens område samt inom ramen för den kommunövergripande samverkan, fortsätta arbetet med SKR:s Handslag för digitalisering.

Kommentar:
Socialnämnden bedömer prognos för målsättning *Utforma och säkerställ arbetssätt och metoder utifrån synsättet digitalt först- fysiskt om det behövs*, i hög grad uppfyllt och trenden är ökande.
Genom att konsekvent utgå från digitala lösningar som förstahandsval, och endast använda fysiska alternativ där det är nödvändigt, kan verksamheten skapa ett mer effektivt, tryggt och framtidssäkrat arbetssätt – både för medarbetare och brukare. Den digitala tekniken ska även ses som en rättighet för brukaren.

Inför införande av digitala lösningar behöver personalen få tillräckligt med stöd och utbildning som ett led i att öka kunskapen i det tekniska användandet och för att skapa förståelse för nyttan med digitala verktyg.
Det är avgörande att medarbetarna ser värdet i de digitala arbetssätten för att det ska bli hållbart över tid. Därför krävs också kontinuerlig information, återkoppling och anpassning utifrån personalens behov och erfarenheter.
Utöver detta är det viktigt att följa upp pilotprojekt systematiskt och skala upp de lösningar som fungerar väl, med fokus på både brukarnytta och arbetsmiljö.

Lärboxar *"Digitala introduktionsmoduler"* har tagits fram för nya medarbetare, där medarbetare får bekanta sig med de digitala verktyg som används i verksamheten.

Inom verksamhetsområdet individ- och familjeomsorgen barn och unga har utbildningsinsatser genomförts för chefer.

Parallellt pågår arbete med att utveckla digitala stöd för informationshantering, dokumentation och journalföring samt att identifiera lösningar som kan effektivisera möten, minska handläggningstider och frigöra mer tid för klientnära arbete. Inom familjerätten utreds även möjligheten att erbjuda digitala stöd- och utbildningsinsatser för separerade föräldrar för att stärka tillgången till kvalitetssäkrad information och stöd utifrån barnets bästa.
Socialförvaltningens ledningsgrupp har genomfört en utbildning av AI Sweden med övriga ledningsgrupper inom kommuner utifrån ämnet- Ledningsgruppens roll i AI-resan.

Verksamhetsområde stöd och service deltar i SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioner) arbete med försörjningsstrategin, vilket innebär att nuvarande användning av digitala hjälpmedel samt framtida behov kartläggs.
Kartläggningen ska ge ett kunskapsbaserat underlag för kommande beslut om investeringar i digitala lösningar och bidra till att utveckla och anpassa verksamhetens arbetssätt för att möta framtida behov på ett effektivt och hållbart sätt.
Verksamheten planerar att vara klar med kartläggningen under hösten.

Arbetet med att införa digitala insatser inom vård och omsorg har fortsatt under perioden. En kartläggning har påbörjats för att identifiera vilka insatser som kan erbjudas utan individuell behovsbedömning, där den planerade insatsen *Digital vardagskontakt* utgör ett prioriterat utvecklingsområde. Kriterier och målgrupp för insatsen håller på att tas fram och ett beslutsunderlag bedöms kunna presenteras vid årsskiftet 2026/2027, under förutsättning att den pågående upphandlingen av tekniska lösningar slutförs enligt plan.
Samtidigt har användningen av digitala larm ökat inom vård- och omsorgsboenden. De sensorer som installerats i brukarnas lägenheter ger ett förbättrat stöd i tillsynsarbetet och har bidragit till att vissa arbetsuppgifter, exempelvis tillsyn vid fallrisk, kan utföras mer effektivt.
Sammantaget visar utvecklingen att digitala lösningar successivt stärker både kvaliteten i omsorgen och verksamhetens möjligheter att använda resurserna på ett mer effektivt sätt.

Övriga aktiviteter som pågår 2026:

- hälso- och sjukvårdsverksamheten ska testa en digital konsultation i samverkan med stöd i hemmet i Råneå. Omvärldsbevakning av en annan teknik har startats upp och när det är klart sätter pilotprojektet i gång.

- upphandling av läkemedelsgivare/automater pågår.
- projekt med digital läkemedelssignering (APPVA) har genomförts vid vård- och omsorgsboende samt inom Råneå hemtjänst. Upphandling inför ett breddinförande av digital signering pågår. Pilotprojektet har uppvisat ett positivt resultat i form av minskad andel avvikelser samt stor träffsäkerhet att patienter får sina ordinerade läkemedel i tid.
- utveckling av användandet av Copilot och SVEA samt att socialförvaltningen aktivt deltar i utredning av kommunövergripande satsning på gemensam AI-plattform med drift och underhåll och är med i arbetet kring gemensam målbild och datalager.
- boendestöd testar en digital applikation för möjlighet till videosamtal med brukare.
- inom individ- och familjeomsorgen finns det upprättat fler digitala e-tjänster och digitala mötesformer används mer.
- uppgradera alla äldreboenden med den senaste sensortekniken (larm), vilket också ska generera förändringar i arbetssätt för personalen. Upphandling av sensorteknik till alla andra boendeformer som kommunen ansvarar för ska genomföras.

Socialförvaltningen är med i initiativet *Handslag för digitalisering* som innebär att kommuner och koncernen för SKR (Sveriges kommuner och regioner), går samman om konkreta digitaliseringsinitiativ. Initiativen finns inom områden som socialtjänst, skola, grundläggande infrastrukturella förutsättningar och kompetensförsörjning inom digitalisering.
Utredning kring att implementera mobila trygghetslarm kommer startas under året, kommunövergripande projekt för så kallad digital post inom kommunen pågår samt bevakning av utveckling av nationell gemensam standard för inhämtning av data inom ekonomiskt bistånd.

Trygg i Luleå

Mål: Stärka det brottsförebyggande arbetet, motverka Välfärdsbrottslighet och skapa en ökad säkerhet och beredskap.	

Beskrivning:
Socialnämnden ska bidra till ett tryggt och säkert samhälle genom tidiga insatser, intern och extern samverkan och med kunskapsbaserade metoder.
Arbetet omfattar även åtgärder för att motverka organiserad Välfärdsbrottslighet, skydda välfärdssystemet och säkerställa att resurserna når rätt individer.
Socialnämnden ansvarar för att säkerställa att barn och unga växer upp under trygga och goda uppväxtförhållanden.

Fokus ska ligga på stärkt social hållbarhet med särskilt fokus på barn och unga, minska riskfaktorer, främja skyddsfaktorer och öka delaktigheten hos barn, unga och andra grupper i utsatta livssituationer.
För att möta ökade krav på trygghet och motståndskraft ska nämnden stärka säkerhets- och beredskapsarbetet inom socialtjänsten. Det innefattar att förebygga risker, hantera risker och säkerställa kontinuitet i verksamheten vid samhällsstörningar.

Inriktning:

- Socialnämnden ska arbeta för att skydda barn och unga från skadliga miljöer och ge dem det stöd de behöver. Genom tidiga och förebyggande insatser kan socialtjänsten stödja barn och unga innan problem växt sig stora. I alla beslut som rör barn och unga, ska barnets bästa alltid beaktas.
- Genom stärkt intern och extern samverkan arbeta för trygghet och säkerhet genom tidiga insatser, samt kartlägga och minska riskfaktorer.
- Utveckla insatser i samverkan, som stärker skyddsfaktorer utifrån identifierad lägesbild.
- Inom ramen av den kommunövergripande samverkan arbeta för en gemensam handlingsplan för Välfärdsbrottslighet.
- Inom ramen av den kommunövergripande samverkan arbeta för en gemensam riktning för det brottsförebyggande arbetet.
- Inom socialnämndens verksamheter ska ett fortsatt arbete med säkerhetsskyddsanalys genomföras.

Kommentar:
Socialnämnden bedömer prognosen för målsättningen *Stärka det brottsförebyggande arbetet, motverka Välfärdsbrottslighet och skapa en ökad säkerhet och beredskap*, som i hög grad uppfyllt och trenden är ökande.
Utifrån samordningsansvaret i Luleå kommun för det brottsförebyggande arbetet utgår bedömningen bland annat från de ökade aktiviteter som genomförs i samverkan med såväl interna som externa samverkansparter.

Socialnämnden svarar enligt reglementet för det brottsförebyggande arbetet som bland annat innebär att förvaltningens brottsförebyggande samordnare är ansvarig för uppgiften att samordna berörda samverkansforum.
För att förebygga brott i Luleå, där intentionen att vara en växande kommun, krävs ett strukturerat och kunskapsbaserat arbete där alla förvaltningar deltar och bidrar utifrån lägesbild av brottsligheten och åtgärdsplaner.

Samverkan med andra myndigheter, organisationer, polisen och andra aktörer är avgörande för att skapa värde utöver vad varje part kan åstadkomma ensam.

Inom det brottsförebyggande samverkansarbetet kommer det under hösten beslutas vid strategiskt råd om en samlad lägesbild och åtgärdsplan. Arbetet med åtgärdsplanen följer uppsatta tidsramar. Den reviderade planen för våldsbejakande extremism (VBE), som beslutas under hösten, inkluderas som en bilaga till övergripande lägesbild och åtgärdsplan för brottsförebyggande arbete i kommunen.

Vid arbetet med lägesbilden visar det på en ökad komplexitet avseende kommunens brottsförebyggande arbete. Riskbilderna pekar mot en ökad kapitalomsättning i vårt närområde som riskerar att attrahera kriminella aktörer, vilket kan ta sig uttryck i oseriösa upphandlingar, svart arbetskraft, illegala boenden, prostitution, människohandel och olika former av välfärdsbrottslighet.
Tillika pekar nationell kunskap på att företag i ökande grad fungerar som arenor eller möjliggörare för organiserad brottslighet, vilket innebär konsekvenser för det lokala samhället och våra barn och unga, samtidigt som de ansvariga aktörerna kan vara verksamma långt utanför regionen och landets gränser.

I den lokala statistiken syns flera trender. Anmälningar om hets mot folkgrupp har ökat markant under 2025, liksom rasistiskt klotter i EST-rapporteringen.
Detta indikerar en tilltagande normalisering av främlingsfientliga uttryck, vilket även bekräftas av beredningsgruppens observationer från skolmiljön.
Samtidigt minskar anmälningar om hedersrelaterade brott kraftigt över perioden 2022–2025, men det är oklart om detta beror på faktisk minskning, mörkertal, förändrat rapporteringsbeteende eller försämrad upptäcktsförmåga hos andra aktörer. Kopplingarna mellan hedersnormer, kriminalitet och extremistiska miljöer kvarstår dock som en relevant riskfaktor.

Den industriella utvecklingen, organiserad brottslighet, kommunens växande geostrategiska betydelse, digitaliseringens effekter och nationella trender inom exempelvis våldsbejakande extremism (VBE) riskerar idag direkt eller indirekt negativt påverka situationen för barn och unga.

Under första halvåret 2026 har flera förebyggande insatser genomförts inom områdena spel om pengar, alkohol och drogförebyggande arbete för barn och unga. Arbetet har präglats av bred samverkan mellan kommunens verksamheter, polis, ungdomsmottagning och externa kommunikationsaktörer, med syfte att öka kunskapen om riskbeteenden och stärka det förebyggande stödet till både unga och vårdnadshavare.

Inom området spel om pengar genomfördes en riktad informationskampanj till unga och föräldrar under perioden januari till april. Kampanjen omfattade en särskild

informationssida, målgruppsanpassad kommunikation i sociala medier samt informationsmaterial riktat till unga mellan 13 och 20 år. Kampanjen genererade över 106 000 visningar och ledde till 320 besök på informationssidan, vilket visar på en god räckvidd och ett stort genomslag i målgruppen. En informationsfilm i ämnet har även tagits fram och planeras att spridas under hösten.

Inom alkoholområdet genomfördes flera riktade informationsinsatser under våren. Kampanjer riktade till unga och unga vuxna nådde närmare 96 000 visningar och genererade över 300 klick till kommunens stödsida för barn och ungdomar. Även riktade informationsinsatser till föräldrar genomfördes. Fältgruppen har dessutom tillsammans med stadens Systembolag genomfört en antilangningskampanj inför sommaren för att minska ungdomars tillgång till alkohol.

Kommunen fortsätter även det långsiktiga arbetet genom satsningen Blås Grönt, som syftar till att skapa trygga och drogfria ungdomsevenemang.
Genom beviljade sociala investeringsmedel kan arbetet utvecklas under en treårsperiod med målet att fler arrangörer ska ansluta sig och att fler ungdomar ska nås av insatsen.

Resultatet från ANDTS-undersökningen (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel) visar att utvecklingen bland ungdomar i Luleå innehåller både positiva och negativa trender. Flera riskbeteenden fortsätter att minska, bland annat användningen av lustgas, sniffning, prestationshöjande kosttillskott och anabola steroider. Rökning med e-cigaretter, narkotikaanvändning och lustgasbruk är också fortsatt mindre vanligt i Luleå jämfört med riket. Narkotikaanvändningen ligger överlag på en låg nivå och under riksgenomsnittet.

Samtidigt finns flera utmaningar som kräver fortsatt uppmärksamhet. Efter en längre period av minskad alkoholkonsumtion syns en viss ökning bland både elever i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2.
Användningen av tobak och nikotin förändras, där snusning ökar särskilt bland tjejer. En mindre ökning av rökning kan också noteras i årskurs 9.
Den mest framträdande negativa utvecklingen är det ökande spelandet om pengar bland killar, där nivåerna är högre än det nationella genomsnittet. Dessutom ses en viss ökning av narkotikaanvändning bland tjejer i årskurs 9.

Framgångsfaktorer

- Stor räckvidd i de digitala informationskampanjerna med sammanlagt över 200 000 visningar.

- God samverkan mellan kommunala verksamheter, ungdomsmottagning, polis, fältverksamhet och kommunikationsaktörer.
- Målgruppsanpassad kommunikation som når både unga och föräldrar.
- Hög digital synlighet och ett tydligt intresse genom antalet besök på stöd- och informationssidor.
- Säkrad långsiktig finansiering för utvecklingen av Blås Grönt genom sociala investeringsmedel.

Utmaningar

- Den ökande problematiken kring spel om pengar bland unga kräver fortsatt uppmärksamhet och förebyggande arbete.
- Att omsätta informationsinsatser till långsiktiga beteendeförändringar hos målgrupperna.
- Behov av att nå fler vårdnadshavare och stärka deras kunskap om riskfyllda beteenden och tidiga varningssignaler.
- Fortsatt behov av att skapa attraktiva och trygga alkohol- och drogfria miljöer för ungdomar.

Åtgärder

- Fortsatt arbete med tidigt förebyggande insatser riktade till barn och unga, ökad kunskap och samverkan mellan skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård samt andra berörda aktörer.
- Ett särskilt fokus bör riktas mot att motverka spelproblematik och att uppmärksamma de risker som ökad användning av alkohol, tobak och andra substanser kan medföra för ungdomars hälsa, trygghet och framtida livsvillkor.
- Stärkt arbete med att uppmärksamma de könsspecifika skillnader som framträder i undersökningen.
- Fortsätta och utveckla informationsinsatser inom spel om pengar med särskilt fokus på unga och deras vårdnadshavare.
- Sprida den framtagna informationsfilmen om spel om pengar och integrera den i det förebyggande arbetet.
- Fortsätta samverkansinsatser kring alkohol och langning inför riskperioder såsom skolavslutningar och större evenemang.
- Utveckla användningen av Blås Grönt genom att öka antalet arrangemang och deltagande ungdomar.
- Fortsätta följa upp kampanjernas effekter och anpassa insatserna utifrån identifierade behov och trender bland barn och unga.

Socialförvaltningen arbetar för att stärka säkerhets- och beredskapsarbetet inom socialtjänsten för att möta ökade krav på trygghet och motståndskraft. Det innefattar

att förebygga risker, hantera risker och säkerställa kontinuitet i verksamheten vid samhällsstörningar.

Framkommer att flertalet aktiviteter genomförs, så som att:

- En mall för Kontinuitetsplaner är upprättad och publicerad i dokumenthanteringssystemet Rutinbanken. Säkerhetssamordnare bokar upp verksamheterna enligt befintlig planering för arbete med RSA (Risk- och sårbarhetsanalys).
- Bedömningar av förändrad verksamhet vid höjd beredskap pågår i och med risk- och sårbarhetsarbetet.
- En kommunövergripande krisövning med fokus på stabsarbete och kriskommunikation har genomförts i början av året med gott resultat.
- Det framtagna materialet för stabsarbete är under revidering. En fortsatt plan finns för stabsutbildning för krisledning och stabsfunktioner under året. Utveckling av krisledningslokal pågår. Ett fortsatt arbete sker med en uppdatering av befintlig kommunikationsplan tillsammans med förvaltningens kommunikatör.
- 30 maj medverkande socialförvaltningen under Totalförsvarsdagen, där socialförvaltningen visade delar av beredskapsmaterialet.
- Luleå och Bodens kommun arbetar tillsammans med Region Norrbotten och med Länsstyrelsen som projektägare med att ta fram ett kunskaps- och inriktningsunderlag för alternativa vårdmiljöer. Syftet är att kapacitets-höja hälso- och sjukvårdens slutenvårdsplatser i det geografiska närområdet i händelse av inträffad eller nära förestående katastrofsituation.

Klimatsmart och naturpositiv

Mål: Måltider inom särskilda boenden för äldre ska främja goda matvanor, en positiv måltidsupplevelse och minskad klimatpåverkan.	

Beskrivning:
Socialnämnden ska verka för att måltider inom socialtjänstens särskilda boenden för äldre ska bidra till goda matvanor, samt att brukarna ska uppleva ökad kvalitet i måltidsupplevelse och måltidsmiljöerna.
Genom hållbara inköp, stärkt samverkan och stöd till lokal ekonomi, ska måltiderna bidra till ökad livsmedelssäkerhet, beredskap och självförsörjningsförmåga.

Kommentar:
Socialnämnden bedömer prognos för målsättningen *Måltider inom särskilda boenden för äldre ska främja goda matvanor, en positiv måltidsupplevelse och minskad klimatpåverkan*, som delvis uppfyllt och trenden är ökande.

Socialnämndens uppdrag är att måltider inom särskilt boende ska bidra till goda matvanor, ökad kvalitet i måltidsupplevelse samt stärkt livsmedelssäkerhet, beredskap och lokal självförsörjning. Verksamheten arbetar strukturerat och målmedvetet med att utveckla måltider inom särskilt boende i linje med uppdraget.

Socialförvaltningens inköp av lokalproducerade livsmedel under perioden april - juni 2026 uppgick till 33,5% och för vård och omsorg, under samma tidsperiod, är inköpen 34%. Det är en nedgång från föregående period med 1%.
Vård och omsorg beställer huvudkomponenten av lunch och middagsmåltiden från Öjebyns produktionskök och deras inköp av lokalproducerade livsmedel uppgår under samma tidsperiod till 17,2% jämfört med totalt inköp för Piteå kommun som uppgår till 17,9%. Sammantaget består vård och omsorgs måltider till 25,6% av lokalproducerade livsmedel.

Socialförvaltningens inköp av ekologiska livsmedel under samma period uppgick till 24,4% och för vård och omsorg under samma tidsperiod är inköpen 24,6%. Socialförvaltningens inköp är oförändrat medan vård och omsorgs inköp har minskat med 0,6% sedan föregående period.
Inköp av ekologiska livsmedel för Öjebyns produktionskök uppgår under samma tidsperiod till 12,6%, jämfört med totalt inköp för Piteå kommun som uppgår till 12,9%. Sammantaget består vård och omsorgs måltider till 18,6% av ekologiska livsmedel.

Trots att inköpen av lokalproducerade och ekologiska livsmedel har gått ned något jämfört med föregående period är vård och omsorg fortfarande på rätt väg och målet nås både när det gäller lokalproducerat och ekologiskt. Ytterligare en kartläggning genomförs under 2026 för att följa trenden.

Under årets första månader identifierades behov av ökad likvärdighet, fortsatt uppföljning och ett mer gemensamt arbetssätt kring måltidsmiljö, smakupplevelse, konsumtion och minskat matsvinn inom särskilt boende. Under det andra kvartalet har flera åtgärder genomförts för att möta dessa utmaningar. Måltidsutvecklare har deltagit vid planeringsdagar och arbetsplatsträffar för att ge stöd i frågor som rör måltidsklockan, nattfasta, måltidsmiljö och nya arbetssätt.

För att stärka likvärdigheten tas även en gemensam mellanmålsfolder fram.
En framgångsfaktor är att verksamheten gått från analys till genomförande av konkreta utvecklingsinsatser. Enkäter visar att måltiderna i hög grad bidrar till gemenskap och trivsel för de boende, samtidigt som resultaten pekar på variationer mellan olika enheter. För att skapa en mer jämlik måltidsupplevelse fortsätter arbetet

med konsumtionsmätningar och framtagande av gemensamt material för måltidsstandard och måltidskultur.

Sammantaget visar resultatet att de identifierade utmaningarna hanteras genom riktade åtgärder och ett fortsatt systematiskt utvecklingsarbete för att stärka måltidsupplevelse, goda matvanor och hållbarheten inom verksamheten. Resultat för mätetal gällande brukarupplevelse av måltid och måltidsmiljön, samt matsvinn, som ingår i benämningen konsumtionsmätningar (följer såväl energiintag som matsvinn) redovisas vid helårsuppföljningen. Ambitionen om ökad konsumtion är tydligt förankrad i verksamheten.

Aktuella mätetal inom ramen av målsättningen

Mätetal	Helår 2025	Utfall aug 2026	Mål 2026
Måltider inom särskilda boenden för äldre ska främja goda matvanor, en positiv måltidsupplevelse och minskad klimatpåverkan			
Brukares (inom särskilt boende för äldre) nöjdhet med måltiderna ska förbättras i jämförelse med föregående års (2025) resultat i nationella brukarundersökningen.	70% (2025)	Resultat publiceras vid helårsuppföljn.	75%
Brukares (inom särskilt boende för äldre) nöjdhet med måltidsmiljön ska förbättras i jämförelse med föregående års (2025) resultat i den nationella brukarundersökningen.	68% (2025)	Resultat publiceras vid helårsuppföljn.	73%
Andel (%) av inhandlade livsmedelsprodukter som är ekologiska - Piteå kommun strategiska plan 2026–2028.	24,2% Säbo Luleå 11,4% Piteå	24,6 % Säbo Luleå 12,9 % Piteå 12,6 % Öjebyn	12,30%
Andel (%) av inhandlade livsmedelsprodukter som är lokalproducerade - Piteå kommun strategiska plan 2026–2028.	36% Säbo Luleå 19,8% Piteå	34 % Säbo Luleå 17,9 % Piteå 17,2 % Öjebyn	18,7% Piteå
Matsvinn (Kökssvinn) /producerad portion(gram) - Piteå kommun strategiska plan 2026–2028.	0,1g	Resultat publiceras vid helårsuppföljn.	0,3g

5.9.2 Ekonomisk redovisning

Driftredovisning, mkr	Utfall jan-aug 2026	Utfall jan-aug 2025	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse prognos-budget 2026
Socialnämnden	-1520,8	-1463,3	-2305,0	-2330,5	25,5
Total summa	**-1520,8**	**-1463,3**	**-2305,0**	**-2330,5**	**25,5**

Kommentar utfall

Socialförvaltningens sammanlagda avvikelse mot budget är +38,5 mkr för perioden. Föregående år samma period uppgick avvikelsen till +25,5 mkr. Periodens avvikelse på grund av semesterlöneskulden är +15,9 mkr bättre jämfört med året innan. Under förutsättning att de flesta semesterdagar tjänas in och tas ut under innevarande år kommer inte prognosen för året att påverkas nämnvärt.

Kommentar prognos

Socialnämndens prognos för året är +25,5 mkr. Överskottet beror dels på minskade kostnader inom personlig assistans med 10,5 mkr där antalet personer med ett beslut från Försäkringskassan har minskat. Det prognostiseras även ett överskott inom individ-och familjeomsorgen på 5 mkr beroende på minskade placeringskostnader, här har socialnämnden avsatt mer budget till ökade placeringskostnader de senaste två åren med ca 38 mkr. Även ett överskott på 10 mkr prognostiseras på grund av att socialnämnden har avsatt medel till övergångslösningar i väntan på inflyttning till Örnens korttidsboende. Övergångslösningen innebär att 9 platser startar upp vid Fyren som närståendeplatser samt dubbelrumslösning för att öka platser inom korttidsvården. På grund av svårigheter att rekrytera medarbetare har de avsatta medlen inte använts fullt ut.

Myndighet barn och unga uppvisar för perioden en avvikelse på +7,5 mkr. En omorganisation inom hela barnområdet är påbörjad i syfte att förändra och förbättra arbetet för att bättre möta behoven hos våra barn och ungdomar samt familjer. Man har under föregående år haft ett stort antal barn där ärenden varit komplexa med omfattande vårdbehov. Under året har dock trenden vänt och antal placeringar har minskat. Årsprognosen är +5 mkr.

Myndighet vuxenuppvisar för perioden en avvikelse på +7,3 mkr. Verksamheten ser ett fortsatt högt tryck på akutboende/ träningsboende. Under sommaren har det varit lågt antal placerade vuxna men förväntas öka igen under hösten då nya individer som tidigare tillhört barn och unga flyttats över till vuxen. Vi ser också en fortsatt hög efterfrågan på kontaktpersoner för vuxna. Framför allt handlar ärendena om social

samvaro och att bryta ensamhet. Verksamheten kommer att fortsätta följa upp behov och arbetssätt under året. Försörjningsstödet ligger på perioden något högre än föregående år och har en positiv avvikelse på 1 mkr. Vi har fler antal hushåll jämfört med föregående år samt att varje hushåll har behov av mer försörjningsstöd för att uppnå en skälig levnadsnivå. Årsprognosen är 0 mkr

Hälso- och sjukvård uppvisar ett underskott på –0,3 mkr, orsakat av höga personalkostnader under sommaren. Föregående år var utfallet på perioden - 4 mkr. Prognosen för helåret är 0 mkr.

Särskilt boende inkl. korttidsvård uppvisar ett underskott på -6 mkr på perioden, till följd av sommarens personalkostnader och att man inte än fått ersättning för dubbelbeläggning. Årsprognosen kvarstår på 0 mkr, bland annat med hänsyn till ersättningar som ännu inte har bokförts. Bedömningen bygger även på att verksamheten under hösten förväntas ha ett lägre kostnadstryck än under sommarmånaderna då behovet av vikarier, övertid och andra sommarrelaterade merkostnader normalt minskar.

Ordinärt boende redovisar per augusti en negativ budgetavvikelse om -49,9 mkr. Rekryteringsutmaningar och en minskad andel medarbetare med delegation har bidragit till ökade kostnader, bland annat genom minskad flexibilitet i planering och bemanning. Det finns även utmaningar i introduktionsprocessen, där vissa nyanställda avslutar sin anställning tidigt, vilket medför ökade kostnader och påverkar kontinuitet samt bemanningsstabilitet.

Arbetet med schema- och bemanningsplanering fortsätter och kostnadsreducerande åtgärder har genomförts. Samtliga enheter arbetar utifrån handlingsplaner och områdescheferna är i högre grad involverade i schemaplaneringen för att säkerställa en effektiv process. Flera hemtjänstgrupper uppvisar under året en förbättrad kostnadsutveckling, även om utvecklingen varierar mellan verksamheterna. Arbetet fortsätter under hösten med målsättningen att successivt minska underskotten och stärka den ekonomiska balansen i verksamheten.

Verksamhetsområdets prognos uppgår till -55 mkr. Prognosen baseras på utfall per augusti och förutsätter en successivt avtagande kostnadsutveckling under årets återstående månader till följd av genomförda åtgärder.

Stöd och service uppvisar en avvikelse på -14,1 mkr. Under hösten 2024 samt under 2025 har flera brukare med omfattande behov, som tidigare haft beslut om personlig assistans, flyttat in på olika gruppbostäder. Arbetet med att se över schemaläggning

och bemanning kommer att kvarstå under året. Verksamhetsområdets prognos är 0 mkr då ytterfallen justeras mot en demografibudget på förvaltningsövergripande nivå.

Socialpsykiatri och öppenvård inkl. personlig assistans uppvisar en avvikelse på +0,7 mkr. Avvikelsen för personlig assistans är +3,4 mkr. Ärendemängden inom personlig assistans förändras ständigt under året. Verksamheten följer utvecklingen löpande. Inom stöd- och serviceboende finns fortsatt en utmaning kring 11-timmars dygnsvila och jourverksamhet. Verksamheten har utmaningar med ökad bemanning på vissa boenden för att möta brukarnas behov kopplat till både skadligt bruk och beroende och även ökade omvårdnadsbehov. Har under året även varit ökade kostnader för sanering och renoveringar i ett antal lägenheter främst på grund av bränder. Verksamhetsområdets prognos är 0. Under och överskott inom personlig assistans justeras mot förvaltningsövergripande men är inte justerad för augusti. Justeringen kommer att ske i september.

Investeringsredovisning, mkr	Utfall jan-aug 2026	Utfall jan-aug 2025	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse prognos-budget 2026
Socialnämnden	-3,7	-1,2	6	-108,9	-114,9
Total summa	**-3,7**	**-1,2**	**-114,9**	**-108,9**	**-6,0**

Kommentar utfall

Socialförvaltningen visar på perioden en negativ budgetavvikelse på -76,3 mkr. Samma period förra året låg avvikelsen på +89,6 mkr och slutade på ett överskott på +95,4 mkr. Årets avvikelse beror på att investeringsmedel borde ha flyttats över mellan åren på grund av att tidsplanen för Örnen fördröjts.

Kommentar prognos

Socialförvaltningen sammantagna årsprognos för investeringar är -114,9 mkr.

Prognosen följer senaste tidsplanen för byggnation. Budget har flyttas över till Infrastruktur-och serviceförvaltningen och därför redovisar nämnden ett underskott.

5.10 Valnämnd

5.10.1 Måluppföljning

Definition av symboler:

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

5.10.1.1 Prognos måluppfyllelse

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Välfungerande vardag för alla		
Säkerställa digital förtidsröstning i röstningslokaler		→
Bemanna val- och röstningslokaler		→
Arbeta fram och fastställa rutiner för incidenthantering		→
Säkerställa tillgång till valmaterial i varje lokal		→
Att röstmottagare får en ändamålsenlig utbildning för uppdraget		→
Inventera vallokaler avseende tillgänglighet och dokumentera detta		→
Arbeta fram en plan för arbetet med tillgänglighet utifrån genomförd inventering av vallokaler		–
Utvärdera arbetet med RRK-valet 2026		–
Arbeta fram aktiviteter utifrån utvärdering RRK-valet 2026 som dokumenteras i en plan		–
Arbeta fram en strategi för rekrytering av röstmottagare		–

Nämndsmål	Bedömning
Välfungerande vardag för alla	
Säkerställa digital förtidsröstning i röstningslokaler	
Kommentar: Tillräckligt antal datorer finns att tillgå till förtidsröstningen, lokalerna har haft internetuppkoppling mobilt.	
Bemanna val- och röstningslokaler	
Kommentar: Tillräckligt med röstmottagare för att kunna genomföra valet. Skulle ha kunnat utbildats fler reserver, men det räckte precis. Fler reserver hade gjort det mindre sårbart.	

Arbeta fram och fastställa rutiner för incidenthantering	
Kommentar: Rutinerna var på plats inför valet. Samtliga röstmottagare har haft möjlighet att rapportera incidenter.	
Säkerställa tillgång till valmaterial i varje lokal	
Kommentar: Vi har haft tillräckligt mycket material beställt för att kunna genomföra valet. Ändamålsenliga packlistor har gett förutsättningar för att varje lokal har haft tillräckligt med material i lokalen.	
Att röstmottagare får en ändamålsenlig utbildning för uppdraget	
Kommentar: Utbildning har genomförts inför valet. Fokuset på årets utbildning har varit mer praktik vilket visat sig varit nödvändigt.	
Inventera vallokaler avseende tillgänglighet och dokumentera detta	
Kommentar: Dokumentation har gjorts samt publicerats hos valmyndigheten. Informationen har funnits på röstkorten som skickats till väljarna.	
Arbeta fram en plan för arbetet med tillgänglighet utifrån genomförd inventering av vallokaler	
Kommentar: Finns idag ingen klar plan eller prioritering kring arbetet med att arbeta med ökad tillgänglighet i vallokalerna. Bedömningen är att arbetet kommer vara klart till slutet av året.	
Utvärdera arbetet med RRK-valet 2026	
Kommentar: Arbetet påbörjas i september för att rapporteras till nämnden i dec.	
Arbeta fram aktiviteter utifrån utvärdering RRK-valet 2026 som dokumenteras i en plan	
Kommentar: Arbete kvarstår att göra. Bedömningen är att arbetet ska vara klart i dec.	
Arbeta fram en strategi för rekrytering av röstmottagare	
Kommentar: Arbetet kommer vara en del av den utvärdering som genomförs efter valet och beräknas vara klar i dec.	

5.10.2 Ekonomisk redovisning

Driftredovisning, mkr	Utfall jan-aug 2026	Utfall jan-aug 2025	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse prognos-budget 2026
Valnämnd	-1,2	-0,5	-6,7	-6,9	0,2
Total summa	**-1,2**	**-0,5**	**-6,7**	**-6,9**	**0,2**

Kommentar utfall

Utfallet för perioden visar ett överskott om 3,1 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att budgeten är jämnt fördelat över året men kostnaderna är kopplade till valet som sker under hösten.

Kommentar prognos

Prognosen för helåret 2026 visar en positiv avvikelse om 0,2 miljoner kronor vilket beror på att statsbidraget för valet blev 0,3 miljoner kronor mer än budgeterat.

Investeringsredovisning, mkr	Utfall jan-aug 2026	Utfall jan-aug 2025	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse prognos-budget 2026
Valnämnd	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,3
Total summa	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,3**	**0,3**

Kommentar utfall

Under perioden finns inget utfall för investeringar.

Kommentar prognos

Prognosen för helåret 2026 är att inga investeringar för ökad tillgänglighet i vallokalerna kommer utföras.

5.11 Överförmyndarnämnd

5.11.1 Måluppföljning

Överförmyndarnämndens målarbete bidrar till kommunfullmäktiges övergripande mål "Välfungerande vardag för alla" och "Klimatsmart och naturpositiv".

Överförmyndarnämnden bedömer att målen kommer att uppnås per helår.

5.11.1.1 Prognos måluppfyllelse

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Välfungerande vardag för alla		
Digitalisering för effektivitet och hållbarhet		→
Förenklad ärendehantering genom effektiv dokumenthantering		→
Trygg i Luleå		
Synliggöra att barns rätt tas tillvara i alla beslut och ärenden		→
Klimatsmart och naturpositiv		
Minskad pappersförbrukning		→

Nämndsmål	Bedömning
Välfungerande vardag för alla	
Digitalisering för effektivitet och hållbarhet	

Beskrivning:
Överförmyndarnämnden strävar efter att effektivisera sin verksamhet och minska miljöpåverkan genom ökad digitalisering. Genom att använda säkra kommunikationskanaler kan nämnden redan idag skicka meddelanden och dokument digitalt till ställföreträdare men behov finns att även kunna kommunicera säkert med myndigheter och banker, vilket skulle minska behovet av pappersutskrifter och påskynda handläggningen.
För att ytterligare förbättra tillgängligheten och servicen till såväl allmänheten som till ställföreträdarna planeras nya e-tjänster under året, bland annat fler ansökningar om god man, ansökan om byte av ställföreträdare, inlämning av klagomål och synpunkter samt ansökan om samtycke att driva rörelse. Dessa tjänster förenklar kontakten med nämnden och bidrar till en mer användarvänlig och hållbar verksamhet.
I och med att överförmyndarnämnden har övergått till digitala akter och arbetar för att införa än fler digitala tjänster finns behov att kunna signera beslut digitalt. Genom införsel av digital signatur för tjänstepersonerna på överförmyndarenheten kan till exempel uttagstillstånd och andra relevanta dokument signeras och därefter expedieras digitalt till ställföreträdare och berörda vilket effektiviserar processerna och minskar nämndens utskrifter.
När en huvudman blir folkbokförd i en annan kommun är inte längre överförmyndarnämnden i Luleå kommun behörig överförmyndare utan ska då snarast lämna över huvudmannens akt till överförmyndaren i den nya folkbokföringskommunen. Överförmyndarnämndens verksamhetssystem kan förpacka all information i en akt till en digital fil som därefter kan skickas till den mottagande kommunen. För att kunna nyttja funktionen behöver överförmyndarnämnden utveckla en rutin för hur överlämnandet praktiskt ska utföras på ett säkert sätt. Överförmyndarnämnden behöver även säkerställa att nämnden får tillbaka en bekräftelse från den mottagande kommunen att denne tagit emot akten som motsvarar det mottagningsbevis som idag erhålls när akten skickas fysiskt som rekommenderat brev med mottagningsbevis.

Kommentar:
Bedömningen är att överförmyndarnämnden inte kommer att uppnå målet fullt ut under året på grund av det arbete som behövde göras under våren med anledning av de lagändringar som trädde i kraft

under sommaren 2026. Under hösten kommer det arbete som påbörjades under våren med att ensa handläggningsrutiner med överförmyndarenheten i Bodens kommun att behöva prioriteras före annan utveckling utifrån det utredningsuppdrag från kommunstyrelsens ordförande om fördjupad samverkan med Bodens överförmyndarnämnd som föreligger.
Förenklad ärendehantering genom effektiv dokumenthantering 
Beskrivning: Syftet med målet är att säkerställa en effektiv, enhetlig och rättssäker handläggning av ärenden. För att uppnå detta har överförmyndarnämnden bland annat tagit fram dokumentmallar i verksamhetssystemet för de flesta ärendetyper. Eftersom handläggningsrutiner och praxis har förändrats över tid finns ett behov av att inventera befintliga dokumentmallar, rensa bort mallar som inte längre används och att uppdatera kvarvarande mallar utifrån aktuella behov. Handläggarstöd och kunskapsöverföring är också centralt. Nämnden har en omfattande handbok för utredande handläggare, men det finns behov av att ta fram en motsvarande handbok för granskande handläggare. Denna planeras färdigställas först år 2027, då arbetet måste ske utanför den intensiva granskningsperioden januari–september. För att stärka rättssäkerheten i beslutsfattandet behöver information om huvudmannens förståelseförmåga vara lättillgänglig. Detta påverkar bland annat beslut om godmanskap eller förvaltarskap, samtycke till åtgärder och delaktighet i beslut. Det behöver därför säkerställas att uppgiften om förståelseförmåga och datum för senaste läkarintyg finns registrerad i verksamhetssystemet i samtliga aktiva akter, samt att senast inkomna läkarintyget är inskannat i systemet.
Kommentar: Bedömningen är att överförmyndarnämnden inte kommer att uppnå målet fullt ut under året på grund av det arbete som behövde göras under våren med anledning av de lagändringar som trädde i kraft under sommaren 2026. Under hösten kommer det arbete som påbörjades under våren med att ensa handläggningsrutiner med överförmyndarenheten i Bodens kommun att behöva prioriteras före annan utveckling utifrån det utredningsuppdrag från kommunstyrelsens ordförande om fördjupad samverkan med Bodens överförmyndarnämnd som föreligger.
Trygg i Luleå
Synliggöra att barns rätt tas tillvara i alla beslut och ärenden 
Beskrivning: Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) är principen om barnets bästa grundläggande. Även enligt föräldrabalken, som reglerar det mesta av överförmyndarnämndens verksamhet, är barnets bästa en vägledande och styrande princip som ska genomsyra alla beslut som rör minderåriga. Barnkonventionen kräver att beslut som påverkar barn: * systematiskt utvärderar vad som är barnets bästa, * dokumenteras skriftligt vid större ärenden, * aktivt tar in barnets egna perspektiv, * ger barnets bästa en tyngre position än övriga intressen. Syftet är att säkerställa att barns rättigheter, välbefinnande och utveckling alltid står i centrum i samhällets beslutsfattande. Överförmyndarnämnden arbetar redan idag i enlighet med barnkonventionen i stort men behöver utveckla en rutin för dokumentering i beslut hur barnets bästa har beaktats.
Kommentar:

Bedömningen är att överförmyndarnämnden inte kommer att uppnå målet på grund av det arbete som behövde göras under våren med anledning av de lagändringar som trädde i kraft under sommaren 2026. Under hösten kommer det arbete som påbörjades under våren med att ensa handläggningsrutiner med överförmyndarenheten i Bodens kommun att behöva prioriteras före annan utveckling utifrån det utredningsuppdrag från kommunstyrelsens ordförande om fördjupad samverkan med Bodens överförmyndarnämnd som föreligger.
Klimatsmart och naturpositiv
Minskad pappersförbrukning
Beskrivning: Överförmyndarnämnden har varit en papperstyngd verksamhet med ett stort antal utskrifter varje år. Den 1 januari 2025 övergick överförmyndarnämnden till digitala akter istället för fysiska pappersakter. Denna övergång har minskat överförmyndarnämndens pappersförbrukning men nämnden kommer att fortsätta sitt arbete med en än mer digital handläggning samt se över sina utskrifter i övrigt i form av blanketter och informationsmaterial för att fortsätta att minska sina totala utskrifter.
Kommentar: Överförmyndarnämnden är traditionellt en papperstyngd verksamhet med ett stort antal utskrifter varje år. Den 1 januari 2025 övergick överförmyndarnämnden till digitala akter istället för fysiska pappersakter. Denna övergång har minskat överförmyndarnämndens pappersförbrukning och nämnden har fortsatt sitt arbete med en än mer digital handläggning samt ser över sina utskrifter i övrigt i form av blanketter och informationsmaterial för att fortsätta att minska sina totala utskrifter.

5.11.2 Personalredovisning

Organisation (fördelad): 86 - ÖVERFÖRMYNDARNÄMND *Sysselsättningsgrad: Heltid/Deltid* *Vilande: Ej vilande*

Mått nyckeltal sjukfrånvaro	2026	2025	2024
Sjukfrånvaro	4.97%	1.46%	5.45%
Sjukfrånvaro (Kv)	5.51%	1.49%	5.09%
Sjukfrånvaro (M)		1.27%	8.01%
Sjukfrånvaro dag 1-14	1.98%	1.46%	3.67%
Sjukfrånvaro dag 1-14 (Kv)	2.19%	1.49%	3.06%
Sjukfrånvaro dag 1-14 (M)		1.27%	8.01%
Sjukfrånvaro dag 15+	3.00%	0.00%	1.79%
Sjukfrånvaro dag 15+ (Kv)	3.32%	0.00%	2.04%
Sjukfrånvaro dag 15+ (M)			
Sjukfrånvaro fr o m dag 60	2.94%		1.79%

Sjukfrånvaro fr o m dag 60 (Kv)	3.25%		2.04%
Sjukfrånvaro fr o m dag 60 (M)			
Sjukfrånvaro (<= 29 år)	11.08%	1.41%	
Sjukfrånvaro (30-49 år)	2.91%	1.92%	6.28%
Sjukfrånvaro (>= 50 år)	1.16%		6.03%

Tabellen visar utfall för rapporteringsperioden januari-augusti respektive år

Organisation: 86 - ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Sysselsättningsgrad: Heltid/Deltid Vilande: Ej vilande

Mått frisknärvaro	2026	2025	2024
Andel med 0-7 sjukdagar (%)	50.00%	40.00%	50.00%
Andel kvinnor med 0-7 sjukdagar (%)	50.00%	44.44%	57.14%
Andel med 0 sjukdagar (%)	37.50%	10.00%	50.00%

Tabellen visar utfall rullande 12 månaders period

Organisation: 86 - ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Sysselsättningsgrad: Heltid/Deltid Vilande: Ej vilande

Mått antal anställda	2026	2025	2024
Tillsvidareanställda totalt	8	9	9
Tv-anställda (Kv) %	100.00%	88.89%	88.89%
Tv-anställda (M) %		11.11%	11.11%
Tv-anställda (<=34 år)	25.00%	11.11%	11.11%
Tv-anställda (35-54 år)	62.50%	66.67%	77.78%
Tv-anställda (>=55 år)	12.50%	22.22%	11.11%
Visstidsanställda totalt	2	3	
Visstidsanställda (Kv) %	100.00%	66.67%	
Visstidsanställda (M) %		33.33%	
Visstidsanställda (<=34 år)	50.00%	100.00%	
Visstidsanställda (35-54 år)	50.00%		
Visstidsanställda (>=55 år)			
Chefer totalt	1	1	1
Chefer (Kv) %	100.00%	100.00%	100.00%

Chefer (M) %			

Tabellen visar antal anställda per sista augusti respektive år

Organisation: 86 - ÖVERFÖRMYNDARNÄMND *Sysselsättningsgrad: Heltid/Deltid* *Vilande: Ej vilande*

Mått personalavgångar externt	2026	2025	2024
Tv-anställd %	11.76%	11.11%	
Tv-anställd (Kv) %	11.76%		
Tv-anställd (M) %		100.00%	

Tabellen visar utfall för rapporteringsperioden januari-augusti respektive år

5.11.3 Ekonomisk redovisning

Driftredovisning, mkr	Utfall jan-aug 2026	Utfall jan-aug 2025	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse prognos-budget 2026
Överförmyndarnämnden	-8,2	-8,0	-13,1	-13,1	0,0
Total summa	**-8,2**	**-8,0**	**-13,1**	**-13,1**	**0,0**

Kommentar utfall

Utfallet per sista augusti är + 455 tkr.

Överförmyndarenheten har haft en vakant tjänst som registrator under våren samt att den nya tjänsten som utvecklare på 50 procent inte har blivit tillsatt än vilket ger ett tillfälligt överskott. Den utökade handläggarresursen tillträder dock sin tjänst under hösten och det externa stöd som tagits in med anledning av lagändringarna i föräldrabalken och ordförandeuppdraget att utreda en gemensam nämnd med Bodens kommun kommer att bekostas med detta överskott.

De större kostnaderna för överförmyndarnämnden utgörs av lönekostnader, arvoden till ställföreträdare och kostnader för de system som nämnden använder till sin handläggning. Arvoden till ställföreträdare betalas ut efter att årsräkningarna har blivit granskade vilket innebär att kostnaderna inte är jämnt fördelade över året.

Kommentar prognos

Prognosen är att överförmyndarnämnden kommer att hålla sin budget per helår.

5.12 Kommunrevision

5.12.1 Ekonomisk redovisning

Driftredovisning, mkr	Utfall jan-aug 2026	Utfall jan-aug 2025	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse prognos-budget 2026
Kommunrevision	-1,1	-0,9	-3,2	-3,2	0,0
Total summa	**-1,1**	**-0,9**	**-3,2**	**-3,2**	**0,0**

Kommentar utfall

Kommunrevisionen har till uppgift att granska, utvärdera och kontrollera, men också att stödja och främja en effektiv verksamhet i Luleå kommun. Varje år genomför revisorerna övergripande granskning av alla nämnder och styrelser samt ett antal fördjupade granskningar inom utvalda verksamheter.

Utfallet per sista augusti 2026 är 1 mkr lägre än budgeterat för samma period (motsvarar 33% av årsbudget). Avvikelse förklaras med lägre konsultkostnader för period.

Kommentar prognos

Budget förväntas att hållas.

5.13 Luleå Kommunföretag AB

5.13.1 Måluppföljning

Arbetet med att stärka koncernens styrning, utveckling och samverkan har fortsatt enligt plan under perioden. Ägardirektiven har uppdaterats, investeringsprocessen och arbetet med finansiell riskhantering har tagit viktiga steg framåt. Integrationen av delägda bolag fortskrider och etableringen av Luleå Science Park AB har genomförts. Samtidigt pågår fortsatt utveckling inom flera områden, bland annat ägarstyrning, finansiell analys och koncerngemensamma arbetssätt.

Definition av symboler:

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

5.13.1.1 Prognos måluppfyllelse

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Välfungerande vardag för alla		
Strategisk och finansiell ägarstyrning		↗
Koncernutveckling		↗
Mer Luleå för fler luleåbor		
Ägarutveckling nya bolag och partnerskap		↗

Nämndsmål	Bedömning
Välfungerande vardag för alla	
Strategisk och finansiell ägarstyrning	
Beskrivning: Vi stärker bolagskoncernens affärsmässighet och samhällsnytta genom tydlig ekonomisk styrning och strategiska prioriteringar. En god ekonomisk styrning och en välplanerad bolagsstruktur är avgörande för att skapa långsiktig stabilitet och möjliggöra strategiska prioriteringar i bolagskoncernen. Genom att sätta tydliga finansiella mål, utveckla effektiva processer och kontinuerligt analysera och optimera organisationen stärker vi koncernens förmåga att möta framtida utmaningar och bidra till kommunens utveckling.	
Kommentar: Ägardirektiven har uppdaterats och omfattar delvis nya nyckeltal. Arbetet fortsätter under 2026 med utgångspunkt i genomförd finansiell simulering och pågående riskhantering. Arbetet med investeringsprocessen har gått in i sitt andra år. Processen är implementerad och har under perioden kompletterats med mindre justeringar. Arbetet med investeringsprocessen fortsätter att utvecklas för att ytterligare stärka styrning och utvecklingen av investeringsbesluten. Analysen av koncernens finansiella struktur och tillgångsstruktur har ännu inte påbörjats och är planerad att genomföras under senare delen av 2026. Arbetet med att identifiera och hantera finansiella risker har avancerat under perioden. Riskområden har identifierats och prioriterats som grund för utvecklingen av en koncerngemensam riskmodell, vilken planeras vara färdigställd under tredje kvartalet 2026. Under Q2 genomfördes en simuleringsövning av koncernens finansiella utveckling. Integrationen av delägda bolag i bolagskoncernen fortskrider enligt plan. Förvärvet av ShoreLink har genomförts och avseende Arctic Business är den i slutfasen. Avvecklingen av NFTC har slutförts enligt plan. Arbetet med att stärka och tydliggöra ägarstyrningen pågår. En samlad målbild med tillhörande tydliga åtgärder återstår att fastställa.	
Koncernutveckling	
Beskrivning: Vi skapar förutsättningar för en effektiv och välkoordinerad bolagskoncern genom förbättrade processer och ökad samverkan.	

Effektivisering och samordning är avgörande för att bolagskoncernen ska kunna optimera resurser och säkerställa att verksamheterna tillsammans levererar maximal samhällsnytta.
Genom att förbättra interna processer samt stärka samverkan inom bolagskoncernen, kommunkoncernen och med andra relevanta parter, bidrar vi till en mer effektiv och välkoordinerad koncern med rätt förutsättningar att möta framtidens krav och förväntningar.

Kommentar:
Arbetet med att utveckla VD-gruppen fortgår kontinuerligt. Gruppens grundläggande syfte och uppdrag fastställdes i februari 2024 och en översyn samt revidering planeras att genomföras under hösten 2026.
Den kommunkoncernövergripande samverkan har stärkts under perioden genom återupptaget deltagande i flera samverkansarenor samt fortsatt aktiv medverkan i koncernledningsgrupper och kommunledningens forum. Under maj 2026 genomfördes det första gemensamma halvdagsmötet mellan VD:ar och förvaltningsdirektörer. Ytterligare ett gemensamt möte är planerat till hösten 2026. Syftet med forumet är att stärka relationerna och samarbetet på ledningsnivå för att säkerställa att Luleå kommunkoncern har goda förutsättningar för samordning, samsyn och gemensamt agerande när det behövs.

Mer Luleå för fler luleåbor

Ägarutveckling nya bolag och partnerskap	

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

Kommentar:
Samarbetet med andra kommunföretagskoncerner utvecklas löpande. Dialogen med Umeå Kommunföretag syftar till att stärka beredskapen och positionera verksamheten inför möjligheter kopplade till EU:s kommande långtidsbudget, med särskilt fokus på hamnverksamheten. Bolaget deltar även aktivt i kustkommunernas VD-nätverk, vilket möjliggör erfarenhetsutbyte och gemensam omvärldsbevakning.
Arbetet med återkommande benchmarkaktiviteter har ännu inte påbörjats. Löpande omvärldsbevakning genomförs dock genom deltagande i relevanta nätverk och samverkansforum, bland annat kustkommunernas VD-nätverk och North Sweden European Office.
Hållbarhetsredovisning och klimatarbete är för närvarande pausat på koncernnivå. Dotterbolagen fortsätter däremot att genomföra klimatbokslut, ta fram åtgärdsplaner samt rapportera resultat och genomförda insatser inom området.
Luleå Science Park AB är etablerat och befinner sig i en uppstartsfas. Under perioden slutfördes rekryteringen av verkställande direktör, vilket skapar förutsättningar för fortsatt utveckling av verksamheten. Luleå Kommunföretag AB:s VD är tillförordnad VD på Luleå Science Park till dess att den nyrekryterade VD:n tillträder den 1 oktober.
Luleå Kommunföretag AB har under perioden genomfört en förstudie med extern part avseende Luleå Hamn AB. Det fortsatta arbetet har tillfälligt pausats, bland annat med anledning av pågående upphandling kopplad till projektet Malmporten.

Arbetet med att identifiera och värdera potentiella nya bolag har resulterat i att ett antal möjliga verksamhetsområden har identifierats. Under rapporteringsperioden har dock inget aktivt arbete genomförts.

5.13.2 Ekonomisk redovisning

Tkr	Utfall jan-aug 2026	Utfall jan-aug 2025	Budget helår 2026	Prognos
Intäkter	1 828	1 813	3 661	3 659
Kostnader inklusive avskrivningar	-7 048	-7 335	-13 838	-11 870
Finansiella poster	52 483	4 020	42 960	53 675
Resultat efter finansiella poster	**47 264**	**-1 502**	**32 783**	**45 464**
Investeringar	0	0	0	0
Avkastning på EK %	4,6	neg	3,3	4,4
Soliditet %	98,1	100,0	100,0	92,0
Antal anställda, medeltal	3	3	4	4
Frisknärvaro %*	80,0	80,0	X	X
Sjukfrånvaro %	24,2	17,0	X	X

** Korrigerat nyckeltal utifrån ny definition anpassat efter Luleå Kommun*

Utfallet avseende resultat efter finansiella poster 2026 är främst högre än 2025 p.g.a. att en utdelning är begärd/erhållen från Luleå Energi AB under 2026 vilket inte erhölls under 2025, enligt det årets styrning till dotterbolaget.

Det prognosticerade resultatet för 2026 är även bättre än lagd budget utifrån främst att både Luleå Energi AB samt Luleå Miljöresurs AB har gett en större utdelning än Luleå Kommunföretag AB har planerat för, vilket då förbättrat resultatet ytterligare för året. Därutöver har kostnadsprognosen sänkts utifrån främst att Origo Projektet och dess tillhörande kostnader har skjutits på framtiden och även sänkts utifrån ny bedömning om vad som skulle kunna hinnas med under hösten om projektet skulle upptas under hösten igen. I prognosen för de ekonomiska nyckeltalen ligger i dagsläget ingen utdelning till ägaren utifrån dialog med Luleå Kommun.

Bolaget har fortsatt påverkas av en sjukskrivning som pågått sedan förra året, konsulter har tilldel fortsatt användas under början av året. Sedan har bolaget tagit ett beslut att förstärka bolaget och därmed anställt en av konsulterna.

5.14 Lulebo AB

5.14.1 Måluppföljning

Definition av symboler:

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

5.14.1.1 Prognos måluppfyllelse

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Välfungerande vardag för alla		
Lulebo ska arbeta för ökad kundnöjdhet		→
Mer Luleå för fler luleåbor		
Lulebo ska tillskapa fler bostäder i Luleå.		↗
Trygg i Luleå		
Lulebo ska medverka till ett tryggare Luleå		↗
Klimatsmart och naturpositiv		
Lulebo ska sänka energiförbrukningen		↗
Blomstrande näringsliv		
Lulebo ska underlätta vid anbudsgivning		↗

Nämndsmål	Bedömning
Välfungerande vardag för alla	
Lulebo ska arbeta för ökad kundnöjdhet	
Beskrivning: Ökad kundnöjdhet	
Kommentar: Under hösten 2025 har en kundundersökning genomförts där Lulebo har lyft i alla kategorier. Undersökningen genomförs vart annat år.	
Mer Luleå för fler luleåbor	
Lulebo ska tillskapa fler bostäder i Luleå.	
Beskrivning: Tillskapa fler bostäder i Luleå.	

Kommentar: I januari skedde inflyttning i 36 nya lägenheter centralt i Luleå. I april färdigställdes 152 lägenheter på Kallkällan, inflyttning i maj. Samtliga 188 lägenheter hade skrivna kontrakt redan innan de var färdigställda. Nyproduktion av 28 lägenheter pågår på Hertsön, inflyttning i början av 2027. Projektering av nya bostäder i Antnäs och på Kronan pågår.	
Trygg i Luleå	
Lulebo ska medverka till ett tryggare Luleå	
Beskrivning: Medverka till ett tryggare Luleå	
Kommentar: Under 2025 utökade Lulebo satsningen på ett tryggare Luleå i bolagets bestånd, genom att anställa ytterligare en person som bl a arbetar med olovlig andrahandsuthyrning, som kan vara ett tecken på kriminell verksamhet. Vidare gör bolaget trygghetsvandringar, fler belysningsprojekt och andra åtgärder för att skapa ett bättre och tryggare Luleå. Lulebo gör även oannonserade arbetsplatskontroller via externt företag, på byggarbetsplatserna för att säkerställa att bolagets personal har rätt att vistas i Sverige, att bolagen betalar skatter och avgifter mm. Lulebo och Socialförvaltningen har fördjupat samarbetet i dessa frågor.	
Klimatsmart och naturpositiv	
Lulebo ska sänka energiförbrukningen	
Beskrivning: Lulebo ska sänka energiförbrukningen	
Kommentar: Lulebo fortsätter med satsningen på energioptimering av fastigheterna.	
Blomstrande näringsliv	
Lulebo ska underlätta vid anbudsgivning	
Beskrivning: Underlätta vid anbudsgivning	
Kommentar: Lulebo ska i mesta möjliga mån underlätta för fler företag att kunna lämna anbud vid upphandlingar, t ex genom att dela upp större entreprenader eller områden.	

5.14.2 Tilläggsuppdrag

Uppdrag	Status
Mer Luleå för fler luleåbor	
Uppdra till Lulebo att bygga i byar och på landsbygden	

Lulebo arbetar kontinuerligt för att nå samtliga mål och bolaget bedömer att det är troligt att det kommer lyckas.

5.14.3 Ekonomisk redovisning

Tkr	Utfall jan-aug 2026	Utfall jan-aug 2025	Budget helår 2026	Prognos
Intäkter	511 810	504 736	758 233	763 957
Kostnader inklusive avskrivningar	-409 859	-421 846	-642 953	-645 102
Finansiella poster	-57 214	-50 927	-93 430	-90 470
Resultat efter finansiella poster	**44 737**	**31 963**	**21 850**	**28 385**
Investeringar	295 000	265 000	440 000	415 000
Avkastning på EK %	2,5	1,8	1,2	1,6
Soliditet %	36,1	37,1	37,5	35,2
Överskottsgrad %	39	38	35	35
Antal anställda, medeltal	86	86	90	87
Frisknärvaro %	71,6	60,8	X	X
Sjukfrånvaro %	7,5	6,5	X	X

Årets åtta första följer i stort lagd plan förutom ett par kostnadsposter som inte når upp i budgeterad volym: snörelaterade kostnader, personalkostnader och räntekostnader, samt att vissa kostnader förskjuts till senare på hösten. Resultatet överstiger därför budget och föregående år och resultat efter finansnetto uppgår till ca 44 mkr.

Lulebos satsning på underhåll av det befintliga beståndet fortsätter i hög takt. Nyproduktion av 152 lägenheter på Kallkällan samt 36 lägenheter i Centrum har färdigställts under våren 2026 och produktion av 28 lägenheter på Hertsön pågår, beräknad inflytt våren 2027. Ett antal andra nyproduktionsprojekt är i projekteringsfasen.

5.15 Luleå Energi AB - koncern

5.15.1 Måluppföljning

Definition av symboler:

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

– Helt uppfyllt, målet kommer att nås/har uppnåtts

5.15.1.1 Prognos måluppfyllelse

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

Nämndsmål	Bedömning
Välfungerande vardag för alla	
Pålitliga och hållbara leveranser	
Beskrivning: Vi utvecklar och driver vi vår verksamhet med rätt investeringar, rätt resurser och rätt arbetssätt.	
Välförtjänt förtroende för varumärket	
Beskrivning: Vi uppfattas som den självklara aktören i energiomställningen för alla våra intressenter.	
Mer Luleå för fler luleåbor	
Förebild inom miljö och klimat	
Beskrivning: Vi ställer om vår egen verksamhet inom miljö och klimat samtidigt som vi hjälper våra kunder att göra detsamma	
Trygg i Luleå	
Pålitliga och hållbara leveranser	
Beskrivning: Vi utvecklar och driver vi vår verksamhet med rätt investeringar, rätt resurser och rätt arbetssätt	

Välförtjänt förtroende för varumärket	
Beskrivning: Vi uppfattas som den självklara aktören för alla våra intressenter.	
Klimatsmart och naturpositiv	
Förebild inom miljö och klimat	
Beskrivning: Vi ställer om vår egen verksamhet inom miljö och klimat samtidigt som vi hjälper våra kunder att göra detsamma.	
Blomstrande näringsliv	
Engagerad och lärande organisation	
Beskrivning: Vi främjar utvecklingstakten och skapar gemensamt en miljö där passion möter potential.	

5.15.2 Ekonomisk redovisning

Tkr	Utfall jan-aug 2026	Utfall jan-aug 2025	Budget helår 2026	Prognos
Intäkter	944 977	766 283	1 308 404	1 483 126
Kostnader inklusive avskrivningar	-870 150	-674 039	- 1 175 784	-1 354 588
Finansiella poster	-7 061	-4 464	-13 243	-12 643
Resultat efter finansiella poster	**67 766**	**87 780**	**119 377**	**115 895**
Investeringar	121 091	137 421	253 940	267 111
Avkastning på EK %	4,3	5,7	7,6	7,3
Soliditet %	63	59,8	56	55,9
Antal anställda, medeltal	220	211	239	220
Frisknärvaro %	83,7	80,5	X	X
Sjukfrånvaro %	1,4	2,5	X	X

Kommentar utfall januari-augusti 2026

Koncernens resultat efter finansnetto är avrundat 68 mnkr vilket är 20 mnkr lägre än motsvarande period föregående år. Denna avvikelse kan främst kopplas till fjärrvärmeverksamheten som 2026 redovisar ett lägre resultat för perioden, till följd av en inledning på året med extrem kyla och höga kostnader för produktion, att jämföra med 2025 som i stället var varmt för årstiden.

Investeringarna är 16,3 mnkr lägre än föregående år vilket kan kopplas till att det under 2025 genomfördes investeringar i batterilager och ombyggnation av lokaler.

Det lägre resultatet för perioden medför en lägre räntabilitet jämfört med föregående år. Soliditeten är något högre än motsvarande period föregående år.

Kommentar helårsprognos 2026

Koncernens prognostiserade resultat för helåret väntas bli 3,5 mnkr lägre än budget. Moderbolaget prognostiserar ett lägre resultat där fjärrvärmeverksamhetens resultat är 23,7 mnkr lägre än budgeterat till följd av den kalla inledningen på året med höga kostnader för produktion. Samtidigt prognostiserar elnätsbolagets ett högre resultat om 10,5 mnkr i och med att anslutningsintäkter prognostiseras bli högre än budgeterat.

Helårets investeringar bedöms ligga 13,2 mnkr högre än budget, vilket beror på förskjutningar i tid inom investeringsplanen.

Räntabiliteten för helåret prognostiseras bli något lägre än budget som följd av det något lägre resultatet. Soliditeten prognostiseras ligga i nivå med budget.

5.16 Luleå Hamn AB

5.16.1 Måluppföljning

Definition av symboler:

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

5.16.1.1 Prognos måluppfyllelse

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Klimatsmart och naturpositiv		
Fossilfri verksamhetsdrift 2030		→
Blomstrande näringsliv		
Effektiv ekonomihantering		↗
Affärsmässig verksamhet		↗

Nämndsmål	Bedömning
Klimatsmart och naturpositiv	
Fossilfri verksamhetsdrift 2030	
Beskrivning: Målet gäller att den interna verksamheten skall bedrivas fossilfri senast 2030.	
Kommentar: Arbetet fortsätter enligt plan.	
Blomstrande näringsliv	
Effektiv ekonomihantering	
Kommentar: Arbetet fortsätter enligt plan.	
Affärsmässig verksamhet	
Kommentar: Arbetet fortsätter enligt plan.	

5.16.2 Ekonomisk redovisning

Tkr	Utfall jan-aug 2026	Utfall jan-aug 2025	Budget helår 2026	Prognos
Intäkter	151 145	84 517	169 000	198 448
Kostnader inklusive avskrivningar	-97 455	-108 311	-184 356	-201 456
Finansiella poster	-38 992	-22 693	-66 501	-50 997
Resultat efter finansiella poster	**14 698**	**-46 487**	**-81 857**	**-54 005**
Investeringar	65 380	410 708	385 684	166 977
Avkastning på EK %	10,8	neg	neg	neg
Soliditet %	9,2	7,0	5,7	6,9
Antal anställda, medeltal	57	58	66	65
Frisknärvaro %	96,1	97,4	X	X
Sjukfrånvaro %	1,8	1,2	X	X

Bolagets intäkter har ökat jämfört med föregående år. Vi ser lite fler anlöp och bogserbåtsassistanser till antalet medan bruttodräktighet (storleken på fartygen) samt godsomsättning (mängd gods över kaj) är på likvärdig nivå som förra året. Ökade intäkter beror istället i högre grad på intäkter kopplade till nya kundavtal (koncession

samt järnväg) samt engångsposter som fakturering av kundspecifika investeringar och försäljningar av vissa tillgångar.

Övriga externa kostnader är lägre jämfört med föregående år, främst kopplat till konsultarvoden. Det ekonomiska utfallet för perioden är ett resultat efter finansiella poster på 14,7 miljoner kronor. Intäkterna i prognosen är högre jmf med budget vilket är kopplat till utfallet. Kostnaderna i prognosen är högre jmf med budget då vi reserverat kostnader för vissa riskprojekt. Avskrivningskostnaderna och finansiella kostnader är lägre i prognosen då vår investeringstakt inte är lika hög som planerat.

Investeringskostnaderna för perioden uppgår till 65 miljoner kronor och avser främst våra pågående projekt Framtidens Hamn och till viss del projekt Malmporten. Prognosen för investeringskostnader förväntas att minska jämfört med budget på grund av att investeringstakten hela tiden anpassas efter kundernas tidplaner.

Soliditeten för bolaget sjunker och förväntas fortsätta att göra det under kommande år då bolaget står inför stora investeringar.

5.17 Luleå Lokaltrafik AB

5.17.1 Måluppföljning

Definition av symboler:

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

5.17.1.1 Prognos måluppfyllelse

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

Nämndsmål	Bedömning
Välfungerande vardag för alla	
Nöjd Kund	
Beskrivning: En del i den strategiska satsningen som gjorts kring kollektivtrafiken sedan år 2000 innefattar ett kundperspektiv som är viktigt för att få fler samt behålla resenärer. Kundbarometern ger en återkoppling hur kunderna upplever helheten, vilket har gjort att bolaget legat i en topp 3 position sedan år 2003. Kunden i fokus är ett av ledorden. Målsättningen är att 2030 ha 80% nöjda resenärer och ha Sveriges nöjdaste kunder.	
Kommentar: Trenden håller i sig med lätt ökning under sommarmånaderna. Sänkt pris på månadskort från Regeringens satsning och gratis sommarlovskort kan vara en påverkande faktor.	
Mer Luleå för fler luleåbor	
Attraktiv Arbetsgivare - Nöjda Medarbetare	
Beskrivning: Konkurrensen om arbetskraft växer sig allt starkare inom alla branscher. Ansvariga för LLT måste ständigt ställa sig frågan: ” Hur kan vi vara en attraktiv arbetsgivare? ” Vad måste bolaget fokusera på för att behålla och utveckla medarbetare och attrahera nya till branschen. Kollektivtrafiken är ett komplext nätverk av samverkande arbetsuppgifter som måste utföras med expertis och precision för att blodomloppet i Luleå ska rulla. Målsättningen till 2030 är att utgöra en attraktiv arbetsgivare och öka bredden på bakgrund, könstillhörighet samt bibehålla ett bra rekryteringsunderlag där en viktig faktor är att vara förgrundsfigurer för att sprida kunskapen om bredden, hantverket och den spännande komplexiteten för att locka fler att vilja arbeta i branschen.	
Kommentar: Arbetsmiljön är en viktig framgångsfaktor, där branschen i övrigt inte hängt med i utvecklingen. Att ha medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar, möjlighet till rast, samt att det finns en toalett när man väl har rast är inget som är givet hos andra arbetsgivare i branschen. Arbetsgivarvarumärket är viktigt och något som hela tiden behöver utvecklas. Arbetet har utvecklats bra under flera år vilket ger frukt. Även insikten att sticka ut i en förlegad bransch är en viktig faktor som bolaget blivit bättre på att förmedla. Arbetsmiljön mäts årligen genom en enkät bland de anställda som indikerar den upplevda utvecklingen.	
Trygg i Luleå	
Ekonomi i Balans	
Beskrivning: Kollektivtrafiken är en bransch där finansiering enbart av biljettintäkter är en omöjlighet, i alla fall om den bygger på tillgänglighetsskapande och samhällsnytta som uppgift. Balansen är därför viktig mellan avtalad ersättning, ett bra kundunderlag och en attraktiv turlista. Att göra satsningar mot nya områden i tid är en faktor som påverkar beteenden för att behålla och öka resandet även om det är en linje som inte får full täckning i början. Målsättningen är att 2030 ha en ekonomi i balans med en balanserad budget och positivt kassaflöde som täcker omställnings-och utvecklingskostnader.	

Kommentar: Efter en mörk vår så har delar ljusnat något. Dieselpriset har sänkts även om marknaden är väldigt ostadig i nuläget, mest på grund av ökad produktion från andra delar i världen. Biogasen ligger fortsatt högt och totalt kommer bränslekostnaderna slå negativt mot uppsatt budget. Regeringens satsning på halverat pris på månadskort har bidragit positivt till försäljningen. Under sommarmånaderna så har resandet ökat c:a 8-9% jämfört med föregående år. Försäljningen har dock nästan fördubblats i juli jämfört med tidigare år. Sommarmånaderna har få resenärer varav en fördubbling inte säger så mycket om fortsättningen förutom att det kommer vara ett positivt inspel som kommer öka resandet och förhoppningsvis få fler att ändra vanor och stanna kvar som bussresenär även efter kampanjens slut. Det här kommer slå positivt på ekonomin och uppsatt budget.
Klimatsmart och naturpositiv
Fortsatt resa mot bättre miljö
Beskrivning: Bolaget utgör den största bränsle- och energiförbrukaren inom hela kommunkoncernen. Att ersätta fossila drivmedel är ett av de effektivaste sätten att påverka Luleå kommuns klimatprofil utsläppsmässigt. Om bolaget dessutom lockar nya resenärer som parkerar sina fossila fordon och reser med bussen i stället så uppnås en dubbelverkande effekt. Målsättningen är att till år 2030 vara fossilfria genom att ersätta alla fossila fordonstyper med rena och utsläppsfria fordon enligt ett jämnt och hållbart utbytesschema.
Kommentar: Prioritering av bussar som drivs på hållbara drivmedel tillsammans med minskad bränsleförbrukningen genom hållbar körning, bra lufttryck och servade bussar är viktiga faktorer. Fortsatt utbyte av gamla lysrör och andra effektiviseringar i befintliga lokaler som bidrar till sänkning av energiförbrukning. Minskad energiförbrukning sänker kostnader och minskar belastning på energibehov, vilket underlättar för framtida omställning. Under juni/juli togs de nya biogasbussarna i drift tillsammans med två nya elledvagnar. Andelen förnyelsebart drivmedel har ökat något och kommer bidra positivt under resten av året.

5.17.2 Tilläggsuppdrag

Uppdrag	Status
Klimatsmart och naturpositiv	
Införa avgiftsfri kollektivtrafik på sommaren till barn till och med 19 år inom Luleå kommun	
Öka kollektivtrafikens andel av resandet	

Utredningsuppdragen går framåt.

Perioden för sommarlovskort är genomförd. Kvarstår är utvärdering och sammanställning.

Utvecklingen senaste åren i Luleå har varit att trenden för hållbara resor minskat. Förhoppningen är att satsningen på halverade priser på månadskort ska ge en bra skjuts in med fler resenärer under hösten för att vända den negativa trenden. Tyvärr så

har vägarbeten utgjort störningar i trafiken som skapat köer framförallt innan och efter semesterperioden, där bussen stått i samma köer. Bussfiler hade underlättat, lockat fler att åka och minskat kostnaderna för både kommunal och regional kollektivtrafik.

5.17.3 Ekonomisk redovisning

Tkr	Utfall jan-aug 2026	Utfall jan-aug 2025	Budget helår 2026	Prognos
Intäkter	158 076	153 780	236 852	239 860
Kostnader inklusive avskrivningar	-156 459	-142 983	-233 529	-240 067
Finansiella poster	-2 193	-1 871	-3 323	-3 393
Resultat efter finansiella poster	**-576**	**8926**	**0**	**-3600**
Investeringar	73 545	3 675	78 350	85 741
Avkastning på EK %	2,2	32,0	0	neg
Soliditet %	14,8	24,9	13,9	12,6
Antal anställda, medeltal	188	188	188	188
Frisknärvaro %	69,8	71,3	X	X
Sjukfrånvaro %	4,4	6,8	X	X

Positiv utveckling biljettintäkter i och med statlig subventionering 30 dgrs kort.

Höga bränslekostnader pga omvärldsfaktorer påverkar resultatet negativt.

Investering i 11 bussar 2026 jämfört med ingen buss investering 2025.

5.18 Luleå Miljöresurs AB

5.18.1 Måluppföljning

Definition av symboler:

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

5.18.1.1 Prognos måluppfyllelse

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Välfungerande vardag för alla		
Bolagsmål: Leverans - vi skapar värde för våra kunder genom innovation och effektiva arbetssätt		↗
Bolagsmål: Avkastning på eget kapital		↗
Bolagsmål: Soliditeten		→
Mer Luleå för fler luleåbor		
Bolagsmål: Kultur - Vi är ett bolag med stolta medarbetare		↗
Trygg i Luleå		
Bolagsmål: Leverans - Vi skapar värde för våra kunder genom innovation och effektiva arbetssätt		→
Klimatsmart och naturpositiv		
Bolagsmål: Förebild - Lumires CO2-avtryck -40%		↗

Nämndsmål	Bedömning
Välfungerande vardag för alla	
Bolagsmål: Leverans - vi skapar värde för våra kunder genom innovation och effektiva arbetssätt	
Kommentar: Målbilden har förankrats för 2026 till 2028 med styrelse. Revidering av ett kriterium kommer att ske 2026. Arbetet med införandet av ledningssystemet "Lumidok" pågår, et bra sätt för oss att få ordning på våra processer. VI jobbar också vidare med att förtydliga budgetprocessen och uppföljningen av ekonomin i syfte att skapa effektivare organisationer.	
Bolagsmål: Avkastning på eget kapital	
Beskrivning: Verksamheten ska bedrivas utifrån ekonomiska grundkrav som mäter bolagets lönsamhet och finansiella styrka. För precisering av de ekonomiska grundkraven fastställs detta ägarrkrav för perioden 2023-2025.	
Kommentar: Delårsrapport T2 ser bra ut med en högre avkastning på eget kapital än budget.	
Bolagsmål: Soliditeten	
Beskrivning: Soliditeten bör under perioden uppgå till minst 22 procent per år.	
Kommentar: Soliditeten ser mkt bra ut baserat på delårsrapport T2.	
Mer Luleå för fler luleåbor	

Bolagsmål: Kultur - Vi är ett bolag med stolta medarbetare	
Kommentar: Målbilden skall vara en tydlig del för vårat arbete med förankring hela vägen ut i verksamheten. Vi ser kommunikationen som en viktigt del för att höja stoltheten hos våra medarbetare som sedan i sin tur är viktig för möjligheten att uppnå övriga uppsatta mål.	
Trygg i Luleå	
Bolagsmål: Leverans - Vi skapar värde för våra kunder genom innovation och effektiva arbetssätt	
Kommentar: Vi fortsätter utveckla kommunikationen och servicen till Luleås medborgare och baserar det mkt på den app som lanserades för något år sedan, antalet användare ökar stadigt och vi försöker styra mkt av kommunikationen hit. I en orolig värld är också arbetet med krisberedskap mkt viktigt och vi förbereder oss för kommande övningar under hösten 2026.	
Klimatsmart och naturpositiv	
Bolagsmål: Förebild - Lumires CO2-avtryck -40%	
Kommentar: Lumire arbetar aktivt för att ökat återbruk via våra ÅVC och butiker. Arbetet med en ny cirkulär HUB i samverkan med andra parter startas upp under 2026. Beslutet att köra samtliga fordon på fossilfria bränslen börjar nu slå igenom, nyckeltal visar att vi hade i stort sett fossilfri fordonsflotta från april/maj 2026. Matavfall och slam från reningsverk används för tillverkning av egen biogas vilket förutom cirkularitet även bidrar till en förbättrad resiliens.	

5.18.2 Tilläggsuppdrag

Uppdrag	Status
Klimatsmart och naturpositiv	
Säkerställ Lulebornas tillgång till vatten genom beredskapsplan för vattentäkter samt skyfallsplan	

Infrastruktur och Serviceförvaltningen är ansvarig för att ta fram en skyfallsplan som en del av revideringen av dagvattenplanen där Lumire deltar i arbetsgrupp och styrgrupp. Planen beräknas vara klar för samråd vid årsskiftet 2025/2026.

Beredskapsplanen för vattentäkter pågår enligt plan med två delar, nödvattenplan (leds av Säkerhet och beredskap/Kommunledningsförvaltningen) och krisberedskap (Lumire).

5.18.3 Ekonomisk redovisning

Tkr	Utfall jan-aug 2026	Utfall jan-aug 2025	Budget helår 2026	Prognos
Intäkter	514 263	356 979	580 675	830 450
Kostnader inklusive avskrivningar	-501 467	-341 705	-570 595	-819 000
Finansiella poster	-2 420	-1 599	-2 610	-3 000
Resultat efter finansiella poster	**10 376**	**13 675**	**7 470**	**8 450**
Investeringar	82 201	41 385	135 865	122 201
Avkastning på EK %	9,7	12,9	7,8	7,7
Soliditet %	25,4	31,5	29,0	26,2
Antal anställda, medeltal	164	163	186	181
Frisknärvaro %	70,4	67,1	X	X
Sjukfrånvaro %	5,4	5,2	X	X

Periodens resultat är bättre än budget men sämre än motsvarande period 2025. Den taxefinansierade avfallsverksamheten uppvisar ett underskott, dock avsevärt bättre än budgeterat. Den taxefinansierade VA-verksamheten ligger bättre än budget, största bidrag är kraftigt ökade intäkter på grund av lösta faktureringsproblem med en stor industrikund (och därmed inkomna retroaktiva kostnader). Sunderby avfallsanläggning ligger redan nu på årsmålet för verksamheten. Återbruksverksamhetens butiker följer plan men ger ett negativt resultat, under 2026 får verksamheten inget bidrag från Luleå kommun vilket kommer att innebära ett negativt resultat. Försäljningen har dock varit mycket god under sommaren. Övriga avfallsverksamheter, containertjänster m.m, ligger sämre än fjolåret men bättre än budgeterat. Biogasverksamheten ligger trots utmaningar med stillestånd och underhåll på anläggningen bättre än budget, kostnader kopplat till bolagets arbete med Luleå industripark, Tekniskt vatten, påverkar resultatet negativt. Sammanfattningsvis så är periodens resultat positivt och avkastningsmålet för året ser ut att innehållas med viss marginal

5.19 Luleå Science Park AB

5.19.1 Ekonomisk redovisning

Tkr	Utfall jan-aug 2026	Utfall jan-aug 2025	Budget helår** 2026	Prognos
Intäkter	2 169	7 126	0	4 032
Kostnader inklusive avskrivningar	-1 524	-8 749	-478	-3 388
Finansiella poster	-10	-47	-40	-10
Resultat efter finansiella poster	**635**	**-1 670**	**-518**	**634**
Investeringar	137	0	0	137
Avkastning på EK %	98,2	neg	neg	111,0
Soliditet %	31,1	11,7	100,0	27,4
Antal anställda, medeltal	2	8	0	2
Frisknärvaro %	85,7	77,8*	X	X
Sjukfrånvaro %	3,0	1,2	X	X

** Korrigerad utifrån likriktat sätt att ta fram nyckeltalet i Luleå Kommun-koncern.*

*** Budget NFTC 2026 blev felrapporterad till koncernledningen tidigare, den är nu korrigerad enligt tidigare beslut i bolagets styrelse.*

Kommentarer utfall

NFTC:s verksamhet/inventarier såldes genom överlåtelsen till Luleå Kommun med en vinst som inte var inplanerad i budgeten. Därefter har Luleå Science Parks verksamhet införlivats i bolaget och utfallet för aktuell period påverkas av den aktuella överlåtelsen inklusive förvärv av inventarier. Försäljningen av NFTC:s inventarier är fortsatt den största orsaken till att perioden har gått med vinst i stället för en budgeterad förlust.

Kommentarer prognos

Från och med 1 maj genomfördes en verksamhetsövergång avseende Luleå Science Park verksamheten som tillhört Luleå Kommun. Den verksamheten är inlagd i prognosen för bolaget förutom det utfall som redan fallit ut under året. Som ökade intäkter ligger kommunens verksamhetsbidrag, bedömda kommande projektintäkter samt ett tjänsteavtal med Diös. I prognosen ligger 3 heltidsanställda samt nyrekryterad vd som börjar 1 oktober (arbetar 50% under perioden okt-dec).

Kommentarer investeringar

Överlåtelsen omfattade inventarier för 137 tkr som ingår i utfallet för perioden. Inga ytterligare investeringar är planerade för 2026.

LULEÅ KOMMUN
Kommunrevisionen

SLUTDOKUMENT
2026-10-14

Kommunfullmäktige

Revisorernas bedömning av delårsrapport per 2026-08-31

Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 2026-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten. Revisorernas bedömning ska biläggas delårsrapporten inför fullmäktiges behandling av densamma.

Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.

Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport.

Vår sammanfattande bedömning av delårsrapportens räkenskaper med reservation för den ändring av delårsrapporten som vi skulle ha kunnat få kunskap om, ifall den situation som beskrivits nedan avseende leasingkontrakt inte varit för handen, har delårsrapportens resultaträkning, balansräkning samt noter upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av kommunens finansiella ställning per den 31 augusti 2026 och av dess finansiella resultatför året.

Vår sammanfattande bedömning av de finansiella målen är att resultaten för helåret är förenliga med de mål som fullmäktige fastställt i budget 2026.

Vår sammanfattande bedömning av verksamhetsmålen är den översiktliga granskning av delårsrapporten gör vi ingen annan bedömning än kommunstyrelsen, det vill säga vi bedömer att resultaten för helåret är delvis förenliga med de verksamhetsmässiga mål som fullmäktige fastställt i budget 2026.

Det saknas en sammanfattande prognos för måluppfyllelsen avseende helåret för verksamhetsmålen och de finansiella målen.

Vår sammanfattande bedömning av balanskravsreslutatet är att utifrån den helårsprognos som lämnas i delårsrapporten, att kommunstyrelsen bedömer att det lagstadgade balanskravet kommer att uppfyllas. Vi ser ingen anledning till att göra en annan bedömning, beaktat de osäkerhetsfaktorer som en prognos innebär.

2026-10-14

Luleå kommuns förtroendevalda revisorer

Kjell Nilsson Ordförande	Lars Lassinantti Vice ordförande	Lars Anehagen
Ove Bucht	Folke Sundberg	Anette Sundström

Ej närvarande revisor Bernt Johansson.

Revisorerna godkände utlåtandet på revisionssammanträdet 2026-10-14

Bilaga:

Rapport: Granskning av delårsrapport

Yttrande om delårsrapport

Till revisorerna i Luleå kommun, Org.nr 212000-2742

Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av utfall och ställning i delårsrapportens resultaträkning, balansräkning samt noter för Luleå kommun för perioden 2026-01-01-2026-08-31 avgiven av kommunstyrelsen den 2026-10-12. Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning. Vårt ansvar är att uttala en slutsats grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Med undantag för att vad som framgår av stycket Grund för en slutsats med reservation har vi utfört vår översiktliga granskning i enlighet med *Standard för kommunal räkenskapsrevision, Översiktlig granskning av delårsrapport*. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt *Standard för kommunal räkenskapsrevision* har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Det sakkunniga biträdets granskning av den förenklade förvaltningsberättelsen och den översiktliga beskrivningen av kommunens drift- och investeringsverksamhet

Vår granskning har skett enligt ”Instruktion för granskning av förvaltningsberättelse” och ”Instruktion för granskning av drift- och investeringsredovisning” i *Standard för kommunal räkenskapsrevision*. Detta innebär att vår granskning av den förenklade förvaltningsberättelsen och den översiktliga beskrivningen av kommunens drift- och investeringsverksamhet har en annan inriktning och betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt *Standard för kommunal räkenskapsrevision* har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

Eftersom koncernföretagens delårsrapportering, vilka legat till grund för de sammanställda räkenskaperna, inte har varit föremål för översiktlig granskning uttalar vi oss inte beträffande dessa.

Grund för en uttalad slutsats med reservation

Som en konsekvens av att kommunen inte har slutfört sin utredning och beräkning som visar hur balansräkningen och resultaträkningen eventuellt skulle förändras om vissa av kommunens leasingkontrakt skulle redovisas bland tillgångar och långfristiga skulder i enlighet med Rådet för kommunal redovisnings rekommendation RKR R5 Leasing har vi inte kunnat fullfölja vår översiktliga granskning inom detta område. Hade vi kunnat fullfölja vår översiktliga granskning avseende

Penneo dokumentnyckel: MEPRG-1N1F7-9ESW0-DHLG8-4SOMU-S9W6E

redovisning av leasing skulle det ha kunnat komma fram omständigheter som visar att ändringar av delårsrapporten skulle ha varit nödvändiga.

Slutsats med reservation

Med reservation för den ändring av delårsrapporten som vi skulle ha kunnat få kunskap om, ifall den situation som beskrivits ovan avseende leasingkontrakt inte varit för handen, har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att den bifogade delårsrapportens resultaträkning, balansräkning samt noter inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning.

En förenklad förvaltningsberättelse har upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning.

En översiktlig beskrivning av kommunens drift- och investeringsverksamhet har upprättats.

Sundsvall enligt den digitala underskriften

Azets Revision & Rådgivning AB

_____

Auktoriserad revisor

Penneo dokumentnyckel: MEPRG-1N1F7-9ESW0-DHLG8-4SOMU-S9W6E

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Undertecknare 1
Serienummer: 8b8c01ea33ed0b3[…]d949e5703aa79f
IP: 78.77.xxx.xxx
2026-10-15 06:34:16 UTC



Penneo dokumentnyckel: MEPRG-1N1F7-9ESW0-DHLG8-4SOMU-S9W6E

Detta dokument är undertecknat digitalt via **Penneo.com**. De signerade uppgifternas integritet är validerad med hjälp av ett beräknat hashvärde för originaldokumentet. Alla kryptografiska bevis är inbäddade i denna PDF, vilket säkerställer både autenticitet och möjlighet till framtida validering.

Detta dokument är försett med ett kvalificerat elektroniskt sigill. För mer information om Penneos kvalificerade betrodda tjänster, se **https://eutl.penneo.com**.

Så här verifierar du dokumentets äkthet:
När du öppnar dokumentet i Adobe Reader kan du se att det är certifierat av **Penneo A/S**. Detta bekräftar att dokumentets innehåll förblir oförändrat sedan tidpunkten för undertecknandet. Bevis för de enskilda undertecknarnas digitala signaturer bifogas dokumentet.

De kryptografiska bevisen kan kontrolleras med hjälp av Penneos validator, **https://penneo.com/validator**, eller andra valideringsverktyg för digitala signaturer.

Översiktlig granskning
Delårsrapport per 2026-08-31

Luleå kommun

2026-10-14

Penneo dokumentnyckel: ZS1N2-7HL86-ILV0J-6MWE2-9MTV0-YXG72

Azets Revision & Rådgivning har av Luleå kommuns revisorer fått i uppdrag att granska delårsbokslut och delårsrapport per 31 augusti 2026. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2026.

Syftet med granskningarna har varit att bedöma om kommunens delårsrapport har upprättats i enlighet med kommunallag, lag om kommunal bokföring och redovisning samt god redovisningssed i kommuner och regioner.

Syftet är även att bedöma om resultatet är förenliga med de av fullmäktige beslutade målen för god ekonomisk hushållning samt att de är förenliga med balanskravet.

Som del av en revision enligt Standard för kommunal räkenskapsrevision använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.

Luleå den 14 oktober 2026

Auktoriserad revisor Kundansvarig

Utöver denna granskningsrapport avlämnas av den auktoriserade revisorn även *Det sakkunniga biträdets yttrande* som omfattar räkenskapsrevisionen.



Innehåll

01 Sammanfattning 3

02 Inledning 7

03 Granskningsresultat- Räkenskapsrevision 14

04 Granskningsresultat- God ekonomisk hushållning 18

05 Granskningsresultat- Balanskravsresultat 22

Penneo dokumentnyckel: ZS1N2-7HL86-ILV0J-6MWEZ-9MTV0-YXG72

Sammanfattning

01

Penneo dokumentnyckel: ZS1N2-7HL86-ILV0J-6MWE2-9MTV0-YXG72

Sammanfattning

Azets Revision & Rådgivning har av Luleå kommuns revisorer fått i uppdrag att granska delårsbokslut och delårsrapport per 31 augusti 2026. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2026. Syftet med granskningarna har varit att bedöma om kommunens delårsrapport har upprättats i enlighet med kommunallag, lag om kommunal bokföring och redovisning samt god redovisningssed i kommuner och regioner.

Delårsrapportens räkenskaper

Enligt vår bedömning, med reservation för den ändring av delårsrapporten som vi skulle ha kunnat få kunskap om, ifall den situation som beskrivits nedan avseende leasingkontrakt inte varit för handen, har delårsrapportens resultaträkning, balansräkning samt noter upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av kommunens finansiella ställning per den 31 augusti 2026 och av dess finansiella resultat för året.

God ekonomisk hushållning

Finansiella mål

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapporten gör vi ingen annan bedömning än kommunstyrelsen, det vill säga vi bedömer att resultaten för de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2026.

Verksamhetsmål

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapporten gör vi ingen annan bedömning än kommunstyrelsen, det vill säga verksamhetsmålen delvis är uppnådda.

Det saknas en sammanfattande prognos för måluppfyllelsen avseende helåret för verksamhetsmålen och de finansiella målen.

Balanskravsresultat

Vi konstaterar, utifrån den helårsprognos som lämnas i delårsrapporten, att kommunstyrelsen bedömer att det lagstadgade balanskravet kommer att uppfyllas. Vi ser ingen anledning till att göra en annan bedömning, beaktat de osäkerhetsfaktorer som en prognos innebär.

Penneo dokumentnyckel: ZS1N2-7HL86-ILV0J-6MWE2-9MTV0-YXG72

Sammanfattning fortsättning

Revisionsfrågor

Räkenskapsrevision

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

God ekonomisk hushållning

Är resultatet i delårsrapporten förenligt med de mål som fullmäktige beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk hushållning?

Balanskravsresultat

Kommer kommunen att efterleva balanskravet och har åtgärder presenterats vid ett eventuellt prognostiserat negativt balanskravsresultatet?

Penneo dokumentnyckel: ZS1N2-7HL86-ILV0J-6MWE2-9MTV0-YXG72

Sammanfattning fortsättning

Rekommendationer

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att följande:

Säkerställa att räkenskaperna följer lag och god redovisningssed.

God ekonomisk hushållning

Säkerställa att utfall för perioden finns med för samtliga finansiella mål.

Redovisa sammanfattande prognos för måluppfyllelse gällande verksamhetsmålen och de finansiella målen för helåret.

Balanskravsresultat

Inga

Penneo dokumentnyckel: ZS1N2-7HL86-ILV0J-6MWE2-9MTV0-YXG72

Inledning

02

Penneo dokumentnyckel: ZS1N2-7HL86-ILV0J-6MIWE2-9MTV0-YXG72

Inledning

Vi har av Luleå kommuns revisorer fått i uppdrag att granska delårsbokslutet per 31 augusti 2026. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2026.

Av 13 kap. 1§ lag om kommunal bokföring och redovisning (2018:597), hädanefter LKBR, framgår att kommuner ska upprätta minst en delårsrapport som ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret, det vill säga minst sex månader och högst åtta månader.

Det är även den rapport som faller inom ramen för denna period som ska behandlas av kommunfullmäktige och som revisorerna ska göra en bedömning av.

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap. 2§ kommunallagen (2017:275), hädanefter KL bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorernas uttalanden avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av utlåtandet till kommunfullmäktige.

Delårsrapporten granskas enligt Standard för kommunal räkenskapsrevision. Standarden ska tillämpas av de sakkunniga som utför räkenskapsrevision på uppdrag av förtroendevalda revisorer i kommuner, regioner, kommunalförbund och samordningsförbund.

Standarden består av:

- Ramverk
- Anvisningar för tillämpning i kommunal räkenskapsrevision av International Standards on Auditing (ISA) samt International Standard on Review Engagements (ISRE 2410)
- Instruktion för granskning av sammanställda räkenskaper
- Instruktion för granskning av förvaltningsberättelse
- Instruktion för granskning av drift- och investeringsredovisning

Följande moment regleras inte av standarden utan tillkommer i enlighet med SKR:s God revisionssed i kommunal verksamhet 2022:

- Granskningen av utfallet rörande verksamhetsmålen med betydelse för god ekonomisk hushållning samt själva bedömningen av huruvida resultaten i delårsrapporten är förenliga med verksamhetsmålen samt de finansiella målen.
- Bedömning om kommunen efterlever balanskravet samt eventuellt åberopande av synnerliga skäl omfattas inte av Standard för kommunal räkenskapsrevision.

Penneo dokumentnyckel: ZS1N2-7HL86-ILV0J-6MWE2-9MTV0-YXG72

Syfte och revisionsfrågor

Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt underlag för utlåtandet respektive revisionsberättelsen.

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens delårsrapport har upprättats i enlighet med kommunallag, lag om kommunal bokföring och redovisning samt god redovisningssed i kommuner och regioner.

Syftet är även att bedöma om resultatet är förenliga med de av fullmäktige beslutade målen för god ekonomisk hushållning samt att de är förenliga med balanskravet.

Granskningen av delårsrapporten ska besvara följande revisionsfrågor:

Räkenskapsrevision

- Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

God ekonomisk hushållning och balanskravsresultat

- Är resultatet i delårsrapporten förenligt med de av kommunfullmäktige fastställda målen för god ekonomisk hushållning, det vill säga finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?
- Kommer kommunen att efterleva balanskravet och har åtgärder presenterats vid ett eventuellt prognostiserat negativt balanskravsresultatet?



Avgränsning

Vår granskning omfattar delårsrapporten per 2026-08-31, antagen av kommunstyrelsen den 2026-10-12.

Vår granskning av räkenskaperna har utförts i den omfattning som krävs enligt Standard för kommunal räkenskapsrevision. Den översiktliga granskningen har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning än den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standard on Audit, ISA, har. En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och riktar i huvudsakligen in sig på intervjuer och analyser. De granskningsåtgärder som vidtas gör det inte möjligt att sammantaget skaffa en sådan säkerhet kring alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en fullständig revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Vår granskning av redovisningen utgår från en bedömning av väsentlighet och risk. Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, till exempel förskingring.

I delårsrapporten har vi översiktligt granskat förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt tillhörande noter. Övriga delar har enbart granskats med utgångspunkt från att informationen är förenlig med informationen i de finansiella delarna.

Eftersom koncernföretagens delårsrapportering, vilka legat till grund för de sammanställda räkenskaperna, inte har varit föremål för översiktlig granskning uttalar vi oss inte beträffande dessa.

Granskningen av måluppfyllelse och bedömning av balanskravet har utförts enligt SKRs God revisionssed i kommunal verksamhet 2022. Vad gäller mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt efterlevnad av balanskrav så har granskningen utförts enligt Skyrevs (Föreningen Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer) rekommendation R5 Granskning av delårsrapport och årsredovisning.

Denna rapport sammanfattar främst i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från granskningen.

Penneo dokumentnyckel: ZS1N2-7HL86-ILV0J-6MWE2-9MTV0-YXG72

Revisionskriterier

Bedömningsgrund för våra bedömningar avseende delårsrapportens räkenskaper bygger på följande revisionskriterier:

- Kommunallag (KL) och lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
- God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR)

Bedömningsgrund för våra bedömningar avseende god ekonomisk hushållning och balanskravsresultat bygger på följande revisionskriterier:

- God redovisningssed i kommunal verksamhet 2022 (SKR)
- Rekommendation R5 Granskning av delårsrapport och årsredovisning (Skyrev)
- Interna regelverk och instruktioner
- Fullmäktigebeslut

Prövning av oberoende

- Vi har i enlighet med vårt regelverk, Standard för kommunal räkenskapsrevision samt Skyrevs rekommendationer prövat vårt oberoende. Vi har inte funnit några sådana omständigheter som tyder på att vårt oberoende och integritet kan ifrågasättas.

Penneo dokumentnyckel: ZS1N2-7HL86-ILV0J-6MWE2-9MTV0-YXG72

Metod

Revisionen har genomförts genom bland annat:

- Beaktande av relevanta dokument
- Dialog med berörda tjänstepersoner
- Översiktlig analys och granskning av balans- och resultaträkningen samt resultatprognos
- Översiktlig analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen

Ansvarig styrelse

- Granskningen avser kommunstyrelsens delårsrapport som enligt 11 kap. 16§ KL ska behandlas av kommunfullmäktige.

- Rapporten är faktakontrollerad av ekonomiavdelningen.



Bedömningsnivåer

Bedömningsnivåerna skiljer sig åt baserat på granskningsområde, givet att bedömning utgår ifrån olika lagar, regelverk och rekommendationer.

Räkenskapsrevision	Bedömningsnivå	Bedömningssymbol
De bedömningar som lämnas i rapporten avseende räkenskapsrevision baseras på följande nivåer	I allt väsentligt	
	Endast delvis	
	Nej	

God ekonomisk hushållning	Bedömningsnivå	Bedömningssymbol
De bedömningar som lämnas i rapporten avseende god ekonomisk hushållning baseras på följande nivåer och utgår från Skyrevs rekommendation *nr. 5 Granskning av delårsrapport och årsredovisning*	Förenligt med fullmäktiges beslut	
	Delvis förenligt med fullmäktiges beslut	
	Ej förenligt med fullmäktiges beslut	
	Otydligt eller ostrukturerat, går ej att bedöma	

Balanskravsresultat	Bedömningsnivå	Bedömningssymbol
De bedömningar som lämnas i rapporten avseende balanskravsresultat baseras på följande nivåer	Uppfylls	
	Uppfylls ej	

Penneo dokumentnyckel: ZS1N2-7HL86-ILV0J-6MWE2-9MTV0-YXG72

Granskningsresultat - Räkenskapsrevision

03

Penneo dokumentnyckel: ZS1N2-7HL86-ILV0J-6MIWE2-9MTV0-1YG72

Delårsrapportens räkenskaper

Enligt 13 kap. 2§ LKBR ska en delårsrapport innehålla en resultaträkning, en balansräkning och en förenklad förvaltningsberättelse. RKR preciserar i rekommendation RKR R17 Delårsrapport vad förvaltningsberättelsen ska innehålla minimum för att motsvara kraven på en förenklad förvaltningsberättelse.

Utöver vad som preciseras gällande den förenklade förvaltningsberättelsen ska en delårsrapport även innehålla resultaträkning, balansräkning, översiktlig beskrivning av kommunens drift- och investeringsverksamhet samt noter.

Vi noterar att kommunens delårsrapport utöver resultaträkning, en balansräkning och en förenklad förvaltningsberättelse även innehåller ytterligare avsnitt så som befolknings och sysselsätntingsutveckling och väsentliga personalförhållanden. Vår bedömning är att delårsrapporten som helhet innehåller det minimum av information som ska ingå enligt LKBR och RKR.

Kommunen gör i delårsrapporten avsteg från lag och god sed avseende följande:

Som en konsekvens av att kommunen inte har slutfört sin utredning och beräkning som visar hur balansräkningen och resultaträkningen eventuellt skulle förändras om vissa av kommunens leasingkontrakt skulle redovisas bland tillgångar och långfristiga skulder i enlighet med Rådet för kommunal redovisnings rekommendation RKR R5 Leasing har vi inte kunnat fullfölja vår översiktliga granskning inom detta område. Hade vi kunnat fullfölja vår översiktliga granskning avseende redovisning av leasing skulle det ha kunnat komma fram omständigheter som visar att ändringar av årsbokslutet skulle ha varit nödvändiga.

Vidare har det i samband med granskningen även noterats följande:

Föregående år noterades att kommunen periodiserat bidrag avseende Migrationsverket om 46 mnkr sedan flera år tillbaka där det inte finns några återbetalningskrav kopplat till bidragen. Vidare fanns ett skuldfört bidrag avseende etableringsstöd om 34 mnkr där kommunen under 2026 får veta hur stor del som kommer att godkännas. Båda dessa ansågs att de skulle ha intäktsförts 2025 eller tidigare. Under 2026 har dessa rättats som en rättelse av fel och en justering har skett emot eget kapital i enlighet med RKRs rekommendationer.

Penneo dokumentnyckel: ZS1N2-7HL86-ILV0J-6MWE2-9MTV0-YXG72

Bedömning

Räkenskapsrevision

Revisionsfråga	Bedömning	Bedömningsnivå
• Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?	Som en konsekvens av att kommunen inte har presenterat någon utredning eller kartläggning som styrker att samtliga leasingkontrakt kan redovisas som operationell leasing i årsredovisningen har vi inte kunnat inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende ställningstagandet som presenteras som en upplysning i årsredovisningen. Till följd av detta har vi inte kunnat avgöra om det hade varit nödvändigt med ändringar gällande redovisningen av leasingkontrakt i balansräkning, resultaträkning samt noter Förenklad förvaltningsberättelse har upprättats i enlighet med LKBR. Översiktlig beskrivning av kommunens drift- och investeringsverksamhet har upprättats.	

Penneo dokumentnyckel: ZS1N2-7HL86-ILV0J-6MWE2-9MTV0-YXG72

Rekommendationer

Räkenskapsrevision

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

- Säkerställa att räkenskaperna följer lag och god redovisningssed.

Penneo dokumentnyckel: ZS1N2-7HL86-ILV0J-6MWE2-9MTV0-YXG72

Granskningsresultat – God ekonomisk hushållning

04

Penneo dokumentnyckel: ZS1N2-7HL86-ILV0J-6MIWE2-9MTV0-YXG72

God ekonomisk hushållning

Kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer som avses i KL 10 kap. 2-6 §§ (hel- och delägda kommunala bolag, stiftelser och föreningar).

Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen.

Kommunfullmäktige i Luleå kommun har beslutat om fem områden, vilka vi uppfattar är verksamhetsmål med bäring på God ekonomisk hushållning. Dessa är; *Välfungerande vardag för alla, Mer Luleå för fler luleåbor, Trygg i Luleå, Klimatsmart och naturpositiv samt Blomstrande näringsliv*.

Kommunfullmäktige har antagit fyra långsiktiga finansiell mål med bäring mot God ekonomisk hushållning. Dessa är; *Årsresultatets andel av skatteintäkter och statsbidrag ska uppgå till minst 1-3 procent, Soliditeten ska vara minst 55 procent, Respektive nämnds budgetavvikelse ska vara noll eller positiv, För den kommunala bolagskoncernen är att vara självförsörjande och inte kräva ekonomiskt stöd från kommunen.*

Se vidare kommunstyrelsens måluppföljning på sidorna 22-29 i kommunens delårsredovisning.

Utifrån uppfyllesegraden av målen för god ekonomisk hushållning bedöms Luleå kommun sammantaget uppnå en god ekonomisk hushållning. Uppföljningen av kommunen och kommunala bolagskoncernens fyra långsiktiga finansiella mål visar att måluppfyllelsen är uppfylld. Avseende kommunfullmäktiges verksamhetsmål i form av prioriterade områden bedöms de sammantaget delvis uppfyllda. Risk finns att de inte kommer nås i sin helhet.

Penneo dokumentnyckel: ZS1N2-7HL86-ILV0J-6MWE2-9MTV0-YXG72

God ekonomisk hushållning fortsättning - verksamhetsmål

Av delårsrapporten framgår att kommunkoncern har i alla verksamheter inför 2026, med utgångspunkt i sina grunduppdrag, beslutat om målsättningar för att bidra till kommunfullmäktiges fem prioriterade områden och tilläggsuppdrag.

I delårsrapporten redovisas en måluppfyllelse för respektive verksamhetsmål enligt sammanställning nedan.

	Välfungerande vardag för alla	Mer Luleå för fler luleåbor	Trygg i Luleå	Klimatsmart och naturpositiv	Blomstrande näringsliv
Helt uppfyllt, målet kommer att nås/har uppnåtts					
I hög grad uppfyllt, det är osäkert om målet kommer att nås	X	X	X	X	
Delvis uppfyllt, det är stor risk att målet inte kommer att nås					X
Ej uppfyllt, målet kommer inte att nås					

Vi gör ingen annan bedömning avseende verksamhetsmålen.

Penneo dokumentnyckel: ZS1N2-7HL86-ILV0J-6MWE2-9MTV0-YXG72

God ekonomisk hushållning fortsättning – finansiella mål

Enligt Policy för god ekonomisk hushållning har långsiktiga mål för god ekonomisk hushållning fastställts. Luleå kommun och den kommunala bolagskoncernen har fyra långsiktiga finansiella mål som ska säkerställa en god ekonomisk hushållning. Dess måluppfyllelse samt prognos beskrivs sammanfattande nedan;

Finansiellt nyckeltal mål	Utfall 31/8	Prognos, helår
Årsresultatets andel av skatteintäkter och statsbidrag ska uppgå till minst 1-3 procent.	–	Bedöms uppnås, 2,3 procent
Soliditeten ska vara minst 55 procent.	63 procent	Bedöms uppnås, 60 procent
Respektive nämnds budgetavvikelse ska vara noll eller positiv.	Överskott i samtliga nämnder (exkl. Kollektivtrafikanslaget).	Bedöms uppnås, med hänvisning till att samtliga nämnder per sista augusti visar på ett överskott.
Den kommunala bolagskoncernen.	Inget behov/önskan att ägaren ska tillskjuta medel.	Inget behov/önskan att ägaren ska tillskjuta medel.

Vi gör ingen annan bedömning avseende de finansiella målen. Prognos finns för samtliga finansiella mål på helåret. Det saknas en sammanfattande prognos avseende måluppfyllelsen för helåret.

Penneo dokumentnyckel: ZS1N2-7HL86-ILV0J-6MWE2-9MTV0-YXG72

Bedömning

God ekonomisk hushållning

Revisionsfråga	Bedömning	Bedömningsnivå
• Är resultatet i delårsrapporten förenligt med de av kommunfullmäktige fastställda målen för god ekonomisk hushållning, det vill säga finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?	Grundat på vår granskning av delårsredovisningen har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2026. Vi noterar dock att det saknas utfall för perioden gällande målet *Årsresultatets andel av skatteintäkter och statsbidrag*. Gällande verksamhetsmålen gör vi inte någon annan bedömning än kommunstyrelsen, det vill säga att de delvis är uppfyllda. Det saknas en sammanfattande prognos för måluppfyllelsen avseende helåret för verksamhetsmålen och de finansiella målen. .	

Penneo dokumentnyckel: ZS1N2-7HL86-ILV0J-6MWE2-9MTV0-YXG72

Rekommendationer

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

- Redovisa utfall för perioden finns med för samtliga finansiella mål
- Redovisa sammanfattande prognos för måluppfyllelse gällande verksamhetsmålen och de finansiella målen för helåret.

Granskningsresultat – Balanskravsresultat

05

Penneo dokumentnyckel: ZS1N2-7HL86-ILV0J-6MIWE2-9MTV0-YXG72

Balanskravsresultat

En kommun ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och detta ska redovisas i förvaltningsberättelsen.

Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt KL regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera ett negativt resultat. RKR har lämnat information om beräkning och redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav i LKBR och KL.

Kommunen har inga negativa balanskravsresultat att återställa.

Balanskravsutredning (mkr)	Prognos 2026	2025	2024	2023	2022
Årets resultat	140	193	132	119	438
Samtliga realisationsvinster	-5	-5	-6	-7	-6
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-1	-2			
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	**135**	**186**	**126**	**111**	**432**
Reservering medel till resultatreserv	-62	-60	-58		
Årets balanskravsresultat	**73**	**126**	**68**	**111**	**432**

Penneo dokumentnyckel: ZS1N2-7HL86-ILV0J-6MWE2-9MTV0-YXG72

Bedömning

Balanskravsresultat

Revisionsfråga	Bedömning	Bedömningsnivå
• Kommer kommunen att efterleva balanskravet och har åtgärder presenterats vid ett eventuellt prognostiserat negativt balanskravsresultatet?	Vi konstaterar, utifrån den helårsprognos som lämnas i delårsrapporten, att kommunstyrelsen bedömer att det lagstadgade balanskravet kommer att uppfyllas. Vi ser ingen anledning till att göra en annan bedömning, beaktat de osäkerhetsfaktorer som en prognos innebär.	

Penneo dokumentnyckel: ZS1N2-7HL86-ILV0J-6MWE2-9MTV0-YXG72

Tack för ert förtroende!

azets.com/sv-se

Penneo dokumentnyckel: ZS1N2-7HL86-ILV0J-6MWE2-9MTV0-YXG72

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Undertecknare 1
Serienummer: 8b8c01ea33ed0b3[…]d949e5703aa79f
IP: 78.77.xxx.xxx
2026-10-15 05:51:11 UTC

Undertecknare 1
Serienummer: ed6db1b8388dab0[…]07e2aaa8328960
IP: 46.162.xxx.xxx
2026-10-15 06:22:22 UTC

Penneo dokumentnyckel: ZS1N2-7HL86-ILV0J-6MWE2-9MTV0-YXG72

Detta dokument är undertecknat digitalt via **Penneo.com**. De signerade uppgifternas integritet är validerad med hjälp av ett beräknat hashvärde för originaldokumentet. Alla kryptografiska bevis är inbäddade i denna PDF, vilket säkerställer både autenticitet och möjlighet till framtida validering.

Detta dokument är försett med ett kvalificerat elektroniskt sigill. För mer information om Penneos kvalificerade betrodda tjänster, se **https://eutl.penneo.com**.

Så här verifierar du dokumentets äkthet:
När du öppnar dokumentet i Adobe Reader kan du se att det är certifierat av **Penneo A/S**. Detta bekräftar att dokumentets innehåll förblir oförändrat sedan tidpunkten för undertecknandet. Bevis för de enskilda undertecknarnas digitala signaturer bifogas dokumentet.

De kryptografiska bevisen kan kontrolleras med hjälp av Penneos validator, **https://penneo.com/validator**, eller andra valideringsverktyg för digitala signaturer.

§ 232

Motion (C) om markbyte i Gammelstad/Kyrkbyn - Mattisberget

Ärendenr 2024/678-1.1.1.5

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Sammanfattning av ärendet

Arne Nykänen (C), Anne-Lie Ottosson (C) och Eric Lundvall (C) har lämnat in en motion om markbyte i Gammelstad/Kyrkbyn – Mattisberget. Motionärerna skriver att frågan har aktualiserats i och med att kommunstyrelsen i mars 2024 beslutat att Mattisberget ska utredas som ett naturreservatsobjekt.
Motionen anmäldes vid kommunfullmäktige 2024-04-22 § 66.

Med anledning av vad står skrivet i motionen föreslår motionärerna:

- att Luleå kommun förhandlar med markägaren om ett markbyte där Luleå kommun övertar delar av fastigheten Luleå Gammelstaden 6:1 och samtidigt ger markägaren lämplig ersättningsmark.

Kommunstyrelseförvaltningen har under våren 2026 fört dialog med markägaren. Parterna är i grunden positiva till en lösning som innebär att kommunen förvärvar den aktuella marken genom köp eller markbyte. Det finns därmed en ömsesidig vilja att nå en överenskommelse.

För att en affär ska kunna genomföras krävs dock att parterna enas om de ekonomiska villkoren. Som underlag för de fortsatta förhandlingarna har kommunen beställt en oberoende värdering av de berörda markområdena. När värderingen är genomförd kommer den att ligga till grund för fortsatt dialog och ställningstagande kring en eventuell marköverlåtelse.

Mot bakgrund av att dialog redan pågår och att kommunen har initierat ett arbete för att utreda förutsättningarna för en marköverlåtelse bedöms motionens intentioner vara tillgodosedda.

Samhällsbyggnadsutskottet har 2026-09-28 § 90 föreslagit kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.

Sammanträdet
Arne Nykänen (C) föreslår bifalla motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer samhällsbyggnadsutskottets förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Dialog
Dialog har förts med markägare samt internt inom kommunstyrelseförvaltningen med naturekolog.

Beslutsunderlag
- Motion (C) om markbyte i Gammelstad/Kyrkbyn – Mattisberget, KLF Hid: 2024.3004
- Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut gällande motion (C) om markbyte i Gammelstad/Kyrkbyn – Mattisberget, KLF Hid: 2026.8711
- Samhällsbyggnadsutskottets beslut 2026-09-28 § 90, KLF Hid: 2026.8893

Motion om markbyte i Gammelstad/Kyrkbyn - Mattisberget

I juni 2021 behandlade kommunfullmäktige en motion från Centerpartiet med förslag om att Luleå kommun skulle förhandla om ett markbyte där kommunen skulle överta delar av fastigheten Luleå Gammelstaden 6:1 och samtidigt ge ägaren (Svenska kyrkan) lämplig ersättningsmark. Detta för att säkerställa utvecklingen av friluftsområdet vid Mattisberget. Motionen avslogs av kommunfullmäktige.

Nu har frågan aktualiserats i och med att kommunstyrelsen i mars 2024 beslutat att Mattisberget ska utredas som ett naturreservatsobjekt. I kommunstyrelsens beslut framgår att Luleå kommun ska söka en samförståndslösning med markägaren. Vi anser att kommunen inte ska påbörja utredningar om naturreservatsbildningar av mark som inte ägs av kommunen innan man nått en samförståndslösning med markägaren. I rådande läge anser vi att kommunen snarast ska förhandla med markägaren om ett markbyte. Ett markbyte skulle ge förutsättningar för att utveckla både friluftslivet och skogsbruket i kommunen.

Vi föreslår:

- att Luleå kommun förhandlar med markägaren om ett markbyte där Luleå kommun övertar delar av fastigheten Luleå Gammelstaden 6:1 och samtidigt ger markägaren lämplig ersättningsmark.

Luleå 2024-04-05

Arne Nykänen, Centerpartiet

Anne-Lie Ottosson, Centerpartiet

Eric Lundvall, Centerpartiet

Centerpartiet

Snabbinterpellation (KD) Sunderbyskolan

Ärendenr 2026/1379-1.1.1.6

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellation får ställas och besvaras av barn- och utbildningsnämndens ordförande vid kommunfullmäktiges sammanträde 2026-10-26.

Sammanfattning av ärendet

Samuel Ek (KD) har lämnat in en interpellation ställd till barn- och utbildningsnämndens ordförande Maritha Meethz (S) gällande Sunderbyskolan.

Följande frågor ställs i interpellationen:

1. *Vem är ansvarig för att barnen och lärare inte befinner sig i en miljö som är skadlig under pågående saneringsarbete?*
2. *Har någon ansvarig politiker i detta fall fått information om att fukt och mögel kan ha påträffats på en skola där kommunen äger fastigheten och bedriver sin verksamhet?*

Beslutsunderlag

- Snabbinterpellation (KD) Sunderbyskolan, KLF Hid: 2026.8841

Arvid Johansson
Kommunsekreterare

Luleå, 29 September 2026

INTERPELLATION

TILL ORDFÖRANDE I BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Under september månad 2026 har till oss framkommit att ännu en grundskola, Sunderbyskolan i Luleå, har brister med läckage i takkonstruktionen. Vid arbetet har man upptäckt fuktskador i väggar och tak och man har påbörjat ett saneringsarbete.

Mögel och fukt syns tydligt i väggar och saneringsarbetet pågår samtidigt som undervisning sker i närhet till saneringen.

Måndagen den 28 september hade kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott sammanträde men där gavs ingen information om pågående saneringsarbete. Inte heller har information getts till någon nämnd.

Fastigheten ägs av kommunen och verksamheten drivs av kommunen.

Med hänvisning till ovan vill vi ställa frågan:

Vem är ansvarig för att barnen och lärare inte befinner sig i en miljö som är skadlig under pågående saneringsarbete?

Har någon ansvarig politiker i detta fall fått information om att fukt och mögel kan ha påträffats på en skola där kommunen äger fastigheten och bedriver sin verksamhet?

Samuel Ek
Gruppledare, Kristdemokraterna