



Luleå kommun
januari-augusti
2022

Innehållsförteckning

1	Inledning.....	3
2	Förvaltningsberättelse	4
2.1	Väsentliga händelser.....	4
2.2	Förväntad utveckling.....	5
2.3	God ekonomisk hushållning	5
2.4	Helårsprognos	6
2.5	Balanskravsutredning med resultatutjämningsreserv (RUR)	7
2.6	Pensionsförpliktelse.....	7
2.7	Befolkningsutveckling.....	8
2.8	Sysselsättningsutveckling	9
2.9	Personal	10
3	Måluppföljning.....	14
4	Finansiell analys	23
4.1	Samhällsekonomi	23
4.2	Kommunens periodresultat och prognos.....	23
4.3	Bolagens resultat för perioden med prognos.....	24
4.4	Kommunens balansräkning.....	26
4.5	Nämndernas driftsredovisning med prognos för helår	27
4.6	Nettoinvesteringsredovisning med prognos för helår	28
4.7	Bolagens investeringsredovisning samt prognos helår.....	30
4.8	Redovisningsprinciper	32
5	Bilaga: Nämnders och bolags måluppföljning.....	35
5.1	KS-Kommunstabens.....	35
5.2	KS-Arbetsmarknadsförvaltningen.....	37
5.3	KS-Räddningstjänsten	38
5.4	Barn- och utbildningsnämnden	39
5.5	Kultur- och fritidsnämnden.....	41
5.6	Miljö- och byggnadsnämnden.....	43
5.7	Socialnämnden	45
5.8	Stadsbyggnadsnämnden.....	51

5.9	Överförmyndarnämnden.....	54
5.10	Luleå Energi AB koncernen.....	54
5.11	Lulebo AB.....	55
5.12	Luleå Lokaltrafik AB	55
5.13	Luleå Miljöresurs AB	56
5.14	Luleå Hamn AB.....	56
5.15	Nordiskt Flygteknikcentrum AB	57
5.16	Luleå Business Region AB	57

2 Förvaltningsberättelse

2.1 Väsentliga händelser

Pandemin präglade kommunens verksamheter även under inledningen av året. Kriget i Ukraina och det ryska hotet om stängda gasflöden har inneburit ett bakslag för den europeiska ekonomin. Den höga inflationstakten har på bred front fått fäste i ekonomin och centralbankernas höjda räntor bidrar nu till att ytterligare dämpa konjunkturutsikterna. I Sveriges kommuner och regioners (SKR) senaste skatteunderlagsprognos som presenterades i slutet av augusti, är det tydligt att inflationen och stigande räntor får stor påverkan på ekonomin i kommuner och regioner. För Luleå kommuns del är det prognostiserade resultatet för 2022 positivt, men utsikten för kommande år är betydligt mer utmanande.

Andra exempel på händelser som varit betydande under rapporteringsperioden är; Kommunfullmäktige beslutade i april om nybyggnation av skola inklusive utomhusmiljö, bibliotek, fritidsgård och sporthall på Hertsön.

En ny översiktsplan beslutades 2021 men har trätt i kraft och under perioden, vilket bland annat har medfört ökat fokus på etableringar både inom kommunen och inom arbetsmarknadsregionen, stora infrastrukturer och inte minst det ökade behovet av samverkan med Boden.

Enligt förändringar i lag om skydd mot olyckor så ska kommunernas förmåga till ledning av räddningstjänsten öka för att i högre grad kunna hantera insatserna även när dessa blir komplexa, långvariga och omfattande. I maj så har ett nytt gemensamt räddningsledningssystem startat. Ledningssystemet innebär ett samarbete mellan 19 kommuner i Norr- och Västerbotten.

I juni drabbades Lulebo av en brand i ett modulbyggt höghus på Lingonstigen, utan personskador men med stora materiella skador som följd. Räddningstjänsten släckte branden tillsammans med enheter från Boden och Piteå.

Representanter från Luleå kommun-koncern har deltagit i Almedalen och Business Arena. Under perioden har en ny grafisk profil och platsvarumärke presenterats. Den är en viktig del av kommunikationen av Luleå.

Under tidig höst genomfördes utökningar av busslinjenätet, en satsning som medför förbättringar för kund samt är tänkt ska avlasta linjer med hög belastning och ge möjlighet till fortsatt ökat resande.

Kommunfullmäktige beslutade i augusti att godkänna aktieöverlåtelseavtal mellan Lulebo AB och Luleå Energi AB avseende aktierna i Lunet AB. Luleå Energis förvärv av Lulebos 50-procentiga ägarandel medför att Lunet AB ingår som ett helägt dotterbolag i Luleå Energi-koncernen.

Under perioden har ett omfattande arbete skett med planering inför valen i september, då totalt 500 frivilliga röstmottagare kommer att arbeta med valets genomförande.



2.2 Förväntad utveckling

Kommunfullmäktige kommer i november besluta om plan och budget för perioden 2023–2025. Den höga inflationstakten innebär kraftigt ökade kostnader inom ett flertal områden inom kommunens verksamheter. Den enskilt största kostnadsökningen står pensionskostnaderna för. Ökningen beror både på inflationen men även på ett nytt pensionsavtal som träder i kraft 2023. Även räntekostnaderna kommer att öka, vilket kommer innebära högre kostnader i samband med investeringar som behöver finansieras via upplåning. Bedömningen från bland annat SKR är att den svaga befolkningstillväxten och en åldrande befolkning får till följd att det även fortsatt kommer vara brist på arbetskraft, även när konjunkturen viker. Detta innebär ett bättre utgångsläge även om Sverige är på väg in i en lågkonjunktur.

2.3 God ekonomisk hushållning

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

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

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

En balanserad budget och flerårsplan utan skattehöjning beräknas uppnås år 2022 då det prognostiserade resultatet visar på ett överskott. Av strategisk plan och budget 2022–2024 framgår det att Luleå kommun ska ha en balanserad budget och flerårsplan utan skattehöjningar.

Årsresultatets andel av skatteintäkter och statsbidrag ska uppgå till minst 2 procent. Ett överskott i verksamheten skapar förutsättningar för att långsiktigt finansiera ny- och reinvesteringar av anläggningstillgångar, långsiktigt finansiera de pensionsåtaganden som redovisas som ansvarsförbindelser och en beredskap för oförutsedda kostnader. Det prognostiserade resultatet för år 2022 visar att målet beräknas uppnått genom att det prognostiserade årsresultatets andel uppgick till 5,2 procent (7,2 procent 2021). En följd av det beräknade positiva resultatet för 2022 är

att Luleå kommun inte behöver låna till investeringar under året.

Nettoinvesteringarnas andel av skatteintäkter och statsbidrag bör ej överstiga 10 procent. Höga investeringsnivåer ökar sårbarheten i kommunens ekonomi när behovet av lånefinansiering ökar. Lånefinansiering av investeringar innebär på sikt ökade finansiella kostnader som tar resurser från verksamheterna. Måttet visar hur stor del av årets skatte- och utjämningsintäkter som används till investeringar. Prognostiserade utfallet för år 2022 visar att andelen uppgår till 9,2 procent (7,4 procent 2021) och målet uppnås därmed under året.

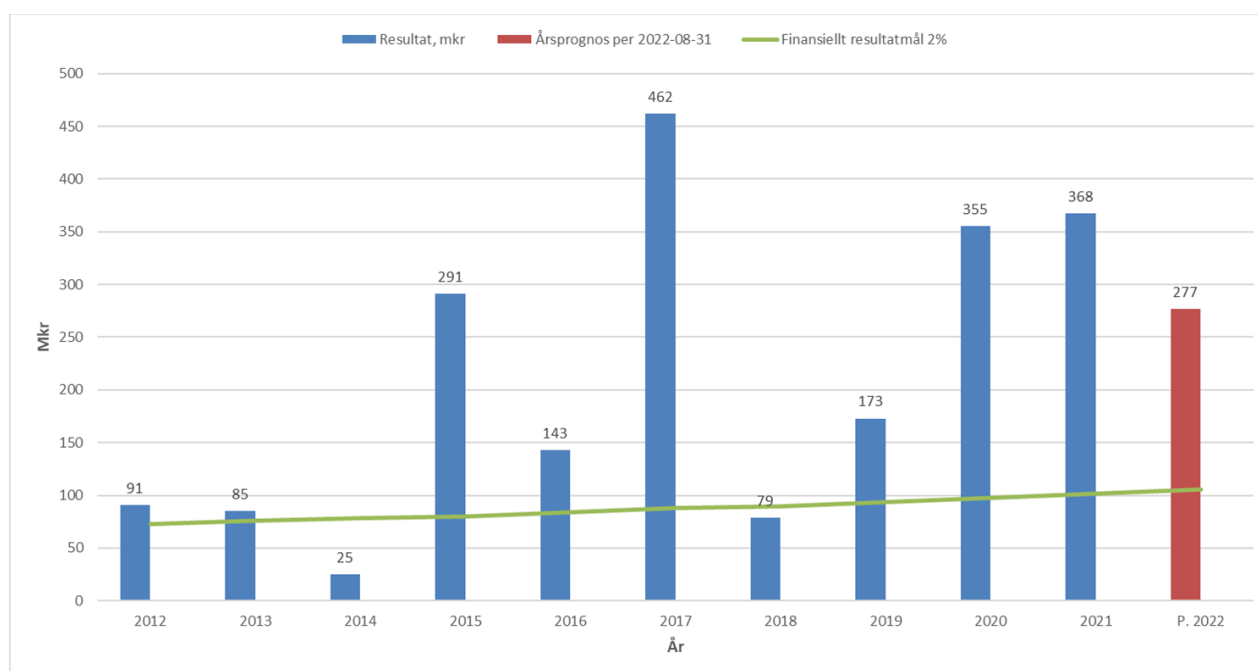
Soliditeten ska vara oförändrad. Soliditet är ett nyckeltal som används för att mäta den finansiella styrkan i ett långsiktigt perspektiv. Soliditeten anger hur stor del av tillgångarna som finansierats med eget kapital, det vill säga inte genom lån. Soliditeten är beroende av förhållandet mellan förändringen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

Soliditeten per sista augusti är 75,6 procent vilket innebär en förbättrad soliditet jämfört med föregående år (67,8 procent för kommunen 2021), soliditeten för kommunkoncernen räknas ut till årsbokslutet.

2.4 Helårsprognos

Det prognosticerade utfallet för helåret 2022 beräknas till 277 miljoner kronor vilket är 214 miljoner kronor högre än budget för året. Den positiva avvikelsen mellan prognos och budget härleds framför allt till en ökning av skatter och generella statsbidrag på 125 miljoner kronor. Nämnderna inklusive finansförvaltningen beräknas ha en positiv avvikelse på 76 miljoner kronor, där ingår realisationsvinster, +60, realisationsförluster, -4, samt nedskrivningar, -4 miljoner kronor.

De senaste fyra åren har kommunen uppvisat resultat med god marginal över det finansiella målet för kommunen på 2 procent. För 2022 uppgår prognostiserat resultat exklusive reavinster till 4 procent av skatter och statsbidrag.



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

2.5 Balanskravsutredning med resultatutjämningsreserv (RUR)

Enligt kommunallagen ska kommunernas intäkter vara större än kostnaderna, det så kallade balanskravet. Ett uppfyllande av balanskravet är en grundförutsättning för en långsiktig, stabil finansiell utveckling och ett instrument för att förhindra negativ utveckling av kommunens ekonomi. Balanskravsresultatet visar årets resultat rensat från intäkter och kostnader, som inte hör till den löpande verksamheten. Realisationsvinster från försäljning av anläggningstillgångar ska dras av från balanskravsresultatet. Per augusti 2022 är balanskravsresultatet 492 miljoner kronor. Det innebär att kommunen har uppfyllt lagens krav på en ekonomi i balans. Totalt har Luleå reserverat 1 246 miljoner kronor till en resultatutjämningsreserv, ingen ytterligare reservering är planerad i nuläget.

Balanskravsutredning (Mkr)	2022-08-31	2021	2020	2019
Årets resultat enligt resultaträkningen	499	368	355	173
Samtliga realisationsvinster (-)	-7	-71	-19	-10
Realisationsvinster enl. undantagsmöjlighet (+)	0	0	0	0
Realisationsförluster enl. undantagsmöjlighet (+)	0	0	0	0
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper (+/-)	0	0	0	0
Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper (+/-)	0	0	0	0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	492	297	336	163
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv (-)	0	0	287	116
Användning av medel från resultatutjämningsreserv (+)	0	0	0	0
Balanskravsresultat	492	297	49	47

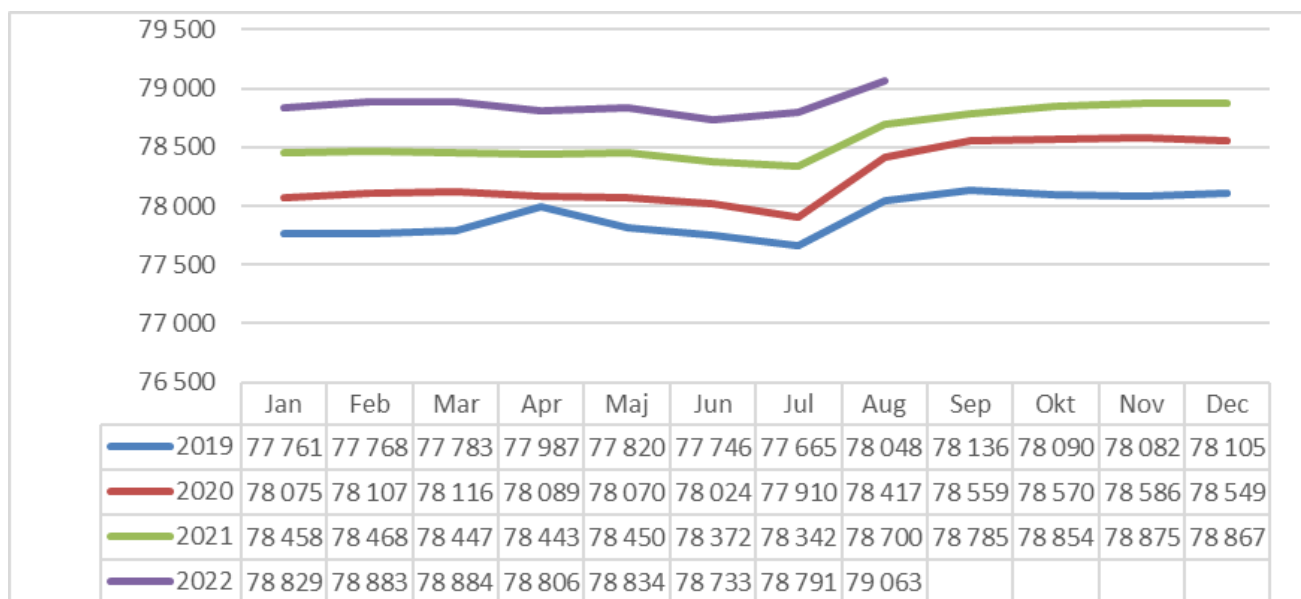
2.6 Pensionsförpliktelse

Luleå kommuns pensionsförpliktelser är uppdelad i två delar. De pensionsåtaganden som är intjänade 1997 eller tidigare redovisas utanför balansräkningen som en ansvarsförbindelse. Ansvarsförbindelsen måste dock beaktas i bedömningen av kommunens ekonomi eftersom dessa pensionskostnader redovisas i resultaträkningen det år som pensionen utbetalas. Ansvarsförbindelsen inklusive löneskatt uppgår till 1 505 miljoner kronor (1 539 miljoner kronor 2021). Pensioner som är intjänade från år 1998 och framåt redovisas direkt i balansräkningen som en avsättning. I augusti 2022 uppgår det totala pensionsåtagandet inklusive löneskatt till 1 872 miljoner kronor (1 892 miljoner kronor 2021). Den totala skulden för pensioner på 1 872 miljoner kronor har helt och hållet återlånats till verksamheten. Pensionsskulden minskar succesivt tack vare att utbetalningarna av pensioner är större än årets nyintjänade. Det är ansvarsförbindelsen för tidigare intjänade pensioner som minskar medan avsättningen ökar. Kommunens pensionsförvaltare är KPA.

Total pensionsförpliktelse inkl löneskatt i balansräkningen (Mkr)	2022-08-31	2021	2020	2019
Avsättning	353	342	304	288
Avsättning förtroendevalda	14	13	-	-
Ansvarsförbindelse anställda	1 498	1 532	1 571	1 642
Ansvarsförbindelse förtroendevalda	7	7	-	-
Pensionsåtagande i försäkring	0	0	0	0
Pensionsåtagande i pensionsstiftelse	0	0	0	0
Summa pensionsåtagande	1 872	1 892	1 875	1 930
Pensionsförsäkringskapital	0	0	0	0
Kapital pensionsstiftelse	0	0	0	0
Finansiella placeringar	0	0	0	0
Summa förvaltad pensionsmedel	0	0	0	0
Finansiering				
Återlånade medel	1 872	1 892	1 875	1 930
Konsolideringsgrad	0	0	0	0
Aktualiseringsgrad	0,98	0,98	0,98	0,98

2.7 Befolkningsutveckling

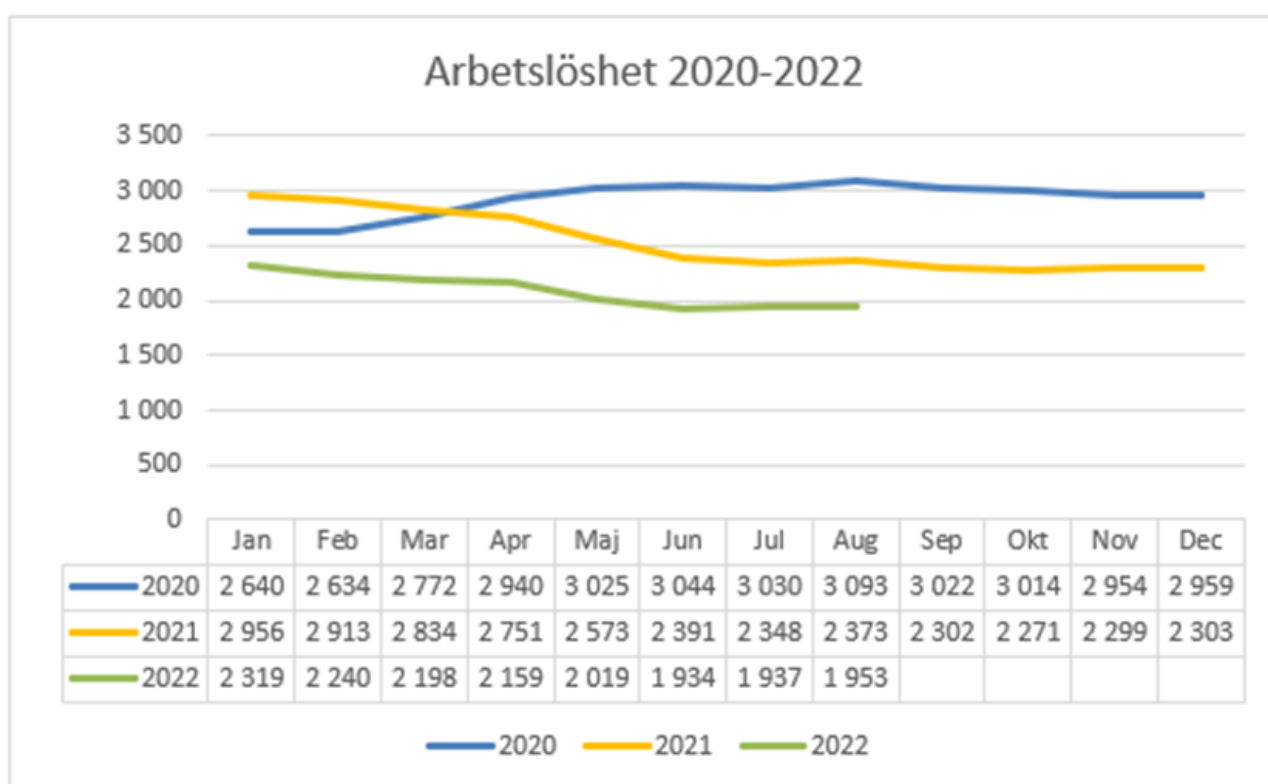
Luleå kommuns befolkning ökade med 196 invånare per sista augusti jämfört med antalet vid årets början. Samma period föregående år var ökningen endast 151 invånare. Det är främst inflyttning som står för ökningen, födelsenettet är negativt då kommunen har fler avlidna än antal födda under den jämförda tidsperioden. Den demografiska utvecklingen visar på en ökning i de äldre åldersgrupperna under de kommande åren och en minskning i de yngre åldersgrupperna. För åldersgruppen 19-64 ses en svagare ökning av antal invånare.



2.8 Sysselsättningsutveckling

Arbetsmarknaden är fortfarande under återhämtning efter pandemin och tidigare restriktioner. Inom många branscher råder fortfarande arbetskraftsbrist, då framför allt inom branscher som drabbades hårt av restriktioner under pandemin, exempelvis hotell, restaurang och handel. I slutet av augusti var drygt 5 400 personer (4,5%) inskrivna som arbetslösa (öppet och i program) i Norrbotten, samma siffra för Luleås del var strax över 1 950 personer. Arbetslösheten i augusti för Luleås del låg på 5 procent att jämföra med 6 procent augusti 2021 och 7,6 procent augusti 2020.

I augusti 2022 skrev 223 personer in sig vid Arbetsförmedlingen, samtidigt fick 233 personer arbete. Det är tydligt att personer som blir arbetslösa relativt snabbt går ut i nytt arbete medan det för de långtidsarbetslösa ser lite annorlunda ut. Nyanmällda platser fortsätter att öka vilket också indikerar en ökad efterfrågan på varor och tjänster, men det har mattats av kraftigt jämfört med början av året. För stunden finns drygt 1 250 sökbara tjänster i Luleå, att jämföra med cirka 1 950 arbetssökande.



Arbetssökande som varit arbetslösa i 12 månader eller mer har i Luleå minskat med -11,2 procent (-117 personer) på ett år. För personer som varit arbetslös i 24 månader eller mer står det relativt still. På ett år har det ökat med 0,2 procent vilket är en ökning med en individ. Sett till hela Norrbotten har det däremot minskat kraftigt med 5,2 procent. I Luleå finns det drygt 930 personer inom 12-månaders och drygt 560 inom 24-månaders.

Bland utrikesfödda har arbetslösheten minskat från 15 procent till 12,7 procent, vilket motsvarar cirka 110 personer färre jämfört med augusti 2021. Även ungdomsarbetslösheten minskar, från 7,5 procent för ett år sedan till dagens 5,7 procent, vilket motsvarar nästan 90 färre arbetslösa ungdomar (18-24 år). Detta märktes tydligt på årets ferieungdomar som var mer än 100 personer färre än föregående år. Något som troligen beror på den goda arbetsmarknaden som råder för unga i Luleå.

Arbetsmarknadsförvaltningen

Arbetsmarknadsförvaltningen bedriver kommunal Vuxenutbildning i nära samverkan med lokala och regionala arbetsgivare. I genomsnitt deltar cirka 3 000 personer årligen i olika former av utbildning, så som svenska för invandrare, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt yrkeshögskola. Detta möjliggör att det finns efterfrågad kompetens både för att bibehålla, utöka och nyetablera ett diversifierat näringsliv. Det har bevisats att utbildning är av stor vikt för att öka möjligheterna till egen försörjning men att det också långsiktigt stärker individernas möjligheter till varaktig etablering på arbetsmarknaden.

För att bidra till en hållbar kompetensförsörjning i Luleå finns Kompetenslotsen. Det är ett samarbete mellan Luleå kommun och Luleå Business Region där syftet är att hjälpa arbetsgivare med en effektiv omställning och rekryteringen för framtidens tillväxt. Kompetenslotsen har fyra uppdragsmål, att samverka, samordna, lotsa och utveckla. Dessa uppdragsmål ska bidra till en hållbar kompetensförsörjning och skapa förutsättningar för en positiv befolkningstillväxt i Luleå.

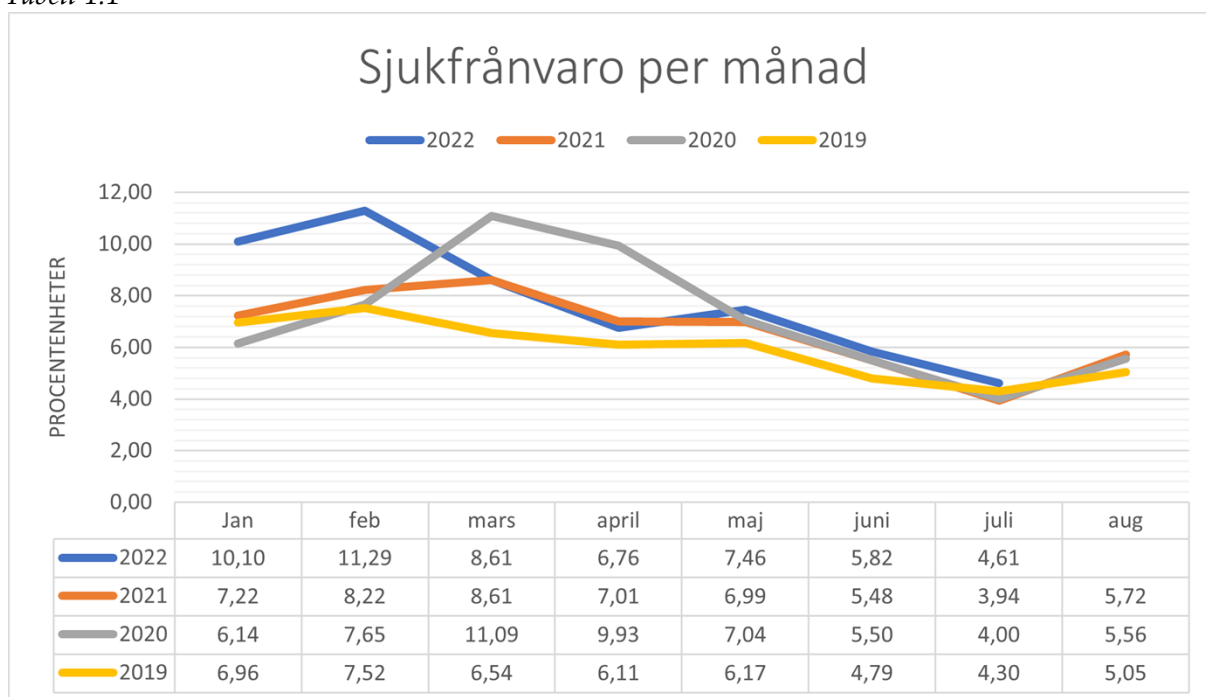
2.9 Personal

Sjukfrånvaro

Diagrammet nedan visar Luleå kommuns sjukfrånvaro i procent av arbetad tid per månad år mellan jan-juli (en månads fördröjning därav är ej siffror för aug ännu), se tabell 1.1.

Under början av året gällde fortfarande råd gällande covid-19 och de omständigheter som följer detta, vilket kan ha påverkat ökningen. Som vi ser historiskt brukar sjukfrånvaron stiga de första veckorna efter jul och nyår, för att sedan sjunka, vilket vi sett som trend. Trendmässigt ser sjukfrånvaron ut att sjunka fortsatt och vi kan räkna med viss höjning i sjukfrånvaron i och med att medarbetare är åter från semestrar.

Tabell 1.1



Tabell 1.2

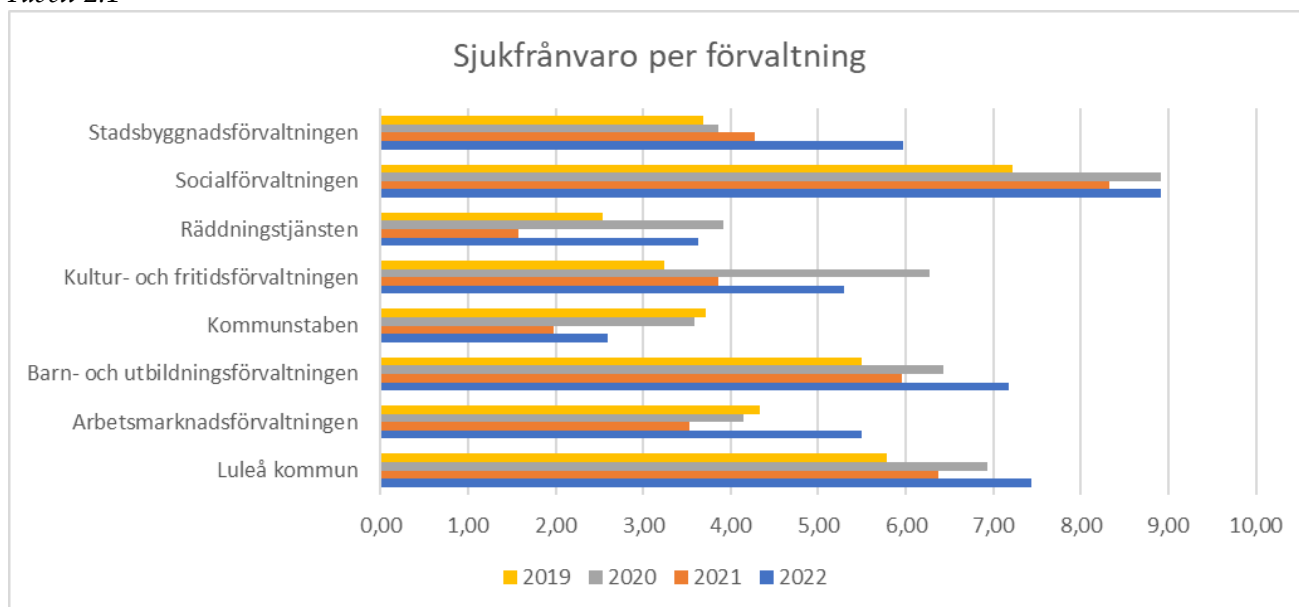
Förvaltning	Period: januari - augusti 2022						
	Nyckeltal 1 Total	Nyckeltal 2 > 59 dagar	Nyckeltal 3 Kvinnor	Nyckeltal 4 Män	Nyckeltal 5 <=29 år	Nyckeltal 6 30 - 49 år	Nyckeltal 7 >=50 år
Luleå kommun	7,43	33,00	8,11	5,24	7,83	6,57	8,13
Arbetsmarknadsförvaltningen	5,50	38,74	6,01	4,42	2,29	4,36	6,36
Barn- och utbildningsförvaltningen	7,18	31,89	7,84	4,12	8,18	6,58	7,55
Kommunstaben	2,59	24,95	2,56	2,66	4,03	2,27	2,73
Kultur- och fritidsförvaltningen	5,30	32,53	7,06	3,25	5,62	3,80	6,45
Räddningstjänsten	3,63	7,79	3,18	3,69	0,00	4,68	2,30
Socialförvaltningen	8,92	33,51	9,38	7,26	8,13	8,03	10,20
Stadsbyggnadsförvaltningen	5,97	38,57	6,61	5,08	5,72	4,09	7,43

Sjukfrånvaro per förvaltning

Diagrammet nedan visar Luleå kommuns sjukfrånvaro per förvaltning i procent av arbetad tid under perioden januari-augusti 2019- 2022, se tabell 2.1.

Diagrammet visar att sjukfrånvaron under samma tidsperiod från tidigare år är högre för samtliga förvaltningarna och därmed även totalt för Luleå kommun.

Tabell 2.1

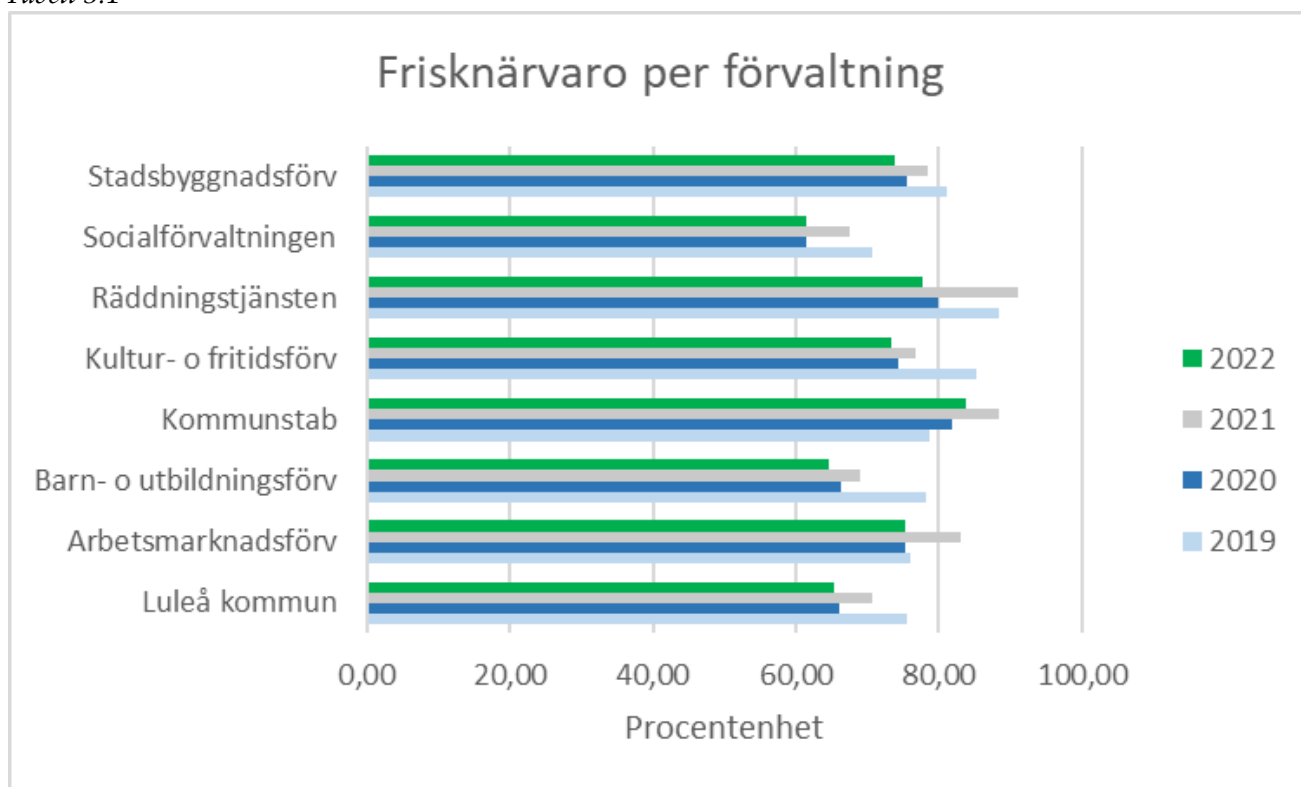


Frisknärvaro

Diagrammet nedan (tabell 3.1) visar Luleå kommuns frisknärvaro i procent av totala anställningar per månad år 2019-2022. Andelen avser personer med färre än åtta sjukfrånvarodagar.

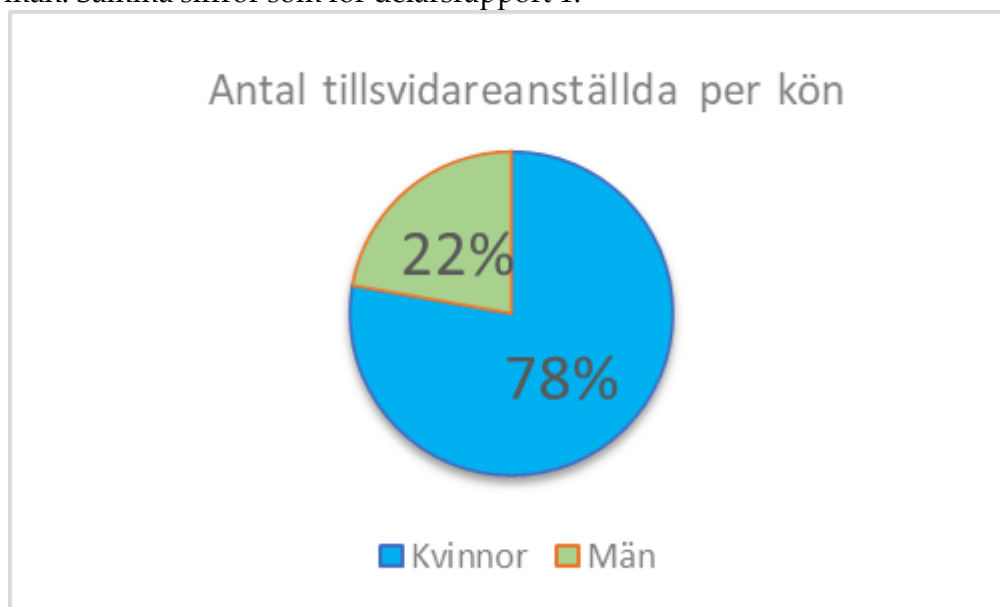
Även då vi vänder på perspektivet att analysera sjukfrånvaro till att analysera frisknärvaro, det vill säga hur många som är friska, så ser vi att frisktalet har minskat som stort i relation till samma period föregående år.

Tabell 3.1

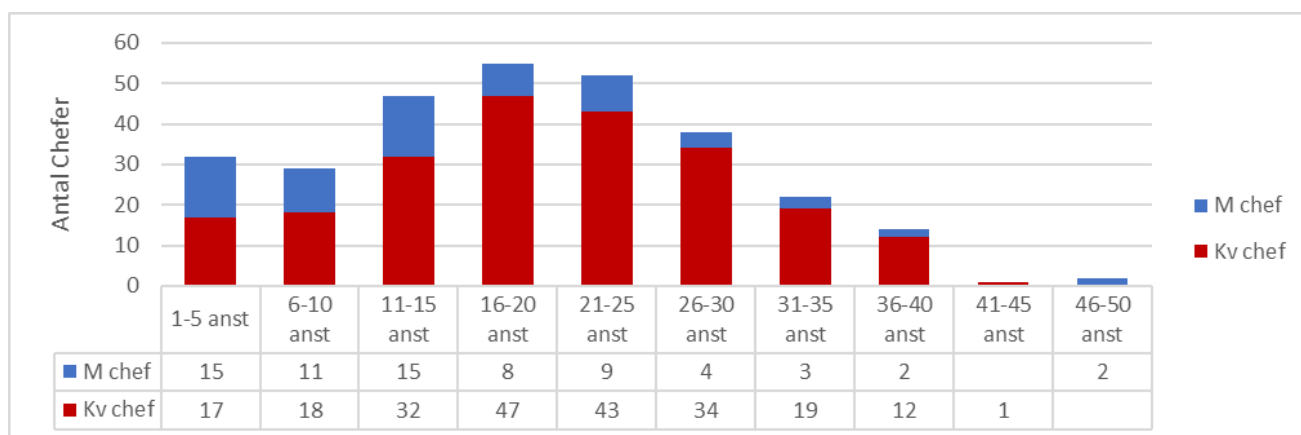


Månadsanställda

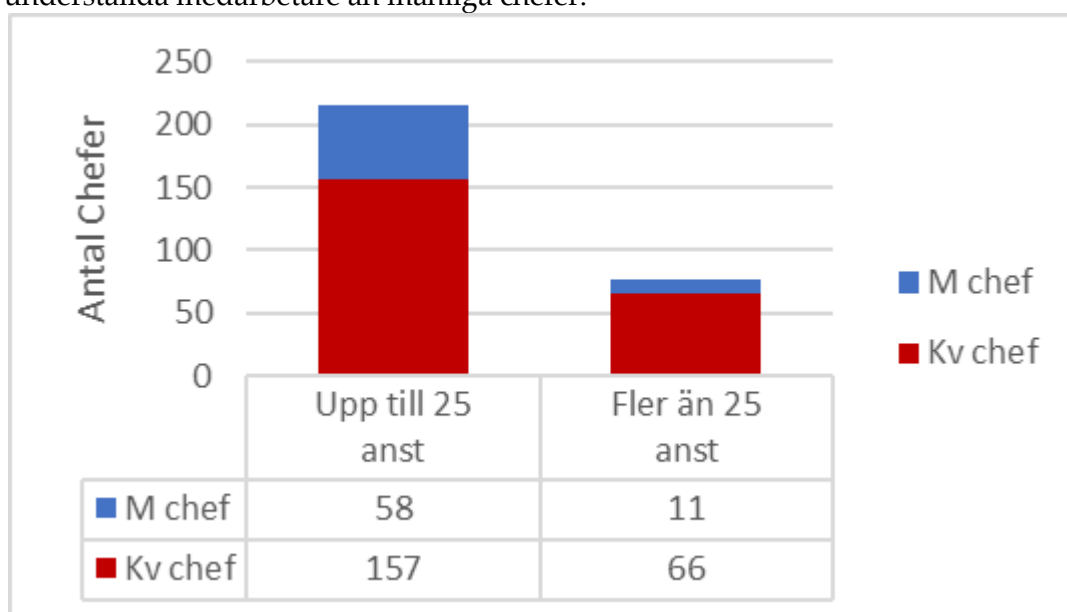
Cirkeldiagrammet visar antal månadsanställda i augusti uppdelat på kvinnor och män. Månadsanställda i augusti 2022 är totalt 6 634 månadsanställda varav 5 928 tillsvidareanställda. Procentsatsen per kvinnor/män av totala månadsanställda är 78 procent kvinnor och 22 procent män. Samma siffror som för delårsrapport 1.



Antal anställda per chef (tv-anställda)



77 av 292 chefer har fler än 25 anställda. Kvinnliga chefer tenderar, procentmässigt, att ha fler underställda medarbetare än manliga chefer.




3 Måluppföljning

Med Vision Luleå 2040 och de övergripande målen till 2040 som utgångspunkt beslutade kommunfullmäktige i november 2018 om fyra utvecklingsområden för mandatperioden 2019-2022. Utvecklingsområdena som ger alla kommunala verksamheter uppdraget att ta större kliv för att nå resultat. Ytterligare detaljer, se bilaga med nämnder och bolags måluppföljning.

Färgsättning: ● Grönt – Målet kommer att nås ◆ Gult – Det är osäkert om målet kommer att nås ■ Rött – Målet kommer inte att nås



Mål	Analys
 Utvecklingsområde: Ökad jämlikhet	<p><u>Bedömning av utvecklingsområdet</u></p> <p>Sammantaget är det osäkert om målen för utvecklingsområdet kommer att nås. Fem nämnder bedömer att målen kommer att uppnås, två är osäkra och en bedömer att målen inte kommer att uppnås. Bolagen har mål om praktikplatser till personer som står långt från arbetsmarknaden och drygt hälften av bolagen bedömer att de kommer att uppnå målen.</p> <p>Positiv utveckling märks inom flera verksamheter där åtgärderna handlar om förebyggande, främjande och kompensatoriskt arbete för mer jämlika uppväxtvillkor för barn och unga. En verksamhet har kommit långt med ett strukturerat arbete. De preliminära resultaten kring betyg i grundskolan visar inte på en ökad jämlikhet.</p> <p>Fler verksamheter än tidigare har åtaganden inom delområdet ökad delaktighet bland unga. Främst lyfts arbete med barnrätt. Två nämnder har åtaganden och beskriver aktiviteter för att minska långtidsarbetslösheten. Arbetslösheten sjunker tydligt i alla åldersgrupper förutom bland de som varit arbetslösa 24 månader eller längre.</p> <p><u>Bedömning av delområden</u></p> <p><i>Ökad jämlikhet i barn och ungas uppväxtvillkor</i></p> <p>En hel del aktiviteter har genomförts även om några inte har kunnat genomföras på grund av pandemins konsekvenser. Fler söker sig till socialnämndens öppna verksamheter. Arbete fortsätter för att nå nya grupper exempelvis män, personer med andra språk än svenska och föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Utveckling av trygghetskapande fältverksamhet i bred samverkan mellan kommunen, polisen och civila samhället bidrog till en lugn skolavslutning med få anmälningar och samverkan fortsätter. Hälsoprojekt pågår inom funktionshindersverksamheten för att stödja mer hälsofrämjande levnadsvanor.</p> <p>Utställning på Visitor Center med interaktiva skärmar och extra fokus på barn och unga, uppstart av verksamhet för unga med funktionsnedsättning, Regnsbågscafé för HBTQIA+ och att alla program på Hägnan inkluderar kostnadsfria aktiviteter för barn och unga är exempel som lyfts fram. Mobil fritidsverksamhet On The GO har startat och samverkar med tre högstadieskolor som saknar fysisk fritidsgård. Arbete för att identifiera ojämlikhet och</p>

Mål	Analys
	<p>tillgängliggöra kultur- och fritidsutbud för unga pågår.</p> <p>Skräpplockardag för alla skolor och arbete med sopsamlarmonster vid förskolor fortsätter. Samverkan mellan Lumire, Lulebo och kultur- och fritidsförvaltningen där miljövänligare konstgräsplaner för fotboll har startat på Hertsö IP.</p> <p>Barn drabbas då hushåll har ekonomiska svårigheter. Kötiden till budget- och skuldrådgivningen har ökat från 1-2 veckor till mer än 4 veckor. Pandemin har gjort att planerade åtgärder inte har kunnat genomföras. Samverkan med socialförvaltningen för att ge stöd i tidigt skede samt utåtriktade förebyggande aktiviteter har genomförts.</p> <p>Arbete för att ta emot flyktingar från Ukraina har pågått under perioden och omfattar många kommunala verksamheter och även samverkan med civila samhället. Hittills har 174 personer tagits emot och det är främst kvinnor och barn.</p> <p>Barn- och utbildningsnämnden har ständigt pågående arbete för att ge jämlika förutsättningar och agera kompensatoriskt. Stödmaterial för tillgängliga lärmiljöer har tagits fram och kommunicerats till all grundskolepersonal. Materialet används för att identifiera utvecklingsområden och insatser vid de enskilda skolorna. Omstrukturering för mer hälsofrämjande och förebyggande elevhälsa pågår samt digitala lösningar för att tillgängliggöra elevhälsa till exempelvis mindre skolor.</p> <p>Barngrupper storlek har betydelse för bland annat pedagogernas möjlighet att stödja barnens lärande och utveckling. Barngruppernas storlek i förskolan ökar enligt mätning från 2021. Preliminära betygsresultat visar att andelen som klarar godkända betyg till yrkesförberedande program ligger på samma nivå som året innan. Däremot så ökar andelen som kommer in på högskoleförberedande program. Det innebär att grupper som har svårast att nå målen inte minskar. Skillnader mellan de olika grundskolornas resultat minskar inte. Andelen som klarar gymnasiet inom tre år har ökat, detta trots att avgångselevernas hela gymnasietid präglats av pandemin. Åtgärder som kan ha bidragit till detta är bland annat mer tidiga insatser och kompenserande åtgärder som lärstudio, god koll på närvaro och ett gynnsamt socialt klimat.</p> <p><i>Öka möjligheter för unga att påverka Luleås framtid</i></p> <p>Arbete kring barnrätt pågår bland annat genom kompetenshöjning såväl kommungemensamt som inom respektive nämnd. Inspirationsdag för medarbete och utveckling av arbete med barnkonsekvensanalyser pågår. Barnrättsperspektiv har använts bland annat i utveckling av ateljén i Konsthallen, ny fritidsgård och dialoger med skolelever kring Hertsöns utveckling. Stadsbyggnadsnämnden har tagit fram en handlingsplan för sitt barnrättsarbete. Arbete för trygga och säkra skolvägar fortsätter i form av trygghetsvandringar och en trygghetscykelvandring planeras.</p> <p>En enkät till alla högstadieungdomar för att fånga upp deras tankar kring framtidens fritidsgård har genomförts. Resultatet bearbetas av Ung i Luleå</p> <p>Både skolspecifika och kommunövergripande rapporter från ungdomsenkäten LUPP har tagits fram. Rapporterna visar vad unga i Luleå tycker och hur de mår. Det är ett led i att stärka ungas delaktighet och samtidigt ett stöd för verksamhetsutveckling. Eleverna har tydliggjort vilka frågor de vill diskutera med politiker och tre dialoger har hållits med politiker och högstadieungdomar</p>

Mål	Analys
	<p>och en med gymnasieelever.</p> <p>Dialoger pågår även med civilsamhället med anledning av flyktingar från krigets Ukraina. Utveckling av arbetet med medborgardialoger fortsätter.</p> <p><i>Av de som står långt från arbetsmarknaden ska en ökad andel gå till arbete eller studier</i></p> <p>Det upprättade arbetssättet för Extratjänster fortsätter mellan kommunen och arbetsförmedlingen. Kommunen fortsätter att matcha sökande som kommer från någon av leverantörerna som anlitas av inskrivna på arbetsförmedlingen.</p> <p>En inventering av lediga tjänster inom kommunens samtliga verksamheter har genomförts och en del nya tjänster har anmälts in. Socialförvaltningen har anvisat 20 barnfamiljer till arbetsmarknadsförvaltningen i syfte att minska behovet av försörjningsstöd. Totalt har förvaltningen under året anvisat 80 personer, 52 män och kvinnor. Förvaltningarna har utvecklat samverkan och nytt arbetssätt.</p> <p>Tre av bolagen har uppnått målet om praktikplatser.</p> <p>Enligt massflyktingdirektivet är kommunen ansvarig för boende och skola. Kommunen samverkar med bland annat studieförbund för att underlätta för svenskundervisning. Arbetsmarknadsförvaltningen inleder arbete för att stötta massflyktingar in på arbetsmarknaden genom att förmedla arbetsgivarkontakter.</p> <p>För de som blir arbetslösa går det relativt snabbt att få ett nytt arbete. Arbetssökande i Luleå som varit arbetslösa i 12 månader eller mer har minskat med 11,2 procent (117 personer) på ett år. För personer som varit arbetslös i 24 månader eller mer märks ingen förbättring. Det omfattar 565 personer.</p>



Utvecklingsområde:
Mer jämställd
fördelning av makt och
resurser

Bedömning av utvecklingsområdet

Hela kommunen har åtagande för utvecklingsområdet med olika mål och ambitionsnivå. Den samlade bilden av alla pågående aktiviteter är positiv för utvecklingsområdet, men ofta saknas mätbara resultat. En nämnd bedömer att uppställda mål inte nås i år och tre år osäkra. Andra nämnder och bolagen bedömer att åtagande och mål kommer att nås. Sammantaget blir prognosen för året osäker.

Kommunens verksamheter har under mandatperioden identifierat flera oskäliga könsskillnader och arbetar för mer jämställd service, bemötande och resursfördelning. I några fall redovisas förbättrade resultat men ofta återstår analys av orsaker och arbetet är pågående. Goda exempel är insatser som når nya målgrupper och underrepresenterat kön. Flera kunskapshöjande aktiviteter pågår samt jämställdhetsperspektiv i verksamhetsrutiner. Gällande våld, hot och trakasserier mot kvinnor och barn ligger fokus på att stärka skydd och stöd till våldsutsatta och våldsutövare. Nytt i år är fler våldsförebyggande insatser för unga i bred samverkan som visar goda resultat.

Bedömning av delområden

I bedömningen av delområdena lyfts exempel på insatser som visar på bredd och betydelse för utvecklingsområdet.

Jämställd service, bemötande & resursfördelning till kvinnor, män, flickor och pojkar

Barn och utbildningsnämnden har fokus på pojkars skolresultat och flickors upplevelse av stress. Pojkars meritvärden i grundskolan tenderar att öka. Totalt sett så har flickor högre meritvärden men en större andel flickor än pojkar når inte gymnasiebehörighet, särskilt på yrkesprogram. I gymnasiet har pojkar fortsatt lägre betygspoäng än flickor, här sker heller ingen ökning. Resultatet av hälsosamtalen 2022 visar att andelen flickor som alltid eller ofta känner sig stressade över skolarbetet ökar från en redan hög nivå. Samtidigt har flera kartläggningar utifrån ett jämställdhetsperspektiv genomförts inom en rad områden; innehåll i elevhälsoeamens möten, överlämningar till gymnasiet, ledning och stimulans i undervisningen, innehåll i åtgärdsprogram, skolformsutredningar, förskolans ärende till Resurscentrum. Fortsatt arbete utifrån kartläggningarna planeras för nästa år.

Kultur och fritidsnämnden identifierar ojämställdhet i service och resursfördelning. Ett exempel är analys av LOK-stöd, lokalt aktivitetsstöd, samt en ny fördelningsmodell. Kartläggning om nyttjande av idrottsanläggningarna pågår också. Föreningar som söker kulturbidrag återrapporterar hur de arbetar med jämställdhet och redovisar könsuppdelat. Ett antal projektidéer inom Ung i Luleå planeras för ett breddat utbud som tilltalar unga kvinnor.

Socialnämnden har nya mål för året. Det första är att andelen män inom förvaltningen ska öka, där utvecklingen går i rätt riktning. Det andra är att sjukfrånvaro i relation till arbetad tid (sjuktal kv/män) ska minska, vilket också har skett under perioden.

Stadsbyggnadsnämnden verkar för jämställd service och bemötande genom

ökad nöjdhet gällande felanmälan. Jämställdhetsanalys i beslut om igångsättande av investeringsprojekt fullföljs också. Miljö- och byggnadsnämndens åtagande handlar om pedagogisk och främjande myndighetsutövning där beslut inte ska påverkas av könsnormer.

Kommunstabens åtagande om att öka kvinnors nöjdhet med kommunen som plats att leva på, enligt NRI, redovisas först i slutet av året. Arbete pågår kring kommunikation, arbetsgivar- och platsvarumärke samt förstärkt arbetet med studenter. Staben ger också stöd, genomför kartläggningar och utbildningsinsatser på uppdrag från olika verksamheter.

Arbetsmarknadsförvaltningen rapporterar att fler män påbörjar barnskötarutbildningen som ett gott resultat av flera insatser med fokus på underrepresenterat kön. Projekt AMIN och Skills har också bäring på jämställdhetsområdet. Bolagen uppger att de når sina mål om jämställd sponsring. Luleå Business Region har ett nytt åtagande om jämställdhet som målparameter i projekt och jämlik fördelning gällande deltagande i aktiviteter.

Minskat våld, hot och trakasserier mot kvinnor och barn

Socialnämnden har i år ett åtagande om att öka det våldsförebyggande arbetet med fokus på maskulinitet och tidiga insatser. EQ mottagningen, gymnasiet och ungdomsmottagningen samarbetar kring konceptet "Sunda relationer", information genom klassrumsbesök. Satsningen som fokuserar på att förebygga våld fick Norrbottens jämställdhetspris 2022. Forum relationer utförs i samverkan med ungdomsmottagningen, elevhälsan, Tjejjouren, EQ-mottagningen och fritidsgården Navet, en utvärdering sker senare i år. UNA Norrbotten - länsövergripande kompetensteam mot hedersrelaterat våld pågår med ökad andel förfrågningar.

Ett nytt utvecklingsarbete startar nu för att se över kvalitetskriterierna för socialförvaltningens lägenheter med skyddade inslag samt ingången till socialförvaltningen vid våld i nära relation. Samverkan mellan socialförvaltningen och Region Norrbotten pågår och berörd personal kommer att genomgå utbildning för ett gemensamt synsätt kring bemötande.

Analys görs kring antal nyinkomna våldsutsatta flickor/pojkar/kvinnor/män som tagit emot stöd vid Centrum för våld, för att nå fler. Exempelvis kan nu unga mellan 15–18 år beviljas FREDA-samtal vid våld i partnerrelation. Uppföljning sker också om antalet utredningar där enskild utsatts/bevittnat våld och hur många som leder till insats. Flera utredningar har inletts med anledning av att barn bevittnat eller utsatts för våld.

Kultur och fritidsnämnden genomför kompetenshöjande insatser för att förebygga mäns våld mot kvinnor. Feministisk bokcirkel och författarbesök om destruktiva mansnormer och machokultur är genomförda. Medverkan sker också i "En vecka fri från våld" samt i samverkan Forum relationer på Navet.



Utvecklingsområde:
Minskad
klimatpåverkan

Bedömning av utvecklingsområdet

För utvecklingsområdet är det svårt att se att redovisade åtaganden samt mål med måtetal kommer att leda till en tydligt minskad klimatpåverkan varken för 2022 eller för hela mandatperioden 2019–2022. Konsekvenserna av detta är ökad belastning på klimatet och att om vi ska nå beslutat mål om att Luleå inte ska ha någon påverkan på klimatet 2040 behöver vi vidta mer drastiska åtgärder och beslut.

Ungefär hälften bedömer att uppsatta mål kommer att nås, en fjärde del av verksamheterna bedömer det som osäkert och tre verksamheter gör bedömningen att målen inte kommer att nås.

Nämnderna har fokuserat sitt arbete på olika typer av åtaganden. De flesta har mål och måtetal för resor i tjänsten och en verksamhet inkluderar även transporter. Delområdet om måltider och minskat matsvinn omhändertas av två verksamheter och utvecklingen är positiv. Delområdet om plaster omhändertas av två verksamheter. Den ena verksamheten har precis startat upp sitt arbete och den andra har genomfört ett flertal åtgärder under årets första månader och utvecklingen är positiv. Delområdet om investeringar omhändertas av två verksamheter. Det handlar om att öka förmågan att beakta klimatpåverkan vid prioriteringar i investeringsbudget samt att genom att göra livscykelanalys på större investeringsprojekt över 50 miljoner synliggöra klimatpåverkansgrad inför beslut om långsiktiga investeringar. Arbetet bedöms dock inte påbörjas förrän 2023.

Exempel på övriga åtaganden som tagits upp av verksamheterna är; arbete med energieffektivisering, samverkan för hållbart byggande och deltagande i internt projekten för minskad klimatpåverkan genom beteendeförändringar "Klimatsmart såklart".

De kommunala bolagen har ett gemensamt åtagande som handlar om inköp av nya fordon och att de ska kunna drivas med förnybara bränslen.

Bedömning av delområdena

Halvera klimatpåverkan från egna resor och transporter (under hela mandatperioden)

De flesta verksamheter har mål och måtetal för en förändring av resorna i tjänsten. Omställning pågår och användningen av andra fordon, förnybara bränslen, digitala möten ökar. Ett flertal verksamheter framhåller att de tror att mycket av de digitala vanor som skapats under pandemin kommer att kvarstå och att de långväga resorna inte kommer att nå samma nivåer som innan pandemin om än de har börjat öka något igen. Ett flertal verksamheter lyfter fram att byte till elbilar och utbyggnad av intern laddinfrastruktur i en snabb takt är kritiskt för att nå målet.

Mellan 2021 och 2022 har de lokala resorna ökat med 10 procent och de långväga med 35 procent. Vi kommer inte att nå målet att halvera klimatpåverkan från egna resor och transporter: Redan för 2022 av vi passerat gränsen för att klara målet.

En verksamhet, socialnämnden, har tagit upp åtaganden för att förändra

transporter. Bland annat ser verksamheten regelbundet över rutiner och transportplanering. Detta med syfte att öka den enskildes självständighet till att ta sig till och från dagverksamhet samt säkerställa att transporter genomförs på ett klimatsmart sätt genom exempelvis ökad samåkning.

De kommunala bolagen har ett gemensamt åtagande som rör inköp av nya fordon och att de ska kunna drivas med förnybara bränslen. Två bolag är osäkra på om målet kommer nås och övriga bedömer att målet kommer att nås.

Minska klimatpåverkan från användning av plaster

Två verksamheter har åtaganden för delområdet. Socialnämnden rapporterar att arbetet pågår enligt plan med handlingsplan. En upphandling av städ- och förbrukningsmaterial är startad och beräknas vara klar under hösten. I det nya avtalet ska plastfria produkter erbjudas. I takt med att nya upphandlingar är genomförda och mer miljövänliga alternativ finns att tillgå kommer förvaltningens beställare att få utbildning i användandet av nya avtal för att deras beställningar ska bidra till en minskad klimatpåverkan

De kommunala bolagen har inga åtaganden för delområdet.

Långsiktiga investeringar ska bidra till en minskad klimatpåverkan

Bedömningen delområdet inte kommer att nå uppsatta mål under 2022. Två verksamheter har åtaganden för delområdet. Genom att göra livscykelanalys på större investeringsprojekt, över 50 miljoner, ska stadsbyggnadsnämnden, synliggöra klimatpåverkansgrad inför beslut om långsiktiga investeringar. Tre projekt är utvalda. Ett första steg handlar om att säkerställa metod samt avgränsningar för de respektive projekten. Tidplanen för själva genomförandet har förskjutits till år 2023. Kommunstyrelsen rapporterar att investeringsprocessen är utvecklad inför planeringsperioden 2023–2025. Fler parametrar omhändertas i prioriteringen av investeringar däribland klimat men hur det ska omhändertas i processen behöver planeras vidare. Bedömningen är att detta inte kommer att göras under 2022.

De kommunala bolagen har inga åtaganden för delområdet.

Minska klimatpåverkan från vår måltidsverksamhet

Två verksamheter har åtgärder kopplade till livsmedelsinköp och/eller matsvinn. Socialnämnden kommer att använda Livsmedelsverkets mall som metod för att mäta serverings- och tallrikssvinn. Första mätningen gjordes i april. Resultat efter den första mätningen är att uppäten mat hamnar på 71%. Detta resultat ligger ca 4% under rikssnittet.

Barn- och utbildningsnämnd rapporterar att koldioxidutsläppen kopplade till skolmåltider ser ut att ha minskat i jämförelse med 2021.

De kommunala bolagen har inga åtaganden för delområdet.



Utvecklingsområde:
Starkare ekonomi för
tillväxt

Bedömning av utvecklingsområdet

Utvecklingsområdet har två delområden, "Den kommunala servicen uppfattas positiv" samt "Förbättrat företagsklimat". Det är inte samma delområden som tidigare år.

De flesta verksamheter har åtaganden inom någon del av utvecklingsområdet. Några verksamheter har åtaganden gällande ekonomi, digitalisering samt innovation/utveckling som tidigare varit delmål för utvecklingsområdet. Bolagen har gemensamt (exkl. Luleå Business Region) att de fastställt ekonomiskt mål, men Luleå Business Region och Luleå Miljöresurs har även beskrivit insatser inom delområdena. Några exempel från nämnders och styrelsers åtaganden 2022; Utveckling av digitala processer, En pedagogisk myndighetsutövning, Marknadsföring av budskap för att attrahera unga kvinnor, Insatser för att verksamheterna ska tilltala/besökas av flickor/pojkar och kvinnor/män i lika hög grad, Ökad andel UF-företagare i skolan.

Knappt hälften av verksamheterna uppskattar att uppsatta mål kommer att nås. Det pågår aktiviteter, eller aktiviteter har initierats, som bedöms leda till uppsatta mål. 27 procent bedömer att det är osäkert om uppsatta mål nås. Det handlar bland annat om att pandemin påverkat, höga bränsle- och elkostnader samt att oväntade kostnader dragit ner ekonomiskt resultat. Slutligen bedömer 27 procent att deras uppsatta ekonomiska mål inte nås. Det handlar bland annat om kvarvarande effekter av pandemin och höga bränslekostnader samt att mål om digitala tjänster och handläggning inte nås.

För att göra förflyttning för utvecklingsområdet fram till 2023 behöver verksamheterna genomföra planerade aktiviteter, det finns även en osäkerhet kring återhämtningen från pandemin samt konsekvenser som härrör från kriget i Ukraina. Sammantaget är prognosen för utvecklingsområdet osäker och under året är det en svagt negativ trend gällande om målen nås (en minskning med cirka 10 procentenheter).

Bedömning av delområdena

Den kommunala servicen uppfattas positiv

Drygt hälften av verksamheterna har redovisat insatser inom området. Insatser, både avslutade, pågående och planerade, finns redovisade av kommunstaben, arbetsmarknadsförvaltningen, räddningstjänsten, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden samt Luleå Miljöresurs.

Det handlar bland annat om framtagande av en film för att visa på möjligheterna till utbildning, insatser för att underlätta tillgänglighet samt insatser för att öka andelen kompletta tillståndsärenden, arbete med värdskap och bemötande för att skapa attraktiva verksamheter, införande av möjlighet till digital bokning på fritidsgårdar och bibliotek, pedagogisk och främjande myndighetsutövning (tillgänglighet, gott bemötande, hjälpa kunder att göra rätt), revidering av ett antal servicedeklarationer, enkäter, välskötta anläggningar, utveckling av ny undersökning där medborgare inom ett

avgränsat område ges möjlighet att tycka till om miljön, insatser för ökad mängd positiva inslag i media. Kultur- och fritidsförvaltningen som genomför insatser för ökad digital delaktighet på landsbygden, det sker bland annat genom den nya bokbussen som har en bättre teknik. Luleå Miljöresurs verkar för digitalisering för hushållsnära tjänster.

Förbättrat företagsklimat

Drygt hälften procent av verksamheterna har genomfört aktiviteter som syftar till förbättrat företagsklimat. Insatser finns redovisade av kommunstaben, arbetsmarknadsförvaltningen, räddningstjänsten, barn- och utbildningsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, Luleå Miljöresurs samt Luleå Business Region.

Det handlar bland annat om stärkt kommunikation avseende insatser för förbättrat företagsklimat som gjorts, riktad kommunikation till företag gällande tillväxt och insatser för förbättrat företagsklimat, matchningsevent med arbetsgivare och arbetssökande, arbete för nya yrkeshögskoleutbildningar, ökad tillgänglighet och insatser för att öka andelen kompletta tillståndsärenden, insatser för att öka ungdomars etablering på arbetsmarknaden, dialog och insatser för att öka UF-deltagandet, dialog och samverkan med näringslivets aktörer, pedagogisk och främjande myndighetsutövning, arbete i linje med arbetsgivarvarumärket Spela roll, detaljplaner för arbetsplatsområden, insatser som underlättar för företag gällande avfall/återvinning, projekt för tillväxt och utveckling av näringslivet.

Miljö- och byggnadsnämnden har gjort flera insatser som leder till förbättrad tillgänglighet under det första delåret samt en scenarioanalys av hur de gröna investeringarna påverkar verksamheten. Inköpsenheten har lanserat ett nytt koncept för dialog kring upphandling där en företagarrepresentant promenerar med en upphandlare för att få en dialog kring upphandling. Luleå Miljöresurs samverkar med interna och externa parter och har bl a tagit i bruk ett system som underlättar företags betalningar av avfall.

4 Finansiell analys

4.1 Samhällsekonomi

Tuffa ekonomiska förutsättningar inleder ny mandatperiod. Vad gäller kommunerna förväntas sektorn göra ett starkt resultat även i år, trots att kostnaderna nu ökar i takt med att inflationen har tagit ytterligare kliv uppåt och toppade i augusti på hela 9,8 procent. Riksbanken har även beslutat om en hel procentenhets höjning av räntan till 1,75 procent, de räknar dessutom med att fortsätta höja räntan om inte inflationen saktar ner. Inflationen ger även ökade pensionskostnader. Under de kommande åren står kommunsektorns ekonomi inför stora utmaningar.

Den demografiska utvecklingen börjar få konsekvenser genom att befolkningen växer samtidigt som andelen äldre stiger och andelen yrkesverksamma minskar. Det ger ökad efterfrågan på välfärd och i kombination med tilltagande personalbrist innebär det svårigheter att få den ekonomiska ekvationen att gå ihop och välfärdssystemet står därför inför ett stort och växande finansieringsgap. Det verkar finnas en samsyn om att åtminstone en del av problematiken bör hanteras genom effektiviseringar. Med hjälp av sådant som digitalisering, utvecklad styrning och nya arbetssätt behöver välfärdsverksamheterna göras mer effektiva. Det behöver levereras högre kvalitet med samma resurser eller samma kvalitet med mindre resurser. Utmaningen är dock hur detta ska åstadkommas i praktiken.

4.2 Kommunens periodresultat och prognos

Kommunen							Kommunkoncernen	
Resultaträkning (Mkr)	Utfall 2208	Utfall 2108	Prognos 2022	Budget 2022	Prognos -budget 2022	Utfall helår 2021	Utfall 2208	Utfall 2108
Intäkter	2 026	2 130	2 717	2 717	0	3 209	3 293	3 225
Kostnader	- 4 864	- 4 839	- 7 349	- 7 425	76	- 7 596	- 5 817	- 5 586
Avskrivningar	- 236	- 232	- 354	- 367	13	- 351	- 398	- 393
Verksamhetens nettokostnad	- 3 075	- 2 941	- 4 986	- 5 075	89	- 4 739	- 2 921	- 2 755
Skatteintäkter	3 053	2 874	4 522	4 415	107	4 331	3 053	2 874
Generella statsbidrag	514	488	753	735	18	772	514	488
Verksamhetens resultat	492	420	289	75	214	364	646	607
Finansiella intäkter	16	10	10	11	- 1	12	12	9
Finansiella kostnader	- 9	- 6	- 22	- 22	- 0	- 8	- 31	- 39
Periodens resultat	499	424	277	64	213	368	627	577

Kommunen redovisar ett positivt periodresultat per augusti på 499 miljoner kronor, vilket är 432 miljoner kronor bättre än budgeterat resultat för samma period. Om semesterlöneskuldens resultatpåverkan exkluderas är resultatet 432 miljoner kronor. Förklaringen till detta är att kostnaden för semestern belastar resultatet jämnt fördelat under året men att uttaget sker främst under sommarmånaderna. Det positiva resultatet inkluderar även resultat från försäljning av omsättningstillgångar på 52 miljoner kronor. Prognosen för kommunen landar på 277 miljoner kronor vilket är 213 miljoner kronor bättre än budget för perioden. Nämnderna redovisar en prognos på 34 miljoner kronor bättre än budget, finansförvaltningens prognos är 41 mkr bättre, skatteintäkter och statsbidrag prognostiseras bli 125 miljoner kronor bättre.

Luleå kommunkoncern redovisar ett positivt resultat på 627 miljoner kronor vilket är 50 miljoner kronor bättre än samma period föregående år.

4.3 Bolagens resultat för perioden med prognos

Mkr	Ägd andel %	Rörelsens intäkter 2208	Res efter fin poster 2208	Res efter fin poster 2108	Prognos soliditet %	Prognos 2022	Budget 2022	Prognos - budget	Antal anställda
Luleå Kommunföretag AB		0	45	50	88,3	44	40	3	2
<i>Dotterbolag</i>									
Luleå Energi AB koncernen	100	677	88	83	66,3	129	132	-3	192
Lulebo AB	100	440	54	85	41,0	89	120	-31	72
Luleå Lokaltrafik AB	100	119	-9	-16	19,5	-16	-9	-7	168
Luleå Miljöresurs AB	100	258	5	8	39,4	8	8	0	178
Luleå Hamn AB	100	71	-2	-2	40,0	1	-18	19	32
Nordiskt Flygteknikcentrum AB	100	8	-2	-2	15,0	-4	-4	0	9
Luleå Business Region AB	100	15	-1	1		-2	-3	1	15
Konsoliderat resultat koncernen		1 509	128	152		200	220	-20	668

Resultatet för årets två första tertial ger för bolagskoncernen sammantaget ett svagare resultat än motsvarande period föregående år. Resultat efter finansiella poster minskade till 128 miljoner kronor vilket är 24 miljoner kronor lägre än samma period föregående år. Intäkterna för januari till augusti inom bolagskoncernen redovisas till 1,5 miljarder kronor vilket är 0,2 miljarder kronor högre än föregående år.

För moderbolaget i bolagskoncernen, Luleå Kommunföretag AB, är periodens utfall lägre än föregående år vilket förklaras av lägre utdelningar från dotterbolagen baserat på 2021 års disponering av resultatet.

Luleå Energi-koncernens resultat för det andra tertialet är något bättre än motsvarande period föregående år. Lulebo AB:s delårsresultat understiger väsentligt motsvarande period föregående år. Årets lägre resultat beror till största del på osedvanligt många vattenskador och övriga saneringskostnader. Luleå Lokaltrafik AB:s har ett negativt resultat för perioden dock en något mindre förlust jämfört med föregående år samma period. Orsaken till det negativa resultatet beror på att resandet med kollektivtrafiken minskade under pandemin och därmed även biljettintäkterna och det har ännu inte återgått till normal nivå. Stigande råvarukostnader har även det påverkat i hög grad. Luleå Miljöresurs AB resultat för årets två första tertial är något sämre än föregående år. Luleå Hamn redovisar likt föregående år ett negativt resultat för årets andra tertial. Orsakerna som anges är att kostnader för den löpande verksamheten ökar på grund av höga bränslekostnader samt att vissa övriga rörelsekostnader även har ökat. Även ökade kostnader relaterat till projekt Malmporten påverkade resultatet negativt. Nordiskt Flygteknikcentrum AB:s utfall för andra tertialen är något sämre än motsvarande period föregående år. Anledningen till detta är att bolaget ej har full kostnadstäckning för intagna elever på utbildningen.

Resultat efter finansiella poster sammantaget för bolagskoncernen för helår 2022 beräknas uppgå till 200 miljoner kronor vilket är 20 miljoner kronor lägre än budget.

Luleå Kommunföretag AB:s prognostiserade resultat efter finansiella poster för helår överstiger lagd budget. Förbättringen beror på att utdelningarna från dotterbolagen föll ut högre än förväntat.

Luleå Energi-koncernens, Luleå Miljöresurs AB, Luleå Lokaltrafik AB och Lulebo AB:s helårsresultat förväntas samtliga utfalla sämre än budget. Luleå Hamn AB:s helårsresultat är bättre än budget och beror främst på en bokföringsteknisk justering gällande redovisning av projekt Malmporten. Luleå Business Region AB:s resultat för helår är negativt men något bättre än budgeterat. Bolaget arbetar med handlingsplan och eventuella konsekvenser av denna för att komma till rätta med bolagets underskott. Nordiskt Flygteknikcentrum AB prognostiserade utfall för perioden är i paritet med budget men dock med ett negativt utfall.

4.4 Kommunens balansräkning

Kommunens balansräkning (Mkr)	Utfall 22-08-31	Utfall 21-08-31	Utfall 21-12-31
Tillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Rättigheter	3	0	3
Summa immateriella anläggningstillgångar	3	0	3
<i>Anläggningstillgångar</i>			
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	6 765	6 595	6 855
Maskiner och inventarier	183	175	187
Pågående nyanläggningar	715	762	572
Deponi	0	0	0
Finansiella anläggningstillgångar	110	95	87
Summa anläggningstillgångar	7 773	7 626	7 701
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Exploateringsfastigheter	16 241	0	10 000
Förråd m.m.	3	2	3
Kortfristiga fordringar	418	431	477
Kortfristiga placeringar	392	177	297
Kassa och bank	87	126	179
Summa omsättningstillgångar	917	736	965
Summa tillgångar	8 693	8 363	8 669
Eget kapital, avsättningar och skulder			
<i>Eget kapital</i>	-5 880	-5 512	-5 512
Periodens resultat	-499	-424	-368
<i>Avsättningar</i>			
Avsatt pensioner	-370	-368	-357
Övriga avsättningar	-38	-41	-38
<i>Skulder</i>	-408	-409	-395
Långfristiga skulder	-1 260	-1 023	-1 254
Kortfristiga skulder	-646	-994	-1 139
Summa avsättningar och skulder	-1 906	-2 017	-2 393
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	-8 693	-8 363	-8 669

4.5 Nämndernas driftsredovisning med prognos för helår

Driftsredovisning (Mkr)	Utfall 2208	Utfall 2108	Budget 2208	Avvikelse 2208	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022	Utfall 2021
Kommunstyrelsen								
- Kommunstaben	-161	-156	-184	-23	-265	-277	12	-251
- Kollektivtrafiken	-94	-96	-92	2	-140	-138	-2	-131
- Arbetsmarknadsförvaltningen	-68	-73	-74	-6	-107	-109	2	-107
- Räddningstjänsten	-43	-41	-45	-2	-66	-67	1	-63
Barn- och utbildningsnämnd	-1 262	-1 210	-1 294	-33	-1 930	-1 946	16	-1 883
Kultur- och fritidsnämnd	-212	-209	-221	-9	-327	-332	5	-329
Miljö- och byggnadsnämnd	-9	-12	-16	-7	-24	-25	1	-23
Socialnämnd	-1 255	-1 188	-1 251	4	-1 876	-1 876	0	-1 832
Stadsbyggnadsnämnd	-156	-133	-178	-22	-261	-259	-2	-207
Valnämnd	2	0	-1	-3	-2	-2	0	0
Överförmyndarnämnd	-6	-6	-7	0	-10	-10	0	-9
Kommunrevision	-1	-1	-2	-1	-3	-3	0	-3
Summa nämnder	-3 265	-3 124	-3 364	-100	-5 009	-5 048	38	-4 837
Finansförvaltning								
- Pensioner, löneskuld, arbetsgivaravgifter	-621	-673	-743	-122	-1 127	-1 130	3	-1 096
Anslag för näringsbefrämjande åtgärder	0	0	3	3	15	15	0	0
Realisationsvinster m.m.	8	92	0	-8	8	0	8	70
Realisationsförluster m.m.	-1	-2	0	1	-1	0	-1	-23
Resultat försäljning omsättningstillgångar	52	0	0	-52	52	0	52	32
Resultat nedskrivning/ utrantering	-7	0	0	7	-7	0	-7	-10
- Internt återförda kostnader	972	975	980	8	1 443	1 456	-13	1 455
- Övrigt	23	23	10	-14	-6	-5	0	21
Avskrivningar	-236	-232	-245	-8	-354	-367	12	-351
Verksamhetens nettokostnad	-3 075	-2 941	-3 359	-284	-4 986	-5 075	89	-4 739

Nämndernas utfall för perioden är 100 miljoner kronor sämre än budget. Prognosen för helåret visar på ett överskott med 38 miljoner kronor för nämnderna jämfört med budget och där störst avvikelse finns inom Barn- och utbildningsnämnden +16 miljoner kronor.

Kommunstaben prognostiserar ett överskott på +12 miljoner kronor vilket främst beror på lägre personalkostnader, samt lägre planerad förbrukning av anslaget för digital utveckling.

Barn- och utbildningsnämndens stora prognostiserade överskott på 16 miljoner kronor jämfört med budget beror ett antal faktorer. Inom förskolan ses högre stadsbidrag för kvalitetsutveckling +5 miljoner kronor. Inom gymnasieskolan är en god ekonomi inom rektorskollektivet samt ett till tillfälligt tillskott från Migrationsverket en förklaring till den positiva avvikelsen på +7 miljoner

kronor. För grundskolan ses en negativ prognos på -8 miljoner kronor som förklaras av en negativ utveckling av rektorskollektivet samt ökade merkostnader kopplat till fastigheter. Resurscentrum avviker positivt med 4 miljoner kronor som främst förklaras med en ökning av vakanser i verksamheterna och försenade personalrekryteringar. För gemensamma resurser ses en positiv avvikelse på 5 miljoner kronor som beror på lägre investeringstakt för inköp av inredning och verksamhetsutrustning vilket medför lägre avskrivningar och kapitalkostnader.

Kultur- och fritidsförvaltningen prognostiserar ett överskott på +5 miljoner kronor. Det beror främst på personalvakanser, problem med tjänster som inte återbesätts direkt vilket medför glapp mellan rekryteringar. Här ses även en ökning av intäkter, bland annat för spåravgifter, samt lägre driftskostnader jämfört med budget.

Stadsbyggnadsnämnden avviker negativt i sin prognos, -2 miljoner kronor jämfört med budget för året. En del av den negativa avvikelsen beror på att infrastrukturdrift har högre kostnader för väghållning, här prognostiseras ett underskott på -4 miljoner kronor. Även investering och geodata avviker negativt i prognosen -1 miljon kronor, vilket främst beror på personalkopplade kostnader. Nämnd, ledning och stab har en positiv avvikelse på +3 miljoner kronor, vilket främst beror på att en del kommunbidraget behålls centralt i förvaltningen för kommande effektiviseringar av verksamheter samt att tilldelad digitaliseringspott inte kommer att förbrukas helt under året.

För finansförvaltningen prognostiseras det ett överskott på +42 miljoner kronor exklusive avskrivningar. Den positiva avvikelsen beror främst på realisationsvinster +8 miljoner kronor samt försäljning av omsättningstillgångar + 52 miljoner kronor. Prognos för nedskrivning landar på -7 miljoner kronor. Internt återförda kostnader avviker negativt med -13 miljoner kronor bland annat på grund av att återförda avskrivningar beräknas bli sämre än budgeterat.

4.6 Nettoinvesteringsredovisning med prognos för helår

Investeringsredovisning (Mkr)	Utfall 2208	Budget 2208	Avvikelse 2208	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022
Kommunstyrelsen						
-Kommunstabben	16,1	32,9	16,8	35,1	49,3	14,2
-Arbetsmarknadsförvaltningen	0,2	0,1	-0,1	0,2	0,2	0,0
-Räddningstjänsten	0,4	5,1	4,7	7,6	7,6	0,0
Barn- och utbildningsnämnden	13,1	21,9	8,8	32,8	32,8	0,0
Kultur- och fritidsnämnden	15,7	15,9	0,2	22,0	23,8	1,8
Socialnämnden	2,2	21,0	18,8	6,5	31,5	25,0
Miljö- och byggnämnden	0,0	0,3	0,3	0,0	0,5	0,5
Stadsbyggnadsnämnden inkl exploatering	180,3	406,5	226,2	378,8	609,8	231,0
Summa nettoinvesteringar	228,0	503,7	275,7	483,0	755,5	272,5

Den beslutade årsbudgeten för nettoinvesteringar 2022 uppgår till 756 miljoner kronor. För perioden januari till augusti uppgår nettoinvesteringarna till 228 miljoner kronor. Periodens nettoinvesteringar utgör därmed 38 procent av årsbudgeten. Samma period förra året uppgick nettoinvesteringarna till 188 miljoner kronor. Den samlade bedömningen är att

investeringsbudgeten inte kommer att förbrukas under året utan visar på en prognos om 483 miljoner kronor.

Avvikelsen mot budget på 272,5 miljoner kronor beror främst på Stadsbyggnadsnämnden som redovisar en avvikelse mot budget på 231 miljoner kronor. Stadsbyggnadsnämndens skattefinansierade nettoinvesteringar inkl. större projekt har ett utfall på 134 miljoner kronor vilket är 51 miljoner lägre än periodens budget. Avvikelserna beror främst på att merparten av nyinvesteringarna är planerade att genomföras under hösten 26 miljoner kronor, samt på att större projekt, Hertsö badhus, ligger 23 miljoner kronor under budget. Detta är dock enligt plan då arbetet är i projekteringsfasen.

Exploateringsverksamheten exkl. Vatten och avlopp har ett utfall som understiger periodens budget med 58 miljoner kronor. Inkomsterna är 33 miljoner kronor lägre än periodens budget (89 miljoner kronor) och utgifterna är 92 miljoner kronor lägre än periodens budget (118 miljoner kronor). Avvikelserna kan främst relatera till tidsförskjutning (Kronanområdet och Hertsöfältet).

Utfallet för Vatten och avlopp är 117 miljoner kronor under periodens budget. 67 miljoner kronor ytterligare är upparbetat men inte fakturerat Luleå kommun. Om hänsyn tas till de ofakturerade är utfallet 50 miljoner kronor under budget (178 miljoner kronor).

- VA investeringarna understiger periodbudgeten med 31 miljoner kronor. De främsta orsakerna till detta är tidsförskjutningar för projekten Norra Sunderbyn och Uddebo intagsdel. Vidare har biogasanläggning med dispensertankstation sålts vilket också påverkar utfallet.
- Utfallet avseende exploatering Vatten och avlopp understiger budget genom att intäkterna är 13 miljoner kronor under budget och utgifterna 32 miljoner kronor under budget. Detta beror på att flera planerade exploateringar skjutits i tiden, främst Kronanvägen och Hertsöfältet.

Prognosen för de skattefinansierade investeringarna visar på en avvikelse mot budget med 156 miljoner kronor. Den enskilt främsta orsaken till avvikelsen är försäljning av tomträtter och fastigheter (144 miljoner kronor) som ej är budgeterade. Övriga avvikelser är att relatera till tidsförskjutningar och prisökningar.

Prognosen för den skattefinansierade exploateringsverksamheten är 54 miljoner kronor under budget. Inkomsterna beräknas understiga budget (133 miljoner kronor) med 63 miljoner kronor. Detta beror främst på tidsförskjutning, bland annat beroende på förlängda markanvisningar, dvs sista datum för försäljning. Utgifterna prognostiseras att understiga budget (177 miljoner kronor) med 117 miljoner kronor. De främsta orsakerna till detta är försenad byggstart avseende Kronanvägen och Hertsöfältet i avvaktan på tillstånd.

Prognosen för Vatten och avlopp är 22 miljoner kronor lägre än budget vilket kan hänföra till exploateringsverksamheten.

4.7 Bolagens investeringsredovisning samt prognos helår

Investeringsredovisning (Mkr)	Utfall 2208	Utfall 2108	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022
Luleå Kommunföretag AB	0	0	0	0	0
<i>Dotterbolag</i>					
Luleå Energi AB koncernen	101	115	165	161	4
Lulebo AB	120	133	180	208	-28
Luleå Lokaltrafik AB	2	2	10	57	-47
Luleå Miljöresurs AB	15	17	23	30	-7
Luleå Hamn AB	11	5	20	20	0
Nordiskt Flygteknikcentrum AB	0	0	0	0	0
Luleå Business Region AB	0	0	0	0	0
Summa nettoinvesteringar	249	273	399	477	-78

Bolagskoncernens investeringar för perioden januari till augusti uppgår till 249 miljoner kronor vilket är 24 miljoner kronor lägre än samma period föregående år. Prognosen inom bolagskoncernen för helår redovisar 399 miljoner kronor vilket är 78 miljoner kronor lägre än budget.

Luleå Energi AB

Luleå Energi-koncernens investeringsprognos för helåret uppgår till 165 miljoner kronor och ligger i paritet med budget. Årets investeringar utgörs bland annat av förstärkning och utbyggnad av elnätet, förstärkning av fjärrvärmenätet, uppförande av energilager, mätarbyten samt utbyte av det aktiva bredbandsnätet och förberedelser för framtida nyanslutningar.

Lulebo AB

Lulebo AB:s investeringarna för helåret beräknas uppgå till 180 miljoner kronor. Detta är en minskning i förhållande till budget med 28 miljoner kronor. Avvikelsen beror i huvudsak på att vissa investeringsprojekt har påbörjats senare under året än beräknat. Bolagets investeringar i nyproduktion utgörs av 23 lägenheter i trygghetsboende i Antnäs och färdigställande av 28 lägenheter i Gammelstad. Största underhållsprojekten under året utgörs av fasader och utemiljö Porsön, kök och badrum Mjölkkudden, stambyte samt kök och badrum i Gammelstad samt belysning och garage på Hertsön.

Luleå Lokaltrafik AB

Luleå Lokaltrafik AB:s investeringsprognos för helåret avviker kraftigt från budget. Avvikelsen beror på leveransförsening av 14 stycken biogasbussar. Bolagets investeringskostnader för helår prognostiseras till 11 miljoner kronor och utgörs av investering i förbättrad utrustning för tankning av biogas samt installation av solceller på taket på sex stycken befintliga bussar samt inköp realtidsskyltar.

Luleå Miljöresurs AB

Helårsprognosen för Luleå Miljöresurs AB:s investeringar uppgår till 23 miljoner kronor vilket är 7 miljoner kronor lägre än budgeterat. Avvikelsen kan till största del hänföras till leveransförseningar av beställda fordon samt att tidsplanen för ombyggnation av garage har skjutits framåt i tiden. Årets investeringar utgörs av bland annat investeringar i hållbarhetshuset Risslan, fordon och biogasanläggningen.

Luleå Hamn AB

Luleå Hamn AB:s investeringsprognos för helår uppgår till 20 miljoner kronor vilket är lika med budget. Bolagets investeringar avser i huvudsak pågående investeringen i projekt Malmporten.

Luleå Kommunföretag AB, Luleå Business Region AB och Nordiskt Flygteknikcentrum AB

För Luleå Kommunföretag AB och Luleå Business Region AB finns inga investeringar upptagna i årets budget. Nordiskt Flygteknikcentrum AB: s investeringsbudget för helår uppgår till 0,1 miljoner kronor.

4.8 Redovisningsprinciper

Reglering

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

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

Sammanställd redovisning

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

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

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

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

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

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

Skatteintäkter

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

Anläggningstillgångar

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

Investeringar som aktiveras har ett anskaffningsvärde på minst ett prisbasbelopp (48 300 kr år 2022) och en nyttjandetid överstigande tre år i kommunen och för bolagen ett halvt prisbasbelopp. Lånekostnader aktiveras inte.

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

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

Komponentavskrivning gäller med följande avskrivningstider för tillgångar:

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

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

Leasing

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

Omsättningstillgångar

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

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

Kortfristiga placeringar värderas till verkligt värde.

Kommunens exploateringsfastigheter klassificeras som omsättningstillgångar

Avsättning för deponi

Framtida återställningskostnader för sluttäckning av deponianläggning redovisas som avsättning i kommunen. Beräkningen är utförd 2007 och är omprövad därefter. Sluttäckningen har påbörjats av LUMIRE som kommunen anlitar för uppdraget. I juli 2020 lämnade LUMIRE in en statusrapport till Miljö- och Byggnadsnämnden om sluttäckningen av deponi av etapp 1A med begäran om att förlänga tidplanen med att sluttäckning färdigställs under 2027.

Pensionsförpliktelser

Kommunens pensionsskuld redovisas enligt lag om kommunal bokföring och redovisning enligt

den så kallade blandmodellen.

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

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

Taxefinansierad verksamhet

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

Redovisningsprinciper vid delårsrapport 2 2022

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

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

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

5 Bilaga: Nämnders och bolags måluppföljning



5.1 KS-Kommunstabens

Mål
<p>Utvecklingsområde: Ökad jämlikhet</p> <p>● Prognosen är att kommunstaben delvis kommer att bidra till utvecklingsområdet som planerat under året. Kommunstabens har två åtagande inom utvecklingsområdet, år 2022:</p> <ul style="list-style-type: none">• Öka fokus på jämlikhet och förstärka det främjande arbetet kring barns och ungas uppväxtvillkor – öka antalet förebyggande insatser till ekonomiskt utsatta konsumentgrupper till minst 25 under året och därigenom verka för att färre personer hamnar i skuld.• Öka ungas delaktighet i kommunens alla frågor som berör dem – att arbeta med ungas inflytande. I slutet av året mäts ungas möjlighet att föra fram sina åsikter. <p>Behovet av både personlig konsumentvägledning/budget- och skuldrådgivning samt förebyggande insatser är stort i kommunen. Kötiden för budget- och skuldrådgivning var 1-2 veckor under 2020 och 2021, idag är den mer än fyra veckor. Förändringar i konsumentköplagen medför också ett utökat informationsbehov gentemot både konsumenter och företag. En ettårig resursförstärkning kommer att ge bättre möjlighet att bidra till utåtriktade och förebyggande insatser.</p> <p>Under perioden januari-augusti har fyra utåtriktade insatser kunnat genomföras, tre föreläsningar varav en för en SFI-klass, en för en pensionärsgrupp och en för Noaks Ark samt en marknadsförings-/informationsdag på Storgatan riktad mot allmänheten. På grund av restriktionerna i början av året blev ett antal inplanerade föreläsningar inställda då man ville ha föreläsningarna på plats och inte digitalt. Det finns en planering för hösten med föreläsningar och utåtriktade insatser, men målet att genomföra minst 25 föreläsningar och riktade insatser kommer troligen inte att uppnås under året.</p> <p>Budget- och skuldrådgivarna/konsumentvägledarna deltar i en samverkan med socialförvaltningen tillsammans med överförmyndarverksamheten i syfte att ge en förbättrad service till våra kommunmedborgare och möjlighet att nå ut tidigt inom fler områden. Genom samverkan ges kunskap och skapas förståelse för verksamheternas olika uppdrag vilket ger ökade förutsättningar att kunna erbjuda medborgarna det stöd som behövs bäst i den enskilda situationen</p> <p>Ett antal projekt och aktiviteter i syfte att öka jämlikheten och delaktigheten har genomförts enligt plan under året, exempelvis när det gäller utveckling av arbetssätt kring medborgardialog, barnrätt, trygghet och brottsförebyggande, skolstruktur, undersökning av hur ungdomar uppfattar sin situation, samverkan kring utveckling av bostadsområden samt samverkan med civilsamhället utifrån kriget i Ukraina.</p> <p>Det är dock svårt att bedöma om de åtgärder som genomförs under året kommer leda till det önskade resultatet i den statistik som Statistiska centralbyrån SCB presenterar i slutet av 2022, eftersom det finns många faktorer som påverkar detta.</p>
<p>Utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt och resurser</p> <p>● Prognosen är att kommunstaben bidrar till utvecklingsområdet som planerat. Kommunstabens åtagande inom utvecklingsområdet är:</p> <p><i>Mer jämställd service och bemötande</i> – Under året mäts:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kvinnors nöjdhet med kommunen som plats att leva på ska öka. Nöjd Region Index, NRI• Kvinnor och män är nöjda med kommunens bemötande i telefon; Andel kvinnor som är nöjda med kundcenters bemötande i telefon• Kvinnor och män är nöjda med kommunens bemötande i telefon; Andel män som är nöjda med kundcenters bemötande i telefon <p>Resultat från medborgarundersökningen om kvinnors nöjdhet med kommunen som plats att leva på kommer under kvartal 4. Kommunstaben arbetar med att ge stöd till förvaltningarna, exempelvis i kartläggning av resursfördelning, arbete med jämställda beslut, stöd till handläggare, och framtagande av stöd för chefer när det gäller våld i nära relationer. Under perioden har kommunstaben arbetat med både arbetsgivar- och platsvarumärke och då förstärkt arbetet med studenter. Kommunstaben deltog också i Pridefestivalen med budskapet "pride+du" som bland annat handlade om inkluderande rekryteringar i Luleå kommun.</p> <p>Kommunstaben följer upp kommunens bemötande via telefon. Målet för generell nöjdhet är att 80 procent av kvinnor och 80 procent av männen ska vara nöjda med bemötandet. Mätningen för maj-juni visar att 79% män och 84 % kvinnor var nöjda med samtalet som helhet, exempelvis svarade handläggaren ute på förvaltningen, var det enkelt att hitta på hemsidan, var kommunvägledaren engagerad i sitt bemötande. Utfallet är relativt likvärdigt som vid förra perioden (85 %) och kvinnor fortsätter att vara mer nöjda än män.</p> <p>Exempel på ärenden som skapar missnöje:</p> <ul style="list-style-type: none">• Många personer har semester, utan att det finns någon tillgänglig ersättare som tar ärenden.• Under sommaren betalar alla full taxa för barnomsorgen.• Parkeringsautomater där exempelvis kort inte fungerat för kund pga driftstörningar samt att automater i Örebro har

Mål
<p>visat att du ska ringa och felanmäla till Luleå Kommun.</p> <p>Åtgärder som kommer att vidtas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fortsätta med förbättringsarbetet tillsammans med medarbetare och kollegor inom förvaltningarna. • Utifrån den årliga utvärderingen av sommaren ge återkoppling och förbättringsförslag till specifika verksamheter. • Analyser åtgärder kring varför nöjdheten skiljer sig mellan kvinnor och män. • Bjuda in politiker och kollegor till medlyssning • Använda Brilliants Coachningsverktyg • Stärka telefonkultur och synen på tillgänglighet inom kommunen • Ge bra introduktion till nya kommunvägledare <p>I mätningen ingår flera komponenter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Engagemang (män 83 % och kvinnor 89%) – Lägre än för förra perioden • Enkelhet (män 69% och kvinnor 75%) – Lägre än för förra perioden • Kunskap (män 79% och kvinnor 83%) – Relativt oförändrad • Svarstid (män 78% och kvinnor 81%) – Relativt oförändrad • Uppklarning (män 68% och kvinnor 72%) – Lägre än för förra perioden
<p>Utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan</p> <p>◆ Prognosen är att kommunstabens delvis kommer att bidra till utvecklingsområdet som planerat men det finns osäkerhet om hur mycket det långväga resandet kommer att ha minskat innan årsskiftet.</p> <p>Kommunstabens åtaganden inom utvecklingsområdet är:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Halvera koldioxidutsläpp från lokala och långväga resor i tjänsten (år 2019-2022); Under året mäts koldioxidutsläpp från långväga resor i tjänsten, (internationella resor särredovisas). (Kg CO2) • <i>Långsiktiga investeringar ska bidra till en minskad klimatpåverkan</i> – Öka förmågan att beakta klimatpåverkan vid prioriteringar i investeringsbudget; Införa prioriteringsunderlag som tydligt möjliggör beaktande av klimatpåverkan <p>Om resorna under kommande halvår (maj-okt 2022) är på samma nivå som halvåret innan kan målet för mandatperioden nås men det är troligt att resorna ökar mer under andra halvåret vilket innebär att kommunstaben, för helåret 2022, inte uppnår målsättningen att halvera utsläppen jämfört med 2019. Bedömningen är ändå att flera arbetssätt som utvecklats under pandemin kommer att användas även framöver så att de långväga resorna är avsevärt färre än innan pandemin. En internationell tjänsteresa är genomförd under första halvåret 2022 (avser 1 nov 2021-30 april 2022) vilket innebar 4 procent av koldioxidutsläppen för de långväga resorna.</p> <p>Investeringsprocessen är utvecklad inför planeringsperioden 2023-2025. Fler parametrar omhändertas i prioriteringen av investeringar däribland klimat men hur det ska omhändertas i processen behöver planeras vidare. Bedömningen är att detta inte kommer att göras under 2022. Det finns en pott i investeringsbudgeten för energieffektiviseringar som från och med 2023 ska användas för investeringar i syfte att minska klimatpåverkan.</p>
<p>Utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt</p> <p>◆ Prognosen är osäker för om kommunstaben kommer att bidra till utvecklingsområdet som planerat. Prognosen för de olika måtetalen inom utvecklingsområdet är osäkra eftersom det finns många faktorer som påverkar dem.</p> <p>Kommunstabens åtagande inom utvecklingsområdet är:</p> <ul style="list-style-type: none"> • att arbeta för att den kommunala servicen uppfattas positivt, att medborgarna är nöjda när det gäller kommunens information, möjlighet till påverkan och förtroende samt för att unga kvinnor upplever Luleå positivt. Detta följs under året genom Nöjd Inflytande Index (NII) respektive Nöjd Region Index (NRI). • att arbeta för förbättrat företagsklimat, att företag och entreprenörer upplever att det finns goda förutsättningar och villkor samt en positiv kultur och inställning till företagande samt genom goda förutsättningar för etablering av små och stora verksamheter i kommunen. Dessa följs genom måtetalen Nöjd Inflytande Index samt förvärvsarbete dagbefolkning. <p>Förbättrat företagsklimat är ett viktigt fokusområde, och aktiviteter har genomförts utifrån de behov som identifierats i dialoger med näringslivet, exempelvis stärkt kommunikation kring de insatser som görs. Ett utvecklat arbete med platsvarumärke har också gjorts, vilket har tagits emot positivt. Andra insatser är de näringslivsutvecklingsarbeten som sker i samverkan mellan kommunstaben och Luleå Business Region, exempelvis på landsbygden. Etableringsarbetet som pågår inom hela kommunen har haft mycket hög prioritet, och arbetet bedrivs i samverkan med aktörer, näringslivsbolaget och berörda förvaltningar.</p> <p>Under perioden har hemsidan om kommunens inköp utvecklats och inlägg publiceras på sociala medier (linked-in) för att skapa dialog. Ett koncept har lanserats som bygger på att promenera med en upphandlare för att få en kortare dialog kring upphandling. Vidare har anbudsskolor/utbildning tillsammans med Luleå Business Region och Luleå Näringsliv genomförts. Inköp har också deltagit på näringslivsträffar och seminarium tillsammans med Byggföretagen, Företagarna, Luleå Näringsliv och Svenskt Näringsliv för att prata upphandling. Förvaltningen har fortsatt dialog med leverantörerna inför och efter</p>

Mål
<p>upphandling och tar till oss de råd och tips vi får för att öppna upp de offentliga affärerna och få fler anbudsgivare per upphandling.</p> <p>Under perioden har kommunen upprättat ett samarbete över förvaltningsgränserna kring arbete med företagsklimat, gett ut en tidning till alla invånare om de insatser kommunen gör.</p> <p>I servicemätningen Insikt som kom under delår 1 klättrar Luleå uppåt, även om det förstås fortfarande finns viktiga insatser att göra för att stärka företagsklimatet. I Svenskt näringslivs mätning ligger dock kommunen fortfarande mycket lågt i rankingen. Övriga mätningar presenteras senare under året.</p>

5.2 KS-Arbeitsmarknadsförvaltningen

Mål
<p>Utvecklingsområde: Ökad jämlikhet</p> <p> Arbetsmarknadsförvaltningen arbetar primärt med Kommunfullmäktiges avsikt att öka andelen långt ifrån arbetsmarknaden som går till arbete eller studier. Som en sekundär effekt bidrar det till en ökad jämlikhet i barn och ungas uppväxtvillkor och möjlighet att påverka Luleås utveckling då de ekonomiska klyftorna i samhället utjämnas om fler invånare har arbete och egen försörjning.</p> <p>Utifrån resultatet i andra tertialen bedöms målet om ökad jämlikhet att nås. Detta bland annat genom upprättande och implementering av nya eller tidigare arbetssätt som främjar samarbetet med andra aktörer för att individer ska gå till arbete och studier.</p> <p>Lagradsremissen gällande massflyktingar från Ukraina från i våras trädde i kraft första juli och därmed lades ansvaret för bosättning av massflyktingar på kommunerna. Arbetsmarknadsförvaltningen har under perioden arbetat intensivt med att förbereda mottagandet, ett arbete som påbörjades redan innan lagen trädde i kraft. Luleå kommun har blivit anvisad 232 individer för året, men av dessa har endast 174 tagits emot. Detta på grund av avbrott längs vägen, ex individer som valt att återvända till hemlandet eller individer som i väntan fått arbete och uppehälle på annan ort. Migrationsverket kommer fortsatt kunna anvisa nya individer, upp 232 st. Fyra tillfälliga boenden i Råneå och Luleå har iordningställts där möbler främst från inventaribanken använts. Även Socialförvaltningen ställt upp med vårdängar och köken har utrustats med husgeråd i samverkan med Lumire. En boendestödare och fyra boendeassistenter har anställts för att hjälpa de anvisade individerna väl på plats i Luleå. I samarbete med Lulebo och andra fastighetsägare i Luleå kommer lägenheter framgent att erbjudas för ett mer permanent boende att flytta in i. Det är främst kvinnor och barn som tagits emot, men även enstaka män har anlänt. Samverkan och samordning sker tillsammans med civilsamhället ex Rädda barnen, Röda korset, studieförbunden och föreningslivet.</p> <p>Kommunen ansvarar i dagsläget enbart för bosättning (AMF) och skola (BUF), men ett arbete kommer att initieras för att stötta massflyktingar in på arbetsmarknaden och hjälpa dem på deras väg till ett arbete i form av arbetsgivarkontakter. Detta till skillnad mot de som anvisas från Arbetsförmedlingen där individerna erbjuds arbetsträning eller subventionerad anställning. Insatsen kommer att ske i samverkan med kompetenslotsen och arbetsmarknadskonsulter.</p> <p>Upprättat arbetssätt för tidigare Extratjänster mellan kommun och arbetsförmedling kommer att fortsatt gälla när det gäller matchning av lediga tjänster inom kommun för sökande som finns hos någon av leverantörerna för kundval Rusta och Matcha. Arbetsförmedlingens ansvar blir att hålla kontakten med leverantörerna vilket kommunen inte kan göra pga. bland annat sekretessen. AMA har gjort en inventering av lediga tjänster ute hos alla förvaltningar och ett antal nya tjänster har anmälts in. Tidigare anmälda tjänster inom ramen för Extratjänster kvarstår till stor del och under hösten kommer alla chefer för de anmälda lediga tjänsterna bjudas in till en presentation av samarbetet mellan AF, Luleå kommun och leverantörerna.</p> <p>Under sommarmånaderna juni-augusti har ett fåtal nya deltagare anvisats till AMA. För de deltagare som varit aktiva har AMA arbetat utifrån förra årets sommaraktivitet som bygger på digitala övningar som sedan ska följas upp tillsammans med arbetsmarknadskonsult under hösten. Socialförvaltningen kommer fortsatt att anvisa deltagare till startblocket.</p> <p>Utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt och resurser</p> <p> Vid första tertialen var eleverna på barnskötarutbildningen enbart kvinnor, men vid höststarten var 3 av de 16 som påbörjade utbildningen män, vilket motsvarar nästan 19%. Det är ett yrke där det är svårt att attrahera det underrepresenterade könet, men arbetet med vägledning som hela skolan ansvarar bidrar till en medvetenhet hos all personal som på sikt kan bära frukt.</p> <p>AMIN blev tillsammans med Hej främling Norrbotten beviljat projektmedel via Länsstyrelsen för "Hälsopepp och hälsoguide för innanförskap". Projektets syfte är insatser för nyanlända i form av hälsofrämjande aktiviteter samt träffar med samhällsinformation. Projektet kommer dra i gång under hösten och pågå ett år.</p> <p>Projektet för Skills är avslutat per sista juni och implementerat i ordinarie verksamhet. Effektmålen som uppnåts är en bättre struktur och delaktighet för deltagare med tydlig målsättning där de äger sin information. Det har även lett till bättre service och kortare ledtider. För organisationen har det gett ett gemensamt arbetssätt med en röd tråd och större kunskap om utbudet inom AMF samt en förbättrad kvalitet genom samverkan. Medarbetare har fått ett bättre stöd i arbetet mot uppdraget att fler ska gå till arbete eller studier där alla information samlas på ett ställe. Det har lett till en tidsbesparing för coacher kring kartläggning, planering och uppföljning.</p>

Mål
<p>Utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan</p> <p>◆ Underlag för egna resor och transporter visa att förvaltningen har ett totalt nettoutsläpp på 660 kg Co2. Föregående år låg motsvarande siffra på drygt 116 000 kg vilket troligen kan förklaras av att man på grund av pandemin tog egen bil före att samåka i våra kommunbilar. De fordon som tankas med biogas eller motsvarande har tankats med detta till 87,9%. Vår fordonspark består av lika många fossila som fossiloberoende personbilar medan våra lätta lastbilar fortfarande endast drivs av fossila bränslen.</p> <p>Möten och konferenser erbjuds fortsatt digitalt, men det fysiska deltagandet på framför allt konferenser har börjat öka vilket även medför att det långväga resandet ökar. Då de två föregående åren till stor del präglats av en pandemi är det svårt att göra någon jämförelse</p>
<p>Utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt</p> <p>● Arbetsmarknadsförvaltningen bedriver kommunal Vuxenutbildning i nära samverkan med lokala och regionala arbetsgivare. I genomsnitt deltar ca. 3 000 personer årligen i olika former av utbildning, allt ifrån en enstaka kurs till hela yrkesutbildningar eller svenska för invandrare. På så sätt möjliggörs att det finns efterfrågad kompetens för att bibehålla, utöka och nyetablera ett diversifierat näringsliv. Kompetenslotsen arbete med att samordna, samverka, lotsa och utveckla är även den en möjliggörare för små och medelstora företag att hitta kompetens och på så sätt öka antalet arbetstillfällen.</p> <p>Under sommaren har feriejobb precis som vanligt bedrivits sin verksamhet för kommunens ungdomar. Innan pandemin hade ca 1400 ungdomar per år ferieanställning via AMF, siffran för i år landade på under 1000 ungdomar i feriearbete. Detta beror troligen på den goda arbetsmarknaden och möjligheten för ungdomar i målgruppen att få ett sommarjobb direkt hos en arbetsgivare. Efter två års paus har feriejobb återigen kunnat samverka med Socialförvaltningens vård- och omsorgsboenden och att fylla dessa platser har prioriterats sett till det stora kompetensförsörjningsbehov som finns inom verksamheterna. På kronans vård- och omsorgsboende kunde vi bemanna både café och vårdavdelningar med ferieungdomar. Nytt för i år var ett entreprenöriellt projekt där ungdomarna kunde prova på att starta eget. Dessa företag var i liten skala, men ungdomarna har sedan möjlighet att utöka dessa under sitt tredje gymnasieår som UF-företag. Samarbete med UF kommer att fortsätta för att ta detta arbete vidare.</p> <p>Tillsammans med LTU och samhällsbyggnadsprojektet får ungdomarna vara med och utveckla framtidens Luleå. De får ett utpekad område där de får komma med idéer som de sedan presenterar för arbetsgruppen. Detta kopplar an till vision 2040 där unga ska få vara delaktiga i att utveckla framtidens Luleå.</p> <p>Kompetenslotsen deltog under våren på en mäsia i Stockholm under våren. Mässan skedde i Arbetsförmedlingens regi tillsammans med flertalet av Norrbottens övriga kommuner under parollen "spana mot norr" där vi fungerade som ett skyltfönster för att visa på möjligheterna uppe i norr. Mässan resulterade i 60 st direkta CV kom in och utöver det ett stort intresse för regionen. Fler liknande satsningar planeras under hösten och ett stort arbete för att samordna kontakter är igång.</p> <p>Totalt 9 YH-ansökningar lämnades in till Myndigheten för yrkeshögskola under våren. 7 nya utbildningar för att möta de kompetensförsörjningsbehov som finns inom länet samt omsök på två utbildningar som bedrivits under längre tid. Kompetenslotsen har tillsammans med Vuxenutbildningen lagt ner ett stort arbete för att identifiera behovet av arbetskraft och möjligheter till samverkan vilket resulterat i tre ansökningar till Myndigheten för Yrkeshögskola inom järnväg (Railway college). Ytterligare sex ansökningar lämnades in, inom områdena VVS, tandsköterska, musikentreprenör, it, industri och labteknik.</p>



5.3 KS-Räddningstjänsten

Mål
<p>Utvecklingsområde: Ökad jämlikhet</p> <p>■ Under år 2022 kommer någon teaterföreställning riktad till årskurs 2 inte att genomföras. Innan pandemin genomfördes teaterföreställningen tillsammans med Kulturskolan och innehöll information om brand och säkerhet. Planer finns på att detta ska kunna genomföras under år 2023. Information till årskurs 8 kommer att genomföras senare under året. Några hembesök kommer inte att genomföras under 2022 utan flyttas till kommande år.</p>
<p>Utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt och resurser</p> <p>◆ För de utbildningar som genomförs på RUC så finns det könsuppdelad statistik på deltagare. Vid övriga tillfällen då information ges så uppskattas fördelningen mellan män och kvinnor samt pojkar och flickor. Vid andra tillsynsbesök än hembesök så förs inte statistik över om det är en kvinna eller en man som man träffar. Med anledning av Coronapandemin så har inte utbildningar och tillsynsbesök genomförts i den omfattning som är brukligt. Utfallet avser utbildningar på RUC. T o m juni 2022 har 986 personer deltagit i utbildningar på RUC, av dessa var 23 % kvinnor.</p>
<p>Utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan</p> <p>■ Räddningstjänsten har fyra personbilar varav en går på el och en går på gas vilket innebär att målet på 50% miljövänliga bilar nås.</p>

Mål
<p>Prognosen är att räddningstjänsten inte kommer att minska sina koldioxidutsläpp 2022 från resor i tjänsten jämfört mot 2019 i tillräcklig omfattning. De restriktioner som pandemin har medfört innebar att resorna minskade och att väldigt få tjänsteresor genomfördes och att de flesta möten skedde via Teams. Under 2022 har något fler tjänsteresor genomförts även om många möten fortfarande sker via Teams.</p> <p>Att medarbetarna har blivit van vid möten via Teams har medfört att även nu när restriktionerna är borta så gör fördelarna med möten via Teams att dessa har fortsatt även om vissa möten nu genomförs fysiskt. Räddningstjänsten är beroende att öva och utbildas fysiskt på MSBs skolor, som ligger i Västernorrland respektive Skåne. Detta medför resor som inte kan undvikas.</p>
<p>Utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt</p> <p>◆ Räddningstjänsten har fått i uppdrag att utreda hur en RiB-organisation (Räddningspersonal i beredskap) i Sörbyarna kan organiseras. Uppdraget omfattar att föreslå vilken förmåga som ska finnas, förslag på lämplig placering, ekonomiska konsekvenser av förslaget samt en tidsplan för införandet. Uppdraget är påbörjat och kommer att färdigställas under år 2022 så att ett inriktningsbeslut kan tas till år 2023.</p> <p>Ett antal aktiviteter inom sektionen Myndighetsutövning är påbörjade i syfte att underlätta för medborgare, företag och övriga att ta kontakt med sektionen samt att öka andelen kompletta tillståndsärenden.</p>

5.4 Barn- och utbildningsnämnden

Mål
<p>Utvecklingsområde: Ökad jämlikhet</p> <p>◆ Det är osäkert om jämlikheten i barns och ungas uppväxtvillkor ökar.</p> <p>Från förskolans håll rapporteras (enligt mätning i oktober 2021) att barngrupperna ökar, vilket riskerar att påverka pedagogernas möjlighet att utföra sitt kompensatoriska uppdrag. Från grundskolan ser vi, givet preliminära siffror, att gruppen pojkar fortsätter öka sin behörighet till gymnasiet, och behörigheten till de högskoleförberedande programmen ökar (vilket innebär att en större grupp elever har fler godkända betyg). Däremot står behörigheten till yrkesprogrammen, alltså den lägre nivån för behörighet till gymnasiet, stilla. Gruppen av elever som har svårast att nå målen minskar alltså inte. Skillnaderna mellan de olika grundskolornas resultat minskar inte heller. Viktigt att notera att alla dessa slutsatser baseras på preliminära siffror.</p> <p>Grundskolan har, liksom barn- och utbildningsförvaltningens övriga verksamheter, arbetat strategiskt i många år att öka jämlikheten i barns och ungas uppväxtvillkor. Nytt för i år är ett stödmaterial som Resurscentrums elevhälsa och grundskolans rektorer tillsammans har arbetat fram för tillgänglig utbildning. Implementering planeras att genomföras under höstterminen 2022 och inleddes med en gemensam föreläsning för all skolpersonal vid grundskolan den 15 augusti. Utifrån föreläsning, stödmaterial samt kartläggningmaterial genomför varje skolenhet en analys för att identifiera utvecklingsområden samt insatser kopplade till utvecklingsområdena. Analysprocessen är precis startad och kommer pågå under läsåret 2022/23.</p> <p>Andra aktuella insatser är omstruktureringar för mer förebyggande och hälsofrämjande elevhälsa, samt digitala lösningar för en ökad tillgänglighet för elevhälsan även på mindre skolenheter där skolsköterska och skolkuratur enbart är på plats en dag per vecka.</p> <p>Gymnasieskolan rapporterar glädjande data som visar att genomströmningen efter tre år på nationellt program ökar (från 77,3% 2021 till 78,9% 2022). Genomströmningen har legat stabilt kring 77% föregående tre läsår. Årets ökning på totalen är något förvånande med tanke på att avgångselevernars hela gymnasietid har präglats av pandemin. Noterbart är också att flickors genomströmning särskilt ökar på yrkesprogram och där ligger på nivåer (över 80%) som annars återfinns på högskoleförberedande program. På de program där genomströmningen ökat anger rektorerna arbetet med tidiga insatser och kompensatoriska åtgärder som en framgångsfaktor. Man lyfter tex vässade rutiner i samverkan med elevhälsan och studion. Man lyfter också god koll på elevers närvaro och ett gynnsamt socialt klimat. Gymnasieskolan har, liksom övriga verksamheter, gjort många olika åtgärder för att öka studieresultaten och alla elevers möjligheter att lyckas i skolan. Några exempel är deltagande i Sveriges kommuners och regioners utvecklingsprogram "fullföljd utbildning", där man fokuserat på relationsbyggande för god skolanknytning samt ämnesnätverk ledda av förstelärare som arbetar med aktionsforskning. I detta arbete identifierar lärarna utmanande områden, som tex "vad får elever att stanna i skolan", varefter man tar del av forskning och provar nya metoder inom valt fokus. Resultaten redovisas och sprids sedan genom kollegiala seminarier, och förhoppningen är att detta i förlängningen ska leda till höjda studieresultat och att fler elever fullföljer sin utbildning.</p>
<p>Utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt och resurser</p> <p>■ Följande analys baseras på lokal statistik, där nyanlända elever och elever med okänd bakgrund inte har undantagits statistiken. Samtliga mätetal rörande betyg avser egentligen statistik där dessa elevgrupper ska ha exkluderats, men de mätetalen blir tillgängliga först i oktober. Nedanstående analys får ses som en indikation på utvecklingen, inte som säkerställda fakta.</p> <p>Pojkars meritvärden i grundskolan tenderar att öka (från 221 till 216,3 meritpoäng), medan flickors meritvärden tenderar att minska något (från 242,2 till 241,7). Totalt sett så har flickorna fortfarande ett försprång sett till meritvärden, men det finns ändå</p>

Mål
<p>en större andel flickor än pojkar som inte alls blir behöriga till nationella program på gymnasiet (endast 87% av flickorna når behörighet till yrkesprogram, medan 92% av pojkarna når behörighet.).</p> <p>Väl i gymnasiestudier har pojkar fortsatt lägre betygspoäng än flickor (13,8 jämfört med 15,2), och här ökar inte pojkars betyg. Enligt lokal statistik tenderar de snarare att sjunka. Förändringarna är små sett över en femårsperiod, med en högsta notering för pojkarna på 14,3 och som en lägsta på 13,7.</p> <p>Resultatet av hälsosamtalen 2022 visar även att andelen flickor som alltid eller ofta känner sig stressade över skolarbetet ökar, från en redan hög nivå (37,6 procent år 2021) till 44,5 procent detta år.</p> <p>Baserat på ovanstående mätetal blir slutsatsen att jämställdheten mellan könen visserligen ökat till viss del, sett till pojkars meritvärden i grundskolan, men inom övriga områden sjunker den eller står stilla. Det faktum att flickors stressnivå i gymnasieskolan har stigit till alarmerande hög nivå väger tungt i bedömningen av utvecklingsområdet, som får färgen röd.</p> <p>Sedan föregående delårsuppföljning har arbetet med det jämställdhetsuppdrag som barn och utbildningsförvaltningen fått från nämnden pågått med hög intensitet. En rad kartläggningar utifrån ett jämställdhetsperspektiv har genomförts och resultatet av dessa kommer presenteras och återkopplas till verksamheterna under kommande höst. Kartläggningarna rör följande (uppdelat på kön):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Innehåll i elevhälsoteamens möten - Överlämningar till gymnasiet - Ledning och stimulans i undervisningen utifrån ett elevperspektiv - Innehåll i åtgärdsprogram på gymnasiet - Förskolans ärenden till Resurscentrum och beviljande av tilläggsbelopp - Skolförhållanden, dvs rätten till grundsärskola uppdelat på kön. <p>Utifrån resultatet av kartläggningarna planeras fortsatt arbete inom jämställdhetsområdet för hela förvaltningen under kommande läsår.</p>
<p>Utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan</p> <p> Under 2022 är målet att koldioxidutsläppen kopplade till skolmåltider ska minska jämfört med 2021, och detta mål ser ut att nås. Koldioxidekvivalenten för helåret 2021 uppgick till 1.8. Resultatet av koldioxidekvivalenten (kg CO2e/kg livsmedel) från januari till juni 2022 är 1,7, dvs strax under helårssiffrorna för helåret 2021. Det ska dock nämnas att parallellt med att koldioxidutsläppen minskar så har även resultat från enkäten Lokal uppföljning av ungdomspolitik (LUPP) visat att många elever i kommunen inte är nöjda med skolmaten och gärna skulle vilja påverka den mer. En fortsatt utmaning för förvaltningen blir att hitta vägar för att göra barn och unga mer delaktiga i måltidernas utformning, samtidigt som skolmaten fortsätter vara näringsrik och klimatsmart.</p>
<p>Utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt</p> <p> Det är osäkert om målet starkare ekonomi för tillväxt kommer att nås. Andelen ungdomar som var etablerade på arbetsmarknaden eller studerade 2 år efter avslutad gymnasieutbildning har minskat sedan föregående mätning, och andelen företagare inom konceptet Ung Företagsamhet har inte ökat. Det är dock värt att notera att dessa mätetal baserar sig på en liten del av en mycket bredare verklighet.</p> <p>Mätningen av andelen etablerade ungdomar gjordes mitt i brinnande pandemi, där rådet till Sveriges invånare var "stanna hemma om du kan". Undersökta elever lämnade skolan den vår då pandemin inleddes, vilket av förklarliga skäl gjort att deras etablering på arbetsmarknaden tagit längre tid än annars. Luleås resultat ligger i linje med resultatet för kommungruppen större städer, men något lägre än snittet för riket.</p> <p>När det rör mätetalet om Ung företagsamhet (UF) så är det bara en av flera delar i det arbete som gymnasieskolan gör för att stärka kopplingen till näringslivet. Arbetet har intensifierats de senaste åren. Yrkesprogrammen har aktiva branschråd och flera rektorer deltar numera även i de branschråd som Luleå Näringsliv ansvarar för. Det finns många exempel som visar att utbildningarna sker i mycket nära samverkan med arbetslivet. Det arbetsplatsförlagda lärandet och lärlingsutbildningen är förstas grunden, men också ett antal specifika skola-arbetsliv-aktiviteter förekommer. Teknikcollegeprogrammen har tex sedan ett antal år Månadens föreläsare, där företrädare för näringslivet föreläser för eleverna. Teknikcollegeprogrammen har även deltagit i Framtidståget, arrangerat av föreningen Framtidens röster (se www.framtidensroster.org), samt i innovationsaktiviteter ledda av Unga innovatörer inom ramen för projektet <i>Innov8</i> - Innovation för gymnasieungdomar. Hotell- och turismprogrammets elever medverkar kontinuerligt i en rad aktiviteter tillsammans med sin bransch. Bland annat medverkade eleverna som funktionärer våren 22 i den stora motorsporttävlingen Race of Champions.</p> <p>Gymnasiet arbetar nära Ung Företagsamhet, delvis genom projektet Morgondagens företagare. Skolledningen är representerad i UF:s styrelse. Under läsåret 21-22 nåddes inte målet att öka antalet UF-företagare, men gymnasiebyn hade många framgångsrika UF-företag under läsåret, som tilldelades priser. UF-företagandet är koncentrerat till några program där aktiviteten är hög, medan det finns program som inte har någon UF-verksamhet. Nu i starten av läsåret 22-23 planeras tillsammans med UF Norrbotten för en rad insatser för att fler program ska starta UF</p> <p>Den stora samhällsomvandlingen som Luleå kommun och Norrbotten står inför innebär också att gymnasieskolan behöver utbilda flera elever på yrkesprogram, då efterfrågan på de som genomgått gymnasiets yrkesprogram är stor. Därför lägger skolledningen nu fram önskemål om att få resurser till ökade lokalytor för att kunna ta emot fler elever på några av yrkesprogrammen.</p>

Mål
Det är också värt att nämna de insatser som görs för att fler elever på Introduktionsprogrammen ska få en utbildning som ligger närmare arbetslivet, för att öka dessa elevers möjlighet att komma ut i arbetslivet, även om vägen inte blir via en fullständig yrkesexamen. Fler utbildningar inom Yrkesintroduktion har startats. Nytt för hösten är Yrkesintroduktion inom Försäljning och service och inom Hotell- och turism.

5.5 Kultur- och fritidsnämnden

Mål
<p>Utvecklingsområde: Ökad jämlikhet</p> <p>Sammanfattning Nämndens inriktningar inom ökad jämlikhet för 2022 är beaktande av barnkonventionen, ungas uppväxtvillkor samt att öka ungas delaktighet. Aktiviteter har påbörjats såsom kunskaphöjande insatser inom barnrätt, synliggöra utbud inom kultur, idrott och friluftsliv samt att föra dialoger med unga. Det pågår många aktiviteter för att uppnå målen men sammantaget är det osäkert om alla mål inom utvecklingsområdet kommer att uppnås därför blir färgsättningen gul.</p> <p>Barnkonventionen ska beaktas i hela nämndens verksamhet För att införliva Barnkonventionen i nämndens verksamheter är målet att genomföra fortsatt kompetenshöjande insatser. Förvaltningens ungdomssamordnare har uppdraget att vara förvaltningens stöd vid efterlevande av Barnkonventionen och har besökt flera verksamheter för kompetenshöjande insatser. Barnrättsperspektivet ska beaktas vid genomförande av förändringar som rör barn. Pågående förändringar där barnrättsperspektivet beaktats är utveckling av ateljén i Konsthallen samt byggnation av ny fritidsgård på Hertsön.</p> <p>Ungas uppväxtvillkor – Kultur- och fritidsförvaltningens utbud ska främja ungas tillgång till fysisk aktivitet, friluftsliv och kultur Mål inom området är att synliggöra/tillgängliggöra utbud/aktiviteter och identifiera ojämlikhet. Ett nätverk inom bibliotek, fritidsgårdar och övriga verksamheter Kulturens hus arbetar för att synliggöra utbud för unga 13-25 år. Nätverket arbetar för närvarande med att utveckla kommunikationen med unga. Den mobila fritidsverksamheten On The Go har startat och har kontakt med tre högstadieskolor som idag saknar fysisk fritidsgård. On The Go's officiella invigning genomfördes den 13/6. Åtgärder som utförts under perioden är anläggning av nya konstgräsplaner på Hertsön och Örnäset. Alla program och evenemang på friluftsmuseet Hägnan inkluderar kostnadsfria barnaktiviteter och ger möjlighet till delaktighet för alla barn. Ny utställning med interaktiva skärmar är invigd på Visitor Center och har extra fokus på barn och unga.</p> <p>Öka ungas delaktighet – Med en systematisering av ungas möjligheter till påverkan säkerställs ökade möjligheter för ungas deltagande på lång sikt Mål inom området är att genomföra dialoger med målgruppen barn och unga samt att arbeta med digitalisering. En enkät till alla högstadieungdomar i kommunen har genomförts under maj månad av Ung i Luleås medarbetare för att fånga upp ungas tankar om framtidens fritidsgård. Resultatet omhändertogs av Ung i Luleå som kommer jobba bland annat med aktiviteter som efterfrågats och marknadsföring. Ungdomssamordnaren har arbetat med att genomföra LUPP-enkäten samt efterföljande dialoger och återkoppling. Ung i Luleå har under våren startat verksamhet för unga med för funktionsnedsättning "Stjärnan" och bedriver sedan tidigare regnbågscafé för HBTQIA+</p> <p>Övriga åtgärder för ökad jämlikhet Ny skärgårdsstuga på Junkön har tillgänglighetsanpassats vilket bidrar till att tillgängliggöra skärgården för fler. Ramp avsedd för förbättrad tillgänglighet till tillfälliga scener i Kulturens hus är installerad samt kommer två mobila personliftar till Kulturens hus stora och Lilla sal att tas i drift under senare delen av året.</p>
<p>Utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt och resurser</p> <p>Sammanfattning Nämndens inriktningar inom ökad jämställdhet är förebyggande av mäns våld mot kvinnor, jämställd resursfördelning, jämställd service och jämställt bemötande. Mål inom inriktningarna är kompetenshöjande insatser om förebyggande av mäns våld mot kvinnor, identifiera ojämställdhet samt utveckling och kvalitetssäkring av verksamheten för jämställd service och bemötande.</p> <p>Kompetenshöjande insatser om förebyggande av mäns våld mot kvinnor pågår men det är osäkert om en del verksamheter kommer att genomföra utbildning (gul). Åtgärder för jämnare fördelning av LOK-stöd kommer att genomföras samt pågår kartläggning av nyttjande av idrottsanläggningarna fördelat på kön (grön). Utveckling och kvalitetssäkring för jämställd service och bemötande pågår (gul). En del mål kommer att uppnås medan andra mål är mer osäkra.</p> <p>Förebygga mäns våld mot kvinnor Mål inom området är att genomföra kompetenshöjande insatser. Ung i Luleå, biblioteket, verksamheter i Kulturens hus och Stöd till civilsamhället arrangerade ett författarbesök i maj om destruktiva mansnormer, machokultur och jämställdhet. Råneå bibliotek genomför en feministisk bokcirkel för tjejer 13-15 år i samarbete med Tjejjouren i syfte att stärka unga tjejer.</p>

Mål

Samverkan Forum Relationer fortsätter på Navet och utökas med två nya organisationer. Samverkanspartner är Navet, Ungdomsmottagningen, FREDA-mottagningen, EQ-mottagningen, Tjejjouren, Brottsofferjouren och Rädda Barnen.

"En vecka fri från våld" arrangeras vecka 47 där kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter deltar med aktiviteter.

Jämställd resursfördelning till kvinnor och män, flickor och pojkar

Mål inom området är att identifiera ojämställdhet. Arbetet med att förändra det lokala aktivitetsstödet (LOK-stöd) pågår.

Förändringen baseras främst på att en ny nationell fördelningsmodell är framtagen och att fördelningen av LOK-stödet ska ske så jämställt som möjligt. Stödet fördelas idag till åldersgrupperna 7-25 år. Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att lägga fram förslag till ny fördelningsmodell för beslut till kultur- och fritidsnämnden. Under 2021 var fördelningen av LOK-stödet, 44 % flickor och 56 % pojkar. Ser man till åldersgruppen 21-25 år så har det under de senaste åren fördelats ca 2/3 av stödet till pojkar.

Varje förening som söker kulturbidrag återrapporterar hur de arbetar med jämställdhet. Efter genomfört arrangemang redovisar föreningarna hur antal deltagare fördelat på kön. Arbetet har påbörjats med att synliggöra användningen av idrottsanläggningarna fördelat på kön. Kartläggningen kommer även att visa hur mycket subvention föreningslivet (och medborgare) erhåller gällande lokaler och anläggningar.

Jämställd service och jämställt bemötande

Mål inom området är utveckling och kvalitetssäkring av verksamhet. För att öka jämställd service och jämställt bemötande är ett mål att skapa ett breddat utbud för att erbjuda aktiviteter som tilltalar tjejer. Arbetet har påbörjats genom diskussion av ett antal projektidéer inom Ung i Luleå.

Utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan

● Sammanfattning

Nämndens inriktningar inom minskad klimatpåverkan är energieffektivisering, minskat koldioxidutsläpp från resor samt ökad andel biogasanvändning. Arbetet med byte till mer energisnål belysning pågår enligt plan och beräknas bli klart under året (grön). Övriga åtgärder såsom sopsortering, reducering av plastartiklar pågår (grön). Koldioxidutsläppen från lokala resor i tjänsten har ökat jämfört med samma period förra året. Det råder inga restriktioner vilket förmodligen har gjort att resandet har ökat. Men målet för helåret förmodas uppnås (grön).

Nämndens anläggningar och lokaler ska energieffektiviseras

Arbetet med byte till mer energisnål belysning på idrottsplatserna. Porsö IP, Hertsö IP, Sunderby IP och Örnässets IP är slutförda.

Minskad klimatpåverkan på exempelvis resor, digitala möten, plaster och engångsartiklar

Införande och utökning av sopsortering inom några bibliotek och fritidsgårdar undersöks. Andra åtgärder är ökad användning av timers för belysning/elektronik, utbyte till ledbelysning samt rutiner för att släcka belysning och stänga av elektroniska apparater.

Inom skärgård har reducering av plastartiklar i det dagliga arbetet påbörjats. Utredning har genomförts som visar hur stor minskning av koldioxid den planerade muddringen vid Småskär och Mjöön skulle medföra.

Koldioxidutsläpp vid lokala och långväga resor ska minska

Verksamheterna inom kultur och mötesplatser planerar för hållbart lokalt resande i tjänsten exempelvis användning av länstrafiken vid behov av resa till annan kommun. Andra åtgärder är inköp av elbil till den mobila fritidsverksamheten On the go. Fler möten genomförs digitalt för att minska resandet. Utsläppen uppgår till 7 030 kg CO₂ har ökat jämfört med samma period under förra året. Målet för helåret uppgår till 11 200 kg CO₂. På grund av att det inte finns några restriktioner gällande coronapandemin har det förmodligen medfört att resandet har ökat en aning.

Användningen av biogas som bränslealternativ ska öka

Andelen biogastankningar är 75,4 procent. Två långväga resor som genomförts under våren påverkar statistiken negativt då återresorna körts på bensin.

Utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt

● Sammanfattning

Nämndens inriktning för starkare ekonomisk tillväxt är att verksamheterna ska tilltala och besökas av kvinnor och män, flickor och pojkar i lika hög grad med fokus på unga kvinnor. Mål inom området är arbete med digitalisering, synliggöra och tillgängliggöra utbud och aktiviteter samt att erbjuda extratjänster.

Införande av meröppet samt utveckling av Porsöns bibliotek för alla åldrar pågår (grön), arbete med värdskap, bemötande och värdegrund pågår för att skapa attraktiva verksamheter (grön). Möjlighet till digital bokning av aktiviteter på fritidsgårdar och bibliotek är infört (grön). Sammantaget pågår aktiviteter vilka leder till att målen uppnås.

Verksamheterna ska tilltala och besökas av kvinnor/män, flickor/pojkar i lika hög grad med fokus på unga kvinnor




Införande av meröppet på Porsöns bibliotek är påbörjat och sjösätts i samband med att biblioteket nyöppnar för alla åldrar under september månad. Efter utvärdering av verksamheterna kan till exempel en utökning av meröppettider bli aktuell.

Arbete med värdskap, bemötande och värdegrund är viktiga parametrar för att skapa attraktiva verksamheter och flera åtgärder pågår för ändamålet. Exempel på åtgärd är bemötande av personer med psykiska funktionsnedsättningar för att de ska känna ökad trygghet när de besöker verksamheterna.

Den allmänna bokbussen breddar sin verksamhet och genomför digidelstärkande aktiviteter på landsbygden. I den nya bussen

Mål
<p>finns en bättre teknisk infrastruktur som möjliggör arbete med digital delaktighet.</p> <p>Utveckling av Råneå bibliotek pågår där biblioteket fått ett utökat uppdrag som informationspunkt i medborgarhuset. Porsöns biblioteksverksamhet byggs ut och blir ett bibliotek för alla åldrar. Utformningen av det fysiska rummet sker i hög grad av projektet "Läsfrämjande och demokratistärkande samtal" där fokus ligger på delaktighet hos barn och unga, tillgänglighet samt att utforma biblioteket som en mötesplats där alla känner sig och är välkomna.</p> <p>Digitalt bokningssystem för aktiviteter inom Ung i Luleå och stadsbiblioteket är infört och arbete pågår med införande av bokningssystem för rum på Navet där tjänsten är framtagen för publicering.</p>

5.6 Miljö- och byggnadsnämnden

Mål												
<p>Utvecklingsområde: Ökad jämlikhet</p> <p> <i>Bedömningen är att nämnden bidrar till förflyttning inom kommunfullmäktiges utvecklingsområde/mål, den sammantagna bedömningen gällande prognosen för helåret är att uppsatta mål för året kommer att nås</i></p> <p>Miljö- och byggnadsnämndens åtagande inom utvecklingsområdet är "Ökad jämlikhet genom pedagogisk och främjande myndighetsutövning". En utvecklad myndighetsutövning som är pedagogisk och främjande skapar goda förutsättningar att hjälpa våra medborgare och företag att göra rätt. Det skapar rättvisa och likvärdiga bedömningar i de ärenden som vi beslutar samt att vi ger behovsanpassat stöd i komplexa processer för att hjälpa våra kunder att göra rätt och tillsammans ta ansvar för en hållbar framtid.</p> <p>Ett flertal aktiviteter inom ramen för främjande och pedagogisk myndighetsutövning har genomförts under året.</p> <p>Jämlikhetsfrågorna är grundläggande och en viktig del i avdelningen miljö och byggs ordinarie arbete. I samverkan med olika aktörer i samhället arbetar vi för en ansvarsfull alkoholserving, brottsförebyggande och beslut som skapar möjlighet för många att röra sig fritt i samhället genom en god tillgänglighet.</p> <p>Miljö- och byggnadsnämndens effektmål stöder utvecklingsområdet.</p>												
<p>Utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt och resurser</p> <p> <i>Bedömningen är att nämnden bidrar till förflyttning inom kommunfullmäktiges utvecklingsområde/mål, den sammantagna bedömningen gällande prognosen för helåret är att uppsatta mål för året kommer att nås</i></p> <p>Miljö- och byggnadsnämndens åtagande inom utvecklingsområdet är "Mer jämställd service och gott bemötande gentemot medborgare genom pedagogisk och främjande myndighetsutövning".</p> <p>I myndighetsutövningen ska besluten inte påverkas om du är man eller kvinna eller på annat sätt påverkas av könsnormer. Genom miljö- och byggnadsavdelningens pedagogiska och främjande myndighetsutövning är det ett viktigt perspektiv att hantera.</p> <p>I miljö- och byggnadsavdelningens utvecklingsarbete för en mer främjande och pedagogisk myndighet så handlar väldigt mycket om det personliga mötet, att kunna anpassa sitt bemötande utifrån kundens förutsättningar och att ge råd och stöd i svåra processer. Det arbetet siktar så klart på att det ska vara lätt för kunderna att göra rätt men också så att alla får samma bemötande och stöd.</p> <p>Under våren har workshops som syftar till att inspirera och hjälpa till på resan mot en mer främjande och pedagogisk myndighetsutövning hållits, fler workshops är inplanerade under hösten.</p> <p>Miljö- och byggnadsnämndens effektmål stöder utvecklingsområdet.</p>												
<p>Utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan</p> <p> <i>Bedömningen är att nämnden bidrar till förflyttning inom kommunfullmäktiges utvecklingsområde/mål, den sammantagna bedömningen gällande prognosen för helåret är att uppsatta mål för året inte kommer att nås.</i></p> <p>Miljö- och byggnadsnämndens åtagande inom utvecklingsområdet är "Halvera klimatpåverkan från egna resor i förhållande till 2019". Genom att alltid överväga digitala möten, använda hållbara färdsätt samt arbeta för ökad biogasanvändning kan nämnden bidra till en minskad klimatpåverkan.</p> <p>Vidare ska miljö- och byggnadsnämnden med sina insatser bidra till att "Verka tillsammans med samhällets aktörer för ett hållbart byggande".</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Målrelaterade - Mätetal/Mått</th> <th>Utfall jan-aug</th> <th>Mål 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hållbar miljö --> Åtgärdstakten för enskilda avlopp</td> <td>1%</td> <td>4%</td> </tr> <tr> <td>Halvera koldioxidutsläpp från lokala resor i tjänsten jämfört med 2019</td> <td>87 875 kg (utfall 6 mån)</td> <td>135 502 kg</td> </tr> <tr> <td>Andel tankad biogas i förhållande till fossila bränslen - tankningskvot</td> <td>86,9%</td> <td>90%</td> </tr> </tbody> </table>	Målrelaterade - Mätetal/Mått	Utfall jan-aug	Mål 2022	Hållbar miljö --> Åtgärdstakten för enskilda avlopp	1%	4%	Halvera koldioxidutsläpp från lokala resor i tjänsten jämfört med 2019	87 875 kg (utfall 6 mån)	135 502 kg	Andel tankad biogas i förhållande till fossila bränslen - tankningskvot	86,9%	90%
Målrelaterade - Mätetal/Mått	Utfall jan-aug	Mål 2022										
Hållbar miljö --> Åtgärdstakten för enskilda avlopp	1%	4%										
Halvera koldioxidutsläpp från lokala resor i tjänsten jämfört med 2019	87 875 kg (utfall 6 mån)	135 502 kg										
Andel tankad biogas i förhållande till fossila bränslen - tankningskvot	86,9%	90%										

Mål

Hittills i år har 42 enskilda avloppsanläggningar åtgärdats. Det motsvarar en **åtgärdstakt för enskilda avlopp** på 1%. Målet för helåret kommer inte att kunna nås, detta är delvis påverkat av faktorer som ligger utanför miljö- och byggnadsnämndens kontroll. Inför kommande verksamhetsår kommer målformulering och metod för mätning gällande åtgärdstakten för enskilda avlopp att ses över.

Särredovisning gällande koldioxidutsläpp från lokala resor i tjänsten samt tankningskvot för Miljö- och byggnadsavdelningen saknas, uppföljning av mätetalen har därför gjorts på förvaltningsnivå.

Koldioxidutsläppet från de lokala resorna i tjänsten har minskat med knappt 65 000 kg under halvårsperioden vilket motsvarar cirka 43% jämfört med motsvarande period 2019. Minskningen beror dels på att Stadsbyggnadsförvaltningen kör mindre totalt på grund av färre fordon samt övergången till Lumire dels på att andelen fossila drivmedel har minskat i högre omfattning än de icke fossila.

Bedömningen för helåret är fortsatt att målet med en halvering av koldioxidutsläppet jämfört 2019 inte kommer att kunna nås under innevarande år. Den avgörande faktorn för att kunna nå målet är utbytet till elbilar inklusive den laddinfrastruktur som krävs för ändamålet. Upphandlingen av laddinfrastrukturen kommer att annonseras i september och de första laddpunkterna förväntas kunna tas i drift innan årsskiftet om allt går enligt planen.

Tankningskvoten, andel tankad biogas i förhållandet till fossila bränslen, uppgår till 86,9% under perioden januari-augusti. En positiv utveckling jämfört motsvarande period föregående år och en förbättring motsvarande drygt 14 procentenheter jämfört med helårsutfallet för 2019.

Under året har ett arbete med att skapa ett nätverk för hållbart byggande pågått. Initiativtagarna Luleå kommun, Luleå Business Region, Luleå Tekniska Universitet, Fastighetsägarna och Byggföretagen har i juni haft ett nätverksmöte där syftet har varit att mer tydligt lägga fast aktiva medaktörer men också att lägga fram viktiga frågor och uppdrag att arbeta vidare med. Målsättningen är att förenkla, hjälpa och dra nytta av varandras kunskap för ett mer hållbart och grönt samhälle. Vid mötet deltog cirka 40 deltagare och på agendan fanns utrymme för såväl inspirations- som diskussionspunkter innan de inbjudna aktörerna lämnade sin avsiktsförklaring om sitt deltagande i nätverket. Mottagandet var mycket positivt. Nästa möte är inplanerat till oktober då arbetet fortsätter.

Miljö- och byggnadsnämndens effektmål 1 stöder utvecklingsområdet.

Utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt

Bedömningen är att nämnden bidrar till förflyttning inom kommunfullmäktiges utvecklingsområde/mål, den sammantagna bedömningen gällande prognosen för helåret är att uppsatta mål för året inte kommer att nås.

Miljö- och byggnadsnämndens åtagande inom utvecklingsområdet är "**Den kommunala servicen uppfattas positivt genom pedagogisk och främjande myndighetsutövning**". Genom ökad tillgänglighet till service/självservice, tillgång till attraktiva miljöer samt gott bemötande gentemot medborgare och företag kommer den kommunala servicen att uppfattas mer positivt. Genom proaktivitet och att hjälpa våra kunder att göra rätt skapas förutsättningar för nöjda kunder.

Vidare har miljö- och byggnadsnämnden åtagit sig att bidra till ett "**Förbättrat företagsklimat genom dialog och samverkan med näringslivets aktörer samt genom pedagogisk och främjande myndighetsutövning**". Genom dialog och samverkan med näringslivets aktörer samt en utvecklad myndighetsutövning kommer miljö- och byggnadsnämnden bidra till ett förbättrat företagsklimat.

Målrelaterade - Mätetal/Mått	Utfall jan-aug	Mål 2022
Digital samhällsbyggnadsprocess --> Andel ansökningar via Mitt bygge	53%	55%
Effektiv handläggning --> Andel kompletta bygglovsansökningar med beslut inom 10 veckor	93%	100%
Uppnå rättssäker och effektiv verksamhet --> Kundnöjdhet (NKI) inom Miljö och byggs verksamheter	73 (UTF 2021)	72
Pedagogisk myndighetsutövning - andel bygglovsärenden där det krävs komplettering inom 3 veckor	53%	Högst 32%

Miljö- och byggnadsavdelningens externa e-tjänstportal "Mitt bygge" släcks ner den 30 nov 2022 och ett intensivt arbete pågår för att ersätta den med nya integrerade e-tjänster i kommunens Open ePlatform. Med anledning av detta har avdelningen inte gjort någon offensiv under året för ett ökat e-tjänstanvändande. Utfallet gällande **andel ansökningar via "Mitt bygge"** ligger för perioden jan-aug kvar på 53 %. Då den nya e-tjänsten inte kommer att vara i drift förrän under nästkommande år, samt att avdelningen under en övergångsfas vid årets slut behöver hantera ärenden manuellt är prognosen för året att målet om att andel digitala ansökningar ska uppgå till 55% inte kommer att nås.

Utfallet för **andel kompletta bygglovsansökningar som har fått beslut inom 10 veckor** ligger under perioden jan-aug på 93 %, vilket är ett något sämre resultat jämfört med tidigare år. Ett högt tryck på personalen till följd av vakanser är en möjlig bidragande orsak, men det kan samtidigt konstateras att avdelningen, trots vakanser, i jämförelse med andra kommuner

Mål

fortsatt ligger bra till på handläggningstiderna. I en initial analys kan därför konstateras att sektionen behöver följa upp de antal ärenden som på grund av andra bidragande orsaker, och med laglig grund som stöd, har en förlängd handläggningstid för att få en korrekt bild av resultatet för mätetalet. Metoden för att kunna göra detta kommer att tas fram i samband med målarbetet under hösten för införande under nästa år.

Resultatet i **NKI (Nöjd Kund Index)** i Svenska Kommuners och Regioners (SKR:s) undersökning "Öppen jämförelse, Företagsklimat 2021" som kom i april har stärks till att ligga på det högsta totalvärdet (73) sen Luleå kommun har varit med i mätningen. Kommunen har gått fram 15 placeringar i jämförelse med andra kommuner.

En bidragande orsak antas vara det utvecklingsarbete som bedrivits och fortsatt pågår på miljö- och byggnadsavdelningen. Det finns en stark vilja och ambition att de aktiviteter som genomförts i år ska återspeglas i resultatet för nästkommande år.

Avseende **andel bygglovsärenden där det krävs komplettering inom 3 veckor** kommer målet inte att nås, likt 2021 är hälften (53 %) av de bygglovsansökningar som kommer in ej kompletta. Detta trots att avdelning miljö- och bygg ökat tillgänglighet och rådgivning. Under nästa år, då avdelningen lanserar nya mer pedagogiska e-tjänster är förväntan att det ska resultera i fler kompletta ansökningar.

Avdelningen sticker dock inte ut på något sätt jämfört med andra kommuner, av de 29 kommuner som mäter och svarat på frågan om kompletteringsförelägganden i Boverkets årliga enkät ligger riksnittet på 59 %.

Miljö- och byggnadsnämndens effektmål 2 stöder utvecklingsområdet.

5.7 Socialnämnden

Mål

Utvecklingsområde: Ökad jämlikhet

● Socialnämndens prognos för utvecklingsområdet *Ökad jämlikhet* är att måluppfyllelsen kommer att uppnås vid årets slut.

Antal nyinkomna fl/poj/kv/män för råd och stöd inom Folkhälsa som främjar psykisk hälsa ska öka

Under perioden har enheten Folkhälsa tagit emot totalt 1583 nya ärenden. Av dessa är 33 % män, 64 % kvinnor och 3 % kön ej angett. Det har skett en ökning med 801 sedan förra delårsuppföljningen.

Målet med att minst 2100 nyinkomna ärenden som främjar psykisk hälsa bedöms kunna uppnås under året. Ett flertal marknadsföringsaktiviteter har pågått under året som bidrar till resultatet. För att nå fler målgrupper och fortsätta marknadsföra verksamheten kommer projektet "Ökad tillgänglighet" att starta den 1 september. En kommunikativ rekryterad och projektet kommer att fokusera på att tillgängliggöra information på olika språk.

I resultatet kopplat till antalet som vänder sig till enheten Folkhälsa för råd och stöd framkommer att det är en betydligt större andel kvinnor som söker. För att nå fler män till föräldrasupporten och "pappagrupper" har kontakt tagits med ideella organisationen MÄN. Ett jämställt föräldraskap har varit utgångspunkt i Föräldrasupportens budskap i sociala medier under 2022. Det har även planeras för en informationskampanj riktade till "manliga" arbetsplatser. På föräldrasupporten kommer det även att erbjudas utbildningen i ABC (Alla barn i centrum) på lättsvenska för att nå en bredare målgrupp.

Föräldrasupporten har genomfört grupp för föräldrar som har barn med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar), intresset har varit stort.

Uppdraget Psykisk hälsa fortsätter med att planera och besluta om aktiviteter som ska främja den psykiska hälsan och skapa hållbara lösningar för dem som redan drabbats. Bland annat kommer en vecka för psykiska hälsa genomföras i oktober månad. Tidigare satsningar på föreläsningar med nationellt kända personer som pratar om egen eller närståendes problematik har haft god effekt med en ökning av antalet ärenden.

Under perioden har anhängigkonsulenterna haft digital anhängiggrupp, fysiska anhängiggrupper samt enskilda samtal.

Utvärderingen visade att deltagarna föredrar enskilda samtal samt fysiska gruppträffar som även resulterat i att de skapat egna nätverk.

Personliga ombud har fått ett utökat antal ärenden vilket bland annat beror på att fler har isolerat sig på grund av psykisk ohälsa under pandemin. En etablerad samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen har skett för att nå målgruppen.

Från den 1 september erbjuder RoS (råd och stöd) mottagningen anhängigcoachning vid medberoende. Anhöriga kan då vända sig till RoS mottagningen och behöver inte som tidigare ett biståndsbeslut för att få insatsen.

Samtliga hälsocentraler har fått information gällande Klara och Klas och samverkan pågår för att nå målgruppen med missbruk som har behov av MET behandling och provtagning parallellt. Uppföljande samverkansmöten är inbokade med hälsocentralerna för att öka antal ärenden då det i dagsläget har inkommit få ärenden.

Äldresupporten:

Under perioden 1/1 2022 – 19/8 2022 har Äldresupporten haft ca 508 kontakter, varav 211 nya kontakter och 297 redan etablerade kontakter.

Fördelningen är ca 73,3 % kvinnor och 25,2 % män (1,5 ej angivet). Sammantaget fortfarande en större andel kvinnor, ensamboende och personer över 76 år som varit i kontakt.

- 78 ärenden gällande frågor och stöd med varudistribution/e-handel har hanterats.

- 51 hembesök av Äldresupport där hälsofrämjande information har getts.
- Större efterfrågan har skett efter att erbjudande om "må-bra samtal" skickades ut.
- Två studiecirkel "Våga vara digital" har genomförts i samverkan med DigidelCenter.
- Två omgångar med hälsofrämjande gruppträffar har genomförts via Teams.
- Fyra studiecirkel på trygghetsboenden om digital delaktighet.
- Löpande aktiviteter dels inomhus på Fyren, dels utomhus inom centrala Luleå. Aktiviteter har erbjudits på tisdagar och torsdagar, även under sommaren. Dock är det färre som besökt aktiviteterna som erbjudits under sommaren.

ANDTS planen

Ett flertal aktiviteter har genomförts under året utifrån ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak, spel) planen.

- RoS mottagningen och myndighet vuxen har i samverkan med studenthälsan på LTU (Luleå tekniska universitet) haft dialog om att utveckla arbetet med förebyggande arbete kring alkohol och narkotika.
- Antilångningskampanj har genomförts inför Valborg i samverkan med polisen. Framöver är det av vikt att fokusera på ungas användande av e-cigaretter, vilket verkar ha ökat och gått ner i åldrarna. Det finns också en oro kring rattonykterhet bland unga, en trend som polisen lyfter fram.

Ett utvecklingsarbete har pågått tillsammans med elevhälsan, polisen, kyrkan, Tjejjouren, Rädda Barnen, Ung i Luleå och socialtjänsten för att få till ett gemensamt trygghetsskapande fältarbete. Fokus har varit skolavslutningsveckan. Det resulterade i att fyra fritidsgårdar höll öppet under skolavslutningsveckan med många besökare samt att fler professioner var ute och fältarbetade. Det var en lugn skolavslutning med få anmälningar och inga allvarliga händelser. Alla organisationer som deltog under utvecklingsarbetet är nöjda med samverkan och är intresserade av att fortsätta att utveckla detta till hösten. Målet var även att få med föräldrar. Arbetet med att nå ut och engagera föräldrar behöver utvecklas inför kommande fältarbete som exempelvis under Valborg och stadsfesten Putte i parken.

Antal barnfamiljer i behov av försörjningsstöd ska minska

Vid uppföljning av delåret är det 254 barnfamiljer i behov av försörjningsstöd och prognosen är att målet (högst 300) kommer att uppnås. Att främja föräldrars förmåga till egen försörjning genom sysselsättning genomförs i samverkan med bland andra arbetsmarknadsförvaltningen (AMF) via samverkansforumet Arenan. 20 familjer med barn har under perioden anvisats till arbetsmarknadsavdelningen för att ge förutsättning till att arbetsinriktade insatser.

Arbetet sker utifrån att ha barnet i fokus och att barnet skall ges möjlighet att växa upp med jämlika socioekonomiska uppväxtvillkor. Genom samverkan och utveckling möjliggörs det för barnets förälder att få stöd via målinriktade arbete-/sysselsättningsaktiviteter till ökad möjlighet till en egen försörjning.

För övrigt är det sammanlagt 80 individer anvisade till arbetsmarknadsavdelningen, varav 52 män och 28 kvinnor.

Framgångsfaktorer är god samverkan med arbetsmarknadsavdelningen och nytt arbetssätt med automatisering som ger förutsättning till ett nytt utvecklat arbetssätt i form av kartläggningssamtal med den enskilde.

Andel kv/män med öppenvårdsinsatser ska öka

I september 2021 upprättades via intern samverkan ett arbete med att ta fram ett gemensamt arbetssätt i teamsamverkan, som benämns som Förstärkta teamet och vänder sig till målgruppen samsjuklighet.

Samverkan handlar om att samordna insatser för medborgare som har behov av den insatsen: missbruk, behandling och personstöd, i form av intensivt stöd. Resultat av mätetalet visar bara behandling och inte den utveckling som sker inom öppenvård.

Vid uppföljning av denna period är andel personer i behandling (jmf personstöd) 55 %, varav 50% män och 68% kvinnor.

Analys är att både män och kvinnors primära behov är bostad och en strukturerad vardag med socialt stöd/ sysselsättning/ arbete hållbart över tid för att kunna tillgodogöra sig behandling i öppenvård. Ett fortsatt arbete sker både internt med boende och stöd samt i samverkan med Regionen gällande individer med samsjuklighet och psykisk ohälsa för att förebygga, möjliggöra stabiliserande tillstånd för dessa individer. Samverkan sker även med förvaltningens sysselsättningsverksamhet, arbetsmarknadsförvaltningen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Andel kvinnor/män +21 år som 6 månader efter avslutad institutionsbehandling är i sysselsättning/arbete och har bostad.

Uppföljning av periodens resultat visar att 40% har sysselsättning och 80% har bostad sex månader efter avslutad institutionsbehandling.

En viktig utvecklingsfråga för socialförvaltningen är att fortsätta arbeta för att motverka utanförskap och hemlöshet genom att samverka internt och extern och att ge socialt stöd till de som har behov av det för att åter lotsas till den ordinarie bostadsmarknaden. Bostad är basen i trygghet och jämlikhet för den enskilde och för dennes sociala utvecklingsmöjligheter. Detta för att delta och inkluderas i samhället samt möjliggörande för sysselsättning, studier, arbete vilket leder till att den enskilde kan bli självförsörjande.

Inom ramen av *Ökad jämlikhet* pågår också andra aktiviteter inom ramen av nämndens uppdrag. Bland annat fortsätter arbetet enligt plan med att utveckla socialförvaltningens uppdrag som förvaltningsområde för finska, meänkieli samt samiska.

Projektet Aktivitetssamordnare inom vård- och omsorg är förlängt till 31/12 2022.

En uppföljning av projektet är genomförd i april 2022.

Mål

Ambitionen är att ha:

- två aktiviteter per dag på vardagar
- en aktivitet per dag på lördag och söndag

I uppföljningen framkom att antalet aktiviteter har minskat sedan oktober 2021 på vardagar, men ökat på helger.

Aktivitetslådor är inköpta och förslag på aktiviteter kommer att sammanställas och kommuniceras med boendena för att nå högre resultat på uppföljning hösten 2022. Aktivitetssamordnarna ska också besöka alla avdelningar för att säkerställa att aktiviteter är igång.

För att också synliggöra det aktiviteter som genomförs ska kommunikationen till anhöriga öka.

Inom projektet ska brukare i ordinärt boende inkluderas genom att utveckla de öppna mötesplatser som finns på vård- och omsorgsboenden.

Inom ramen av tidiga insatser för barn och unga har socialförvaltningen i samverkan med barn och ungdomsförvaltningen blivit beviljade sociala investeringsmedel gällande projektet PIS (prevention i samverkan). Projektet har startat 1 september och kommer att pågå i tre år. Målet är att stärka samverkan mellan skolan och socialtjänsten för att tidigt uppmärksamma och främja skolnärvaro, öka den psykiska hälsan och förebygga normbrytande beteende samt våld.

En arbetsgrupp har utrett möjligheterna att starta familjecentral i samverkan med socialförvaltningen, Region Norrbotten samt barn- och ungdomsförvaltningen. Samverkan kommer att fortsätta till hösten för att få fram ett förslag gällande familjecentralsliknande samverkan som bidrar till jämställdhet.

Inom funktionshinderverksamheten pågår ett hälsoprojekt som syftar till att ge stöd till brukare i sitt beslut att förändra sina levnadsvanor som kan bidra till en god hälsa på samma villkor som alla andra i samhället. Ambitionen är att arbeta mot målet till en ökad Empowerment (egenmakt) med möjlighet att i vardagen göra självständiga- och hälsosamma val.

Vid uppföljning framkommer att det sedan i våras sker olika aktiviteter både inom boenden och på dagverksamheterna.

Det har bl. a skett ett deltagande på Paralympics, Stadsmaran och Våruset i samarbete med FUB (riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna).

I gruppboendena har det skett aktiviteter såsom exempelvis rörelsepromenad och aktivitetsbingo. Även ta promenad eller cykla till dagverksamhet när möjlighet finns. I och med att projektet kom i gång i maj är det för tidigt att dra några större slutsatser. Arbetet fortsätter under hösten. Tillsammans ska kunskap spridas mellan varandra genom att lyfta goda exempel, att både medarbetare och deltagarna får delge vad de gjort under året och vad de har för tankar inför hälsa i framtiden, samt ge förslag på aktiviteter med målsättning om en god hälsa.

Under hösten startar en inriktning av en daglig verksamhet där målet är att genom hälsofrämjande- och personcentrerat arbetssätt nå minst 20 procent av de individer som sedan tidigare har beslut om daglig verksamhet, men som har låg eller ingen närvaro alls vid daglig verksamhet sedan 2019.

Inom funktionshinderverksamheten pågår också ett arbete med att implementera delaktighetsmodellen. Den enskilde brukaren ska få vara delaktig i beslut som rör en själv eller hur den omsorg en får är avgörande för goda levnadsvillkor. Vid uppföljning uppger att man identifierat att självständigheten hos brukare ökat, brukare uppvisar ex. att hen mer för sin egen talan och uppger vad hen vill både till personal, anhöriga och företrädare. exempelvis inför uppföljning av den enskildes genomförandeplan brukar stödpersonen ha ett kortare förberedande möte med den enskilde. Resultatet visar att brukaren blir med delaktig under uppföljningen.

Inom förvaltningen pågår också en samverkan mellan myndighet och verkställighet för att se över möjligheten med att kvalitetssäkra handlägningsprocess och boendesamordning i verkställighet.

Ett exempelvis är att utveckla den information som ges till den enskilde och dennes nätverk vid inflyttning till första boendet.

Arbetet med revidering av bostadsförsörjningsplanerna pågår.

Utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt och resurser

● Nämndens prognos för utvecklingsområdet *Jämställd fördelning av makt och resurser*, så är bedömningen att en måluppfyllelse kommer att ske vid årets slut.

Öka det våldsförebyggande arbetet med fokus på maskulinitet och tidiga insatser

I uppdraget att öka det våldsförebyggande arbetet med fokus på maskulinitet och tidiga insatser är bedömningen att årsmålet kommer att uppnås, detta sker i samverkan med andra aktörer genom flertalet olika aktiviteter.

EQ mottagningen har samarbete med gymnasiet i ett koncept som kallas "Sunda relationer" för att öka det våldsförebyggande arbetet. Det har utförts informationsinsatser i 10 klasser. Antal besök i klasserna har varierat från 3–5. Totalt har 37 klassrumsbesök genomförts.

Under perioden har strukturen tagits fram och utgår från följande fyra rubriker: våldsutsatta, våldsutövare, omgivningen (alla känner någon), en sund relation. Elevutvärderingar kommer att utföras till hösten, utvärdering har hittills utförts via lärare som påvisar att det är en uppskattad insats.

Forum relationer (på Navet) har återupptagits, det har varit vilande under delar av pandemin. Forum relationer utförs i samverkan med ungdomsmottagningen, elevhälsan, Tjejjouren, EQ mottagningen och fritidsgården Navet. Arbetsformerna är inte helt klara än men planeras vid regelbundna träffar. Utvärdering kommer att ske senare i år.

Mål

Under första halvåret 2022 har 28 frågeställningar inkommit till Una Norrbotten, Una är ett länsövergripande projekt som byggt upp ett kompetensteam mot våld. Frågeställningarna har inkommit från sex av de tio medverkande kommunerna där övervägande del (drygt 70 procent) varit från socialtjänstens verksamheter men även skola, ideella organisationer och flyktingmottagning har lyft frågor.

Drygt 50 procent av frågeställningarna har berört hedersrelaterat förtryck och våld och 20 procent våld i nära relation.

Deltagarna i kompetensteamet har träffats digitalt en gång varannan vecka, totalt 11 gånger där kompetenshöjning skett kontinuerligt främst inom hedersrelaterat våld och förtryck. En kommunikatör har rekryterats till projektet som kommer att arbeta 50 % från den 1 september.

Ett utvecklingsarbete kommer att starta till hösten med att se över kvalitetskriterierna för socialförvaltningens lägenheter med skyddade inslag samt ingången till socialförvaltningen vid våld i nära relation.

Samverkan mellan socialförvaltningen och Region Norrbotten pågår för målgruppen.

Berörd personal kommer gemensamt att genomgå utbildningen RBP (Response-Based-Practice) för ett gemensamt synsätt gällande bemötande.

Antal nyinkomna våldsutsatta fl/poj/kv/män som har tagit emot stöd vid Centrum mot våld

Antalet nyinkomna våldsutsatta fl/poj/kv/män som har tagit emot stöd vid Centrum mot våld är totalt 186 som fördelas enligt nedan:

- Totalt antal barn: 20, varav 8 pojkar och 12 flickor.
- Totalt antal vuxna på FREDA mottagningen: 99, varav 15 män och 82 kvinnor.
- Rådgivningar på Centrum mot våld: 55, varav 11 män och 42 kvinnor.
- Totalt antal personer på EQ mottagningen: 12.

Det har också genomförts en uppföljning över antalet utredningar där enskild utsatts/bevittnat våld och hur många som leder till insats.

Under perioden 220315–220602 har det inletts 57 utredningar med anledning av att barn bevittnat eller utsatts för våld, fördelat på 30 pojkar och 27 flickor.

Under perioden 2022-01-01–2022-06-03 har det fattats beslut om 40 öppenvårdsinsatser och 6 barn har placerats i familjehem.

Freda-samtal för flickor och pojkar 15–18 år är ett nytt viktigt område inom jämställd fördelning av makt och resurser. Under perioden april-juni 2022 har tre beslut om Freda-samtal för 15–18-åringar fattats inom myndighet och två ungdomar inom åldersgruppen har direkt vänt sig till Freda.

Inom myndighet socialtjänst har 17 utredningar utifrån våld skett under perioden mitten av mars t o m mitten av juli, fördelat på 10 kvinnor och sju män.

Under samma period har 17 insatser beviljats (Freda-samtal, Freda-boende och Externt skyddat boende) och 13 unika personer har fått beslut om insats.

- Skyddat boende (externt) 7
- Boende Freda-lägenhet 1
- Freda-samtal 9

Förövrigt inom utvecklingsområdet framkommer att det till och med 1 augusti var det 128 barn placerade (barn som inte kan bo hemma), varav 63 flickor och 65 pojkar. Skillnad från föregående är att det är fler akuta placeringar i familjehem och mer komplexa ärenden och svårare. Det är fler yngre barn som placeras i familjehem och vi ser ingen tendens i dagsläget till en minskning.

Det är en utmaning att matcha barnens behov med familjehem utifrån kompetens och efterfrågan/ rekrytering av familjehem. Ett arbete pågår med att se över behov att utveckla insatser av kompenserande stöd i hemmet.

Andel män inom Socialförvaltningens verksamheter ska öka

Vid juli månads utgång var andelen män 19,9 %. Utvecklingen går i önskvärd riktning (mål för år 2022 är minst 21%) och ytterligare aktiviteter för att stärka detta kommer att vidtas under hösten.

Sjukfrånvaro i relation till arbetad tid (sjuktal kv/män) ska minska

Utfall t o m juli månad är 9,12 %, en förbättring sedan föregående uppföljning. Givet att det inte kommer flera utbrott av Covid-19 är prognosen att målet om 9 % uppnås till årsskiftet.

Utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan



För utvecklingsområdet *Minskad klimatpåverkan* är nämndens bedömning att en måluppfyllelse uppnås vid årets slut.

Minska utsläpp vid flyg-/tågresor vid utbildning och konferenser i förhållande till 2019 (verksamhetsområde myndighet är exkluderad)

Prognosen är osäker om en måluppfyllelse uppnås för mätetalet om att minska koldioxidutsläpp vid resor med minst 50 % i förhållande till 2019 utifrån hur mätetalet är upplagt (exkl. myndighetssektionen), men en positiv utveckling kan skönjas. Vid en beräkning inklusive myndighet så är även det mätetalet grönt.

Mål

Kostnaden och koldioxidutsläpp för långväga resor redovisas vid helårsuppföljningen. Tjänsteresor i samband med utbildningar och konferenser har i princip upphört och ersatts av webinarier och teamsmöten.

Oavsett att pandemins restriktioner har lättat och fysiska möten är möjliga, har verksamheterna fortsatt vara digitala där det är möjligt. Eventuella resor planeras på bästa sätt, genom exempelvis resa med kollektivtrafik, promenad, cykel samt samåkning sker där det är möjligt. Vid längre resor ska i första hand kommunens egna fordon användas i stället för hyrbilar.

Inom funktionshinderområdets transportenhet ser verksamheten med regelbundenhet över rutiner och transportplanering. Detta med syfte att öka den enskildes självständighet till att ta sig till och från dagverksamhet samt säkerställa att transporter genomförs på ett klimatsmart sätt genom exempelvis ökad samåkning.

Antal upphandlingar där klimatpåverkan från plaster har beaktats

Arbetet pågår enligt plan med handlingsplan inom nämndens område med att minska användandet av plaster i syfte att minska klimatpåverkan.

Träffarna med kommunövergripande projektgruppen "Klimatsmart så klart!" fortsätter uppdraget med beteendepåverkan för klimatet. Verksamhetschefer och enhetschefer inom socialförvaltning har fått en presentation om nuläget i arbetet och vad som ska ske. Syftet med träffarna är också att de ska komma med egna förslag på hur arbetet kan vidareutvecklas.

Den information som enhetscheferna får kan de sedan ta med medarbetare för att jobba vidare och bidra till att minska användandet av farliga plaster inom förvaltningen. Inom flera verksamheter pågår olika aktiviteter kopplat till att minska farliga plaster, återvinning med mera.

En upphandling av städ- och förbrukningsmaterial är startad och beräknas vara klar under hösten. Förvaltningen är med för att påverka sortimentet av artiklar.

I det nya avtalet ska plastfria produkter erbjudas. När det inte är möjligt att frångå plast ska plast med mindre klimatpåverkan finnas med som alternativ.

I takt med att nya upphandlingar är genomförda och mer miljövänliga alternativ finns att tillgå kommer förvaltningens beställare att få utbildning i användandet av nya avtal för att deras beställningar ska bidra till en minskad klimatpåverkan.

Utveckla arbetssätt och metoder för att mäta och minska matsvinnet

Metod för att mäta serveringssvinn och tallrikssvinn är vald. Livsmedelsverkets mall kommer att användas. Vågar för matssvinnsmätning är beställda. Första mätningen gjordes i april och under en två veckors period på alla vård- och omsorgsboenden och på Per Hindersa gruppboend. I år fokuseras arbetet på att ta fram grundvärde för att kunna formulera mål kommande år, samt identifiera behov av utvecklingsområden gällande matssvinnsmätning.

Resultat efter den första mätningen är att uppåten mat hamnar på 71%. Detta resultat ligger ca 4% under riksnittet.

Vid förvaltningens genomgång av resultat har visst resultat valts bort eftersom mallen inte har fyllt i på ett korrekt sätt. Värden som inte ansetts vara relevanta har valts bort. För att öka andelen uppåten mat har en arbetsgrupp startats med inriktning på måltidssituation i sin helhet. Målsättning är att 2023 öka uppåten mat till 75%.

Parallellt arbetar man med matsvinnet, med fokus på att beställa rätt mängd mat/ antal portioner, då det i förstudien framkommer att det blivit en del mat över som kasseras.

Utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt

● Socialnämndens prognos för utvecklingsområdet starkare ekonomi för tillväxt i sin helhet är att en måluppfyllelse kommer att ske vid årets slut.

Socialnämndens utfall för perioden är 1 255 mkr och avvikelsen mot budget uppgår till -3,7 mkr.

Från år 2022 är tilldelad budget från kommunledningsförvaltningen för lönerevision periodiserad och utlagd från april månad, tidigare år har den lagts ut på alla månader från januari, även en justering av den periodiserade budgeten är gjord vilket gör att det är svårt att jämföra med tidigare år.

Verksamhetsområdet Myndighet uppvisar en avvikelse på -2,4 mkr vilket förklaras av att de förstärkta familjehemsplaceringarna ökat. Hälso- och sjukvård och Folkhälsa uppvisar på perioden en avvikelse på minus 1,8 mkr som består av semesterkostnader. Särskilt boende har en avvikelse som uppgår till -15,8 mkr, inom området pågår ett arbete med utveckling av schemaprocessen.

Verksamhet Ordinärt boende uppvisar en avvikelse på -23,7 mkr. Under året har det varit svårare än vanligt att få tag på arbetskraft och täcka frånvaro inom hemtjänsten vilket lett till en viss överanställning och högre overtidskostnader.

Verksamhetsområde Stöd och omsorg uppvisar en avvikelse på -8,1 mkr som förklaras av sommarvikarier samt att de har två brukare som idag behöver hög personalbemanning.

Socialpsykiatri har en avvikelse på plus 0,4 mkr.

Socialnämndens årsprognos är 0 mkr.

Inom förvaltningen arbetas det systematiskt med att regelbundet följa upp ekonomin och upprätta handlingsplaner som syftar till en budget i balans.

Som stöd till verksamheterna utvecklades ett nytt beslutstöd för hemtjänsten föregående år och en liknande lösning ska tas fram för försörjningsstöd.

På kommunövergripande nivå pågår planering inför införande av ett nytt beslutstöd som har varit efterfrågad av

Mål

verksamheten under ett flertal år.

Nytt verksamhetssystem (ekosystem)

Under uppstarten av nytt verksamhetssystem i Norrbotten har ett stort antal anställda allokerats i olika läns-gemensamma arbetsgrupper där deltagare är experter inom sina arbetsområden och ska fastställa de gemensamma arbetsprocesserna som kommer att installeras i varje kommun.

Öka antalet och utveckla E-tjänster och annan digitalisering inom rekryteringsområdet

Att utveckla nya arbetsprocesser med stöd av e-tjänster blir en naturlig del av utvecklingen. Utvecklingen av digital signatur av beslut av tjänstemän och medborgare är en mycket uppskattad funktion kopplad till e-tjänste-plattformen som effektiviserar och säkerställer att rätt person får informationen till sig.

Världfärdsteknik

En förstudie pågår inom kommunal hälso- och sjukvård gällande en medicinrobot för att därefter ta ställning till om ett projekt ska starta under 2023.

Projekt PU Sensor planeras på Kronans vård- och omsorgsboende. PU Sensor, är en metod och ett instrument för bedömning av blodflöde i ytliga vävnader. Via en sensor kommer man kunna mäta risk för trycksår med syfte att sätta in tidiga insatser.

Inom förvaltningen pågår Diodprojektet som syftar till att enskilda som upplevs vara i ett socialt utanförskap ska ges möjlighet till ökad delaktighet i samhället via digitalt verktyg. Projektet ska pågå under hösten 2022 och samfinansieras med Tillväxtverket och Region Norrbotten.

Det pågående projektet med namnet Naccop (Nordic Arctic Co-Creation Platform) fortgår.

Det är ett innovationsprojekt via Oulo universitet och Oulo stad som genomförs tillsammans med bland andra Luleå tekniska universitet och Kalix kommun. Projektet syftar till att knyta ihop företag, idéer och testbäddar för ett mer hälsofrämjande verksamhet. Kronans vård- och omsorgsboende är i dagsläget förvaltningens testbädd. Projektet beräknas vara klar under hösten 2022.

Inom projektet *Digitalt stöd* för sjuksköterskor under kvällar och helger är det framtaget ett digitalt bedömningsunderlag som ska bidra till jämställd vård under jourtid. Testning av framtaget bedömningsunderlag pågår.

Test av Vasco translator (översättare) och Joyvest, som är en musikalisk väst som kan användas av brukare för att stimulera till rörelse. Tester som pågår ska utvärderas under hösten 2022.

De största projekten är utbyggnaden av wifi, som är en nödvändighet för att informationssäkert hantera teknik samt utbyggnaden av digitala läs.

Socialförvaltningens service uppfattas positiv

Kvalitetsfrågor till anhöriga till närstående inom förvaltningens vård- och omsorgsboende:

Ökat antal kontaktade anhöriga för varje period som undersökningen genomförs. Våren 2022 kontaktades 572 anhöriga, varav 62% kvinnor och 38% män. (under hösten 2021 kontaktades 418).

Vårens resultat visar att 99% (99,2% kvinnor och 99,1% män) upplever att de får ett bra bemötande när de har kontakt med personal på boendet.

95,8% (96,3% kvinnor och 95,4% män) upplevde sig sammantaget nöjda med boendet.

Resultatet är ganska stabilt mellan undersökningarna, även om en liten minskning kan ses från hösten 2021 då 99,8% upplevde ett bra bemötande och 98,1% upplevde att de var sammantaget nöjda med boendet.

Målet är alltid 100%, men syftet med att enhetschef ringer anhöriga är inte främst för kvalitetsmätning, utan det är ett sätt att skapa dialog och fånga upp frågor som är viktiga för anhöriga att diskutera. I nuläget är fokus på att hitta arbetssätt så att minst en anhörig för varje brukare kontaktas.

Vad tycker äldre om äldreomsorgen

Resultatet för öppna jämförelser 2022 har inkommit under juni månad och analys av detta pågår. Redovisning sker senare till nämnd.

Öppna jämförelse

Resultatet för öppna jämförelser 2022 har inkommit under juni månad och analys av detta pågår. Redovisning sker senare till nämnd.

Brukarenkät via SKR (Sveriges Regioner och Kommuner) Undersökningen pågår inom flera verksamheter. Resultat och analys presenteras i Kvalitetsberättelsen 2022.

Anhörigenkät


Planering för marknadsföring görs i samverkan med kommunikatör, och information ska under hösten komma ut på Luleå kommuns digitala kanaler. Uppföljning av resultat för året redovisas i samband med kvalitetberättelsen 2022.

Öka Luleås attraktionskraft och framtidstro - tillväxt

Arbetet med att nyttja arbetsgivarvarumärkena 'Spela roll' och #blommaut i intern och extern marknadsföring genomförs planenligt. Bland annat har filmer lanserats på kommunnivå och lokalt för att stärka arbetsgivarvärdet. Under året kommer man även att besöka åttondeklasser och se över sommarförmån inför 2023.

Mål
<p>Utbildningen inom Äldreomsorgslyftet och samverkan i Vård- och omsorgscollege pågår. Utveckling av introduktioner, praktik och interna utbildningsinsatser pågår, med syfte att öka möjligheter att anställa personer med potential som inte har rätt utbildning och/eller hinder av andra slag som kan minskas med rätt ingång i arbetet.</p> <p>Utifrån kommunövergripande kompetensförsörjningsplan 2022–2024 pågår ett arbete att upprätta förvaltningens handlingsplan för omhändertagande av de olika delarna</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attrahera • Rekrytera • Utveckla • Behålla <p>En aktivitet som startats är att det pågår en förstudie gällande införande av ett Lärcentra. Ett Lärcentra kan fungera som en samlingsplats för utbildning/fortbildning för förvaltningen, vilket ger möjlighet att kombinera teoretisk kunskapsinläring med praktiska moment. Även en plats för att testa och lära sig ny välfärdsteknik.</p> <p>Initialt behöver socialförvaltningen förhålla sig till det faktum att nyrekrytering kommer att ske även av personer som varken gått utbildning till undersköterska, stödassistent eller vårdbiträde. Det gör att behoven av samordnad och strukturerad introduktion och fortbildning/utbildning är ännu mer prioriterade, för såväl icke-akademiska som akademiska yrkesgrupper.</p> <p>Under sommaren 2022 har det varit ansträngt gällande bemanning, men dock fungerat bra i och med sommaravtal. Uppföljning av sommaren kommer bland annat ske via en enkätundersökning som vänder sig till enhetschefer och vikarier.</p> <p>Inom området Stöd i hemmet genomförs chefshandledning med arbetsmiljöcoach. En handlingsplan har upprättats tillsammans med enhetscheferna och följs upp månatligt.</p> <p>Chefshandledning med arbetsmiljöcoach pågår inom hemtjänsten. Upprättande av handlingsplan tillsammans med enhetscheferna har skett och följs upp månatligt. Förändring av TES planernas uppdrag har också bidragit till en förbättrad arbetsmiljö.</p> <p>Pararellt pågår ett projekt kopplat till schemaprocessen. Pilotgrupper är utsedda och en enkätundersökning hos medarbetarna är genomförd. Resultatet visar att det både hos chefer och medarbetare finns ett behov av att få veta mer om ansvarsfördelning. Projektet om schemaprocessen ska leda till ökad kunskap och delaktighet hos medarbetarna samt tydliggöra hur ekonomi och bemanning/schema hänger ihop. Uppstart har varit under våren och arbetet fortsätter under hösten/vintern 2022.</p>

5.8 Stadsbyggnadsnämnden

Mål						
<p>Utvecklingsområde - Ökad jämlikhet</p> <p> <i>Bedömningen är att nämnden bidrar till förflyttning inom kommunfullmäktiges utvecklingsområde, bedömningen gällande prognosen för helåret är att nämndens åtagande för året kommer att uppfyllas.</i></p> <p>Stadsbyggnadsnämndens åtagande inom utvecklingsområdet är "Öka ungas delaktighet i kommunens alla frågor som berör dem". Att unga får ha inflytande i beslut på lokal nivå stärker deras kännedom om, och tillit till, det demokratiska systemet. Ungas kunskaper och erfarenheter är en resurs som bör tillvaratas i samhällsutvecklingen.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Målrelaterade - Mätetal/Mått</th> <th>Utfall</th> <th>Mål 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Unga har möjlighet att föra fram sina åsikter, Nöjd Inflytande Index (NII), 18-29 år</td> <td>36 (Utfall 2020)</td> <td>minst 38</td> </tr> </tbody> </table> <p>Svarsfrekvensen avseende Nöjd Inflytande Index (NII) för unga, 18-29 år (SCBs undersökning) har varit för låg inom åldersgruppen i 2021 års undersökning för att ett resultat ska kunna sammanställas. Därtill har medborgarundersökningen från och med år 2021 förändrats vilket gör att 2021 års resultat, förutsatt att svarsfrekvensen hade varit tillräckligt hög, inte går att jämföra med tidigare år. Frågorna är ställda på ett annat sätt och även svarsskalan är ny. I stället för den tidigare NKI-modellen med en 10-gradig skala besvaras frågorna nu med ord som går att gruppera i negativ och positiv. Frågorna handlar om i stort sett samma saker som tidigare, men enkäten innehåller även nya frågor. Senaste utfall, från 2020, är 36.</p> <p>Som en åtgärd för att kunna möta utvecklingen av för låg besvarandegrad inom åldersgruppen har en dialog om möjliga lösningar förts med kommunens samhällsanalytiker.</p> <p>En handlingsplan för att stärka barns rättigheter har tagits fram inom förvaltningen. Syftet med handlingsplanen är att tydliggöra vilka insatser som ska prioriteras i förvaltningens verksamheter under kommande treårsperiod för att utveckla barns och ungas möjlighet att påverka förvaltningens viktiga verksamheter och därmed också det Luleå som byggs. Handlingsplanen är ett stöd till ledningen i planering och prioritering av åtgärder under treårsperioden. Som första steg kommer en utbildningsinsats att genomföras under hösten.</p> <p>Under hösten påbörjas fler aktiviteter i handlingsplanen, samtliga avdelningar inom förvaltningen planerar att ha slutfört sina respektive aktiviteter senast under nästkommande verksamhetsår.</p>	Målrelaterade - Mätetal/Mått	Utfall	Mål 2022	Unga har möjlighet att föra fram sina åsikter, Nöjd Inflytande Index (NII), 18-29 år	36 (Utfall 2020)	minst 38
Målrelaterade - Mätetal/Mått	Utfall	Mål 2022				
Unga har möjlighet att föra fram sina åsikter, Nöjd Inflytande Index (NII), 18-29 år	36 (Utfall 2020)	minst 38				

Mål

Arbetet med **trygghetsvandringar** avseende barn och ungas skolvägar fortskrider, i år kommer till exempel en trygghetscykelvandring för barn och ungas skolväg på Bergnåset att genomföras under hösten. I slutet av året är en trygghetsvandring i samarbete med Barn- och utbildningsförvaltningen planerad att genomföras på Kronan. Ett annat exempel när barn och unga systematiskt ges möjlighet att komma med synpunkter är när lekplatser byggs eller renoveras eller när andra områden eller utemiljöer där barn vistas planeras, tex lekplats på Björkskatan. Under våren har dialoger med barnen på Hertsöskolan gällande utemiljön inför byggnationen av den nya skolan hållits. Dialogerna har varit såväl lärarika som mycket uppskattade.

I september kommer avdelning Stadsplanering och infrastrukturdrift att hålla i en **inspirationsdag om barns lek och utemiljöer för barn**. Förutom egna avdelningar och sektioner har även representanter från andra förvaltningar bjudits in. Syftet med dagen är dels att dela kunskap, dels att ge inspiration till hur vi utifrån nuläge och forskningsrön kan vidareutveckla arbetet med att skapa de bästa lekplatserna för barn.

Utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt och resurser

 *Bedömningen är att nämnden genom det arbete som kontinuerligt bedrivs och vidareutvecklas bidrar, och under prognosperioden fortsatt kommer att bidra, till att nå en framdrift inom uppsatta mål.*

Stadsbyggnadsnämndens åtagande inom utvecklingsområdet är "**Mer jämställd service och bemötande**". Genom ökad nöjdhet avseende felanmälan bidrar stadsbyggnadsnämnden till mer jämställd service och bemötande.

I tillägg till ovan har stadsbyggnadsnämnden beslutat att fortsatt följa upp att "**beslutsunderlag om igångsättning av investeringsprojekt innehåller jämställdhetsanalys**".


Målrelaterade - Mätetal/Mått	Utfall jan-aug	Mål 2022
Andel beslutsunderlag om igångsättning av investeringsprojekt som innehåller jämställdhetsanalys	100%	100%

Under perioden maj till och med augusti har sju investeringsprojekt igångsatts, varav tre har fattats på delegation och de övriga via stadsbyggnadsnämnden eller dess arbetsutskott. Samtliga har **jämställdhetsanalyser** bifogade, vilket gör att utfallet för perioden januari till och med augusti fortsatt är hundra procentigt.

Avseende arbetet med att nå en ökad kundnöjdhet har avdelning **Stadsplanering och infrastrukturdrift** genomfört en utbildningsinsats för att säkerställa och förbättra återkopplingen till kund vid felanmälan. På avdelningen pågår ett arbete med att tillsammans med sektion Geodata utveckla ett nytt ärendehanteringssystem för felanmälningar. Ett nytt, och för verksamheten, bättre anpassat system kommer att underlätta det dagliga arbetet samt ge effekt i form av förbättrad uppföljning och därigenom utökad möjlighet att öka kvaliteten och få nöjdare kunder.

Avdelning **Fastighetsförvaltning och verksamhetsnära service** arbetar aktivt med uppföljning för att öka återkopplingsgraden till kund i samband med felanmälningar. Avdelningen arbetar också med aktiviteter av mer förebyggande art vilka syftar till att minska risken för att fel ska uppstå, tex vidareutveckling av egenkontroll samt den interna processen för avvikelshantering. Arbetet med vidareutveckling av dessa fortskrider, sektion Verksamhetsnära service ligger långt framme i arbetet.

Utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan

 *Bedömningen är att nämnden bidrar till förflyttning inom kommunfullmäktiges utvecklingsområde, men att nämndens åtagande och mätetal sannolikt inte kommer att kunna nås under året.*


Stadsbyggnadsnämndens åtagande inom utvecklingsområdet är "**Långsiktiga investeringar ska bidra till en minskad klimatpåverkan**". Genom att klimatpåverkan av långsiktiga investeringar utvärderas ur ett hållbarhetsperspektiv bidrar stadsbyggnadsnämnden till minskad klimatpåverkan.

Förvaltningen ska bidra med att synliggöra **klimatpåverkansgrad** inför beslut om **långsiktiga investeringar** genom att göra livscykelanalys på större investeringsprojekt. De investeringsprojekt som omfattas är investeringsprojekt överstigande 50 miljoner inom olika verksamhetsområden. Livscykelanalys för upp till tre investeringsprojekt ska genomföras och utvalda projekt är Hertsö badhus, Kronanvägen samt vattenledning till Råneå.

Vidare ska förvaltningen med sina insatser bidra till att **halvera klimatpåverkan från egna resor i tjänsten**. Genom att alltid överväga digitala möten, använda hållbara färdsätt samt arbeta för ökad biogasanvändning kan stadsbyggnadsförvaltningen halvera klimatpåverkan från egna resor i förhållande till 2019.

Stadsbyggnadsförvaltningen har också, inför verksamhetsåret, lagt till ett eget verksamhetsmål att **tillsammans med samhällets aktörer verka för ett hållbart byggande**. Genom ökad samverkan med samhällets aktörer kan stadsbyggnadsförvaltningen bidra till ett hållbart byggande.

Målrelaterade - Mätetal/Mått	Utfall	Mål 2022
Halvera koldioxidutsläpp från lokala resor i tjänsten jämfört med 2019	87 875 kg (Utfall 6 mån)	135 502 kg

Mål																										
Göra livscykelanalys på tre investeringsprojekt inom olika verksamhetsområden överstigande 50 miljoner, varav Hertsö badhus är ett investeringsprojekt. Redovisas med antal investeringar över 50 miljoner 2022, ja/nej på frågan om LCA är gjord. Gjord LCA redovisas.	-	JA (upp till 3 LCA)																								
<p>Koldioxidutsläppet från de lokala resorna i tjänsten har minskat med knappt 65 000 kg under halvårsperioden vilket motsvarar cirka 43% jämfört med motsvarande period 2019. Minskningen beror dels på att stadsbyggnadsförvaltningen har effektiviserat fordonsparken, dels på verksamhetsövergången till Lumire. Fler fordon med fossiloberoende drivmedel bidrar också till minskad koldioxidutsläpp.</p> <p>Bedömningen för helåret är fortsatt att målet med en halvering av koldioxidutsläppet jämfört 2019 inte kommer att kunna nås under innevarande år. Den avgörande faktorn för att kunna nå målet är utbytet till elbilar inklusive den laddinfrastruktur som krävs för ändamålet. Upphandlingen av laddinfrastrukturen kommer att annonseras i september och de första laddpunkterna förväntas kunna tas i drift innan årsskiftet.</p> <p>Ett tillvägagångssätt för genomförande av livscykelanalyser (LCA) är framtaget och beslutat i förvaltningens ledningsgrupp. Konsultstöd för att säkerställa metod och avgränsningar för genomförande kommer att handlas upp. Metod och avgränsning för Kronanvägen samt för vattenledning till Råneå skulle enligt planen ha varit klara under kvartal två i år men har försenats och flyttats fram till sista oktober på grund av tidsbrist. Tidplanen för själva genomförandet av livscykelanalyserna för de olika investeringsprojekten har förskjutits till år 2023 vilket också bidrar till att målet för året inte kommer att nås.</p>																										
<p>Utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt</p> <p> <i>Bedömningen är att nämnden bidrar till förflyttning inom kommunfullmäktiges utvecklingsområde, bedömningen gällande prognosen för helåret är att nämndens åtagande för året kommer att uppfyllas.</i></p> <p>Stadsbyggnadsnämndens ena åtagande inom utvecklingsområdet är "Den kommunala servicen uppfattas som positiv". Genom ökad tillgänglighet till service/självservice, tillgång till välskötta anläggningar och attraktiva offentliga miljöer samt gott bemötande gentemot medborgare och företag kommer den kommunala servicen att uppfattas mer positiv.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mårelaterade - Mätetal/Mått</th> <th>Prognos 2022</th> <th>Mål 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Åtgärder enligt reinvesteringsplan för gata och gc-vägar är genomförda till 100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Åtgärder i beslutad förnyelse- och underhållsplan (Va) är genomförda till 100 %</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Antal färdigställda detaljplaner > antal påbörjade detaljplaner</td> <td>0,8</td> <td>>1</td> </tr> <tr> <td>Företag och entreprenörer upplever att det finns goda förutsättningar och villkor samt en positiv kultur och inställning till företagande, Nöjd Kund Index (NKI)</td> <td>73 (Utfall 2021)</td> <td>minst 72</td> </tr> <tr> <td>Medborgare uppfattar våra offentliga miljöer som attraktiva och välskötta</td> <td>-</td> <td>75%</td> </tr> <tr> <td>Ökad mängd positiva inslag i media som vi själva informerat om, minst 2 inslag/månad.</td> <td>minst 24</td> <td>minst 24</td> </tr> <tr> <td>Åtgärder enligt reinvesteringsplan för fastigheter är genomförda till 100%</td> <td>90%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Medborgarnas uppfattning om våra offentliga miljöer är ett nytt mätetal där avdelning Stadsplanering och infrastrukturdrift i samarbete med sektion Geodata arbetar med att ta fram en ny undersökning. Målsättningen är att medborgarna digitalt, via femmunkartan, under en avgränsad period och för ett avgränsat område ska ges möjlighet att tycka till om miljön. En spännande och modern utveckling som ger förvaltningen ett bra underlag och goda möjligheter att i framtiden på ett relativt enkelt sätt kunna genomföra riktade medborgar-undersökningar mer frekvent. Ambitionen har varit att verktyget ska vara klart att kunna testas till denna delårsrapportering, men arbetet har flyttats framåt i tiden då Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) undersökning "Kritik på Teknik" har genomförts under 2022. Den innefattar bland annat medborgarnas uppfattning om kommunens standard och skötsel av gator och parker. Undersökningen har besvarats av 489 personer vilket motsvarar en svarsfrekvens på 49% vilket anses mycket bra. Sammanfattningsvis visar rapporten att kommuninvånarna inte är helt nöjda med standarden på gator och vägar, men att nöjdheten har ökat jämfört med 2019, samt att nio av tio är positivt inställda till skötseln av parkerna i kommunen. Rapporten bekräftar att kommuninvånarna upplever att det finns ett behov av förbättring avseende kvaliteten vid kontakt med kommunen i ärenden gällande gata, park, VA och renhållning vilket oftast handlar om felanmälningar (där ett förbättringsarbete pågår). Arbetet och förutsättningarna för framtagande av en ny digital medborgarundersökning utifrån kommunkartan kommer att ses över i samband med målarbetet inför hösten.</p> <p>Målet om minst sexton positiva inslag i media till och med augusti månad, som vi själva har informerat om och som media har publicerat, har nåtts. Utfallet till dags dato ligger på tjugo positiva inslag. Bedömningen för helåret är att målet kommer att nås. Gällande nämndens mål för reinvesteringsplanerna är utfallet i stort enligt plan och prognosen är att vi når 100% för helåret</p>			Mårelaterade - Mätetal/Mått	Prognos 2022	Mål 2022	Åtgärder enligt reinvesteringsplan för gata och gc-vägar är genomförda till 100%	100%	100%	Åtgärder i beslutad förnyelse- och underhållsplan (Va) är genomförda till 100 %	100%	100%	Antal färdigställda detaljplaner > antal påbörjade detaljplaner	0,8	>1	Företag och entreprenörer upplever att det finns goda förutsättningar och villkor samt en positiv kultur och inställning till företagande, Nöjd Kund Index (NKI)	73 (Utfall 2021)	minst 72	Medborgare uppfattar våra offentliga miljöer som attraktiva och välskötta	-	75%	Ökad mängd positiva inslag i media som vi själva informerat om, minst 2 inslag/månad.	minst 24	minst 24	Åtgärder enligt reinvesteringsplan för fastigheter är genomförda till 100%	90%	100%
Mårelaterade - Mätetal/Mått	Prognos 2022	Mål 2022																								
Åtgärder enligt reinvesteringsplan för gata och gc-vägar är genomförda till 100%	100%	100%																								
Åtgärder i beslutad förnyelse- och underhållsplan (Va) är genomförda till 100 %	100%	100%																								
Antal färdigställda detaljplaner > antal påbörjade detaljplaner	0,8	>1																								
Företag och entreprenörer upplever att det finns goda förutsättningar och villkor samt en positiv kultur och inställning till företagande, Nöjd Kund Index (NKI)	73 (Utfall 2021)	minst 72																								
Medborgare uppfattar våra offentliga miljöer som attraktiva och välskötta	-	75%																								
Ökad mängd positiva inslag i media som vi själva informerat om, minst 2 inslag/månad.	minst 24	minst 24																								
Åtgärder enligt reinvesteringsplan för fastigheter är genomförda till 100%	90%	100%																								


Mål
<p>med undantag för fastigheter där prognosen ligger på 90%. Den justerade prognosen för fastigheter är gjord utifrån resursbrist av projektledare och utmaningarna kopplat till rekrytering. Prognosen för helåret för fastigheter har dock förbättrats med tio procentenheter från i våras genom att viss del kunnat lösas genom upphandling av externa resurser. I samband med prognosgenomgångarna och uppföljningen av investeringar och reinvesteringar har förvaltningen identifierat ett behov av tydliggörande och framtagande av standards för fakturering i leverantörsavtalen vilket kommer att adresseras till ansvarig funktion för åtgärd.</p> <p>Rekryteringsbehovet av fler projektledare på sektion Investering kvarstår. Ett antal projektledare har börjat men det finns behov av fler. En översyn av möjligheter till utveckling av framtida arbetsätt för att möta rekryteringsbehovet har gjorts. Detta har bland annat resulterat i att en projektsamordnare anställts som kan avlasta projektledarna med vissa uppgifter, andra möjligheter handlar om att rekrytera personer med viss specialistkompetens inom området som sedan med verksamhetskännedom och intern utbildning på sikt kan utvecklas och axla rollen som projektledare.</p> <p>Inflödet av nya detaljplaner i år jämfört med 2021 har stannat av, fyra detaljplaner har inlämnats för antagande och sex nya har inkommit till och med augusti. Prognos för helåret ligger på tio startade och åtta antagna, dvs att målet inte kommer att nås, men arbetet med antal pågående detaljplaner är fortsatt högt. I sammanhanget är det också viktigt att veta att sektion Plan inte till fullo styr över resultatet för mätetalet då sektionen inte styr över antalet detaljplaner som kommer in.</p> <p>Sektion Investering har en dialog med Lumire gällande samverkansavtal för projektledaresurser vilket, när avtalet är klart, kommer att generera lägre kostnader för inhyrning av konsulter.</p> <p>Stadsbyggnadsnämndens effektmål 1 stödjer utvecklingsområdet.</p>

5.9 Överförmyndarnämnden





Mål
<p>Utvecklingsområde: Ökad jämlikhet</p> <p>■ Överförmyndarnämnden har inte brutit ner målet på nämnds nivå.</p>
<p>Utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt och resurser</p> <p>■ Överförmyndarnämnden följer upp målet på årsbasis.</p>
<p>Utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan</p> <p>● Överförmyndarnämndens utskrifter har inte minskat i antal under period 2 2022 utan ligger kvar på samma nivå som föregående år. Beaktat den ärendeökning som skett under 2022 får det trots det anses att nämnden når sitt mål då utskrifterna inte har ökat i den utsträckning som ärendena har gjort.</p>
<p>Utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt</p> <p>■ Överförmyndarnämnden har inte brutit ner målet på nämnds nivå.</p>

5.10 Luleå Energi AB koncernen






Mål
<p>Utvecklingsområde - Ökad jämlikhet</p> <p>◆ Luleå Energi-koncernen har som målbild att kunna erbjuda nyanlända eller andra personer som idag på något sätt står utanför arbetsmarknaden någon form av praktik, trainee, sommarjobb eller visstidsanställning. Vårt tidigare projekt (feriekonstprojektet) har ej skett under sommaren till följd av resursbrist som har varit ett sätt att nå detta mål. Vår HR-avdelning har nära kontakt med Arbetsmarknadsförvaltningen och tittar på lösningar för att i höst kunna bidra till att ta emot fler praktikanter. En utbildning skedde under våren för samtliga chefer, i att bättre bemöta olikheter på arbetsplatsen, bland annat att leda medarbetare med olika diagnoser och/eller bakgrund.</p>
<p>Utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt och resurser</p> <p>● Luleå Energi-koncernen eftersträvar en jämlik fördelning av sponsringsmedel. Prognosen för 2022 visar att målbilden uppnås. Alla överenskommelser gällande sponsring med ekonomiska medel regleras i skriftliga avtal.</p>
<p>Utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan</p> <p>● Alla (100%) av Luleå Energi-koncernens införskaffade tjänstebilar hittills under 2022 kan drivas med antingen el eller det förnyelsebara drivmedlet HVO.</p>
<p>Utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt</p>

Mål
<p> Koncernen kommer enligt prognosen att uppnå de ekonomiska målen för 2022. Prognos för räntabilitet respektive soliditet är 9,3 procent samt 66,3 procent.</p>

5.11 Lulebo AB

Mål
<p>Utvecklingsområde: Ökad jämlikhet</p> <p> Lulebo har tillhandahållit praktikplatser men dock ej för nyanlända eller annan person som av annat skäl långvarigt funnits utanför arbetsmarknaden. Under 2022 har bolaget startat upp en satsning på social hållbarhet och i slutet av 2021 anställdes en person som skall arbeta med detta. Målet är bl a att då kunna finna personer som tillhör denna kategori.</p>
<p>Utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt och resurser</p> <p> Lulebo sponsrar flickor/damer med lika belopp som pojkar/herrar.</p>
<p>Utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan</p> <p> Lulebo anskaffar enbart fordon som drivs med förnybara bränslen.</p>
<p>Utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt</p> <p> Den långsiktigt ekonomiska hållbarheten är god och soliditeten uppgår till ca 40 %. Prognos helår uppgår till ca 41 %.</p> <p>Överskottsgraden är alltid låg under årets första halvår då det är en kall period med höga uppvärmningskostnader i förhållande till årsförbrukning. Under årets åtta första månader 2022 har Lulebo dessutom drabbats av osedvanligt höga kostnader i form av vattenskador och andra saneringskostnader samt en hög inflation, vilket drar ner resultatet och då även överskottsgraden som uppgår till ca 35 % per augusti 2022. Prognos helår uppgår till närmare 37 %. De höga kostnaderna för bl a vattenskador är ytterligare ett bevis på att Lulebo måste satsa än mer på underhåll av fastigheterna. I juni 2022 drabbades bolaget av en brand på Lingonstigen utan personskador men med stora materiella skador som följd. Renovering kommer att pågå i cirka ett år.</p>

5.12 Luleå Lokaltrafik AB


Mål
<p>Utvecklingsområde: Ökad jämlikhet</p> <p> Målet bedöms uppnås</p> <p>Tre praktikplatser har tillhandahållits och använts under året</p> <p>Kollektivtrafiken arbetar ständigt med tillgänglighetsfrågan och är en förutsättning för många barn och ungdomar att ta sig till sina träningar och aktiviteter utanför skolan.</p>
<p>Utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt och resurser</p> <p> Målet bedöms uppnås</p>
<p>Utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan</p> <p> Vid upphandling krävs fordon och tjänstebilar att drivas på förnybara drivmedel.</p>
<p>Utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt</p> <p> Målet bedöms inte uppnås på grund av kraftigt ökat dieselpriis i och med kris i Europa samt att återhämtning till ett normalt resande har fördröjts i och med ökad pandemi första halvåret 2022.</p>
<p>Minskad klimatpåverkan (Minskad klimatpåverkan)</p> <p> Målet bedöms inte uppnås</p> <p>Avser ackumulerat fram till augusti.</p> <p>Tillgänglighet på el- och biogasbussar är låg på grund av kvalitetsbrister och ålder.</p> <p>Biogasupphandling av nya biogasbussar överklagad vilket föranlett till leveransförseningar.</p> <p>El och Biogasbussar är i princip fossilfria dvs helt förnybara drivmedel (Grön El och Biogas från Uddebo är 100% fossilfri), när de inte används maximalt körs dieselbussar istället med fossilt bränsle dvs ej förnybart (26% fossilfritt grön diesel). Lägre tillgänglighet och försenad leverans av biogasbussar ökar diesel förbrukningen och därav minskas andelen förnybart drivmedel.</p>

5.13 Luleå Miljöresurs AB




Mål
<p>Utvecklingsområde: Ökad jämlikhet</p> <p>◆ Lumire har under jan-augusti 2022 inte tillhandahållit några praktikplatser till nyanlända eller personer långvarigt utanför arbetsmarknaden.</p> <p>Initiativ som stödjer målet om ökad jämlikhet för barn och ungas tillväxtvillkor som påbörjats och/eller genomförts under jan-aug 2022: Projekt med sopsamlarmonster i förskolor pågår, bolaget har medverkat på en cykelskola som Luleå kommun håller i. Lumiregalan med skrapplockardag för alla skolor har genomförts. Ett samverkansprojekt tillsammans med Lulebo och Kultur- och fritidsförvaltningen där miljövänligare konstgräsplaner på för fotboll testas har startat på Hertsö IP.</p>
<p>Utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt och resurser</p> <p>● Utbetalda sponsringsmedel för jan-aug 2022 har hittills gått ut till män respektive kvinnor för sponsringsavtal där jämställdhetsperspektivet har beaktats.</p> <p>Inga direkta projekt eller aktiviteter för ökad jämställdhet har påbörjats under jan-aug 2022.</p>
<p>Utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan</p> <p>● Under januari till augusti 2022 har inga nya hushållsbilar införskaffats. Preliminärt kommer en leverans av en biogasbil för hushållssidan att ske i december 2022. Leveranstiderna är längre än vanligt på grund av kriget i Europa och brist på komponenter till lastbilsproduktionen. Beställning är gjord för ytterligare tre biogasfordon för leverans under 2023.</p> <p>Under 2022 har Lumire löst ut tre biogasdrivna tjänstebilar.</p> <p>Under jan - aug 2022 har en transportbil för återvinningscentralerna införskaffats som kan drivas med förnybart bränsle (biogas). Planer finns för fler utbyten under året.</p>
<p>Utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt</p> <p>● Räntabiliteten för T2 är 6,0 %, under samma period 2021 var den 8,9 %.</p> <p>Soliditeten för T2 är på 38,7 % jämfört med 60,4 % under samma period föregående år.</p> <p>Huvudsakliga utvecklings- och innovationsprojekt som pågår eller har avslutats under jan-aug 2022 där ökad effektivitet nåtts i samverkan inom kommunkoncernen eller med externa parter: Hållbarhetshuset öppnades i februari. Bolaget har tagit över insamlingen av returpapper och även hittat en samarbetspartner som säkrar avsättning för detta avfall. Facility Labs, ett system som identifierar företag för betalning av avfall på återvinningscentralerna kommer att tas i bruk från 15/9. Vidare erbjuder Lumire möjlighet till fettåtervinning genom insamling från restaurang/storkök i samarbete med Svensk Fettåtervinning. Bolaget har fått tillstånd för omlastning av matavfall vid Sunderby avfallsanläggning inför vidare transport till Bodens Energi för rötning och biogasproduktion, arbetet för att ta anläggningen i bruk pågår.</p> <p>Inom VA pågår ett projekt tillsammans med LTU för multifunktionella lösningar för att omhänderta dagvatten, samt ett projekt där test sker av läkemedelsrening på avloppsvatten vid Uddebo reningsverk. Ett samarbete finns mellan Lumire (VA) och Luleå Energi gällande digitalisering för hushållsnära tjänster.</p> <p>Pågående eller under året avslutade projekt som har beviljats extern finansiering: En ny ansökan till Klimatklivet för inköp av tre biogasbilar kommer att skickas in under hösten då den föregående ansökan avsågs. En ansökan har också skickats in för att möjliggöra sortering av fler avfallsfraktioner i publika miljöer. Projektet genomförs tillsammans med kommunens Stadsbyggnadsförvaltning (Park) och Lunet. Projektet om läkemedelsrening på avloppsvatten har fått bidrag av Naturvårdsverket.</p>

5.14 Luleå Hamn AB





Mål
<p>Utvecklingsområde: Ökad jämlikhet</p> <p>● Den kvinnliga arbetspraktikanten som verkat inom projekt Malmporten har fått praktiken förlängd till och med oktober 2022.</p>
<p>Utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt och resurser</p> <p>● Luleå Hamn har i sin policy vid sponsring valt att främja de aktiviteter som gynnar både flickor och pojkar samt på en bredare front för en större massa.</p>
<p>Utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan</p> <p>◆ Företaget har flera aktiviteter för att minska koldioxidutsläppen från verksamheten.</p> <p>Koldioxidutsläppen från Luleå Hamns fartygstrafik har ökat med 1,7% under perioden (jämfört med 2018). Perioden innefattar säsong för isbrytning och isläget ej är jämförbart år till år, vilket påverkar mätetalet.</p>

Mål
Den elbil som beställdes hösten 2021 har levererats under perioden.
<p>Utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt</p> <p> Periodens ackumulerade resultat utvisar att Luleå Hamn AB inte uppfyller ägarens ekonomiska mål om en avkastning på eget kapital som ska överstiga 5% per år.</p> <p>Avkastning på eget kapital per augusti 2022 är negativ. Soliditeten uppgår till 41,2% per augusti 2022 och överstiger ägarens mål om 30%.</p> <p>Prognosen för helåret 2022 utvisar ett resultat efter finansiella poster uppgående till ca 1 mkr. Avkastning på eget kapital uppgår för prognosen till ca 0,9%, vilket inte uppfyller ägarens mål om 5% avkastning på eget kapital per år</p>

5.15 Nordiskt Flygteknikcentrum AB

Mål
<p>Utvecklingsområde - Ökad jämlikhet</p> <p> Vi har en anställd som varit långtidsfrånvarande från arbetsmarknaden.</p>
<p>Utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt och resurser</p> <p> Vi strävar efter att i alla våra aktiviteter ha ett jämställdhetsperspektiv. Vi behöver fler kvinnor i branschen då den idag är mansdominerad. Det styr vår prioritering. Vi har bla valt att sponsra två kvinnliga lag strax under elitnivån.</p>
<p>Utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan</p> <p> Vi påverkar klimatet och kan i allt vi gör minska vår klimatpåverkan. Vi har med ett klimatperspektiv i alla våra aktiviteter allt från små inköp till sättet att använda vårt tjänstefordon.</p>

5.16 Luleå Business Region AB

Mål
<p>Utvecklingsområde - Ökad jämlikhet</p> <p> Jämlikhet inom bolaget är i balans, bolaget arbetar inom alla projekt med jämlikhet som målparameter och uppföljning av detta finns med.</p>
<p>Utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt och resurser</p> <p> Ingen sponsring genomförs av bolaget. Pågående och nya projekt har alltid med jämställdhet som målparameter och säkerställd jämlik fördelning gällande deltagande i våra aktiviteter.</p>
<p>Utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan</p> <p> Luleå Business Region AB ska så långt det är möjligt alltid välja bästa sättet att resa ur ett miljöperspektiv. Luleå Business Region AB har inga egna tjänstebilar.</p>
<p>Utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt</p> <p> Luleå Business Region driver projekt som bidrar till tillväxt.</p> <p>Etableringar av nya företag som vill komma till Luleå och befintliga företag som växer, där vi ser en klar ökning och positiv tillväxt.</p> <p>Destination/besöksnäring ser vi en stark återhämtning av antal gästnätter efter pandemin.</p> <p>Exempel på projekt är TreePower som jobbar positivt mot målet att skapa ett starkt business case för investeringar i bioflygbränsle i regionen, ett nystartat projekt "Sörbyarna – fortsatt tillväxt i Luleås södra kommunal" där insatser drivs för att utveckla näringslivet i Sörbyarna och inom vår del av Arctic Game programmet där insatser kommer att drivas för att få igång spelindustrin även i Luleå.</p>