



LULEÅ KOMMUN

••• Årsredovisning



Luleå kommun 2019

Innehållsförteckning

1 Inledning.....	3
2 Förvaltningsberättelse	4
3 Finansiella rapporten.....	499
4 Noter.....	53
5 Revisionsberättelse.....	666
6 Bilaga: Förvaltningars och bolagens redovisning.....	677

1 Inledning

2019 blev förändringarnas år

Verksamhetsåret 2019 summerar ett starkt Luleå, med hög tillväxt och låg arbetslöshet. Bostadsbyggandet ligger på fortsatt hög nivå. Under året har vi bland annat haft byggstart för Dalbo, de första bostäderna har börjat byggas i Kronandalen, vi har invigt nya studentbostäder och en entreprenör har fått i uppdrag att bygga vidare på Östra länken. Detta sammantaget möjliggör att Luleå kan fortsätta växa och välkomna fler invånare, vilket är viktigt för såväl Luleå kommun som för hela Norrbotten.

Under året har vi sett över bolagsstrukturen för de minoritetsägda bolagen Visit Luleå och Luleå näringsliv AB. Från och med 2020 slås bolagen samman och omvandlas till ett helägt kommunalt bolag med nytt ägardirektiv. När det gäller de övriga kommunala bolagen fortsätter de att leverera goda resultat, med stort hållbarhetsfokus och bussresenärer som placerar LLT i topp i landet.

Luleå kommun har ekonomiska riktlinjer som säger att 98 procent av våra intäkter ska gå till verksamheten, medan två procent ska gå till anslagssparandet så att vi klarar av våra långsiktiga investeringar på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt. Detta är något vi klarat under 2019, men tyvärr är prognoserna för åren som kommer problematiska. Det är helt nödvändigt att fortsätta hålla i frågeställningen: Hur ska Luleå kommun effektivisera sin verksamhet så att vi klarar en ekonomi i balans?

Ett sätt att förstå och hitta områden där vi kan bli bättre är att jämföra oss med andra kommuner. Det ledde bland annat till att vi fick förståelse för att vi har alldeles för höga lokalkostnader i förhållande till antal elever. Eftersom vi vill prioritera pedagoger och själva verksamheten så innebar det förändringar i skolstrukturen avseende lokaler. Arbetet med att skapa rätt balans i lokalförsörjningen kommer att fortsätta åren som kommer.

Hösten var under en tid turbulent. Kommundirektören slutade sin anställning och kort därefter lämnade även kommunstyrelsens ordförande sina uppdrag. Innan året var slut hade vi dock en ny politisk ledning på plats och det viktiga arbetet med att rekrytera ny kommundirektör sattes i gång.

Glädjande är att kommunens ekonomi är fortsatt stark. Vi står rustade inför framtiden, trots en åldrande befolkning i relation till antalet yrkesverksamma. Och jag känner stor tilltro till vår gemensamma förmåga att ställa om verksamheten till de framtida ekonomiska förutsättningarna. Luleå har ett sjudande näringsliv, en skola som på många områden levererar en verksamhet i topp i Sverige och en äldreomsorg som de äldre i Luleå i hög utsträckning är nöjd över.

Nu ska vi fortsätta ta stadiga steg in i en digitaliserad värld, där vår förmåga att göra transformationen kommer att vara avgörande för både befolkningstillväxten och framtidens välfärd. Framtiden är vår!

Lenita Ericson
Kommunstyrelsens ordförande

2 Förvaltningsberättelse

Översikt över verksamhetens utveckling

ÅR	2019	2018	2017	2016	2015
<u>Tjänster - Kommunen</u>					
Nöjd Medborgar-Index - Bemötande och tillgänglighet	51	54	56	56	58
Nöjd Medborgar-Index - Förskola	56	62	65	61	66
Kostnad för kommunal förskola, kr/inskrivet barn		161 968	158 471	157 560	154 581
Nöjd Medborgar-Index - Grundskola	51	58	59	55	61
Kostnad för kommunal grundskola, kr/elev		110 503	105 774	102 687	96 359
Nöjd Medborgar-Index - Gymnasieskola	62	62	64	64	66
Kostnad för kommunal gymnasieskola, kr/elev		118 223	113 263	111 762	106 878
Nöjd Medborgar-Index - Äldreomsorg	45	48	49	43	49
Kostnad för äldreomsorg, kr/invånare 65+		69 937	67 727	65 842	66 101
Kostnad för äldreomsorg, kr/invånare 80+		273 283	266 297	261 113	264 931
Nöjd Medborgar-Index - Kultur	69	71	74	72	74
Kostnad för kulturverksamhet, kr/invånare		1 816	1 845	1 696	1 635
Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar	65	67	69	65	68
Kostnad för fritidsverksamhet, kr/invånare		2 828	2 520	2 444	2 689
<u>Ekonomi - Kommunen</u>					
Årets resultat, mkr	173	79	462	143	291
Antal invånare	78 120	77 832	77 470	76 088	75 966
Nettoinvesteringar/invånare, kr	9 639	7 320	9 681	5 053	6 508
Tillgångar/invånare, kr	97 242	94 469	88 163	81 496	79 163
Skulder och avsättningar/invånare, kr	31 238	30 434	24 861	24 984	26 392
Varav avsatt till pensioner/invånare, kr	3 995	3 779	3 511	3 126	2 694
Årets resultat/invånare, kr	2 216	1 019	5 964	3 827	322
Ansvarsförbindelser pensioner/invånare, kr	21 020	22 163	23 274	26 038	27 068
Övriga ansvarsförbindelser/invånare, kr	31 087	34 542	34 220	34 074	26 751
Soliditet, %	68	68	72	69	67
Kassalikviditet, %	29	34	30	33	23
<u>Ekonomi - Koncernen</u>					
Årets resultat, mkr	203	144	186	569	1 115
Nettoinvesteringar/invånare, kr	14 682	14 660	14 535	14 928	4 437
Tillgångar/invånare, kr	170 963	169 594	164 666	168 915	161 121
Skulder och avsättningar/invånare, kr	70 360	71 387	68 498	73 922	72 644
Årets resultat/invånare, kr	2 599	1 845	2 399	7 409	15 170
Soliditet, %	59	58	58	58	55
Kassalikviditet, %	56	82	73	132	107

Så används din skattepeng

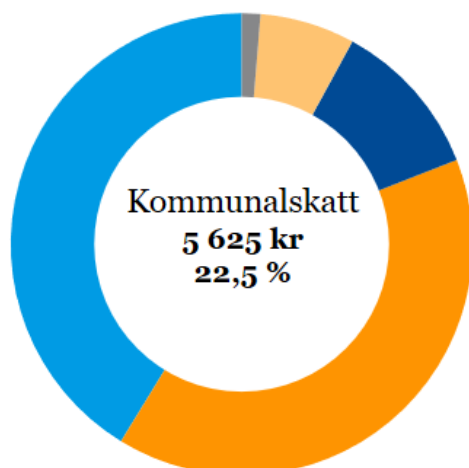
På Luleå kommuns webbplats kan man som medborgare, genom att ange en månadslön, se hur skatten fördelas på kommunens verksamheter. Fördelningen presenteras på en personlig nivå utifrån den lön man matar in i tabellen, och inte i termer av procentsatser eller miljoner kronor som kommunens ekonomi annars brukar redovisas. Uträkningen baseras på Luleå kommuns senaste bokslut och uppdateras årligen i juni månad.

<https://www.lulea.se/kommun--politik/fakta-och-statistik/sa-anvands-dina-skattepengar.html>

Här visas en fördelning utifrån en månadslön på 25 000 kr.

Din lön: **25 000 kr**

Fördelning per verksamhetsområde



Utbildning och förskola

2 320 kr



Omsorg och stöd

2 233 kr



Samhälle, boende och miljö

624 kr



Uppleva och göra

374 kr



Politik

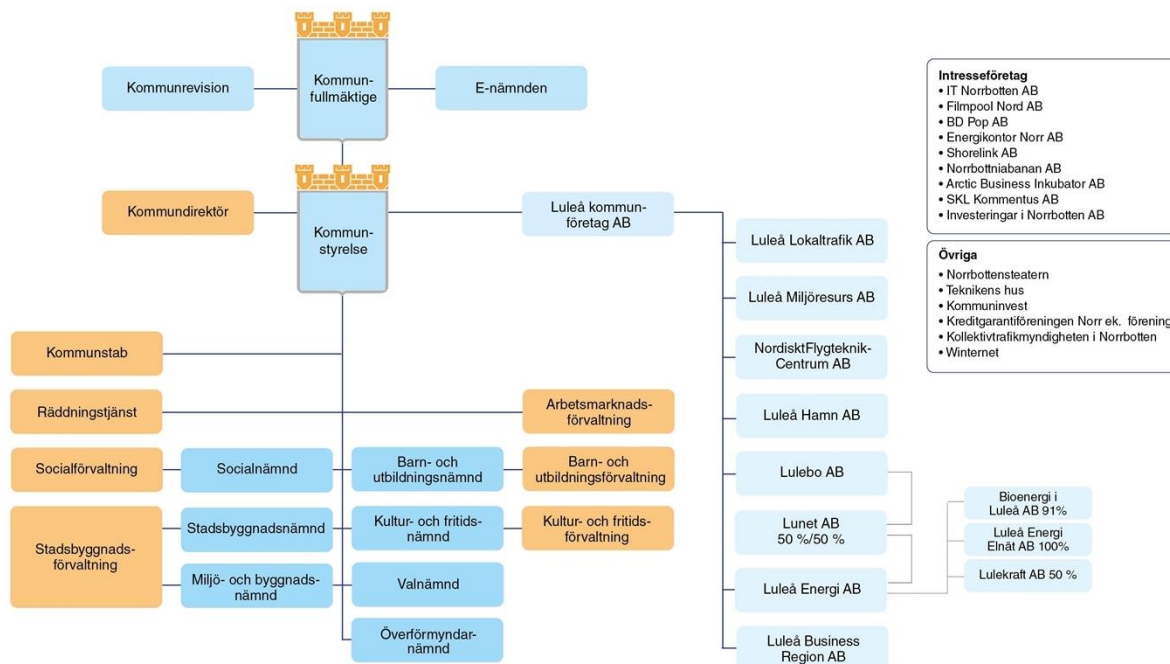
73 kr

Den kommunala koncernen

Organisationsbild

Luleå kommun koncernorganisation

dec 2019



Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Uppföljning av föregående års omvärldsanalys

Omvärldsrapporten presenterade i november 2018 ett antal prioriterade insatser för att möta den utveckling som förväntades under 2019.

Texten nedan är samtliga insatser som prioriterades i omvärldsrapport 2018.

Kommunikation

Vår kommunikation behövde tydligare visa vilket kärnuppdrag som Luleå kommun har och vad en kommuninvånare kan förvänta sig. Den ska förklara helheter och sammanhang samt förklara beroendet av ekosystemen (ekosystemtjänster). Vi ville vara en medkraft för en hållbar utveckling.

Dialog

Vår dialog behövde utvecklas ytterligare. Nya former för möten och att ta emot synpunkter behövde utvecklas. Vi ville försöka att även bjuda in "personligt" till att delta i samråd, med fokusgrupper, paneler etc.

Jämlikhet

Vår kunskap om vad som påverkar jämlikheten behövde höjas. Vi ville få en medvetenhet om var klyftorna ökar i kommunen.

Kompetens

Vi behövde ta ett tydligare ansvar för kompetensutvecklingen bland de anställda och analysera vilka förändringar som kommer att behövas. Med höjd pensionsålder behövs metoder och anställningsformer för att hantera en äldre och mer erfaren grupp anställda. Vi behövde också hitta sätt att ta tillvara de på anställningsmöjligheter som finns bland nyanlända och andra grupper utanför arbetsmarknaden.

Digital teknik

Vi ville utveckla arbetet med den nya digitala tekniken gemensamt i samverkan och samtidigt hantera både sårbarhets- och säkerhetsfrågor kopplade till digitaliseringen.

Klimatet

Vi behövde en tydlig organisation som driver arbetet med att hantera klimatförändringar och minska klimatpåverkan.

Innovation

Vi ville hitta arbetsformer för att öka vår innovationsförmåga.

Samverkan

Vi ville utveckla vår samverkan med andra aktörer och det civila samhället.

Resor

Vi ville tydligare driva arbetet för ett mer hållbart resande och agera för att påverka utvecklingen av tågtrafiken.

Landsbygd

Vi behövde arbeta för en utveckling av näringar på landsbygden samt agera för att bevara odlingslandskapet och stödja lokala producenter.

Väsentliga händelser under året

Luleå har idag en stabil ekonomi men utvecklingen framöver är däremot problematisk. Ett högt kostnadsläge i flera av kommunens verksamheter, höga investeringar och låg befolkningsökning skapar en obalanserad ekonomi med stora upplåningsbehov.

Verksamhetskostnaderna har ökat snabbare än skatteintäkterna bl.a. mot bakgrund av demografiskt drivna behov men även p.g.a. en självvald expansion. Detta bl.a. mot bakgrund av att Luleå under lång tid haft som ambition att växa i befolkning. Luleå har hittills klarat sin ekonomi till stor del med hjälp av engångsposter bl.a. utdelningar från kommunala bolag och reavinster från försäljningar av anläggningstillgångar. Under de senaste åren har det blivit tydligt att ekvationen inte går ihop. Till detta kom under hösten 2019 regeringens beslut om ett nytt kostnadsutjämningsystem som innebär ytterligare minskade intäkter för Luleå kommun på cirka 80 miljoner kronor per år vid full effekt.

Mot bakgrund av den ekonomiska utvecklingen gjordes en revidering av budgeten för 2019 med inriktningar för fortsatt arbete i den kommande budgetprocessen. Arbetet med att revidera budgeten har medfört en ny syn på ekonomin som gränssättande och också visat på vikten att nå de finansiella målsättningarna. Fokus behöver fortsättningsvis vara på att stärka befolkningstillväxten med fler arbetstillfällen samt att förbättra produktiviteten i de kommunala verksamheterna. Jämförelser med andra kommuner blir här viktig. Varje generation ska bära sina egna kostnader, vilket kräver ett stort ansvarstagande. Enligt kommunallagen ska kommunens intäkter vara högre än de totala kostnaderna, det uttrycks i det så kallade balanskravet. För att nå en budget i balans under planperioden (2020-2022) och målet att resultatet ska vara 2% av skatter och statsbidrag innebär ytterligare effektiviseringsbehov i verksamheterna utöver den som redan inarbetades under 2019. Ett uppdrag beslutades till kommundirektören att föreslå åtgärder för att möta detta och avsikten är att budgeten för 2021 och 2022 ska vara i balans i kommande Strategisk plan. I budgeten förutsätts att de finansiella målen ska hanteras utan skatthöjningar. Vilket innebär ytterligare kostnadsminskningar, omkring 100 mkr för år 2022.

Utveckling på arbetsmarknaden

Arbetsmarknadspolitiken i Sverige är inne i en omfattande reformering som i dagsläget är svår att överblicka. Flertalet uppdrag och utredningar pågår inom området. En viktig pågående utredning är hur kommunerna ska kunna vara delaktiga i det framtida arbetet.

Svårigheten att finna arbetskraft har varit fortsatt stor både i Luleå och Sverige. En utmaning under året för alla arbetsgivare, inklusive Luleå kommun, har varit att finna vägar för att tillvarata den arbetskraft som idag står utanför arbetsmarknaden. I Luleå har det under högkonjunkturen rört sig om ca 2 500 personer.

Luleå Kommun har aktivt arbetat med att utveckla metoder och verksamheter för att matcha arbetssökande som står långt från arbetsmarknaden eller uppstår ekonomiskt bistånd med arbetsgivare som har rekryteringsbehov. Större fokus än tidigare har legat i att stötta arbetsgivarna i att ta emot målgrupperna och bredda sin rekrytering.

Luleå Kommun ligger över riksgenomsnittet med att få utrikesfödda till arbete 90 dagar efter etableringen. Den stora skillnaden mellan andelen utrikesfödda kvinnor och män som går till arbete eller studier har även minskat under året. Det är ett resultat av de särskilda insatser för kvinnor som gjorts i form av projekt på Arbetsförmedlingen och i Luleå kommun.

Den kommunala Vuxenutbildningen är en viktig aktör för att motverka matchningsproblematiken, dvs efterfrågan och tillgången på arbetskraft inom bristyrken. För att lösa kompetensbristen har Vuxenutbildningen satsat på ytterligare jobbspår mot bristyrken för utrikesfödda där yrkes- och språkutbildning kombineras för snabbare inträde på arbetsmarknaden.

Något färre har gått till arbete efter insatser i kommunens arbetsmarknadsåtgärder jämfört med 2018. Liknande resultat går även att utläsa i Arbetsförmedlingens statistik för Luleå både vad gäller unga och vuxna som är öppet arbetslösa. Störst är skillnaden för utrikesfödda där 56 procent gick till arbete eller studier 90 dagar efter etableringen 2018 men endast 46 procent 2019.

Detta beror på en allmän men svag avmattning på arbetsmarknaden från de rekordlåga arbetslöshetsnivåer som rått de senaste åren.

Demografiska förändringar

Luleås befolkning ökade 2019 med 249 personer till 78 120 invånare vid årsskiftet. Vidare analys visar att folkökningen består av 17 kvinnor och 232 män vilket innebär att männen nu uppgår till drygt 51 procent av Luleås befolkning. Största skillnaden i antal mellan män och kvinnor ses i ålderskategorin 15-34 år, där uppgår andelen kvinnor till endast drygt 44 procent.

Befolkningsökningen i Luleå kommun beror på att både födelse- och flyttnetto är positivt. Födelsenettet för 2019 är plus 80 personer. Det föddes 732 barn under året vilket är 24 färre födda jämfört med föregående år. Dödstalet har sjunkit med 37 personer till 652.

Flyttsiffrorna visar att Luleå kommun under 2019 hade ett positivt flyttnetto med plus 166 personer varav 4 kvinnor. Det flyttade in 4 102 personer medan 3 798 personer flyttade ut.

Sedan kommunsammanslagningen 1970 har befolkningen i Luleå i genomsnitt ökat med nära 400 personer per år. Den stora befolkningsökningen skedde i början av 1970-talet, då befolkningen ökade med mer än 1 000 personer per år. Under den tiden växte det upp fyra nya stadsdelar; Hertsön, Björkskatan, Porsön och Hammaren. Befolkningsökningen stannade upp och stod i princip stilla under en 10-årsperiod mellan 1977 och 1986. Från och med 1987 har sedan befolkning ökat nästan varje år fram till idag.

Finansiella risker och riskhantering

Luleå kommuns hantering av finansiella risker regleras i den av kommunfullmäktige fastställda finanspolicyn. Finanspolicyn utgör således ett ramverk för finansverksamheten att verka inom. Kommunkoncernens samlade finansiella risker hanteras vid finansverksamheten inom Luleå kommun. Kommunens främsta finansiella risker utgörs av valuta-, finansierings-, ränte- och kreditrisker.

Alla finansiella risker understiger maximalt tillåten nivå. Förutom minskade risker har även de finansiella kostnaderna minskat under 2019.

Under 2020 kommer Luleå kommun att arbeta aktivt för att uppnå en ännu mer fördelaktig kapital och räntestruktur inom skuldportföljen.

Risk	Riskhantering	Påverkan
Valuta. Svängningar i valutakurser påverkar koncernens resultat. Valutaförändringar påverkar kostnader och intäkter vid inköp och försäljningar.	För att minska resultatpåverkan, valutasäkras inköp och försäljningar via utlandet med valutaderivat.	Luleå kommun har idag inga aktiva valutaderivat.
Ränta. Risker knutna till förändrade marknadsräntor.	Räntebindningen på skuldportföljen är cirka 2 år, vilket är inom fastställd ram. Räntederivat används för att styra räntebindningen och minska ränteriskerna inom koncernen.	Koncernens genomsnittliga räntekostnad senaste 12 månaderna är 1,98%.
Kreditrisk. Risken att en finansiell motpart ej fullföljer ett finansiella åtaganden.	För att minimera kreditrisker görs det vid varje finansiell transaktion en bedömning av motpartens rating. Ratingen fastställs av Standard & Poor's eller Moody's Corporation.	Den av kommunfullmäktige beslutade finanspolicyn kräver att finansiella motparter innehar ett ratingbetyg om minst A.
Likviditetsrisk. Risken att framtida kapitalanskaffning sker till hög kostnad.	Luleå kommuns finansiering består av extern upplåning och upprättade kreditlöften med externa kreditinstitut.	Luleå kommunkoncern har under 2019 minskat sin externa upplåning med 75 mkr. Den externa upplåningen uppgår 2019-12-31 till 3 353 mkr.

Risk	Riskhantering	Påverkan
	Likviditetsprognoser ligger till grund för att undvika onödiga risker och kostnader.	

Pensionsförpliktelse

Pensionsförpliktelse redovisas sedan 1998 enligt den lagstadgade blandmodellen där pensioner intjänade före 1998 inte skuldförs utan redovisas som ansvarsförbindelse. Denna ansvarsförbindelse uppgår till 1 321 mkr (1 388 mkr), vilket är en minskning med 67 mkr jämfört med 2018. Löneskatten (ansvarsförbindelse) minskade med 16 mkr jämfört med 2018 och uppgår till 321 mkr (337 mkr). Pensionsförpliktelse har beräknats av Kommunernas Pensionsanstalt, KPA. I kommunens balansräkning 2019 uppgår pensionsavsättning till 1 642 mkr (1 725 mkr).

Kommunens samlade redovisning av pensionsmedelsförvaltningen framgår i nedanstående tabell.

Pensionsförpliktelse (Mkr)	2019	2018
Total pensionsförpliktelse i balansräkningen		
Avsättning särskild löneskatt på pensioner	321	337
Pensionsförpliktelser exklusive löneskatt	1 321	1 388
Summa pensionsförpliktelser inklusive löneskatt	1 642	1 725

Händelser av väsentlig betydelse

Nedan finns en sammanställning över väsentliga händelser kring större investeringar, förändringar av verksamheter och rättstvister.

Större investeringar

VA-projektet Östra Länken, som ger förutsättningar för att Luleå ska kunna växa, fortlöper enligt plan. Total investering för hela projektet uppgår till 1,5 miljarder kr. Under 2019 har Etapp Mjölkuddsrondellen färdigställts (budget 145 Mkr/ utfall 125 mkr). Etapp Tunastrand har under 2019 projekterats för fas 1 och startats.

Projektet Risslan avser infrastruktur för ny räddningsstation och återvinningscentral och löper 2018-2020. Total investering uppgår till 150 mkr.

Byggnationen av ny räddningsstation pågår 2019 - 2020. Total investering 221 mkr. I Luleå räddningsstation som byggs på kvarteret Risslan, ska Luleå Räddningstjänst, Regionens ambulanssjukvård samt SOS Alarm flytta in. Inflyttningen är beräknad till februari 2021.

Projektet för att bygga Sörbyarnas vattentorn löper 2019-2020. Total investering 62 mkr.

Driftprojekt för sanering av förorenade markområden i Karlshäll pågår 2010-2026. Total kostnad uppgår till 160 mkr, där vi får bidrag från Naturvårdsverket på hela beloppet.

Omställning

I april 2019 antog kommunfullmäktige en reviderad budget 2019-2021, som gav tydliga direktiv om effektiviseringar för att klara framtida utmaningar med bland annat kompetensförsörjning och finansiering av välfärden. I strategisk plan och budget 2020-2022

förstärktes fokus på digitalisering och verksamhetsutveckling. Samtliga verksamheter har påbörjat arbetet med att planera och genomföra omställningarna.

En rad åtgärder har genomförts under 2019 för att klara effektiviseringar, bland annat har beslut fattats om att stänga tre förskolor och tre skolor.

Luleå är förvaltningskommun i finska, meänkieli och samiska. I augusti 2019 startade Charlottensdals förskola verksamhet på meänkieli, samiska och finska. Personalen har goda språkkunskaper och kan anpassa sitt språk efter barnens behov. Syftet med väsentligt tvåspråkig förskola är att ge barnen en möjlighet att utveckla och bevara språk, kultur och identitet.

Förändring av verksamheter

I samband med årsskiftet 2018/2019 slogs kultur- och fritidsnämnderna och förvaltningarna ihop.

Större omorganisationer genomfördes under året, bland annat inom grundskolan. Tidigare nio upptagningsområden organiseras nu i tre områden utifrån socioekonomiska faktorer, antal elever, antalet rektorer och geografi. I samband med detta bildades även Resurscentrum där flerspråkcentrum, central elevhälsa och kulturskola organiseras. Resurscentrum är ett verksamhetsnära stöd till samtliga skolformer.

Under 2019 har arbetet med att modernisera och anpassa räddningstjänstens organisation och verksamhet till den nya räddningsstationen samt de förväntade förändringarna i ny lagstiftning fortsatt.

Betydande rättstvister

En överklagan i förvaltningsdomstolen om att kommunen ville införa spåravgifter för att nyttja skidspåren på Ormberget avslogs. Överklagan avslogs då skidspåren likställs med en anläggning och kommunen kan ta ut avgift.

Under 2019 har räddningstjänsten utbetalt 700 tkr till Kommunal efter en långdragen tvist gällande arbetstidens förläggning för vikarier under tidigare år.

Så styrs Luleå kommun för att förverkliga Vision Luleå 2050

Vision Luleå 2050 visar med fem framtidsbilder hur vi vill att det ska vara i framtiden. Visionen togs fram i en dialog med medborgare samt näringsliv och antogs av kommunfullmäktige 2008. Den syftar till att vi ska nå ett attraktivt Luleå som är hållbart över tiden.



Ur inledningen till Vision Luleå 2050:

Vi lever ett rikt och utvecklande liv i en viljestark och växande region. Vid Bottenvikens kust finns plats för både och; närhet och utrymme, stad och land, bredd och spets, vita vidder och ljusa sommarnätter, naturens värden och dess möjligheter.

Med ett naturligt nytänkande och ett friskt flöde av intryck, kunskap och utbyten skapar vi en hållbar förnyelse. Det gör oss till en av de viktigaste svenska kustregionerna och en förebild nationellt och internationellt.

Övergripande mål till 2050 hjälper oss på vägen till visionen

Våra nio övergripande mål (beslutad i Kommunfullmäktige i april 2019) visar Luleå kommuns uppdrag i förhållande till Vision Luleå 2050. Vi följer målen med indikatorer för att få bra underlag. De visar även hur vi förhåller oss till de globala målen i Agenda 2030.



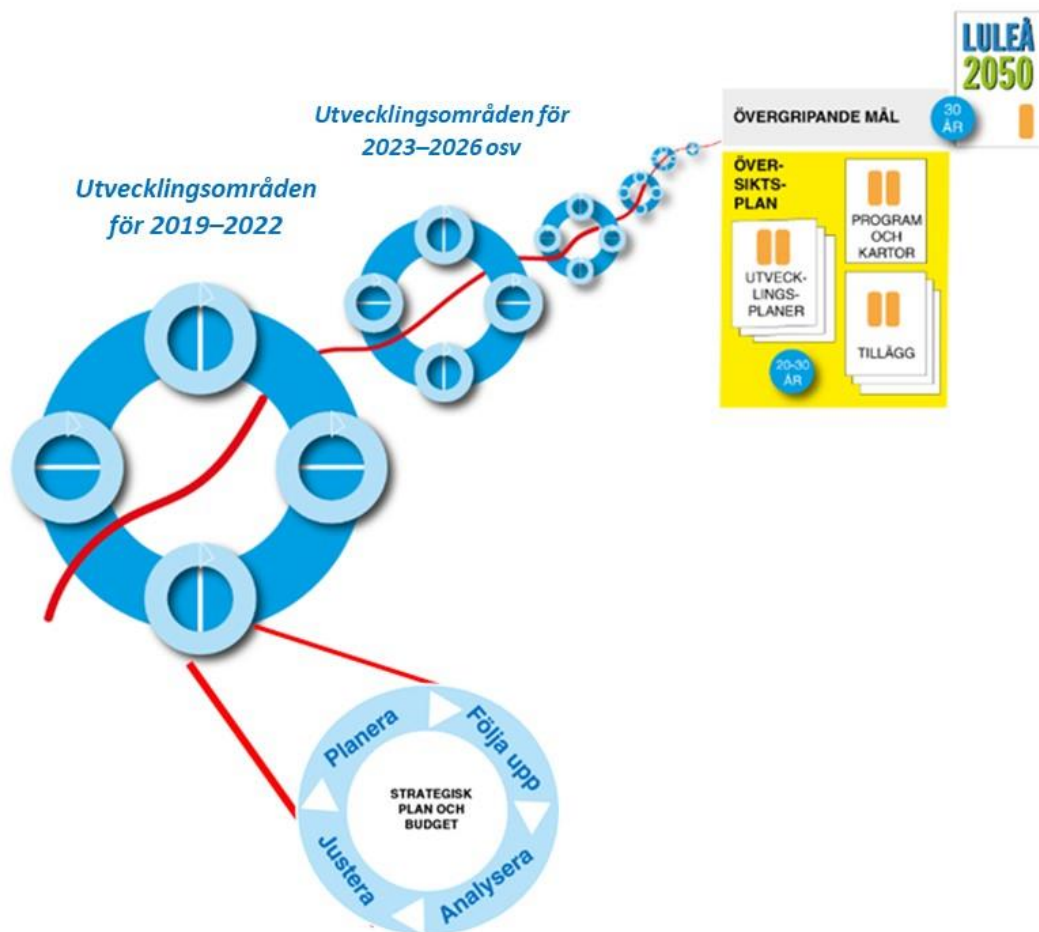
Översiktsplanen det översta styrande dokumentet

Luleå kommun har en översiktsplan som ger principer för vårt agerande i alla frågor som en kommun ska hantera i förhållande till det geografiska området Luleå med alla invånare och aktörer. När vi behöver bli tydligare så tar vi fram utvecklingsplaner för olika delar av kommunen.

Hela styrsystemet från 2050 till idag

Bilden nedan visar hur vårt långsiktiga helhetsperspektiv, dvs Vision Luleå 2050 och de övergripande målen till 2050, hör ihop med de utvecklingsområden som kommunen har för mandatperioden och den årliga styrningen och verksamhetsplaneringen.

De blåa ringarna i bilden symboliserar en mandatperiod med planering och uppföljning. I varje mandatperiodsring finns fyra årliga styrningshjul med strategisk plan och budget.



Utvecklingsområden som visar den politiska viljan för mandatperioden

Luleå kommuns kommunfullmäktige fattar beslut om utvecklingsområden för mandatperioden, för fyra år i taget. Utvecklingsområdena är politiskt prioriterade områden där kommunfullmäktige vill se en större förflyttning med sikte på Vision Luleå 2050, de övergripande målen till 2050 och översiktsplanen.

Utvecklingsområden för 2019-2022

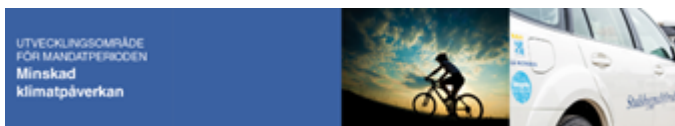
För mandatperioden finns fyra utvecklingsområden; ökad jämlikhet, mer jämställd fördelning av makt och resurser, minskad klimatpåverkan samt starkare ekonomi för tillväxt. Texterna nedan presenterar varje utvecklingsområde.



Det finns stora skillnader i hälsa i Luleå. Skillnader märks för olika grupper som exempelvis lågutbildade, personer med funktionsnedsättning eller nyanlända. Dessa skillnader påverkar inkludering och integration i samhället. Skillnaderna kan bero på socioekonomiska faktorer som utbildning och ekonomiska förutsättningar. Skillnaderna minskas genom att vi kompenserar ojämlikheten i människors vardagsliv samt påverkar den ojämlika fördelningen av makt, pengar och resurser.



Kvinnor och män ska ha samma makt att forma sina egna liv och Luleås utveckling. Luleå kommun har undertecknat den europeiska jämställdhetsdeklarationen och förbinder sig därför att utveckla och förstärka kommunens satsning på jämställdhetsintegrering. Våra beslut och fördelningen av olika resurser ska utgå från kunskap om män, kvinnor, pojkar och flickors olika villkor och makt.



Minskad klimatpåverkan är ett utpekat mål både nationellt och internationellt. Den pågående klimatförändringen har redan gett effekter även lokalt hos oss. Vi har idag ett både varmare och blötare klimat jämfört med normalperioden (år 1961 - 1990). Luleå har som en stad i EU-kommissionens Borgmästaravtal åtagit sig att gå längre än EU:s klimatmål. Vi ska minska utsläppen av koldioxid med 60 procent mellan år 1995 och år 2030. Mellan år 1995 och år 2010 har utsläppen minskat med ca 10 procent.



Luleå har som ambition att växa och vara en kommun som är attraktiv för kvinnor. Luleå har en lägre andel unga kvinnor jämfört med andra kommuner. Unga kvinnor är därför en särskilt prioriterad målgrupp för ett hållbart och attraktivt Luleå. Tillväxt kostar, därför måste investeringskostnaderna fortsätta att ligga på en hög nivå. Det är mycket viktigt att ha en balans mellan skatteintäkterna och verksamhetskostnaderna samt fokusera på att klara våra långsiktiga åtaganden.

Omvärlden påverkar oss

Det är genom kunskap om vad som händer i vår omvärld och närvärld som vi kan bli bättre på att fatta beslut, planera och agera. Varje år presenteras en omvärldsrappport och en uppföljning av hur utvecklingen till de övergripande målen går. Dessa två underlag är viktiga för att vi ska kunna gå från insikt till handling.



Strategisk plan och budget som visar årets prioriteringar

Kommunfullmäktige beslutar årligen om strategisk plan och budget med prioriteringar inom varje utvecklingsområde. Den ger underlag för nämnderna och kommunstyrelsens beslut om åtaganden för att bidra till den strategiska plan och budgeten tillsammans med egna mål inom sitt uppdrag.

Under året genomför verksamheterna olika åtaganden för utvecklingsområdena, kommunfullmäktiges mål och sina egna mål. Under året görs löpande uppföljningar. Året avslutas med en årsredovisning som visar vilka resultat som har uppnåtts. Verksamheternas resultat blir ett underlag för nästa strategiska plan och budget.

Så styrs de kommunala bolagen

För alla kommunala bolag finns det bolagsordning och ägardirektiv som är antagna av kommunfullmäktige. Bolagsordningen är aktiebolagens regelverk, som tillsammans med lagstiftning anger ramarna för verksamheten. Ägardirektivet fungerar som ett komplement till bolagsordningen. Av ägardirektivet framgår ägarens förväntningar och krav på bolaget. Kommunens bolagsverksamhet ska, liksom kommunens övriga verksamhet, arbeta för Luleås vision, värdegrund och mål i enlighet med styrmodellen. Det är därför naturligt att bolagsverksamheten samordnas med kommunens övriga verksamhet som en kommunkoncern.

Kommunens bolag lyder under samma lagar som privatägda bolag och måste dessutom anpassa verksamheten efter kommunallagen. Kommunallagen ställer bland annat krav på inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. Ansvaret kräver en löpande uppsikt över bolagens utveckling, resultat och ställning. Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen uppsiktsplikt över de kommunala bolagen.

Som ett led i den värdeskapande ägarstyrningen är kommunens helägda bolag organiserade i en aktiebolagsrättslig koncern, med Luleå Kommunföretag AB som moderbolag. Ägarstyrningen sker genom en samordnad planerings- och uppföljningsprocess i enlighet med kommunens styrmodell.

Strategisk Plan och Budget är ett av kommunfullmäktiges viktigaste dokument för att styra kommunens verksamheter mot visionen. Varje bolag ska följa kommunfullmäktiges beslutade planeringsdirektiv.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges mål

Bedömning av Utvecklingsområde - Ökad jämlikhet

De årsmål som sattes upp för utvecklingsområdet har uppnåtts under 2019. För utvecklingsområdet som helhet behövs fler insatser för att göra en större framflyttning för ökad jämlikhet under hela mandatperioden.

På en generell nivå har Luleå en positiv utveckling men skillnader finns när jämförelse görs mellan kön, grupper och geografiska områden. Luleå har högre andel som får behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram. Men det finns betydande skillnader i andel mellan de olika högstadieskolorna och även skillnad mellan pojkars och flickors andel. Andelen barn i ekonomiskt utsatta hushåll har minskat över tid och är lägre än i riket. Men det är stor skillnad i andel mellan barn med utländsk bakgrund och barn med svensk bakgrund som finns i ekonomiskt utsatta hushåll. Förvärvsgraden är totalt hög i Luleå, men andelen utrikesfödda i arbete är betydligt lägre än snittet och minskar något. Skillnaden mellan kvinnor och män som går till arbete eller studier efter etableringstiden har minskat, mycket tack vare riktade insatser. Men betydande skillnader kvarstår.

För att uppnå målet om ökad jämlikhet behöver fokus vara på både bra resultat och att de ska vara så jämlikt som möjligt, att vi synliggör skillnader.

Fortsatt satsning på barn och ungas uppväxtvillkor med en bra skola, samverkan mellan verksamheter, meningsfull fritid och ökade möjligheter för unga att påverka Luleås utveckling. Att Luleå ska ha fortsatt hög sysselsättning och att de som står långt från arbetsmarknaden ges möjligheter att komma i arbete är en utmaning då högkonjunkturen mattas av och dessa grupper är de som först drabbas. Kommunen som arbetsgivare behöver ta ännu större del i detta arbete, en nödvändighet även för att klara kommande kompetensbehov.

Måluuppfyllelse - Öka andelen behöriga elever till gymnasiet (Ökad jämlikhet)

Målet bedöms ha uppnåtts eftersom totala andelen elever som är behöriga till gymnasiet yrkesprogram har ökat med 0,6 procentenheter från 86,5 föregående år till 87,1 för läsåret 2018-2019. Mätetalet betyg i åk 9 – behöriga till yrkesförberedande program, fördelat geografiskt och på kön hade målsättning att nå 100 procent. Utfallet i kommunen var 87,1 procent vilket är en ökning i jämförelse med föregående år och en hög siffra i nationell jämförelse och i jämförelse med liknande kommuner. Ökningen av behörigheten består i att pojkarnas behörighet har ökat med 1,8 procentenheter från 84,2 till 86,0 procent, flickornas har däremot minskat med 0,9 procentenheter från 89,2 till 88,3 procent. När det gäller de prioriterade skolområdena är utvecklingen olika.

Andelen legitimerad personal är hög i kommunens skolor i nationell jämförelse och jämfört med liknande kommuner men mätetalet om legitimerad personal i de prioriterade områdena är inte uppnått.

Antalet Samordnade individuella planer (SIP) och Norrbus, vilka är former av samverkan mellan skola, socialtjänst, region och andra myndigheter, har ökat sedan 2017 och uppfyllde målet om 132 genomförda samordningsinsatser. Antalet orosanmälningar från förskola/skola när barn far illa har också ökat och nu bedöms att anmälningsrutinen följs.

Målsättning att tiden för hantering av rapporterade fel i skollokaler i minst 80 procent ska vara åtgärdade inom tre dagar uppnåddes inte utan blev 72 procent år 2019.

Målet att 90 procent av eleverna i årskurs 3 ska vara simkunniga uppnåddes inte då det blev 86 procent. Andel deltagare i Ung i Luleås gruppverksamheter som uppger att de upplevt lärande och delaktighet blev lägre (60 procent) än målsättningen om 90 procent. Antalet läsfrämjande aktiviteter för barn och unga översteg målsättningen.

Insatserna som görs verkar på bred front och förmodligen till att kommunens skolresultat är goda. Barn- och utbildningsförvaltningens arbete med bland annat tillgängliga lärmiljöer som startade 2018 och som syftar till att tillgängliggöra undervisning och underlätta lärande påverkar alla elevers lärande positivt och särskilt de elever som har svårigheter att klara målen. Arbete har genomförts för att förbättra samverkan mellan barn- och utbildningsförvaltning och socialförvaltning för att tidigt signalera och följa upp den enskilde individens skol- och utvecklingsresultat vid insats.

Aktiviteter såsom läsfrämjande aktiviteter, simundervisning och aktiviteter inom Ung i Luleå, brukardialog om elevernas skolmiljö, samhällsbyggnadsprojekt med elever och erbjudande av praktikplatser är genomförda.

För att ytterligare öka andelen behöriga elever till gymnasieskolan behövs fortsatt arbete med tillgängliga lärmiljöer i skolan i kombination med att tidigt uppmärksamma om elever inte når målen. De gemensamma insatserna med socialförvaltningen behöver fortsätta, även arbete för att skapa likvärdiga förutsättningar för barn och elever avseende lärmiljö och tillgång till gemensamma resurser.

Måluppfyllelse - 80 % av de nyanlända Luleåborna stannar kvar efter etableringstiden

Målet har nåtts med god marginal. Senaste mätningen visade att 88,9 procent av de utrikesfödda är kvarboende i Luleå efter etableringstiden (källa SCB).

Många faktorer som arbete, bostad, skola, utbildning och en inkluderande och rik fritid bidrar till att utrikesfödda väljer att stanna i Luleå efter etableringstiden. Ett antal nyckeltal som påvisar detta har följts upp under året. Resultaten kan härledas till bland annat nedanstående insatser.

Andelen utrikesfödda som går till arbete har minskat något jämfört med 2018 från 56 till 46 procent. Detta beror bland annat på en mindre avmattning som börjar skönjas på arbetsmarknaden samt att regeringen drog in möjligheten till extratjänster för delar av målgruppen under 2019.

Andelen utrikesfödda kvinnor som går till arbete eller studier efter etableringen har dock ökat i förhållande till männen vilket är mycket positivt. Från att endast ha utgjort hälften av de lyckade resultaten under 2017 skiljer det nu bara 15 procent mellan kvinnor och män.

Under 2019 har Socialförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen bedrivit särskilda insatser för att anställa målgruppen på beredskapsanställningar och semestervikariat. Bland annat har särskilda satsningar på kvinnor gjorts vilket bidragit till ökningen.

Vuxenutbildningen har utvecklat olika kombinationer av SFI med yrkesinriktningar kopplade till bristyrken i samråd med arbetsgivare med rekryteringsbehov.

När det gäller bostad har ett aktivt samarbete med Arbetsmarknadsförvaltningen, Stadsbyggnadsförvaltningen, Lulebo och flertalet privata bostadsbolag i kombination med minskat flyktingmottagande givit resultat. Kötiden tills man får en permanent bostad har minskat från 12 månader 2018 till 0 månader under 2019 vilket gör att målet för att

eliminera kötiden under 2019 har nåtts.

Genom att ha dialog med samtliga större bostadsbolag så att de nyanländas bosättning fått en spridning i flera stadsdelar har boendesegregationsindex för Luleå förbättrats över tid trots att andelen utrikesfödda i befolkningen ökat.

Både föreningslivet och Kultur- och fritidsförvaltningen har varit väldigt engagerade i olika projekt som haft till syfte att inkludera utrikesfödda flickor och pojkar, kvinnor och män i både idrotts- och kulturaktiviteter.

Arbetsmarknaden har varit väldigt gynnsam under 2019 för att på slutet uppvisa en minskning av antalet som gick till arbete jämfört med samma period 2018. Många utrikesfödda har kunnat beredas arbete eller studier samt få en permanent bostad och god skolgång för barnen.

Slutsatsen är att de kommunala förvaltningarna och bolagen behöver samverka för att uppnå en god integrering av nyanlända så att de väljer att stanna. Målgruppen samt andra som idag står utanför arbetsmarknaden kan med rätt insatser utgöra en viktig kompetensförsörjningskälla för Luleå kommun och andra arbetsgivare. Snabba och samordnade aktiviteter ger goda resultat.

Om det rådande konjunkturläget mattas av på ett mer omfattande sätt än hittills är det av stor vikt att det sker en fortsatt samverkan i kommunkoncernen. De målgrupper som drabbas först är de som har en svagare anknytning till arbetsmarknaden. Här har Luleå kommun det yttersta ansvaret för till exempel de som uppstår försörjningsstöd. Att på olika sätt gå in och bidra med subventionerade anställningar på olika förvaltningar och bolag har visat sig framgångsrikt eftersom andelen deltagare som går till reguljära anställningar har ökat bland dem som fått möjligheten.

Ett arbetsuppgiftsväxlingsprojekt pågår för att hitta möjligheter att avlasta ordinarie personal från arbetsuppgifter som kan vara bra arbetsträning eller ingångsjobb för målgrupperna som saknar arbete. På så sätt kan Luleå Kommun bli en föregångare och eftertraktad arbetsgivare både för dem som söker mer eller mindre kvalificerade arbetsuppgifter och de som söker mer komplexa arbetsuppgifter.

Bedömning av utvecklingsområde - Mer jämställd fördelning av makt och resurser

Utvecklingsområdet har haft sitt första år i mandatperioden. De mål som kommunfullmäktige beslutade för utvecklingsområdet har uppnåtts under 2019.

Sammanfattningsvis är kommunen fortfarande i en utvecklingsfas som handlar om att gå från aktivitetsuppföljning till resultatuppföljning på jämställdhetsområdet.

Alla nämnder rapporterar om pågående arbete med att synliggöra ojämställdheten i verksamheternas service till medborgarna. Luleå kommunkoncern tagit ett stort kliv mot systematisk jämställdhetsintegrering och har kommit olika långt med att arbeta vidare med att nå målen om jämställdhet.

En framgångsfaktor för systematisk jämställdhetsintegrering är just att verksamhetsresultat, statistik och resursfördelning så långt som möjligt synliggör fördelning utifrån kön för att påvisa ojämställdhet. I de verksamheter som kommit längst finns en strategi, kriterium eller en modell för jämställdhetsintegrering utifrån den identifierade ojämställdheten. Resultaten från dessa följs upp och analyseras för att uppnå en ökad jämställdhet i kommunens verksamheter.

Måluppfyllelse - Öka jämställdheten gällande fördelning av resurser i tjänster till innevånare

Utifrån nämndernas bedömning så har målet uppnåtts. Kommunstyrelsen, Barn och utbildningsnämnden och Miljö- och byggnadsnämnden rapporterar att målet ej uppnåtts. Sammanfattningsvis visar uppföljningen vid årets slut en fortsatt förflyttning i kommunens jämställdhetsarbete i service till medborgarna. Flera nämnder har identifierat områden med ojämnställd resursfördelning och arbetat under året med att öka jämställdheten. Följande resultat har uppnåtts; 93 procent av kvinnorna och 90 procent av männen är nöjda med bemötandet i telefon på kundcenter, andelen kvinnor på fordonsutbildningar har ökat med 1 procent och andelen män i omvårdnadsutbildning har ökat med 11 procent, Ung Luleå har uppnått en jämn könsfördelning i arrangemang och samtliga kommunala bolag har uppnått en jämställd fördelning av sponsringsmedel.

De verksamheter som uppvisar positivt resultat har synliggjort fördelningen av resurser utifrån kön och medvetet arbetat för att minska den identifierade ojämnställdheten.

Arbetsmarknadsförvaltningen har följt effekterna av de genomförda satsningarna på normkritiska inslag och aktiviteter ibland annat studie- och yrkesyrkesvägledning genom att mäta andelen kvinnor i fordonsutbildningar och män i omvårdnadsutbildningar. En modell för jämställdhetsbudgetering har tagits fram i barn- och utbildningsförvaltningen. Denna modell har inarbetats i förvaltningens verksamhetsledning vilket har skapat ett konkret förändringsarbete som synliggör hur resursfördelning och jämställdhet samverkar. Kultur och fritidsnämnden arbetar strategiskt genom Ung i Luleå med att nå lika många pojkar som flickor samt tillgängliggöra för icke binära personer i sina arrangemang. Stadsbyggnadsnämnden har tagit fram en handlingsplan och utifrån den synliggjort de kvinnor som arbetar med projektet Östra länken, utbildat kommunikatörer i jämställd kommunikation och bildval samt genomfört skolprojekt där bland annat utomhusmiljön har studerats av gymnasieelever utifrån ett trygghets- och jämställdhetsperspektiv.

Genom att synliggöra verksamhetens resultat, statistik och resursfördelning utifrån kön kan ojämnställdhet identifieras och verksamheten kan prioritera insatser för att utjämna dessa skillnader.

Måluppfyllelse - En jämställd fördelning gällande medel från särskilda potter och bidrag

Målet har uppnåtts enligt nämndernas bedömning. Anslagen för näringslivsfrämjande åtgärder, strategiska utvecklingsinsatser och värdska bidrag har kriterier som inbegriper jämställdhet. Alla ansökningar utifrån dessa kriterier, inklusive medel för landsbygdsutveckling, har genomgått analys av jämställdhet. När det gäller sociala investeringar och folkhälsomedel så har kriterierna reviderats under 2019 och förtydligats när det gäller bland annat jämställdhet.

Utgångspunkten för arbetet med att uppnå en jämställd fördelning från särskilda medel och potter har varit att tydliggöra kriterier för utbetalningarna utifrån ett jämställdhetsperspektiv, vilket har bidragit till att målet uppfyllts.

För att upprätthålla denna jämställda fördelning av resurser från särskilda medel och potter behöver arbetet följas för att bibehålla ett tillfredsställande resultat.

Måluppfyllelse - Minska mäns våld mot kvinnor

Utifrån nämndernas bedömning så har målet uppnåtts. Resultat av årets och förra årets

antal anmälda våldsbrott är inhämtat från Polisen i Luleå och från år 2018 till år 2019 har dessa minskat med 93 anmälningar. Denna minskning är osäker eftersom Polisen, i år i jämförelse med förra året, hämtat uppgifterna från två olika system.

Under år 2019 har en kommunövergripande förvaltningssamverkan skett utifrån en handlingsplan med aktiviteter som styr mot målet. Enligt handlingsplanen har information till förvaltningarna uppdaterats, informations- och utbildningsinsatser genomförts, guide till att lyfta frågan om "våld i nära relation" i medarbetarsamtal tagits fram, ökad slyrjöning och belysning i otrygga miljöer samt kompetensutveckling för barn och unga för att stärka och motverka hedersrelaterad kontext och problematik genomförts.

Den gemensamma handlingsplanen är ett första steg för att informera, samordna och synliggöra mäns våld mot kvinnor dels kopplat till de tjänster som kommunen levererar dels inom den egna organisationen.

Resultatet för detta mål är svårt att bedöma. Är en minskning av antalet anmälda våldsbrottökning positivt eller är en ökning av antalet anmälda våldsbrott ett positivt resultat? Synliggörandet kan i sig innebära att en ökning av anmälningar är ett positivt resultat i de fall mörkertalet är stort.

Vid fortsatt arbete med detta mål behöver förväntat resultat klargöras utifrån vilket behov som är störst, synliggöra eller minska mäns våld mot kvinnor.

Bedömning av Utvecklingsområde - Minskad klimatpåverkan

Utvecklingsområdet har haft sitt första år i mandatperioden och de mål som sattes upp för utvecklingsområdet har uppnåtts under 2019.

För utvecklingsområdet som helhet är det svårt att se tydliga positiva tecken på ett samlat och pågående arbete som kommer att ge ett gott resultat för hela mandatperioden. Arbetet för att förändra resor i tjänsten är en liten del av utmaningen att minska organisationens klimatpåverkan.

För det geografiska området Luleå kommun är en positiv utveckling otydlig. Utsläppen av koldioxid har inte en minskande trend, energianvändningen i bostäder ligger kvar på en hög nivå och har ökat de senaste åren, vi har en lägre andel miljöfordon än riket och vi är bara i början på resan att ha en egen produktion av förnybar energi. Bedömningen för det övergripande målet, Luleå har ingen påverkan på klimatet, är att målen inte kan nås till 2050. Det krävs fler mycket kraftfulla åtgärder för att nå utsläppsminskningar och ett fåtal av dessa är på plats idag.

Utvecklingsområdet behöver fler insatsområden för att vi ska leva upp till Borgmästaravtalet och det övergripande målet till 2050 (Luleå har ingen påverkan på klimatet). Ett intensivt arbete för att identifiera dessa områden behövs så att en prioritering kan göras snarast innan för lång tid av mandatperioden har passerat. Tydlig klimatpåverkan finns kopplat till användningen av plaster, livsmedel, asfalt, betong, stål, skogen och olika transporttjänster. Produktionen av förnyelsebar energi måste öka och bli mer tillgängliga. Vi behöver också agera tillsammans med andra aktörer i samhället för att nå ännu bättre resultat för Luleå kommun.

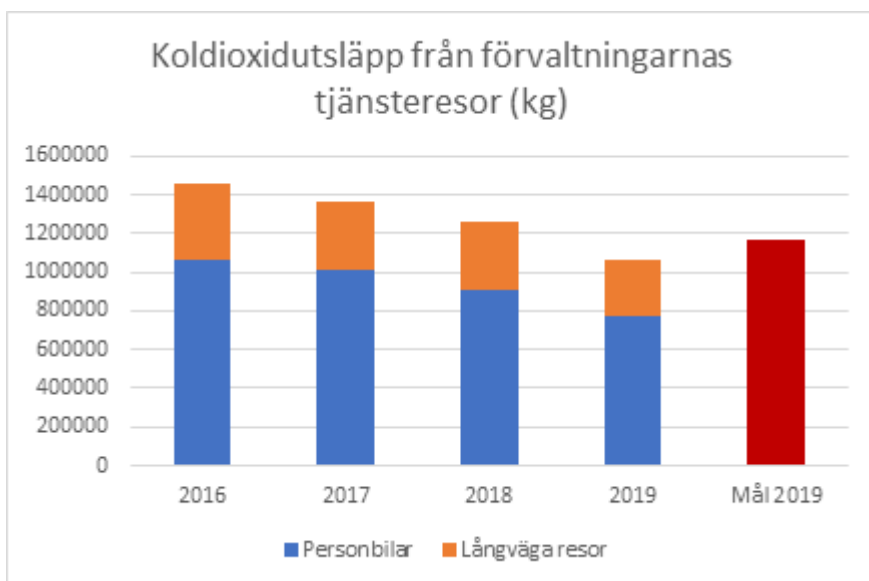
Det är viktigt att den förändring som har skett för tjänsteresorna fortsätter i en positiv riktning. En enkel åtgärd för att nå längre för de egna tjänstefordonen är att ytterligare öka tankningskvoten för biogas till minst 80procent. Åtgärder för att ytterligare minska

användningen av fossila drivmedel är att öka andelen elfordon. För att kunna göra detta behövs satsningar på laddnings platser och väderskydd.

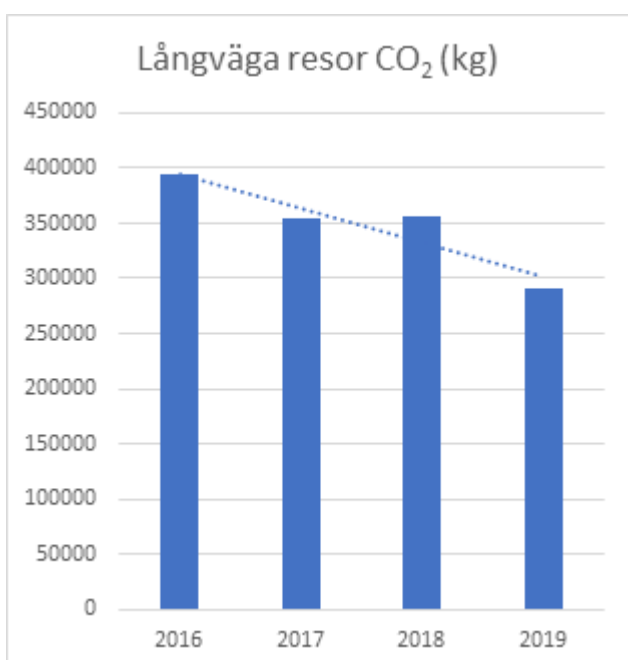
Målpuppfyllelse - Utsläppen av koldioxid från egna resor i tjänsten minskar med minst 20 procent jämför med 2016

Nästan alla förvaltningarna rapporterar att utsläppen har minskat jämfört med 2016. Kommunstaben har dock en liten ökning och är den enda verksamhet som redovisar rött. Många olika åtgärder har bidragit till resultatet, till exempel samlokalisering, neddragningar, effektiviseringar, byte av fordon, kampanjer. Luleå Energi redovisar också en minskning av utsläppen för tjänsteresorna.

I analysen efter 2018 var det osäkert om målet skulle kunna nås, prognosen var inte positiv. Den totala uppföljningen för 2019 visar att förvaltningarna tillsammans har minskat utsläppen med 25 procent jämfört med 2016.

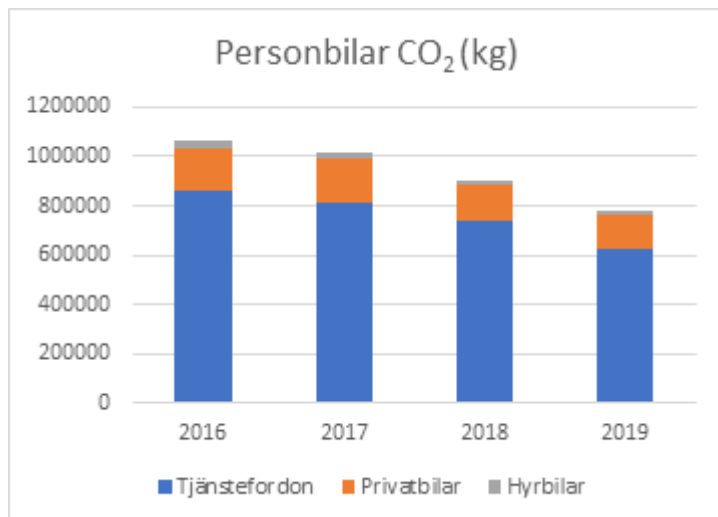


Utsläppen från de långväga resorna visar nu ett tydligt trendbrott, de har minskat med 26 procent. Minskningen bedöms bero på färre antal långväga resor.



Både användningen av diesel och bensin har minskat till tjänstefordonen. Tankningskvoten för biogasfordonen har ökat och ligger nu på 65 procent, med en stor variation mellan förvaltningarna från 32 till 76 procent. Körd sträcka med privatbil och hyrbil visar en minskande trend samtidigt som användningen av tjänstefordon är i stort sett oförändrad.

Utsläppen från de lokala resorna med olika personbilar har minskat kontinuerligt, jämfört med 2016 har de minskat med 27 procent.



Andelen tjänstefordon (personbilar) som kan använda biogas eller el ökar till 50 procent.

Andelen fordon som kan tanka förnybara bränslen är 65 procent för kommunens förvaltningar. Spridningen mellan verksamheterna är 45 till 100 procent, endast Arbetsmarknadsförvaltningen ligger under målet på 50%. För kommunens förvaltningar är målet nått.

Två av de kommunala bolagen redovisar antalet nyanskaffade fordon som kan drivas av förnybara bränslen.

Bedömning av Utvecklingsområde - Starkare ekonomi för tillväxt

De årsmål som sattes upp för utvecklingsområdet har delvis uppnåtts under 2019. Men för utvecklingsområdet som helhet behövs fler insatser för att göra en större framflyttning särskilt inom delområdet att staden ska växa och bli fler invånare med fokus på unga kvinnor. Unga kvinnor i åldern (15 - 35 år) är en särskilt prioriterad målgrupp i bygget av ett hållbart och attraktivt Luleå. Befolkningsstatistiken för 2019 visar att Luleå växer men inte till de nivåerna som är önskvärda och bedömningen är att ytterligare åtgärder behövs göras för att skapa ett attraktivare Luleå och den särskilt prioriterade åldersgruppen minskar dessutom i antal under 2019.

Utvecklingsområdet beskriver också att det är av yttersta vikt att på både på kort och lång sikt ha balans mellan utvecklingen av skatteintäkterna och verksamhetskostnaderna samt att fokusera på driftkonsekvenser av investeringar och andra långsiktiga åtaganden. Luleå kommun har under många år klarat sin ekonomi till stor del med hjälp av utdelningar från kommunala bolag och reavinster från försäljningar av tillgångar. Med bakgrund av detta beslutade kommunfullmäktige under början av 2019 att senast år 2022 ha genomfört nödvändiga åtgärder för en hållbar ekonomi. Den reviderade budgeten som beslutades i kommunfullmäktige i mars 2019 var ett första steg på den vägen. Målet för en budget i balans innebär ett årligt överskott med 2% av skatteintäkter och statsbidrag motsvarande

c:a 100 mkr per år samt investeringar motsvarande maximalt 400 mkr per år för den skattefinansierade verksamheten.

Måluppfyllelse - Årsresultatet för kommunen ska för 2019 uppgå till 2 % av skatter och statsbidrag (Starkare ekonomi för tillväxt)

Luleå kommun redovisade 2019 ett resultat på 173 mkr (fg år 79 mkr), vilket är en förbättring jämfört med 2018 med 94 mkr och målet har uppnåtts. Årets resultat motsvarar 3,8 % av kommunens skatteintäkter, statsbidrag och utjämning vilket är 1,8 % över kommunens målsättning på 2 %. Kommunens budget för 2019 byggde på ett resultat på 69 mkr, eller 1,5 % av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning. I årets resultat för kommunen ingår en utdelning från moderbolaget i koncernen om 98 mkr (fg år 98 mkr). Skatteintäkter, statsbidrag och utjämning har ökat med 185 mkr (fg år en ökning på 88 mkr) jämfört med år 2018, en ökning med 4,1 %. Verksamhetens nettokostnader har ökat med 82 mkr (fg år en ökning 136 mkr) eller 1,8 % i jämförelse med föregående år. Den reviderade budget som lades fram under 2019 innehållande effektiviseringar med inriktning för år 2020 till 2022 har därmed fått effekt och minskat kostnadsökningstakten. Kostnadsökningen beror till största delen av löneökningar.

Måluppfyllelse - Luleå ska bli 850 fler invånare år 2019 (Starkare ekonomi för tillväxt)

Luleås befolkning ökade 2019 med endast 249 personer till 78 120 invånare vid årsskiftet och det innebär att målet inte har uppnåtts. Vidare analys visar att folkökningen består av 17 kvinnor och 232 män vilket innebär att männen nu uppgår till drygt 51 procent av Luleås befolkning. Största skillnaden i antal mellan män och kvinnor ses i ålderskategorin 15 till 34 år, där uppgår andelen kvinnor till endast drygt 44 procent.

Befolkningsökningen i Luleå kommun beror av att både födelse- och flyttnetto är positivt. Födelsenettot för 2019 är plus 80 personer. Det föddes 732 barn under året vilket är 24 färre födda jämfört med föregående år. Dödstalet har sjunkit med 37 personer till 652.

Flyttsiffrorna visar att Luleå kommun under 2019 hade ett positivt flyttnetto med plus 166 personer varav 4 kvinnor. Det flyttade in 4102 personer medan 3798 personer flyttade ut.

Mätningar gällande upplevelser av Luleå som stad visar tyvärr på en negativ trend. Det är färre personer som rekommenderar Luleå som bostadsort och färre kvinnor som upplever att Luleå utvecklas positivt. En bidragande orsak förefaller vara en upplevelse av att barnomsorg och skola utvecklas i fel riktning.

Intern kontroll

En intern kontrollplan tas fram för att säkerställa att de krav som vilar på verksamheten kan infrias. Detta ligger till grund för att skapa förtroende för Luleå kommunkoncern och den service som kommunkoncernens erbjuder. Det innebär att verksamheterna ska ta ansvar för att kontrollsystemen fungerar och att riskerna hanteras på ett tillfredsställande sätt i den ordinarie verksamheten. Kontrollarbetet ska säkerställa att:

- verksamheten är ändamålsenlig och ekonomisk
- informationen som besluten bygger på är tillräcklig och tillförlitlig
- lagar, föreskrifter, riktlinjer och instruktioner följs på ett tillfredsställande sätt
- verksamheten har ett hållbart förhållningssätt

En ändamålsenlig och ekonomisk verksamhet innebär att fattade beslut verkställs och följs

upp i enlighet med verksamhetens uppdrag samt att ha kontroll över ekonomi, prestationer och kvalitet. En tillförlitlig information om verksamheten innebär att ha tillgång till korrekt bokföring samt väsentliga och rättvisande uppgifter om verksamheten. Att följa lagar, föreskrifter, riktlinjer och avtal innefattar internationella och nationella lagar likaväl som kommunens interna regelverk och styrande dokument. Ett hållbart förhållningssätt innebär att fatta beslut som tillfredsställer nuvarande behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Mål för god ekonomisk hushållning

Luleå kommuns "Policy för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv" är utformad för att svara upp mot kommunallagens krav på riktlinjer om god ekonomisk hushållning. Policyn avser i huvudsak den skattefinansierade verksamheten. För verksamhet som bedrivs i bolagsform sker styrningen med hjälp av ägardirektiv och andra styrande dokument. Avstämningen av god ekonomisk hushållning görs av kommunfullmäktige i samband med behandlingen av strategisk plan och budget, delårsrapport och årsredovisning.

För att nå en god ekonomisk hushållning har kommunen definierat långsiktiga finansiella mål och riktlinjer, finansiella mål för budgetåret samt mål och riktlinjer för verksamheten. Finansiella mål för budgetåret formuleras inom ramen för Luleå kommuns årliga budgetprocess. I kommunfullmäktiges policy för god ekonomisk hushållning har följande långsiktiga finansiella mål fastställts.

- *En balanserad budget och flerårsplan utan skattehöjning.*

Målet om en balanserad budget uppnås år 2019 då budgeten efter revidering visar ett överskott. Målet om en flerårsplan utan skattehöjning nås även för åren 2020 och 2021 då budgeten är i balans utan skattehöjning under perioden 2019 - 2021.

- *Årsresultatets andel av skatteintäkter och statsbidrag ska uppgå till minst 2 %.*

Utfallet för år 2019 visar att målet har uppnåtts genom att årsresultatets andel uppgick till 3,7 % (1,8 %). Resultaten för åren 2020 - 2022 är budgeterade till 1,9 %, 0,6 % respektive - 0,3 %. Målen uppnås inte under planperioden.

- *Nettoinvesteringarnas andel av skatteintäkter och statsbidrag bör ej överstiga 10 %.*

Utfallet för år 2019 visar att andelen uppgick till 16,1 % (13,3 %) och målet har därmed inte uppnåtts under året. De planerade investeringarna för åren 2020 - 2022 uppgår totalt till 2 193 mkr. Den genomsnittliga investeringsnivån under planeringsperioden ligger därmed på 15 % av skatteintäkter, statsbidrag och utjämningsvilket är 5 procentenheter högre än uppställt mål. Den långsiktiga målsättningen uppnås därför inte under planperioden.

- *Soliditeten ska vara oförändrad.*

Soliditeten är oförändrad jämfört med föregående år och är 68 %. Det innebär att målet om en oförändrad soliditet uppnås under året. Under planperioden 2020 - 2022 beräknas soliditeten minska eftersom investeringsnivån fortsatt kommer att vara hög vilket medför en ökad upplåning.

Soliditet och skulder

Soliditet beskriver hur stor andel av de totala tillgångarna som är finansierade med egna medel. Kommunens soliditet uppgår i bokslutet till 68 % vilket är i samma nivå med föregående år. Under planeringsperioden 2020–2022 beräknas soliditeten minska eftersom investeringsnivån fortsatt kommer vara hög och nettokostnadsandelen beräknas ligga runt 100 % vilket medför att investeringarna kommer att finansieras med externa lån.

Kommunkoncernens soliditet uppgår till 59 % (58 %) vilket är något högre än föregående år. Detta beror delvis på att investeringar som gjorts i koncernbolagen finansierats av egna medel.

Kommunens totala skulder och avsättningar uppgår vid årsskiftet till 2 440 mkr (2 369 mkr) varav 1 642 mkr (1 725 mkr) avser pensionsåtaganden inkl. löneskatt. Kommunens totala skulder och avsättningar har alltså ökat med 71 mkr jämfört med föregående år. Ökningen beror till största del på att den externa upplåningen har ökat.

Femårsöversikt	2019	2018	2017	2016	2015
Skulder och avsättningar (Mkr)	2 440	2 369	1 926	2 098	1 901

Sammansättning av skuldportfölj för kommunkoncernen

Skuldportföljen för kommunkoncernen vid årets utgång visar på en kapitalbindning om 1,77 år, en räntebindning om 1,89 år och en snittränta på 1,98 %. Del av kapitalbindning under 1 år var 35,47 %. Under 2019 har Luleå kommunkoncern upphandlat gröna lån knutna till projekten Östra länken och Gäddviks reningsverk. Lånen bidrar till ett mer hållbart samhälle och även till en lägre upplåningskostnad för kommunkoncernen.

Kommunkoncernens finansiella risker har kraftigt minskat under 2019 i och med en klart bättre korrelation mellan skuld och derivatportfölj. En minskade snittränta indikerar att de minskade finansiella riskerna gjorts samtidigt som räntekostnaderna sjunker.

	2019-12-31	2018-12-31
Utestående Nettobalans (tkr)	3 228 000	3 353 000
Utestående Nominellt (Der) (tkr)	1 775 000	1 950 000
Snittränta senaste 12 mån	1,98%	2,30%
Snittränta exkl. Der. senaste 12 mån	0,14%	0,02%
Räntekostnad senaste 12 mån (tkr)	66 974	71 549
Räntekostnad exkl Der. senaste 12 mån (tkr)	4 812	773
Räntebindning (i år)	1,89	2,29
Räntebindning (i %) andel < 1 år	30,45	35,13
Räntebindning (i år) exkl. Der.	0,70	0,59
Räntebindning (i %) andel < 1 år, exkl. Der.	76,15	88,07
Kapitalbindning	1,77	1,62
Kapitalbindning andel < 1 år i %	35,47	40,50

Finansiella motparter på lån kommunkoncernen

Långgivare	Skuld (tkr)	Andel i %
Kommuninvest	2 963 000	91,79%
Nordic Investment Bank	200 000	6,20%
Handelsbanken	65 000	2,01%

Räntekänslighet på rådande skuldportfölj

Period	Räntekostnad (tkr)	Räntekostnad +1 % (tkr)	Förändring/Ränterisk i % (tkr)
2020	62 930	69 409	6 479
2021	58 415	68 458	10 043
2022	47 999	62 931	14 932
2023	43 179	61 577	18 397
2024	40 983	62 367	21 384

Räntekänslighet på rådande skuldportfölj (kommunkoncernen) I tabellen ovan redogörs för kommunkoncernens räntekänslighet för kommande räntehöjningar. Med "räntekostnad +1%" utgår man ifrån att portföljens lån tecknas om med identiska villkor, som de idag har, förutom räntan. Därutöver har den underliggande marknadsrörelsen varit +1% från dagens räntenivåer. "Förändring/Ränterisk 1%" beskriver hur uppgången påverkar kommunkoncernen rent kostnadsmissigt.

Fastställda och utnyttjade borgens-/låneramar

	Aktuell skuld (tkr)	Fastställt låneutrymme (tkr)
Lulebo AB	2 175 000	2 500 000
Luleå Hamn AB	33 000	33 000
Luleå kommun	800 000	1 600 000
Luleå kommunföretag AB	220 000	1 700 000
Luleå Energi AB	0	0
Luleå Miljöresurs AB	0	0

Utveckling på kapitalplaceringar

Under 2019 erhöll Luleå kommunkoncern en positiv avkastning om 961 tkr och reducerade kostnader om 300 tkr för genomförda fondplaceringar. Luleå kommunkoncern har enligt beslutade regelverk behörighet att genomföra placeringar i räntefonder och obligationsfonder.

Portföljens förhållande till aktuell finansiell policy och styrdokument.

	Gränsvärden	2019-12-31	2018-12-31
Finanspolicy Luleå kommunkoncern			
Räntebindning	1,00 - 6,00 (År)	1,89	2,29
Kapitalbindning	1,00 - 6,00 (År)	1,77	1,62
Del av Räntebindning är mindre än 1.0 År (vs Utestående balans)	10,00 - 50,00 (Procent)	30,45	35,13
Del av Kapitalbindning är mindre än 1.0 År (Utnyttjat i förhållande till Avtalat Lånebelopp)	10,00 - 50,00 (Procent)	35,47	40,50

Tabellen ovan visar hur kommunkoncernens aktuella skuldportföljer ligger i förhållande till den aktuella finanspolicy som kommunen upprättat. Ur tabellen kan man utläsa att Luleå kommunkoncern befinner sig inom uppsatta riktvärden för alla av kommunfullmäktige beslutade riktvärden.

Driftsredovisning

Luleå kommun bedriver verksamhet i förvaltnings-, bolags- och stiftelseform. För att få en fullständig ekonomisk information om verksamheten upprättas en sammanställd redovisning. Koncernen Luleå kommun omfattar förutom kommunen med dess förvaltningar också aktiebolag. De största bolagen är Luleå Energi AB och Lulebo AB. Kommunkoncernens organisation och bolag framgår av organisationsbild, se avsnitt 2 b, förvaltningsberättelse.

Årets resultat

Luleå kommun redovisade 2019 ett resultat på 173 mkr (79 mkr), vilket är 94 mkr högre än 2018 års resultat. Förändringen jämfört med föregående år beror till största delen på att skatter och stadsbidrag har ökat mer än verksamheternas kostnader som ett resultat av förvaltningarnas effektiviseringsåtgärder. Årets resultat motsvarade 3,7 % av kommunens skatteintäkter, statsbidrag och utjämning. Kommunens budget för 2019 visar ett resultat efter ombudgeteringar på 69 mkr eller 1,5 % av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning.

Årets resultat för Luleå kommunkoncern uppgick till 203 mkr (144 mkr) vilket är 59 mkr högre än föregående år. Resultatet beror främst på att ökad nettokostnad om 122 mkr möts av 184 mkr i ökade skatteintäkter och stadsbidrag.

Resultatanalys 2019

I årets resultat för kommunen ingår en utdelning från moderbolaget i koncernen om 98 mkr. Exklusive de finansiella posterna blir verksamhetens resultat 71 mkr eller 1,5 % av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning. Skatteintäkter, statsbidrag och utjämning har ökat med 185 mkr jämfört med föregående år. Verksamhetens nettokostnader har endast ökat med 82 mkr eller 1,8 % i jämförelse med föregående år vilket är anledningen till att verksamhetens resultat är positivt.

Nettokostnadsandelen dvs. verksamhetens nettokostnader i förhållande till skatteintäkter, statsbidrag och utjämning har minskat till 98,5 % jämfört med föregående år som var 100,7 %. Detta innebär att utvecklingen av skattenettet är större än verksamhetens

nettokostnader. Nettokostnadsandelen behöver minskas även kommande år för att klara flera av de för kommunen uppsatta finansiella målen och upprätthålla en god ekonomisk hushållning. En nettokostnadsandel på 97–98 % kan betraktas som en god ekonomisk hushållning. Sett över en längre tidsperiod, ges kommunen bättre förutsättningar för att klara av att finansiera investeringar med en högre del av egna medel.

Kommunkoncernens totala omsättning uppgick till 2 752 mkr (2 835 mkr).

Kommunkoncernens soliditet (se tabell) var vid årsskiftet 59 % (58 %). De totala investeringarna under året uppgick till 1 147 mkr (1 017 mkr). Avkastningen på totalt kapital (resultat + ränteintäkter/totalt kapital) uppgår till 2,1 % för 2019 i jämförelse med 1,9 % 2018. Förändringen beror delvis på resultatet mellan åren.

Koncernbolagens resultat framgår i bilagan: Förvaltningars och bolagen redovisning.

Finansnettot

Finansnettot i kommunens resultaträkning redovisar ett överskott på 102 mkr vilket är att jämföra med överskottet 2018 på 111 mkr. Det minskade överskottet beror på minskade utdelningar samt ökade räntekostnader.

Verksamhetens budgetavvikelse 2019

Årets resultat i jämförelse med budget visade ett överskott på 104 mkr för kommunen. Överskottet förklaras främst av att nämnderna gick 87 mkr bättre än budget. Utfallet för skatter och stadsbidrag var 10 mkr bättre än budget samt överskott för finansnettot med 4 mkr. Även Finansförvaltningen gick 3 mkr bättre än budget.

Luleå Kommunföretag AB och dess dotterbolag visar en något ökad omsättning, men betydligt svagare resultat än föregående år som i sig var ovanligt starka. Koncernens konsoliderade omsättning ökade fortsatt jämfört med föregående år och uppgår till 1 913 mkr (1 864 mkr). Årets resultat sjönk dock relativt kraftigt och uppgår till 165 mkr (204 mkr). Lulebo och Luleå Hamn hade resultat som avvek något mer från budget. För Lulebo orsakas avvikelsen i huvudsak av ökade underhållsinsatser, medan det för Luleå hamn är en kombination av lägre volymer och engångskostnader, men i övrigt ligger resultaten i stort i linje med förväntningarna i respektive budget.

Två av koncernbolagen har fortsatta stora utmaningar med obalans i kostnads- och intäktsstruktur för respektive verksamhet. Nordiskt Flygteknikcentrum AB, NFTC, har i dagsläget en för låg totalvolym i sin verksamhet och Luleå Lokaltrafik AB, LLT, har en otillräcklig finansiering för det uppdrag man har för Luleå Kommun. Det nya näringslivsutvecklingsbolaget Luleå Business Region AB bildades under året och kostnader för den etableringen har belastat resultatet med cirka 1,5 mkr.

Luleå Energi-koncernens resultat efter finansiella poster för helåret 2019 blev 104 mkr (124 mkr), vilket är 3 mkr bättre än budgeterat. Lönsamheten är lägre än föregående år och det förklaras i huvudsak av en viss naturlig variation med anledning av att både energikostnader och försäljningsintäkter varierar pga väder- och marknadsberoende. Noterbart kan vara att dotterbolaget Lunet ser en något större nedgång i anslutningsintäkterna än väntat. Den nationella prisjämförelsen Nils Holgersson-undersökningen visade att Luleå Energi-koncernen fortsatt har Sveriges lägsta fjärrvärmepriser och Sveriges femte lägsta elnätspriser.

Lulebo AB-koncernen resultat efter finansiella poster uppgår för 2019 till 54 mkr (60 mkr)

inklusive Lunet, vilket är något under budget. Bolaget har under 2019 antagit en ny underhållsplan, vilket medfört ett intensifierat underhållsarbete som också i huvudsak förklarar avvikelsen mot budget.

Överskottsgraden sjunker till 39 % (42 %) och bolaget aviserar att man med den aktuella underhållsplanen inte kommer att nå målet om 50 % till år 2022.

Bolaget har under 2019 investerat ca 123 mkr, varav Bergnäsets och Råneås Trygghetsboenden med totalt 143 lägenheter står för merparten.

Vidare har bolaget i linje med ägardirektivet under 2019 upplåtit 119 lägenheter (22 % av lägenhetsomsättningen) till målgrupper inom Luleå kommuns bosättningsuppdrag.

Sammanfattning

Årets resultat i kommunen är positivt för 2019 och når upp till det av kommunfullmäktige beslutade målet för god ekonomisk hushållning om 2 % av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning. Detta beror dels på att skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ökar i en takt som är högre än verksamhetens nettokostnader ökar. För att klara målet om en god ekonomisk hushållning kommande år behöver nettokostnadsandelen (verksamhetens nettokostnad/skatteintäkter, statsbidrag och utjämning) ligga på en nivå kring 97-98%.

De närmsta åren förväntas bli finansiellt tuffa för Luleå kommun, eftersom kommunen liksom många andra kommuner står inför utmaningar som stora investeringsbehov, låg befolkningsökning och högt kostnadsläge i flera av kommunens verksamheter. Detta innebär att kostnaderna för kommunala tjänster kommer att öka betydligt snabbare än tidigare.

En utmaning är hur mycket av investeringarna som ska finansieras via skatteintäkter respektive externa lån. Detta kan i sin tur få konsekvenser och påverka utrymmet för att finansiera kommunens löpande drift i form av löner, lokaler med mera. För att klara av att uppfylla kommunens mål för god ekonomisk hushållning har kommunen för nästkommande budgetår och planperiod föreslagit en rad åtgärder. Målsättningen är att uppnå en mer långsiktig balans för god ekonomisk hushållning och samtidigt arbeta för en hållbar hantering av de utmaningar kommunen står inför.

Driftsredovisning kommunen, tkr	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse utfall - budget	Utfall 2018
KS/Kommunstab	-244 976	-275 232	30 256	-266 488
KS/Kollektivtrafik	-107 803	-106 392	-1 411	-107 432
KS/Arbetsmarknadsförvaltning	-97 954	-102 297	4 343	-97 220
KS/Räddningstjänsten	-53 842	-54 851	1 009	-53 784
Barn- och utbildningsnämnd	-1 814 186	-1 817 341	3 155	-1 773 698
Kultur- och fritidsnämnd	-321 056	-324 963	3 907	-312 491
Miljö- och byggnadsnämnd	-22 175	-23 240	1 065	-21 798
Socialnämnd	-1 710 745	-1 712 713	1 968	-1 670 413
Stadsbyggnadsnämnd	-170 247	-211 633	41 387	-232 254
Övriga nämnder	-12 144	-13 565	1 421	-13 162
Summa nämndernas utfall	-4 555 127	-4 642 227	87 100	-4 548 740
Finansförvaltning:	-46 711	-50 152	3 441	28 720
varav:				
Pensioner, löneskuld, arbetsgivaravgifter	-1 036 458	-1 045 353	8 895	-1 048 143
KS anslag för näringsbefrämjande åtgärder	0	-2 009	2 009	0
KS medel för oförutsedda behov	0	-1 948	1 948	0
KF medel för oförutsedda behov	0	-3 000	3 000	0
Medel för strategiska utvecklingsinsatser	0	-5 615	5 615	0
Medel för omstruktureringskostnader	0	-8 050	8 050	-3 732
Realisationsvinster m.m.	10 806	0	10 806	2 633
Realisationsförluster m.m.	0	0	0	0
Resultat försäljning omsättningstillgångar	16 431	0	16 431	39 392
Resultat nedskrivning	-6 143	0	-6 143	-44 918
Resultat utrangering	-93 800	0	-93 800	-3 689
Internt återförda kostnader	1 381 935	1 380 440	1 495	1 419 542
Avskrivningar	-334 578	-354 917	20 339	-332 365
Övrigt	15 096	-9 700	24 796	0
Verksamhetens nettokostnader	-4 601 838	-4 692 379	90 541	-4 520 020
Skatter	4 139 248	4 126 882	12 366	3 998 295
Statsbidrag	533 530	536 129	-2 600	489 909
Verksamhetens resultat	70 939	-29 368	100 307	-31 816
Finansiella intäkter	113 880	112 200	1 680	120 717
Finansiella kostnader	-11 714	-13 779	2 065	-9 672
Årets resultat	173 105	69 053	104 052	79 229

Fem års översikt

Resultat (mkr)	2019	2018	2017	2016	2015
Kommunen	173	79	462	143	291
Kommunkoncern	203	144	186	569	1 115

Kommunen (%)	2019	2018	2017	2016	2015
Utveckling av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning	4,1	2,0	4,6	4,8	2,9
Utveckling av verksamhetens nettokostnader	1,8	3,1	6,9	9,1	-3,1
Nettokostnadsandel, Verksamhetens nettokostnader/ (skatteintäkter, statsbidrag och utjämning)	98,5	100,7	99,6	97,5	93,7
Årsresultatets andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning, Mål: Uppgå till minst 2 %	3,7	1,8	10,5	3,4	7,2
Nettoinvesteringarnas andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning, Mål: Bör ej överstiga 10 %	16,1	13,3	17,0	12,7	9,8
Kommunal skattesats, Mål: Oförändrad	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50
Soliditet enligt balansräkningen, Mål: Oförändrad	68	68	72	68	69
Soliditet inkl. samtliga pensionsförpliktelser	46	44	44	39	37
Kommunkoncernens soliditet enligt balansräkningen	59	58	58	58	55

Investeringsredovisning

Luleå kommuns samlade nettoinvesteringar under 2019 uppgick till 753 mkr (596 mkr) vilket är en ökning mot föregående år med 157 mkr och 23 mkr över budget. I begreppet nettoinvesteringar menas nettot mellan investeringar, investeringsinkomster och försäljningsinkomster. Kommunen har under ett antal år tillbaka legat på en hög nettoinvesteringsnivå i förhållande till skatteintäkter, statsbidrag och utjämning. Det har medfört att, med undantag för 2015 som innehöll stora försäljningsinkomster, det finansiella målet om att nettoinvesteringars andel ej bör överstiga 10 % av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning inte har uppnåtts. För att långsiktigt kunna upprätthålla en god självfinansieringsgrad av nettoinvesteringar bör nettoinvesteringarnas andel inte överstiga 10 % såsom det långsiktiga finansiella målet är uppsatt.

Nettoinvesteringarna inom kommunkoncernen uppgick under året till 1 147 mkr (1 017 mkr), 130 mkr högre än föregående år. Kommunen står för merparten av nyinvesteringarna men även Lulebo AB, Luleå Energikoncernen och Luleå Hamn står för betydande investeringar. Mer detaljerad specifikation av kommunens investeringar framgår av investeringsredovisningen i förvaltningsberättelsen. Kommunkoncernen kommer att ha fortsatt hög investeringsnivå de kommande åren. Den främsta anledningen till ökningen är de investeringsbehov som uppstår för att öka bostadsbyggandet och därmed stimulera befolkningstillväxten.

Investeringsredovisning kommunen (mkr)	Utfall 2019	Rev. budget 2019	Avvikelse utfall - reviderad budget	Beslutad budget 2019	Utfall 2018
KS/ Kommunstaben	-33	-37	4	-18	-50
KS/ Arbetsmarknadsförvaltning	0	-1	0	-1	0
KS/ Räddningsnämnd	-1	-2	0	-14	-1
Barn-och utbildningsnämnd	-14	-29	15	-18	-16
Kultur- och fritidsnämnd	-11	-11	-1	-11	-9
Miljö- och byggnämnd	0	-1	1	0	0
Socialnämnd	-3	-9	6	-9	-8
<i>Investeringar i fastigheter och teknisk infrastruktur</i>					
Stadsbyggnadsnämnd	-690	-641	-49	-734	-512
varav:		0		0	0
- Friköp bostadshus och industritomter	1	20	-19	0	3
- Utbildnings- och förvaltningslokaler	-235	-166	-69	0	-150
- Omsorg, kultur och fritidslokaler	-55	-108	53	0	-73
- Gator och vägar	-68	-73	5	0	-65
- Parker	-13	-17	5	0	-11
- VA	-225	-245	20	-180	-129
- Övrigt	2	-9	12	0	-7
Exploateringsverksamhet	-97	-42	-55	-90	-79
varav:					
- Arbetsplatsområden	-55	-56	1	-76	-44
- Bostadsområden	-42	14	-56	-14	-35
		0		0	0
Summa nettoinvestering	-753	-730	-23	-805	-596

Nettoinvesteringar (mkr)	2019	2018	2017	2016	2015
Kommun	753	596	750	535	395
Kommunkoncern	1 147	1 017	1 125	1 146	849





Jämförelser med andra kommuner

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) är ett verktyg för att ta fram information som ger förtroendevalda en god kunskap om kommunens kvalitet i förhållande till sig själv över tid och i jämförelse med andra. Det ingår även som utvärderingsunderlag i utnämningen Sveriges Kvalitetskommun.

Redovisningen består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Det ingår cirka 250 kommuner i mätningen som har pågått i tio år.

I tabellerna används färgerna rött, gult och grönt för att visa hur ett resultat ligger till jämfört med andra. För varje nyckeltal rangordnas alla kommuner/landsting efter sina resultat, och de bästa resultaten får grön färg, de sämsta får röd färg och de i mitten får gul färg. Tänk på att färgsättningen visar om man har bra eller dåliga resultat jämfört med andra. Den talar inte om ifall resultaten är bra eller dåliga. Man kan ha dåliga resultat jämfört med andra, vilket ger röd färg, trots att resultatet egentligen är bra (och vice versa).

Luleå kommun eftersträvar att så långt som möjligt ha könsuppdelad statistik.

-  Bästa 25 %
-  Mittersta 50 %
-  Sämsta 25 %
-  Ingen data

Barn och unga - KKiK	2017	2018	2019	Bäst av alla kommuner	Medel för riket
Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) Män	91	73	53	100	
Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) Kvinnor	91	74	58	100	
Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal Totalt	4,9	4,8		3,4	5,1
Kostnad förskola, kr/inskrivet barn Totalt	159 040	163 917		117 466	153 229
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%) Män	79	75	79	100	69
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%) Kvinnor	86	86	90	100	82
Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%) Män	91,0	92,2	93,7	100	86
Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%) Kvinnor	94,5	94,3	93,3	100	88,4
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%) Män	85,1	84,2	86,0	95,2	80,9
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%) Kvinnor	89,0	89,2	88,3	100	84,3
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) Män	88,6	85,4	87,1	100	83,3
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) Kvinnor	90,4	90,3	89,6	100	86,2
Kostnad grundskola F-9, hemkommun, kr/elev Totalt	103 636	108 121		90 079	108 634
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%) Män	73,0	72,1	72,8	91,7	66,8
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%) Kvinnor	74,2	83,6	77,3	92,4	73,4
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) Män	72,5	73,4	72,4	92,1	68,1
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) Kvinnor	72,7	80,9	76,3	95,2	74,5
Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev Totalt	120 310	124 309		99 253	123 805
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv 0-20 år Totalt	34,8	28,1		292,8	
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år Män	48	45		74	37
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år Kvinnor	45	43		53	27
Elevplatser i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7-15 år, (%) Totalt	26	18		104	22

Stöd och omsorg - KKiK urval	2017	2018	2019	Bäst av alla kommuner	Medel för riket
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation, andel (%) Män		78	70	100	
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation, andel (%) Kvinnor		64	72	100	
Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%) Män	80	79	87	100	
Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%) Kvinnor	84	85	93	100	
Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd, medelvärde Män	20	14	8	1	
Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd, medelvärde Kvinnor	29	10	11	1	
Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv Totalt	3 711	3 945		1 412	4 749
Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum avseende boende enl. LSS § 9.9, medelvärde Totalt	345	392		4	
Brukarbedömning gruppboende LSS - Brukaren trivs alltid hemma, andel (%) Män		86	83	100	
Brukarbedömning gruppboende LSS - Brukaren trivs alltid hemma, andel (%) Kvinnor		82	79	100	
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%) Män		74	67	100	
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%) Kvinnor		78	82	100	
Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från FK enl SFB, kr/inv Totalt	6 085	6 392		1 923	6 845
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde Män	133	46	101	1	
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde Kvinnor	155	58	116	6	
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde Totalt	13	12	12	7	
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde Män			12	3	
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde Kvinnor			12	6	
Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng Totalt			48	100	
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) Män	78	79	74	100	80
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) Kvinnor	79	85	84	100	81
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) Män	87	88	85	100	89
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) Kvinnor	87	82	82	100	87
Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+ Totalt	266 297	273 283		168 013	241 908

Samhälle och miljö - KKIK	2017	2018	2019	Bäst av alla kommuner	Medel för riket
Andel som får svar på e-post inom en dag, (%) Totalt	71	90	86	100	
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%) Totalt	55	50	70	94	
Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%) Totalt	86	87	90	97	
Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng Totalt			40	93	
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%) Män	22	34		100	
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%) Kvinnor	23	31		100	
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%) Män	41	39		100	39
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%) Kvinnor	56	49		100	47
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%) Män	62	66		96	54
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%) Kvinnor	46	29		100	33
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI Totalt	69	70		85	
Handläggningstid (median) från inkommen ansökan till beslut för bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar Totalt		44		1	
Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas som fullständig till beslut för bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar Totalt		17		1	
Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person Totalt	511	508		300	
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) Totalt	32,1	34,5	45,2	83,3	45,2
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) Totalt		23		82	

Balanskravsresultat

Balanskravsutredning med resultatutjämningsreserv (RUR)

Det lagstadgade balanskravet är en resultatmässig miniminivå som innebär att årets totala intäkter måste vara högre än de totala kostnaderna. Om ett underskott uppstår efter balanskravsutredning så måste detta kompenseras med överskott inom en treårsperiod. Vid beräkning av balanskravsresultatet ska vissa resultatposter inte tas med, exempelvis realisationsvinster på anläggningstillgångar.

Enligt Luleå kommuns riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv får den del av årets resultat som efter balanskravsjusteringar, överstiger 1 % av skatteintäkter, statsbidrag och utjämningsavsättning till en resultatutjämningsreserv. Om kommunen har ett negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser, får det resultat som överstiger 2 % avsättas.

Medel från RUR kan användas om två kriterier är uppfyllda:

- Förändringen av årets underliggande skatteunderlag i riket understiger den genomsnittliga utvecklingen de senaste 10 åren (enligt Sveriges kommuner och landstings beräkningar)
- Balanskravsresultatet är negativt.

Medel från RUR får användas för att nå upp till ett nollresultat.

Balanskravsutredning (mkr)	2019	2018	2017
Årets resultat	173	79	462
Samtliga realisationsvinster	-10	-8	0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	163	71	462
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-116	-26	-418
Årets balanskravsresultat	47	45	44

Kommunens resultat enligt avstämning mot balanskravet uppgick för 2019 till 163 mkr och uppfyllde således kommunlagens balanskrav. Klassificeringen av försäljning av tomträtter redovisas som försäljning av omsättningstillgång och ingår därför ej i avdraget för realisationsvinster. Kommunen har tidigare år satt av totalt 843 mkr till denna reserv. Med årets avsättning blir summan 959 mkr.

Väsentliga personalförhållanden

Tillsammans skapar vi livskvalité för medborgare i vår kommun och som medarbetare gör du skillnad för människor varje dag. Luleå kommun vill behålla, rekrytera, attrahera och utveckla sina medarbetare. En ständig utveckling av vår organisation och våra arbetsätt är viktigt för att på bästa sätt kunna förverkliga verksamheternas mål. När vårt förhållningssätt utgår från vår gemensamma värdegrund, skapar det förutsättningar för kommunen att vara en attraktiv arbetsgivare.

Luleå kommun har ca 6 900 medarbetare; (exkl bolagen) med 300 olika befattningar. Av medarbetarna är 57 % akademiker, 79 % kvinnor och medelåldern är 47 år.

Luleå kommuns värdegrund är **engagerade, ansvarstagande, kompetenta** och genom ett medskapande förhållningssätt på arbetsplatserna levandegörs värdegrunden. Värdegrunden har betydelse för hur omgivningen uppfattar Luleå kommun som helhet och med gemensamma krafter skapar vi ett gott liv i Luleå.

Luleå kommun har en ledarfilosofi som anger att våra ledare är tydliga, värdeskapande, utvecklande och modiga. Det är egenskaper som ger avtryck i alla våra verksamheter.



Kompetensförsörjning

En bra kompetensförsörjning är en förutsättning för att kommunen ska nå sina tillväxtmål. Det finns många faktorer som påverkar kompetensförsörjningen för kommunen som arbetsgivare. Utmaningar som verksamheterna märkt av i rekryteringssammanhang det senaste året är:

- ökad konkurrens om arbetskraft.
- ökad rörlighet vilket leder till rekryteringsbehov.
- fler yrken blir bristyrken på grund av att kompetensen är svårrekryterad.

För att möta utmaningarna pågår kontinuerliga insatser som främjar kompetensförsörjningen i kommunen; marknadsföring, validering, vidareutbildning, organisationsförändring och införande av nya/förändrade uppdrag. En viktig faktor under 2019 har varit Omställningsfonden som under de senaste åren givit kommuner möjlighet att ansöka om medel för tidig lokal omställning. Det har ökat möjligheten till kompetensutvecklingsinsatser i kommunen och under 2019 - 2020 pågår stora insatser inom både socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.

Alla förvaltningar arbetar med utveckling av kompetens utifrån verksamhetens behov och utmaningar och alla medarbetare ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan. Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering som gör rekryteringsprocessen bättre och integrerar diskrimineringsgrunderna på ett naturligt sätt. Det stora rekryteringsbehovet förutsätter en bra planerad och genomförd introduktion som ger alla nya medarbetare goda möjligheter att klara sitt uppdrag.

För att skapa nyfikenhet, öka kunskapen om kommunen och locka personer att söka arbete deltar kommunen i många olika arrangemang. Personer kan följa "Jobba i Luleå kommun" på Facebook, där kan man se jobbbannonser och artiklar om hur det är att jobba inom kommunen. Under våren har studenter träffat kommunen på LARV, Uniaden, Hotspot i Karlstad, Uppsala universitet, Skoljobbsmessa i Stockholm. I augusti deltog kommunen på Nollemässan vid LTU och hälsade nya studenter välkommen, samt visade på möjligheterna att arbeta extra i våra verksamheter. Kommunen har också träffat unga och arbetssökande på två mässor i Luleå. Kommunen är med i den marknadsföring som görs via Luleåregionen, samt samarbetar med de andra kommunerna inom Luleåregionen. På www.lulea.se finns en särskild sida för studenter gällande exjobb och praktik.



Lön och förmån

Lön och förmåner är verktyg för att behålla och attrahera rätt kompetens samt styra verksamheten mot uppsatta mål. Lönepolitisk handlingsplan 2019-2020 innehåller övergripande fokusområden och lönepolitiska ställningstaganden i Luleå kommun. Områden i fokus är synen på lön som en verksamhetsnära fråga, förståelse för individuell lön samt utvecklad omvärldsbevakning. Aktiviteter för att stärka dessa områden pågår enligt plan. Sjuksköterskor, socialsekreterare, enhetschefer/områdeschefer i socialförvaltningen samt skolledare är kommunövergripande prioriterade grupper. Löneöversyn 2019 genomfördes för samtliga medarbetare under våren 2019, undantaget Vårdförbundets medlemmar som fick nya löner under hösten på grund av försenad avtalsrörelse. Det totala utfallet i löneöversyn 2019 motsvarar löneökningar på ca 3,2 %.

Lönekartläggning enligt Diskrimineringslagen genomfördes under början av 2019 för året 2018. Lönekartläggning för 2019 färdigställs under början av 2020. En handlingsplan med aktiva åtgärder för jämställda löner innebär en särskild lönesatsning på vårdbiträden, barnskötare, elev- och fritidsassistenter, kockar och bistånds-/LSS-handläggare under perioden 2018-2020.

Sedan införandet av Förmånsportalen har nyttjandet av friskvårdssubventionen ökat med 20 procent.

Arbetsmiljö och hälsa

Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete och ett medskapande förhållningsätt skapar vi tillsammans den goda arbetsmiljön, där alla ser helheten, känner arbetsglädje och trygghet. Vid utveckling av verksamheten ska arbetsmiljön beaktas utifrån både ett förebyggande och ett hälsofrämjande perspektiv. Rehabilitering sker via tidiga insatser.

För att tydliggöra riktningen för Luleå kommuns arbetsmiljöarbete har en ny arbetsmiljöpolicy beslutats under 2019 och den finns nu som en del i Luleå kommuns personalpolicy tillsammans med kommunens andra styrande principer inom personalområdet.

De kommunövergripande rutinerna för systematiskt arbetsmiljöarbete och tillhörande stödmaterial uppdaterats kontinuerligt för att skapa förutsättningar för såväl främjande och förebyggande som efterhjälpande arbetsmiljöinsatser. Under 2019 har störst fokus legat på att ta fram stödmaterial för arbetsplatsträffar och mall för årsplanering i arbetsmiljöfrågor, vilket syftar till att främja det arbetsplatsnära arbetsmiljöarbetet. Att hitta rätt systemstöd för arbetsmiljöarbetet i Luleå kommun har under året varit en pågående process som fortsätter under 2020.



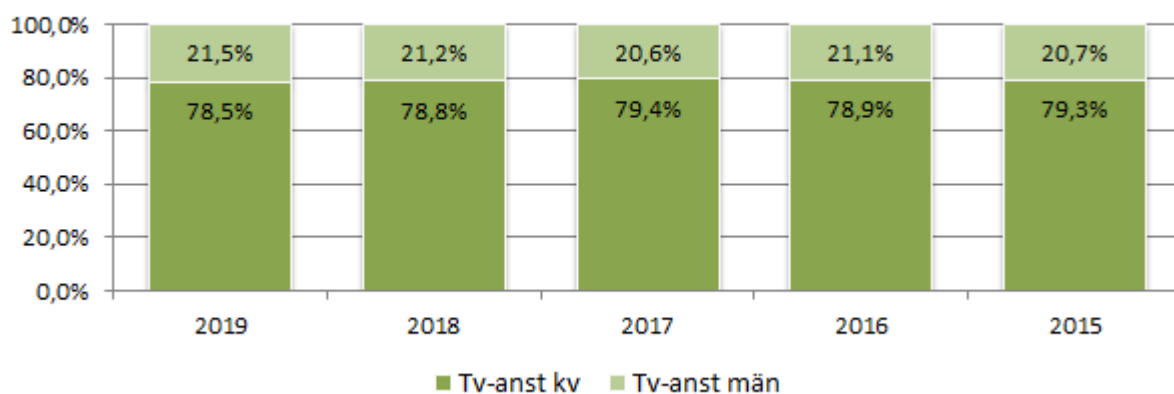
Nyckeltal inklusive analys

Personalbild Luleå kommun

Antal månadsanställda den 31 december

	2019	2018	2017	2016	2015
tillsvidareanställda totalt	5 928	6 128	6 113	6 137	6 022
tv-anställda kvinnor	4 653	4 830	4 852	4 845	4 773
tv-anställda män	1 275	1 298	1 261	1 292	1 249
visstidsanställda totalt	698	749	737	733	652
visstidsanställda kvinnor	493	556	534	541	503
visstidsanställda män	205	193	203	192	149

Fördelning tv-anställda kvinnor och män



Medelålder månadsanställda den 31 december

	2019	2018	2017	2016	2015
tillsvidareanställda totalt	47,6	47,4	47,5	47,8	48,2
tv-anställda kvinnor	47,7	47,4	47,5	47,8	48,3
tv-anställda män	47,1	47,2	47,6	47,8	48,2
visstidsanställda totalt	42,2	42,9	41,9	41,2	41,2
visstidsanställda kvinnor	43,5	43,0	42,3	41,1	41,0
visstidsanställda män	39,3	42,5	41,0	41,5	41,9

Åldersfördelning månadsanställd den 31 december, %

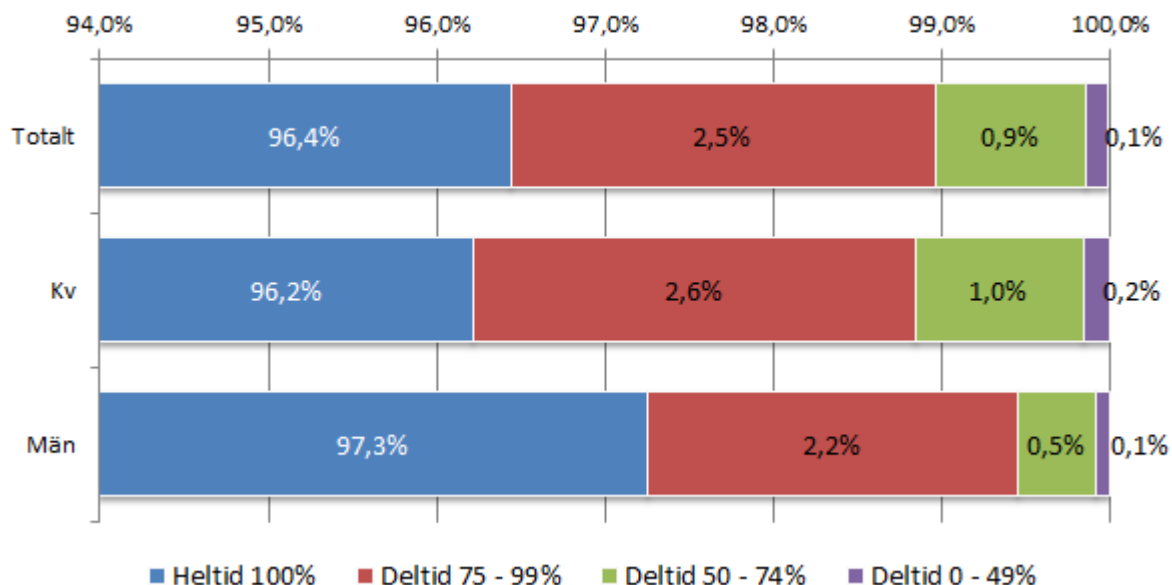
tillsvidareanställda	2019	2018	2017	2016	2015
0 - 29 år	8,1	8,3	7,5	6,9	6,3
30 - 39 år	17,8	18,2	18,3	17,5	16,8
40 - 49 år	25,5	26,2	26,8	27,5	27,3
50 - 59 år	31,3	39,5	30,1	30,7	31,2
60 - år	17,3	16,8	17,2	17,4	18,4
visstidsanställda	2019	2018	2017	2016	2015
0 - 29 år	24,2	23,1	26,6	27,2	23,6
30 - 39 år	18,2	21,0	18,9	19,7	24,7

tillsvidareanställda	2019	2018	2017	2016	2015
40 - 49 år	23,2	20,3	20,8	23,2	22,6
50 - 59 år	21,8	20,8	21,2	18,8	18,4
60 - år	12,6	14,8	12,6	11,2	10,7

Medelsysselsättningsgrad tillsvidareanställningar den 31 december, %

tillsvidareanställda totalt	2019	2018	2017	2016	2015
Heltid 100%	96,4	95,6	95,1	94,5	94,0
Deltid 75 - 99%	2,5	3,2	3,6	3,9	4,2
Deltid 50 - 74%	0,9	1,0	1,1	1,5	1,6
Deltid 0 - 49%	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
tillsvidareanställda kvinnor	2019	2018	2017	2016	2015
Heltid 100%	96,2	95,3	94,6	94,0	93,4
Deltid 75 - 99%	2,6	3,3	3,9	4,2	4,6
Deltid 50 - 74%	1,0	1,1	1,3	1,7	1,8
Deltid 0 - 49%	0,15	0,3	0,3	0,2	0,2
tillsvidareanställda män	2019	2018	2017	2016	2015
Heltid 100%	97,3	96,8	97,2	96,7	96,3
Deltid 75 - 99%	2,2	2,6	2,4	2,6	2,8
Deltid 50 - 74%	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7
Deltid 0 - 49%	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2

Andel heltider och deltider per intervall 2019



Arbetad tid och frånvaro, totalt

	2019	2018	2017	2016	2015
Arbetad tid totalt	10 892 368	11 178 698	11 174 265	11 003 830	10 729 041
varav					
Arbetad tid månadsavlönad	9 820 970	10 106 512	10 102 464	9 891 153	9 575 667
Arbetad tid timavlönad	926 437	918 798	909 941	929 174	955 676
Fyllnadstid	38 952	50 170	51 360	61 589	73 206
Övertid	89 100	91 353	100 207	110 159	111 940
Facklig intern	16 910	11 865	10 293	11 754	12 552
Frånvaro totalt	3 301 278	3 597 987	3 625 384	3 644 196	3 571 730
varav					
Semester/Ferie/Uppehåll	1 177 350	1 414 148	1 446 211	1 398 127	1 397 026
Sjukdom	768 582	819 977	864 399	920 909	885 823
Föräldraledighet	529 048	508 087	478 491	486 635	455 867
Vård av sjukt barn	95 072	102 843	99 226	91 880	87 930
Övrig frånvaro	731 226	752 933	737 057	746 645	745 083

Innestående kompensations tid den 31 december

	2019	2018	2017	2016	2015
Okompenserad tid, timmar	43 434	55 946	53 428	58 371	61 703
Intjänad inlöst övertid	7 521				
Innestående komptid totalt	50 954	55 946	53 428	58 371	61 703

Kvarstående semester den 31 december

	2019	2018	2017	2016	2015
Kvarstående semesterdagar (dagar)	70 547	75 149	76 573	77 911	77 529
Kvarstående semestertimmar (timmar)	6 707	7 063	6 774	6 525	6 824

Hälsobild Luleå kommun

Nyckeltal Frisknärvaro (frånvaro pga sjukdom < 8 dagar)

Luleå kommun totalt	2019	2018	2017	2016	2015
Nyckeltal Frisknärvaro	68,12	65,99	64,11	65,95	64,59
0 dagar (%) frånvaro pga sjukdom	38,74	38,04	37,28	39,31	38,45
1-7 dagar (%) frånvaro pga sjukdom	29,38	27,95	26,83	26,64	26,14

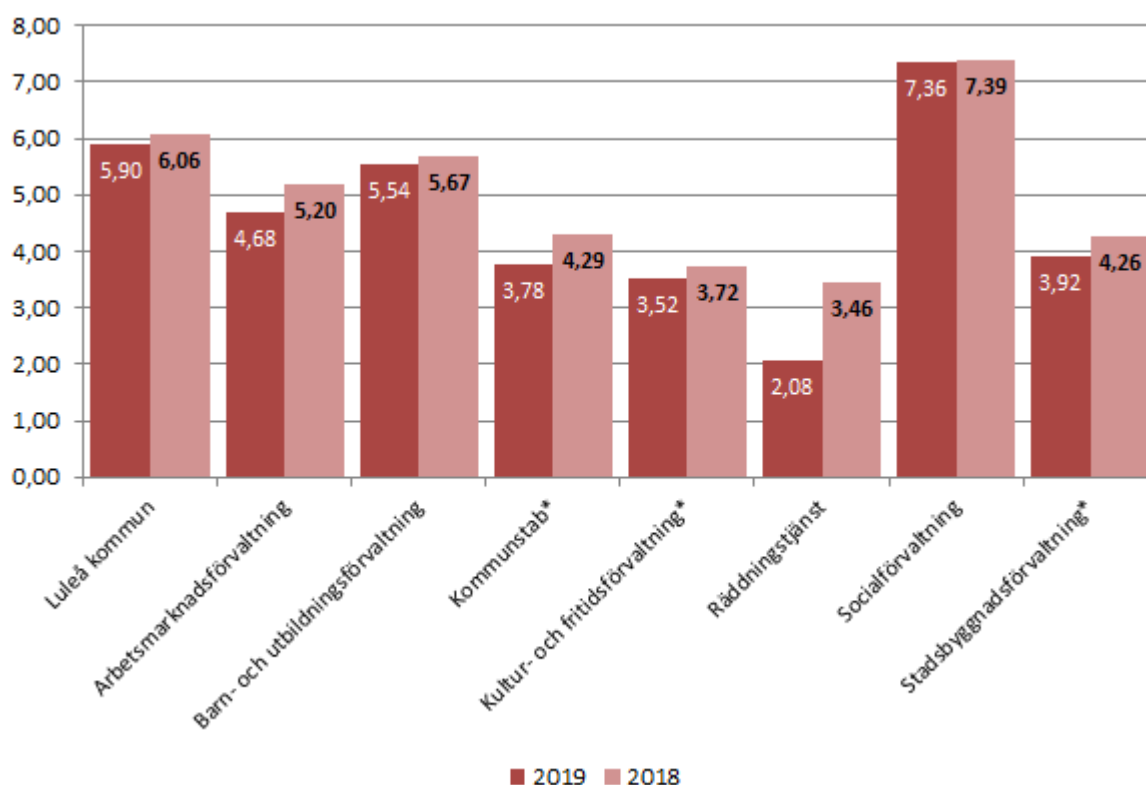
Nyckeltal Frisknärvaro kvinnor - män - per förvaltning

	2019	2018	2017	2016	2015
LK kvinnor	64,30	62,54	60,71	62,61	61,64
LK män	80,14	77,35	75,08	77,79	75,44
Luleå kommun totalt	68,12	65,99	64,11	65,95	64,59
AMF kvinnor	67,58	68,03	59,72	65,87	65,42
AMF män	76,93	70,92	66,30	70,53	71,32
Arbetsmarknadsförvaltning totalt	70,58	69,02	62,29	67,56	67,62
BUF kvinnor	66,67	64,84	61,59	62,64	62,58
BUF män	82,91	81,95	80,00	83,03	81,26
Barn- och utbildningsförvaltning totalt	69,84	68,24	65,14	66,55	65,94
Stab kvinnor	72,89	74,19			
Stab män	80,20	73,08			
Kommunstab totalt	75,15	74,11			
KFF kvinnor	73,64	84,07			
KFF män	87,61	67,72			
Kultur- och fritidsförvaltning totalt	80,17	75,42			
RTJ kvinnor	77,78	66,67	44,44	63,64	70,00
RTJ män	86,42	85,54	82,43	83,10	81,25
Räddningstjänst totalt	84,85	82,65	78,31	80,49	80,00
SOC kvinnor	60,29	59,42	58,63	61,61	59,75
SOC män	75,99	71,39	71,41	73,64	69,79
Socialförvaltning totalt	63,50	61,59	60,80	63,42	61,17
SBF kvinnor	67,80	80,52			
SBF män	80,95	67,79			
Stadsbyggnadsförvaltning totalt	73,99	69,25			

Nyckeltal Sjukfrånvaro

Luleå kommun totalt	2019	2018	2017	2016	2015
1: Tot sjukfrv : Tot ord arbtid	5,90	6,06	6,46	7,02	6,95
2: Sjukfrv > 59 dagar : Tot sjukfrv	31,71	30,89	36,46	41,30	41,09
3: Tot sjukfrv: Tot ord arbtid (Kv)	6,64	6,70	7,18	7,91	7,79
4: Tot sjukfrv : Tot ord arbtid (M)	3,47	3,93	4,08	4,05	4,07
5: Tot sjukfrv : Tot ord arbtid (<=29 år)	6,02	5,89	6,40	7,15	6,40
6: Tot sjukfrv : Tot ord arbtid (30-49 år)	5,44	5,58	5,98	6,19	6,03
7: Tot sjukfrv : Tot ord arbtid(>=50 år)	6,28	6,53	6,91	7,74	7,84

Sjukfrånvaro per förvaltning



Analys av sjukfrånvaron

Sjukfrånvaron i Luleå kommun har sjunkit de senaste åren och ligger nu på 5,9 procent. Den högsta sjukfrånvaron finns på socialförvaltningen (7,36 %) och den lägsta på räddningstjänsten (2,08 %). Sammantaget i kommunen är de vanligaste orsakerna till sjukfrånvaro psykisk ohälsa och sjukdom kopplat till rörelseorganen. Vad gäller sjukfrånvaro och ålder har medarbetare >50 år en fortsatt minskad sjukfrånvaro medan en svag förändring kan anas vad gäller de yngsta medarbetarna (<29 år), där sjukfrånvaron har ökat något sedan föregående år.

Luleå kommun har en ny gemensam rutin för uppföljning och analys inom arbetsmiljöområdet som bland annat innebär verksamhetsnära analys av sjukfrånvaro. Syftet med analyserna, som sammanställs och redovisas i KÖS (Kommunövergripande partsforum), är att få en överblick över vilka utmaningar som finns i kommunen som helhet och utifrån det resonera om eventuella behov av förebyggande insatser inom arbetsmiljöområdet.

Korttidsfrånvaro (dag 1-14) i procent av total ordinarie arbetstid

	2019	2018	2017	2016	2015
LK kvinnor	3,34	3,44	3,33	3,25	3,21
LK män	2,03	2,27	2,16	2,06	2,11
Luleå kommun totalt	3,04	3,17	3,06	2,98	2,96
AMF kvinnor	2,84	2,95	3,53	3,01	2,76
AMF män	1,93	3,59	3,67	3,23	3,07
Arbetsmarknadsförvaltning totalt	2,54	3,18	3,58	3,10	2,88
BUF kvinnor	3,19	3,11	3,13	2,93	3,03
BUF män	1,71	1,69	1,67	1,60	1,64
Barn- och utbildningsförvaltning totalt	2,92	2,84	2,85	2,69	2,78
Stab kvinnor	2,17	2,05			
Stab män	1,58	1,63			
Kommunstab totalt	1,99	1,92			
KFF kvinnor	2,48	2,90			
KFF män	1,29	1,37			
Kultur- och fritidsförvaltning totalt	1,92	2,18			
RTJ kvinnor	2,91	2,59	2,89	2,75	1,78
RTJ män	1,04	1,30	1,21	0,88	1,24
Räddningstjänst totalt	1,33	1,49	1,40	1,08	1,29
SOC kvinnor	3,79	4,00	3,76	3,78	3,63
SOC män	3,01	3,18	3,19	2,78	2,85
Socialförvaltning totalt	3,66	3,87	3,67	3,64	3,52
SBF kvinnor	2,60	3,10			
SBF män	1,69	2,15			
Stadsbyggnadsförvaltning totalt	2,17	2,63			

Förväntad utveckling

Omvärldsanalys

Omvärldsrapporten presenterade i november 2019 ett antal prioriterade insatser för att möta den utveckling som förväntas under 2020 och framåt.

Hela omvärldsrapporten finns publicerad på kommunens intranät.

Centraliserat ansvar

Vi behöver en förbättrad hantering av de frågor som berör hela verksamheten, som olika system, behov av förändring samt omställning. Vi behöver ett centraliserat ansvar för genomförande och för att nå effektiviseringar. Omställningen bör ges tid och resurser samt budget.

Samverkan och samarbete

Vår samverkan och samarbete med andra aktörer behöver nya former och metoder. För flera omställningsfrågor är kommunen en för "liten" organisation för att ta de stora utvecklingsstegen själv. Samtidigt är vi en "stor" organisation som gör att olika åtgärder tar tid att genomföra, detta kan underlättas med tydlig styrning.

Innovation och utveckling

Vi måste ha en ökad förmåga att hantera innovation och utveckling. Vi behöver tydligt driva, prioritera och samordna arbetet. Det behövs en struktur och metoder för att fånga upp, testa och utveckla. Detta är nödvändigt för att klara av de stora utmaningarna som effektivisering, klimatmål samt brist på personal eller kompetens.

God och nära vård

Vi måste utveckla ett nytt arbetssätt för "god och nära vård", så att vi klarar av ett utökat ansvar att verka nära och sömlöst.

Jämlik hälsa

Vi ska agera för en mer jämlik hälsa genom samarbeten, partnerskap och aktiviteter. Ett arbete bör ske så att vi bevakar att åtgärder och effektiviseringar inte ökar ojämlikheten.

Kompetensutveckling

Vi behöver en kompetensutveckling som ger rätt kompetens på rätt plats. Vi bör ha egna utbildningar som hjälper oss att klara av kompetensbrist och effektiviseringar.

Klimatpåverkan

Vi ska kunna visa att vi kommer att klara av omställningen till en verksamhet helt utan klimatpåverkan.

Information

Vi behöver en bättre hantering av information. Säkerställa att vi skyddar information och klarar av att hitta rätt i större och större mängder av information. För arbetet med information behöver vi ett gemensamt helhetsgrepp.

Dialog

Vi behöver en mer systematisk dialog med invånarna med som visar att vi har en mer uthållig dialog. Vi ska skapa möten som ger förståelse, förtroende, beslutsunderlag, och ett

socialt värde.

Kommunens förutsättningar

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) visar i sin senaste ekonomirapport på stora utmaningar för Sveriges kommuner. Med ökade behov och förväntningar samt oförändrade ambitioner och arbetssätt kommer de kommunala underskotten att uppgå till cirka 33 miljarder vid utgången av 2023 om inget görs. 2016 försörjde varje yrkesverksam person i Sverige 1,75 personer. Med ökade välfärdsbehov kommer siffran att stiga till 1,89 personer som varje yrkesverksam måste försörja år 2026 om inget förändras. Konjunkturläget är på väg att växla från högkonjunktur till en mer normalkonjunktur eller mild lågkonjunktur. Hur snabbt det går och hur djup en konjunktur blir vet ingen idag. Det vi kan se är att skatteunderlaget inte ökar lika snabbt de kommande åren men riskerna är betydande.

Det internationella handelskriget och Brexit är tydliga indikatorer på osäkerheten. Till detta har det beslutats om ett nytt kommunalt utjämningsystem som innebär minskade intäkter för Luleå kommun på cirka 80 miljoner kronor per år. Luleå kommun har under ett flertal år underbalanserat sin budget. Kommunen har därmed inte levt upp till de finansiella mål som fullmäktige antagit. Ekonomin har dock kunnat hanteras huvudsakligen genom engångsintäkter som inte varit planerade. Befolkningsökningen har inte nått önskade mål och de därmed ökade budgeterade skatteintäkterna. Kommunen har genom att sälja tillgångar och lånat kapital ändå upprätthållit en hög investeringstakt. Kommunens låneskuld idag är, tack vare dessa engångsposter, inte uppseendeväckande. Investeringsnivåerna har varit höga, framförallt i planeringsstadiet. Kommunens nettoinvesteringar har under de senaste åren legat mellan 600 till 750 mkr per år.

De kommunala verksamheterna i Luleå har generellt sett ett högt kostnadsläge, vilket speglar prioriteringar som inneburit att i jämförelse med kommungruppen har Luleå högre kostnader utan att det alltid motsvaras av högre kvalitet. Utredningar visar att kommunens fastighetsbestånd är i behov av betydande renoweringar. Detta gäller även gatu- och vägnätet. Sammantaget bedöms behovet av underhåll överstiga de resurser som är avsatta med cirka 1 mdkr. Denna problembild delar Luleå med många andra kommuner. Luleå kommun har med bakgrund av ovanstående tre alternativ. Antingen anpassa verksamheten efter de ekonomiska förutsättningarna, höja skatten för att kompensera för höjda kostnader eller slutligen välja en kombination av båda dessa alternativ.

I samband med att en extern arbetsgrupp överlämnade en rapport i december 2018 över Luleå kommun ekonomiska utmaningar inleddes arbetet med att revidera den i november 2018 beslutade budgeten för 2019-2021. Utgångspunkten har varit att lämna ett förslag som utan skattehöjning ger en långsiktigt hållbar ekonomi. Målet för en budget i balans innebär ett årligt överskott med 2procent av skatteintäkter och statsbidrag motsvarande cirka 100 mkr per år samt investeringar motsvarande maximalt 400 mkr per år för den skattefinansierade verksamheten. För den avgiftsfinansierade verksamheten täcks investeringsbehovet inom taxan. Målet är att senast år 2022 ha genomfört nödvändiga åtgärder för en hållbar ekonomi. Den reviderade budgeten som beslutades i kommunfullmäktige mars 2019 var ett första steg på den vägen.

3 Finansiella rapporten

Koncerninterna förhållanden

(Tkr)		Försäljning		Räntor och borgensavgifter	
Enhet	Ägd andel	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader
Luleå kommun		36 788	268 395	8 341	
Luleå Kommunföretag AB	100%	1 249	1 113	159	
Luleå Energi AB	100%	155 632	6 906	180	47
Lulebo AB	100%	44 605	109 981	47	8 040
Luleå Lokaltrafik AB	100%	107 472	6 837		155
Luleå Miljöresurs AB	100%	59 795	7 133		
Luleå Hamn AB	100%	303	6 916		472
Nordiskt Flygteknikcentrum AB	100%	5 335	3 899		13
Luleå Business Region AB	100%				

(Tkr)		Koncernbidrag		Aktieägartillskott		Utdelningar	
Enhet	Ägd andel	Givna	Mottagna	Givna	Mottagna	Givna	Mottagna
Luleå kommun							98 200
Luleå Kommunföretag AB	100%	11 200	15 000			98 200	115 116
Luleå Energi AB	100%	15 000				103 363	
Lulebo AB	100%						
Luleå Lokaltrafik AB	100%		8 400			5 000	
Luleå Miljöresurs AB	100%					3 288	
Luleå Hamn AB	100%					3 465	
Nordiskt Flygteknikcentrum AB	100%		1 500				
Luleå Business Region AB	100%		1 300				

Resultaträkning

Mkr	Not	Kommun		Koncern	
		2019	2018	2019	2018
Intäkter	2	1 135	1 268	2 752	2 835
Kostnader	3	-5 403	-5 455	-6 575	-6 609
Avskrivningar	4	-335	-332	-582	-508
Verksamhetens nettokostnad		-4 602	-4 520	-4 405	-4 282
Skatteintäkter	5	4 139	3 998	4 139	3 998
Generella stadsbidrag	6	534	490	534	490
Verksamhetens resultat		71	-32	268	206
Finansiella intäkter	7	114	121	12	18
Finansiella kostnader	8	-12	-10	-77	-80
Resultat efter finansiella poster		173	79	203	144
Extraordinära poster					
Årets resultat		173	79	203	144

Balansräkning

Mkr	Not	Kommun		Koncern	
		2019	2018	2019	2018
TILLGÅNGAR					
<i>Anläggningstillgångar</i>					
Immateriella anläggningstillgångar					
Övriga Immateriella anläggningstillgångar	9	0	0	9	9
Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	10	6 006	6 159	9 531	9 556
Maskiner, inventarier och skepp	10	211	192	1 733	1 458
Pågående nyanläggningar	10	919	445	1 099	843
Deponi	10	0	0	0	0
Finansiella anläggningstillgångar					
Aktier, andelar och värdepapper	11	78	78	65	65
Långfristiga fordringar	12	10	10	10	10
Summa anläggningstillgångar		7 222	6 883	12 447	11 942
<i>Omsättningstillgångar</i>					
Förråd mm	13	16	17	33	35
Kortfristiga fordringar	14	356	450	587	685
Kortfristiga placeringar	15	2	2	286	536
Kassa och bank	15	2	2	3	2
Summa omsättningstillgångar		375	470	908	1 258
Summa tillgångar		7 597	7 353	13 356	13 200
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital	16	5 157	4 984	7 859	7 644
Varav:					
Årets resultat	16	173	79	203	144
Resultatutjämningsreserv	16	969	843	969	843
Övrigt eget kapital	16	0	0	0	0
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner	17	312	294	395	373
Andra avsättningar	17	45	48	244	249
Skulder					
Långfristiga skulder	18	859	704	3 281	3 450
Kortfristiga skulder	19	1 224	1 323	1 577	1 484
Summa avsättningar och skulder		2 440	2 369	5 496	5 556
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		7 597	7 353	13 356	13 200
Panter och därmed jämförliga säkerheter	20				
Ansvarsförbindelser	21				
Inköp av materiella anläggningstillgångar	22				
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster som ingår i årets resultat	23				

Kassaflödesanalys

Mkr	Not	Kommun		Koncern	
		2019	2018	2019	2018
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat	16	173	79	240	181
Justering för avskrivningar	3	335	373	582	599
Justering för förändring avsatt till pensioner	17	18	22	22	96
Justering för resultatpåverkande förändringar övriga avsättningar	17	-3	4	-5	61
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster som ingår i årets resultat	23	-27	-39	-30	-62
Poster som bokförs direkt mot eget kapital	16			-12	50
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		496	439	797	925
+/- Minskning/ökning förråd m.m.	13	1		2	-6
+/- Minskning/ökning kortfristiga fordringar	14	94	-16	98	85
+/- Minskning/ökning långfristiga fordringar	12				
+/- Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder	19	-99	-227	93	-418
Kassaflöde från den löpande verksamheten		492	196	990	586
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar	9				
Investering i materiella anläggningstillgångar	10, 22	-835	-679	-1 155	-1 072
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	10	54	39		40
Investering i finansiella anläggningstillgångar					
Debiterade anslutningsavgifter/investeringsbidrag	10	28	44	20	44
Kassaflöde från investeringsverksamhet		-753	-596	-1 135	-987
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nyupptagna lån	18	261	400	145	400
Amortering av skuld och övriga avsättningar	18				
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		261	400	145	400
ÅRETS KASSAFLÖDE					
LIKVIDA MEDEL vid årets början	15	4	4	4	4
Varav kortfristiga placeringar	15				
LIKVIDA MEDEL vid årets slut	15	4	4	4	2

4 Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna redovisningsprinciper

Kommunen följer lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning samt rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning (RKR) med undantag av vissa delar när det gäller RKR-R2 om intäkter och RKR-R11 extraordinära och jämförelsestörande poster. Avvikelserna kommenteras nedan.

Den kommunala bolagskoncernen följer Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Enligt RKR-R2 ska investeringsbidrag som avser att täcka investeringsutgifter initialt redovisas som en skuld som sedan intäktsförs successivt i takt med att investeringsobjekten skrivs av över sina respektive nyttjandeperioder. Skillnad i redovisningsprinciper mellan kommunen och bolagen kan förekomma på grund av att olika rekommendationer tillämpas för kommunen respektive bolagen.

RKR R11 anger vissa kriterier för att poster ska redovisas som extraordinära eller jämförelsestörande. Gällande försäljning av tomter, mark och fastigheter anser kommunen att detta är normalt förekommande i den ordinarie verksamheten och är därför inte per automatik är att betrakta som jämförelsestörande eller extraordinärt.

Sammanställd redovisning

Kommunen tillämpar i sin sammanställda räkenskap RKR-R16. Bolagen tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1. Den största skillnaden är övergången till komponentavskrivning. I den kommunala sektorn har krav på komponentavskrivning förtydligats från om med år 2014. Kommunen tillämpar komponentavskrivning för anläggningstillgångar aktiverade från och med år 2015. Under 2016 komponentuppdelades historiska värden för fastigheter och anläggningstillgångar och under 2019 gjordes det för gator och vägar.

Den sammanställda redovisningen har, för de dotterbolag där kommunen har en röstandel på mer än 50 %, upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Med proportionell konsolidering menas att endast ägda andelar av dotterföretagens resultat- och balansräkningar konsolideras i koncernredovisningen. Förvärvsmetoden innebär att dotterföretagsandelarnas anskaffningsvärden avräknas mot förvärvat eget kapital. I koncernens egna kapital ingår härmed 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.

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

Aktieinnehav i intresseföretag, i vilka koncernen har 50 % av rösterna, redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen redovisade värdet på aktier i intresseföretag motsvaras av koncernens andel i intresseföretagens egna kapital. Avsteg från förvärvsmetoden med proportionell konsolidering görs från och med 2014 på grund av bolagets marginella beloppsmässiga betydelse för kommunkoncernen.

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.

Värderingsprinciper

Tillgångar, avsättningar och skulder värderas till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan.

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar samt eventuella nedskrivningar. Nedskrivning sker i de fall tillgången inte kan nyttjas fullt ut för avsett ändamål eller när det finns en extern värdering som visar på ett lägre värde. I kommunen redovisas investeringsbidrag som en förutbetalad intäkt och periodiseras över anläggningarnas respektive nyttjandeperiod.

Inga lånekostnader ingår i anskaffningsvärdena.

Maskiner och inventarier med en nyttjandeperiod överstigande 3 år och med en anskaffningskostnad överstigande ett prisbasbelopp aktiveras i balansräkningen. För de kommunala bolagen gäller den av Skatteverket fastställda gränsen för direktavskrivning.

Avskrivningstiderna har fastställts med hjälp av dokumentation för komponentavskrivning från Sveriges Kommuner och Landsting för fastigheter samt gator och vägar kompletterat med en bedömning av tillgångarnas beräknade nyttjandetid. Huvudsakligen tillämpas följande linjära avskrivningstider:

- Fastigheter och anläggningar 20, 33 och 50 år
- Maskiner och inventarier 5 och 10 år
- Va-anläggningar 10, 20 och 33 år
- Gator och vägar. 15, 30 och 99 år
- Aktier, andelar, bostadsrätter, mark, konst och pågående nyanläggningar avskrivs inte.

I kommunen påbörjas avskrivning av anläggningstillgångar månaden efter färdigställandet. Anskaffningskostnaden för pågående fastigheter och investeringar som ej är avslutade redovisas som pågående nyanläggningar.

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

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. Upplysningar om leasingkostnader finns i not 3. För 2016 och 2017 har leasingavtal som icke överstiger tre år ej redovisats som leasing i not.

Omsättningstillgångar

I lager inneliggande varor värderas till det lägsta av anskaffnings- eller verkligt värde efter avdrag för inkurans.

Samtliga kundfordringar som är äldre än 13 månader redovisas som osäkra fordringar. För övriga kundfordringar sker individuell prövning av nedskrivningsbehov.

Kortfristiga placeringar värderas till verkligt värde.

Fordringar i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Skillnaden mellan bokfört värde och balansdagens värde resultatförs bland finansiella poster.

Skulder

Skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens säljkurs. Skillnaden mellan bokfört värde och balansdagens värde resultatförs bland finansiella poster.

Avsättning för deponi

Framtida återställningskostnader för sluttäckning av deponianläggning redovisas som avsättning. Beräkningen är utförd 2007 och är omprövad därefter. Sluttäckning har påbörjats i mindre omfattning. Sluttäckning beräknas slutföras när organiskt material brutits ned. Återställningskostnaderna redovisas som en materiell anläggningstillgång med avskrivning över deponins användningsperiod.

Pensionsförpliktelser

Kommunens pensionsförpliktelser ingår i posterna avsatt till pensioner, kortfristiga skulder och ansvarsförbindelser. Som avsättning redovisas förmånsbestämda pensionsförmåner som intjänats fr o m 1998 samt garanti- och visstidspensioner. Premier för avgiftsbestämda pensioner intjänade fr o m 1998 utbetalas årligen till externa pensionsförvaltare för individuell placering. Den individuella delen betalas ut året efter intjänandeåret och redovisas som en kortfristig skuld. Under ansvarsförbindelser "pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna och avsättningarna" 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 07.

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

VA-verksamhet

Särredovisning sker av VA-verksamhetens resultat och ställning. Verksamhetens avgiftsuttag som överskrider självkostnaden redovisas som kortfristig skuld och eventuellt överuttag som förutbetalad intäkt.

Not 2 Verksamhetens intäkter	Kommun		Koncern	
	2019	2018	2019	2018
Mkr				
Nämndernas intäkter	2 974	3 125	2 974	3 125
Finansiering:				
Reavinst/försäljning tomträtter	27	42	27	42
Avgår interna intäkter	-1 866	-1 899	-1 866	-1 899
Kommunens intäkter	1 135	1 268	1 135	1 268
Luleå kommunföretag AB			1	0
Luleå Energi koncern			1 012	987
Lulebo AB koncern			606	582
Luleå Lokaltrafik AB			161	158
Luleå Miljöresurs AB			128	136
Luleå Hamn AB			96	88
Nordiskt FlygTekni Centrum AB			15	15
Avgår interna intäkter			-403	-399
Bolagens intäkter			1 617	1 567
Summa	1 135	1 268	2 752	2 835

Not 3 Verksamhetens kostnader	Kommun		Koncern	
	2019	2018	2019	2018
Mkr				
Nämndernas kostnader	7 523	7 667	7 523	7 667
Finansiering:				
Utbetalade pensionsförmåner	121	93	121	93
Pensionskostnad individuell del	119	123	119	123
Årets förändring av pensionsavsättning inkl löneskatt	-2	25	-2	25
Övrig finansiering	-592	-606	-592	-606
Reaförlust och nedskrivning av anläggningstillgång	100	52	100	52
Avgår interna kostnader	-1 866	-1 899	-1 866	-1 899
Kommunens kostnader	5 403	5 455	5 403	5 455
Luleå kommunföretag AB			5	4
Luleå Energi koncern			810	782
Lulebo AB koncern			367	334
Luleå Lokaltrafik AB			157	186
Luleå Miljöresurs AB			107	112
Luleå Hamn AB			73	74
Nordiskt FlygTeknikCentrum AB			16	17
Luleå Business Region AB			1	
Avgår interna intäkter			-403	-393
Bolagens kostnader			1 135	1 117

Not 3 Verksamhetens kostnader	Kommun		Koncern	
Betalda skatter			20	22
Uppskjuten skatt på obeskattade reserver			17	14
Övrig uppskjuten skatt			0	1
Bolagens skattekostnader			37	37
Summa	5 403	5 455	6 575	6 609

Leasing	Kommun	
Finansiell leasing redovisas i not 10		
Leasingavgifter		
Operationell leasing	2019	2018
Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:		
Inom 1 år	10	13
Senare än 1 år men inom 5 år	3	9
Senare än 5 år	0	0
Summa	14	22

Not 4 Avskrivningar	Kommun		Koncern	
	2019	2018	2019	2018
Mkr				
Byggnader och mark	-269	-278	-379	-384
Maskiner och inventarier	-63	-53	-174	-123
Övriga avskrivningar	-3	-1	-29	-1
Summa	-335	-332	-582	-508

Not 5 Skatteintäkter	Kommun		Koncern	
	2019	2018	2019	2018
Mkr				
Skatteintäkter	4 171	4 030	4 171	4 030
Slutavräkning föregående år	2	-27	2	-27
Skatteavräkning innevarande år - preliminär	-34	-5	-34	-5
Summa	4 139	3 998	4 139	3 998

Not 6 Generella stadsbidrag	Kommun		Koncern	
	2019	2018	2019	2018
Mkr				
Inkomstutjämningsbidrag	431	411	431	411
Kostnadsutjämningsavgift	-288	-286	-288	-286
Bidrag för LSS-utjämning	29	37	29	37
Regleringsbidrag	55	12	55	12
Fastighetsavgift	152	148	152	148
Strukturbidrag	137	136	137	136
Flyktingbidrag	18	20	18	20
Bostadsbidrag	0	11	0	11
Summa	534	490	534	490

Not 7 Finansiella intäkter	Kommun		Koncern	
	2019	2018	2019	2018
Mkr				
Ränteintäkter		0	10	17
Aktieutdelningar	99	108	2	1
Övriga finansiella intäkter	15	12		
Summa	114	121	12	18

Not 8 Finansiella kostnader	Kommun		Koncern	
	2019	2018	2019	2018
Mkr				
Räntekostnader lån	-2	-1	-68	-71
Ränta på pensionslöften intjänade fr o m 1998	-9	-9	-9	-9
Summa	-12	-10	-77	-80

Not 9 Immateriella anläggningstillgångar	Kommun		Koncern	
	2019	2018	2019	2018
Mkr				
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde			9	11
Nyanskaffningar			0	0
Avskrivningar			-1	-2
Summa	0	0	9	9

Not 10 Materiella anläggningstillgångar	Kommun		Koncern	
	2019	2018	2019	2018
Mkr				
Mark och övrig fast egendom				
Anskaffningsvärde vid årets början	685	634		
Årets investeringar	77	80		
Avyttringar	-39	-6		
Nedskrivning	0	-33		
Anskaffningsvärde vid årets slut	722	675		
Redovisat värde vid årets slut	722	675		
Avskrivningstider (genomsnittliga)	26,0 år			
	Kommun		Koncern	
Fastigheter	2019	2018	2019	2018
Anskaffningsvärde vid årets början	8 687	8 089	14 103	13 528
Årets investeringar	54	111	105	222
Avyttringar	-205	-7	-212	-14
Omklassificeringar	116	499	116	556
Nedskrivning		-4	0	-37
Övriga förändringar			240	-152
Anskaffningsvärde vid årets slut	8 653	8 687	14 352	14 103
Ackumulerade avskrivningar vid årets början	-3 203	-2 919	-4 547	-4 158
Årets avskrivningar	-277	-286	-386	-392
Avskrivningar på försäljningar och utrangeringar	111	2	112	3
Ackumulerade avskrivningar vid årets slut	-3 369	-3 203	-4 821	-4 547
Redovisat värde vid årets slut	5 284	5 485	9 531	9 556
Avskrivningstider (genomsnittliga)	26,2 år			
	Kommun		Koncern	
Maskiner och inventarier inkl skepp	2019	2018	2019	2018
Anskaffningsvärde vid årets början	516	437	3 905	3 702
Årets investeringar	85	80	418	228
Avyttringar	-143	-2	-234	-60
Omklassificeringar	12	0	75	35
Nedskrivning				
Övriga förändringar				
Anskaffningsvärde vid årets slut	469	515	4 164	3 905
Ackumulerade avskrivningar vid årets början	-335	-284	-2 447	-2 318
Årets avskrivningar	-66	-53	-201	-179
Avskrivningar på försäljningar och utrangeringar	143	2	218	50
Övriga förändringar	-1		-1	
Ackumulerade avskrivningar vid årets slut	-258	-335	-2 431	-2 447
Redovisat värde vid årets slut	211	181	1 733	1 458
Avskrivningstider (genomsnittliga)	6,9 år			

<i>Varav</i>				
Finansiella leasingavtal vars avtalstid överstiger 3 år				
Totala minimileaseavgifter	28	11		
Framtida finansiella kostnader	0	0		
Nuvärdet av minimileaseavgifterna	28	11		
<i>Nuvärdet av minimileasingavgifterna förfaller enligt följande</i>				
<i>Inom 1 år</i>	5	1,9		
<i>Senare än 1 år men inom 5 år</i>	22,5	8,9		
<i>Senare än 5 år</i>	0,0	0,0		
	Kommun		Koncern	
Pågående anläggningar	2019	2018	2019	2018
Anskaffningsvärde vid årets början	445	550	843	787
Årets investeringar	620	402	833	649
Avyttringar			-171	
Omklassificeringar	-114	-496	-373	-582
Nedskrivning	-32	-12	-32	-12
Övriga förändringar				
Anskaffningsvärde vid årets slut	919	445	1 099	842
Redovisat värde vid årets slut	919	445	1 099	842
	Kommun		Koncern	
Deponi	2019	2018	2019	2018
Anskaffningsvärde vid årets början	67	67	67	67
Anskaffningsvärde vid årets slut	67	67	67	67
Ackumulerade avskrivningar vid årets början	-67	-67	-67	-67
Ackumulerade avskrivningar vid årets slut	-67	-67	-67	-67
Redovisat värde vid årets slut	0	0	0	0
Summa materiella anläggningstillgångar	7 135	6 785	12 363	11 856
Totalt årets investeringar	835	674	1 355	1 099

Not 11 Aktier, andelar, bostadsrätter och värdepapper	Ägd	Kommun		Koncern	
		2019	2018	2019	2018
Mkr	Andel				
Aktier och andelar i dotterbolag					
Luleå kommun Företag AB	100%	23	23	-	-
Övriga aktier och andelar					
Luleå Näringsliv AB	49%	0,4	0,4	0,4	-
Stiftelsen Norrbottensteatern	42%	0,3	0,3	0,3	-
Kallax Cargo AB	18%				
Kommuninvest Ek förening		48,9	48,9	48,9	49
Länstrafiken i Norrbotten AB	14%				
Shorelink AB	7%	1,1	1,1	1,1	1
Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens län		1,5	1,5	1,5	2
Luleå Energi AB:s aktier i Kalix Vindkraft AB	27%	-	-	-	-
Luleå Energi AB:s aktier i Lulekraft AB	50%	-	-	10	10
Övriga		1,1	1,1	1,1	1
Långfristiga värdepapper					1
Bostadsrätter		2	1	1,9	1
Summa		78	78	65	65

Not 12 Långfristiga fordringar	Kommun		Koncern	
	2019	2018	2019	2018
Mkr				
Förlagslån till Kommuninvest	10	10	10	10
Uppskjuten skattefordran			1	1
Summa	10	10	10	10

Not 13 Förråd mm	Kommun		Koncern	
	2019	2018	2019	2018
Mkr				
Exploateringsfastigheter	10	10	10	10
Förråd	6	7	6	7
Luleå Energi AB			12	14
Luleå Lokaltrafik AB			4	3
Luleå Miljöresurs AB			1	1
Luleå Hamn AB			0	0
Summa	16	17	33	35

Not 14 Kortfristiga fordringar	Kommun		Koncern	
Mkr	2019	2018	2019	2018
Kundfordringar	45	68	175	186
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	250	294	317	430
Övriga kortfristiga fordringar	61	88	95	69
Summa	356	450	587	685

Not 15 Kassa, bank och kortfristiga placeringar	Kommun		Koncern	
Mkr	2019	2018	2019	2018
Kassa, Plusgiro och Bank	0	0	1	1
Ändamålsbestämda testamenterade medel	2	2	2	2
Kortfristiga placeringar				
Ändamålsbestämda testamenterade medel	2	2	2	2
Övriga kortfristiga placeringar	0		285	534
Ingående bokfört värde			538	613
Förändring av placeringar			-249	-75
Utgående bokfört värde			289	538
Summa	4	4	289	538

Not 16 Eget kapital	Kommun		Koncern	
Mkr	2019	2018	2019	2018
Eget kapital vid årets början	4 984	4 905	7 644	7 500
Rättning av fel, samt förskjutning			12	
Ingående eget kapital efter justering	4 984	4 905	7 656	7 500
Årets resultat	173	79	203	144
Varav resultatutjämningsreserv*	969	843	969	843
Summa eget kapital	5 157	4 984	7 859	7 644
Avstämning mot balanskravet				
Årets resultat enligt balansräkningen	173	79		
Avgår årets reavinster**	-10	-8		
Justerat resultat	163	71	0	0

* För årets avsättning till resultatutjämningsreserv, se avsnittet balanskravsutredning med resultatutjämningsreserv (RUR)

** Reavinst från försäljning av anläggningstillgångar

Not 17 Avsättningar	Kommun		Koncern	
	2019	2018	2019	2018
Mkr				
Avsatt till pensioner	251	237	318	300
Löneskatt på pensioner	61	57	77	73
Avsatt till pensioner inkl löneskatt	312	294	395	373
Övriga avsättningar	45	48	244	249
Varav avsatt för:				
Uppskjutna skatter			199	201
Återställande av avfallsdeponi	42	44	42	44
Övriga avsättningar	3	3	3	3
Pensionsavsättningar inkl löneskatt				
Ingående avsättning	294	272		
Pensionsutbetalningar	10	-10		
Nyintjänad pension	-3	33		
Ränte- och basbeloppsuppräknig	8	7		
Förändring av löneskatt	4	4		
Överfört till ordinarie beräkning	-1	-12		
Övrigt	0	0		
Utgående avsättning	312	294		
Aktualiseringsgrad	98%	95%		
Summa	357	342	638	622

Not 18 Långfristiga skulder	Kommun		Koncern	
	2019	2018	2019	2018
Mkr				
Långfristiga lån*	550	400	2 968	3 120
Övriga långfristiga skulder	309	304	314	330
Anslutningsavgifter och investeringsbidrag**	-238	-243	-238	-232
Varav:				
Förutbetalda investeringsbidrag, ingående värde	-142	-131	-142	-131
Nya investeringsbidrag under året		-10		-10
Resultatförda investeringsbidrag				
Summa investeringsbidrag	-125	-142	-125	-142
Förutbetalda anslutningsavgifter VA ingående värde	-101	-77	-101	-77
Nya anslutningsavgifter under året	-12	-12	-25	-25
Resultatförda anslutningsavgifter				
Summa förutbetalda anslutningsavgifter	-114	-101	-114	-101
Summa anslutningsavgifter och investeringsbidrag**	-238	-243	-238	-243
Summa	859	704	3 281	3 450

* I kommunens finansiella policy framgår hur kommunens ränte- och kreditrisker mm behandlas **
 Investeringsbidrag och anslutningsavgifter periodiseras och intäktsförs under den period vilken de tillgångar
 och skulder som finansieras med hjälp av investeringsbidraget respektive anslutningsavgiften skrivs av.

Not 19 Kortfristiga skulder	Kommun		Koncern	
	2019	2018	2019	2018
Mkr				
Leverantörsskulder	258	354	318	416
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader	573	650	803	879
Likvida medel kommunala bolag	46	222		
Övriga kortfristiga skulder	347	97	457	190
Summa	1 224	1 323	1 577	1 484

Not 20 Panter och därmed jämförliga säkerheter	Kommun		Koncern	
	2019	2018	2019	2018
Mkr				
Fastighetsinteckningar			256	541
Summa	0	0	256	541

Not 21 Ansvarsförbindelse	Kommun		Koncern	
	2019	2018	2019	2018
Mkr				
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulder eller avsättningar				
Pensionsförpliktelser	1 322	1 388	1 322	1 388
Löneskatt på pensionsförpliktelser	321	337	321	337
	1 642	1 725	1 642	1 725
Ingående avsättning	1 725	1 798	1 725	1 798
Ränte- och basbeloppsuppräknig	53	47	53	47
Gamla utbetalningar	-107	-106	-107	-106
Aktualisering		-8		-8
Övrigt	-30	-6	-30	-6
Utgående avsättning	1 642	1 725	1 642	1 725
Aktualiseringsgrad	98%	98%	98%	98%
Summa pensionsförpliktelser och löneskatt som inte upptagits bland skulder eller avsättningar*	1 642	1 725	1 642	1 725
Borgensförbindelser				
Kommunala bolag				
Luleå Kommunföretag AB	220	100		
Lulebo AB	2 110	2 555		
Luleå Hamn AB	33	33		
Summa kommunala bolag	2 363	2 688		
Förlustansvar egna hem	0	0	0	0
Summa borgensförbindelser**	2 363	2 688	0	0
Övriga ansvarsförbindelser				
Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll			0	0
Summa övriga ansvarsförbindelser	0	0	0	0
Summa	4 006	4 414	1 643	1 726

* Utflöde av pensionsförpliktelser sker löpande

** Sannolikheten att kommunen måste infria sina borgensförbindelser bedöms vara mycket låg.

Luleå kommun har i oktober 1994 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 290 kommuner och regioner som per 2019-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

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

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Luleå kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2019-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 460 925 942 275 kronor och totala tillgångar till 460 364 563 304 kronor. Luleå kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 3 493 011 810 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 3 472 458 846 kronor.

Not 22 Inköp av materiella anläggningstillgångar	Kommun		Koncern	
	2019	2018	2019	2018
Mkr				
Luleå kommun	753	596	753	596
Luleå Energi koncernen			121	77
Lulebo AB			63	52
Luleå Lokaltrafik AB			20	34
Luleå Miljöresurs AB			17	12
Luleå Hamn AB			161	1
Nordiskt FlygTeknikCentrum AB			0	0
Summa	735	596	1 135	774

Not 23 Justering för övriga ej likviditetsspåverkande poster som ingår i årets resultat	Kommun		Koncern	
	2019	2018	2019	2018
Mkr				
Övriga förändringar, reavinst och förlust	-27	-39	-30	-62
Summa	-27	-39	-30	-62

Övriga upplysningar

Upplysning om särredovisningar

Särredovisning har upprättats enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster dnr. 2020/280. Särredovisningen finns tillgänglig hos Stadsbyggnadsnämnden, Vatten och avlopp eller på lulea.kommun.se

Upplysning om kostnad för räkenskapsrevision





Kostnaden för räkenskapsrevision som avser granskning av bokföring, delårsrapport samt årsredovisning för räkenskapsår 2018 uppgår till en kostnad på 165 000 kr.






5 Revisionsberättelse

Bilaga: Nämnders och bolags redovisning av måluppfyllelse






I årsredovisningen återfinns en redogörelse för måluppfyllelsen för nämnder och bolag. En fullständig rapportering av mål och mätetal/mått sker till respektive nämnd och styrelse.

Kommunstyrelsen/Kommunstabens

Mål
<p> Öka jämställdheten gällande fördelning av resurser i tjänster till invånare (Mer jämställd fördelning av makt och resurser)</p> <p>Stabens mätetal kopplat till detta fullmäktige mål är:</p> <ul style="list-style-type: none">· Andel beslut i KF/KS som föregåtts av jämställdhetsanalys· Kvinnors/mäns nöjdhet med kommunens bemötande i telefoni hos kundcenter· Svarstid för kvinnor/män vid e-postmeddelande till kommunen <p>Målsättningen för staben var att 100 % av KF/KS besluten föregåtts av jämställdhetsanalys. Arbetet med att ta fram och bygga in en mall gällande detta i tjänsteskrivelsen i evolution pågår. Alla beslutsunderlag har därför inte föregåtts av en dokumenterad jämställdhetsanalys.</p> <p>Kundcenter är den huvudsakliga kontaktvägen till Luleå kommun. Uppdraget är att det ska vara enkelt för medborgare och kunder att kontakta kommunen för att snabbt få svar och hjälp med vanliga frågor och ärenden.</p> <p>När det gäller kvinnors och mäns nöjdhet med bemötande i telefoni hos kundcenter så överträffar staben sina målsättningar. Mätresultatet visar då att kvinnor är 93 % av kvinnorna är nöjda (målet var 70%) och 90 % av männen är nöjda (målet var 70%) Däremot finns könsskillnader. Skillnaderna vara mer än 10 %-enheter under första tertialet. Väntetiderna har minskat och missnöjet beror främst på tekniska problem (samtal kopplas bort) och att personen som kan hjälpa dem inte har svarat/funnits på plats.</p> <p>Via Kommunens kvalitet i kortet (KKiK) får vi jämförelser med andra kommuner. Helhetsintrycket för telefonservice via KKiK säger att Luleå kommun ligger betydligt högre än övriga kommuner.</p> <p>Statistiken gällande svarstid vid e-post visar på att kvinnor får snabbare svar (100 % inom två dagar) än män (94 %) under sista tertialet. Längre svarstider härrör ofta till frågor inom stadsbyggnadsområdet.</p>
<p> En jämställd resursfördelning gällande medel från särskilda potter och bidrag (Mer jämställd fördelning av makt och resurser)</p> <p>En modell för jämställdhetsbudgetering har tagits fram i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen (BUF). BUF avser att integrera detta i ordinarie kvalitetsredovisning, verksamhetsplaner och att på ett lämpligt sätt införa detta i månads-/delårsrapporter. De har gjort detta till en del av sin verksamhetsledning och därmed tagit ett stort kliv framåt i att skapa ett konkret förändringsarbete med ett större medvetande om hur resursfördelning och jämställdhet samverkar.</p> <p>Anslagen för näringslivsbefrämjande åtgärder, strategiska utvecklingsinsatser och för värnskapsbidrag har kriterier som inbegriper jämställdhet. Alla ansökningar utifrån dessa medel har alltså genomgått analys utifrån jämställdhet. Detsamma gäller medlen för landsbygdsutveckling. När det gäller sociala investeringar och folkhälsomedel så har kriterierna reviderats under 2019, och har i och med det förtydligats när det gäller bland annat jämställdhet. En ny mall för tjänsteskrivelser har också tagits fram i december 2019 som ska underlätta analys utifrån alla fyra utvecklingsområdena, inklusive jämställdhet. Denna mall testas just nu på Kommunstabens, och ska utvärderas våren 2020.</p>
<p> Utsläppen av koldioxid från egna resor i tjänsten minskar med minst 20 % jämfört med 2016 (Minskad klimatpåverkan)</p> <p>Kommunledningsförvaltningen uppnår målet för koldioxidutsläpp för lokala resor men ökar något i jämförelse med föregående år. Målet uppnås inte för utsläpp för långväga resor. Andelen internationella resor har minskat från 30 % till 21 % men resor inom landet har ökat i jämförelse med föregående år.</p> <p>Förvaltningen har arbetat för att minska utsläppen från de lokala resorna genom att cykla eller promenera till möten inom en radie av 3 km samt att använda lokaltrafik vid längre lokala resor. Det är svårt att följa upp dessa aktiviteter med resultatmått eftersom underlag för detta inte finns.</p> <p>Förvaltningen har försökt öka andelen digitala möten i stället för resor genom att:</p> <ul style="list-style-type: none">- ställa krav på leverantörer och medaktörer att erbjuda digitala alternativ- låta en eller två medarbetare få representera hela arbetsgruppen- uppmuntra och ställa krav på medarbetare att välja digitala alternativ där så är möjligt
<p> Andelen tjänstefordon (personbilar) som kan använda biogas eller el ökar till 50% (Minskad klimatpåverkan)</p> <p>Kommunstabens har i dagsläget tre bilar som alla kan köras med biogas. Målet är därmed uppnått för stabens räkning</p>

Mål
<p> Luleå ska bli 850 fler invånare år 2019 (Starkare ekonomi för tillväxt)</p> <p>Befolkningen i Luleå kommun har ökat med 239 personer under 2019 (totalt 78 071 personer fram till v 50). Ökningen beror dels av ett positivt födelsenetto (plus 78 personer), dels av ett positivt flyttnetto (plus 161 personer). Befolkningsökningens målet med en ökning på 850 fler invånare nås därmed inte för 2019.</p> <p>Ett flertal aktiviteter har genomförts under året kopplat till varumärket Luleå.</p> <p>Mätningar gällande upplevelser av Luleå som stad visar tyvärr på en negativ trend. Det är färre personer som rekommenderar Luleå som bostadsort och färre kvinnor som upplever att Luleå utvecklas positivt. En bidragande orsak förefaller vara en upplevelse av att barnomsorg och skola utvecklas i fel riktning.</p>
<p> Årsresultatet för kommunen ska för 2019 uppgå till 2 % av skatter och statsbidrag (Starkare ekonomi för tillväxt)</p> <p>För helåret prognostiserar Kommunstyrelsen sammanlagt ett överskott med 13,5 miljoner kronor. Större överskott prognostiseras för projektet aktivitetsbaserade arbetsplatser (ABW) som avslutats (+4,0 mkr) och projektet samordnad varudistribution som har fördröjts (+0,7 mkr). För näringslivsbefrämjande projekt visar erfarenheten att många av de externa aktörerna inte rekviderar/fakturerar beslutade medel i tid. Prognosen för dessa medel visar därför på ett överskott på ca 10 miljoner kr.</p> <p>Kommunstyrelsens verksamheter bedrivs inom ram och därför bedöms målet uppnått vid årets slut.</p>
<p> En digital inköpsprocess</p> <p>Staben har satt måttet "andelen e-handel" som mått för att bedöma graden av en digital inköpsprocess. Målet för år 2019 är att 60% av leverantörsfakturorna är e-handel.</p> <p>Utfallet för helåret är 57% e-handelsfakturor av totala mängden leverantörsfakturor att jämföra med 49% 2018. (Uppdateras efter 10 januari)</p> <p>Som en aktivitet med syfte att ytterligare öka e-handeln och förbättra den digitala inköpsprocessen har ett projekt startats under 2019. I projektet ingår att implementera en digital webbplats för inköp (Marknadsplatsen). Införandet kommer att ske stegvis med start på barn- och utbildningsförvaltningen under februari 2020.</p>
<p> Jämställda upphandlingar</p> <p>Under året har 31 upphandlingar haft obligatoriska krav på jämställdhetsarbete av totalt 57 upphandlingar. Efter mars månad har samtliga upphandlingar som genomförts av Inköpskontoret haft obligatoriska krav på jämställdhetsarbete. Det har resulterat i 48 st avtal med krav på jämställdhet. Flera av upphandlingarna har också haft jämställdhetsarbete som ett tilldelningskriterium.</p>
<p> Mina sidor för medborgare</p> <p>Luleå kommun har idag Mina sidor och en självserviceportal för medborgarna. Här kan medborgarna exempelvis skicka in och följa sina ärenden med kommunen eller rösta på Luleåförslaget. I dagsläget så har kommunen dock olika ingångar för olika typer av ärenden, något som i vissa fall kan kännas svårt och tydligt. Ett förbättringsprojekt för att tydliggöra och göra det enklare att hitta kommunens alla tjänster och ingångar startades under 2019. Målsättningar att vara klar under 2019, något som vi dock valde att flytta fram för att synkronisera med andra aktiviteter kopplat till webbsidan och kommunikationen med medborgarna.</p> <p>Projektet "Självservice och Mina sidor" har som syfte att göra det enkelt för användare att hitta alla digitala tjänster som kommunen erbjuder, oavsett om de är e-tjänster, digitala formulär eller digitala blanketter. En länk på webbplatsen, med namnet Självservice, tar användaren till det nya tjänsteregistret. Det ska också bli lättare att se de ärenden som användaren har mot kommunen, såväl pågående som avslutade. Dessa hittas via Självservice, under Mina sidor.</p> <p>Projekttiden har förlängts med tre månader (till den 31 mars 2020) eftersom projektets omfattning har utökats inom två områden:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Den AI-motor som sedan i höstas används på www.lulea.se för att förbättra användarens upplevelse ska även införas på sidan "Självservice". AI-motorn kommer att visa upp de tjänster som beräknas vara mest aktuella för tillfället, beroende på till exempel veckodag och tid, period på året, besökarens bostadsort, eller vilka sidor denne besökt innan. 2. Via tjänsteregistret ska samtliga system med egna "Mina sidor-funktionalitet" kunna nås, så att användarna ska få en helhetsbild över alla tjänster som kommunkoncernen erbjuder och lätt hitta till alla ärenden som de har mot kommunen och de kommunala bolagen, oavsett var de fysiskt ligger. <p>Projektets mål är detsamma som tidigare, minst 90 % av alla externa tjänster ska vara sökbara i tjänsteregistret den 31/3 2020.</p>

Kommunstyrelsen/Arbetsmarknadsförvaltningen

Mål
<p> 80 % av de nyanlända Luleåborna stannar kvar efter etableringstiden (Ökad jämlikhet)</p> <p>Målet har nåtts. Senaste uppföljning visade att 88,9% av de utrikesfödda är kvarboende i Luleå 90 dagar efter etableringen. (källa SCB 2018-12-19). Trenden visar en ökning sedan 2015.</p> <p>Många faktorer så som arbete, bostad, skola, utbildning och en inkluderande och rik fritid bidrar till att utrikesfödda väljer att stanna i Luleå efter etableringstiden</p> <p>Något färre utrikesfödda har gått till arbete eller studier jämfört med 2018. Detta beror på en allmän avmattning på arbetsmarknaden, vilket också återspeglas i målgruppen. Andelen kvinnor som går till arbete eller studier efter etableringstiden har minskat totalt sett men ökat i förhållande till männen från att ha legat under hälften. Insatser riktade mot kvinnor som gjorts, bland annat projekt på Arbetsförmedlingen och i Luleå kommun, har givit resultat.</p> <p>Under 2019 har Socialförvaltningen bedrivit särskilda insatser för att anställa målgruppen på semestervikariat. Vuxenutbildningen har utvecklat olika kombinationer av SFI med yrkesinriktningar kopplade till bristyrken i samråd med arbetsgivare med rekryteringsbehov.</p> <p>Aktivt samarbete med Stadsbyggnadsförvaltningen, Lulebo och flertalet privata bostadsbolag i kombination med minskat flyktningmottagande har gjort att kötiden tills man får en permanent bostad har minskat från 12 månader 2018 till 0 månader under 2019 vilket gör att målet för att minska kötiden för 2019 har nåtts.</p> <p>Genom att ha dialog med samtliga större bostadsbolag så att de nyanländas bosättning får en spridning i flera stadsdelar har boendesegregationsindex för Luleå förbättrats över tid trots att andelen utrikesfödda i befolkningen ökat.</p>
<p> Öka jämställdheten gällande fördelning av resurser i tjänster till invånare (Mer jämställd fördelning av makt och resurser)</p> <p>KS-Arbetsmarknadsförvaltningen arbetar aktivt utifrån utvalda CEMR-artiklar för att bryta traditionella yrkesval i syfte att uppnå en jämställd fördelning av förvaltningens resurser och motverka en könssegregerad arbetsmarknad.</p> <p>Utifrån könsuppdelad statistik följs effekterna av de satsningar på normkritiska inslag och aktiviteter i bland annat studie- och yrkesvägledning genom att mäta andelen kvinnor i fordonsutbildningar och män i omvårdnadsutbildningar som mått och indikatorer på att insatserna leder till resultat.</p> <p>Andelen kvinnor har ökat fordonsutbildningar har ökat från 1 % till 17,6 % och andelen män i omvårdnadsutbildningar har ökat från 19% 2018 till 30% under 2019.</p> <p>Vikten är att visa på möjligheter till arbete vilket är den främsta orsaken och motivationen att välja yrke bland exempelvis nyanlända kvinnor och män.</p> <p>Inom flyktningmottagningen har införts rutiner för att säkra att både män och kvinnor står på hyreskontrakten för att tydliggöra likvärdig maktfördelning över den gemensamma boendesituationen. Under 2019 utvecklas även insatser på flyktningmottagningen för att uppmuntra fler kvinnor att i ett tidigt skede anamma tanken på ett inträde på arbetsmarknaden och därmed en egen inkomst.</p> <p>Fortsatt arbete med analys av könsuppdelad statistik kommer att ske samt genomlysning av förvaltningens processer ur ett jämställdhetsperspektiv.</p>
<p> Utsläppen av koldioxid från egna resor i tjänsten minskar med minst 20 % jämfört med 2016 (Minskad klimatpåverkan)</p> <p>Mätning har gjorts för perioden 1811-1910. Det totala koldioxidutsläppet för resor i tjänsten har under perioden minskat med 33 % i jämförelse med år 2016. Koldioxidutsläppet för lokala resor i tjänsten har minskat med 41 %. Däremot har koldioxidutsläppet för långväga resor endast minskat med 12%.</p> <p>Bidragande orsaker till minskningen av koldioxidutsläppet från lokala resor är samlokalisering av Vuxenutbildningen och vissa Arbetsmarknadsenheter. Vilket ger minskade transporter av personal och deltagare i verksamheterna. Neddragning av verksamheter för ensamkommande barn bidrar även till färre transporter och tjänsteresor. Förvaltningen har under 2019 bytt ut tjänstebilar till sådana som kan använda biogas eller el och avyttrat två tjänstebilar. Förvaltningen har infört Skypemöten,</p>
<p> Andelen tjänstefordon (personbilar) som kan använda biogas eller el ökar till 50% (Minskad klimatpåverkan)</p> <p>Andelen tjänstefordon (personbilar) som kan använda el eller biogas är i nuläget 43%. Planerade åtgärder inom förvaltningen är att avyttra två dieseldrivna fordon. Detta kommer att öka andelen fordon som använder el eller biogas till 47%. Organisationsöversyn inom arbetsmarknadsenheten kan komma att innebära att fler fordon kan avyttras. Det finns ett antal minibussar som kan bytas ut, men i dagsläget avvaktar Stadsbyggnadsförvaltningen att miljövänligare alternativ ska komma ut på marknaden. Arbetsmarknadsförvaltningen har även ett antal lätta lastbilar som ska ses över.</p>
<p> Årsresultatet för kommunen ska för 2019 uppgå till 2 % av skatter och statsbidrag (Starkare ekonomi för tillväxt)</p> <p>KS-Arbetsmarknadsförvaltningen redovisar ett överskott på 4,3 mkr.</p>

Mål

Resultat av antalet individer som går till arbete eller studier genom förvaltningens insatser ska ligga på genomsnittet för jämförbara kommuner.

Under perioden har 428 personer avslutats varav 84 personer avslutas till osubventionerat eller subventionerat arbete utanför kommunen och 44 personer har avslutats mot studier. Andelen som gått till studier har därmed ökat från 7,3% till 10,3% medan andelen som går till arbete minskat från 20,4% till 19,6% jämfört 2018.

En bidragande orsak att fler avslutas till studier är att det anlitas en särskild resurs i form av studievägledare. Eftersom det gav goda resultat får numer merparten av deltagarna samtal med vuxenutbildningens studievägledare vilket har ökat antalet som valt att påbörja studier.

Åtgärder som genomförs:

Genom att fortsatt dialog med Arbetsförmedlingen sker ytterligare satsningar på utbildning i form av arbetsplatsförlagda lärlingsutbildningar, yrkesutbildningar, även i kombination med språkstudier för utrikesfödda och andra innovativa kombinationer av studier och praktik/anställning. Detta har i sin tur ökat andelen deltagare i kommunala arbetsmarknadsinsatser som börjat studera. Numera erbjuds även möjligheten att studera inom ramen för extratjänster vilket också bidragit till ökningen.








Samverkan med förvaltningar som har kompetensbrist fortsätter med praktik/subventionerad anställning och kompetenshöjande insatser riktade till förskolan, skolmåltider samt omsorgen har påbörjats för att underlätta rekrytering av arbetskraft.

Den marginella minskningen av andel som går till arbete kan härledas till att arbetsgivare upplever en svag avmattning på arbetsmarknaden på grund av prognoser om svagt vikande konjunktur. Bristen på kompetens inom vissa yrken är dock fortsatt mycket stor.




Organisationsöversyn av arbetsmarknadsavdelningen och implementering av nya arbetssätt inom arbetsmarknadssidan har påbörjats. Det kvarstår dock att fortsätta att ytterligare utveckla steget ut på den reguljära arbetsmarknaden i samverkan med arbetsgivare med kompetensbrist.

Ett EU-finansierat projekt för utbildning av personal i vägledning och jobbmatchning för att förstärka utvecklingsarbetet genomförs i samverkan med Bodens kommun och Arbetsförmedlingen.

Kommunstyrelsen/Räddningstjänsten

Mål
<p> Öka jämställdheten gällande fördelning av resurser i tjänster till invånare (Mer jämställd fördelning av makt och resurser)</p> <p>För de utbildningar som genomförs på RUC så finns det könsuppdelad statistik på deltagare. Vid de hembesök som genomförs med inriktning mot brandvarnarkontroll så förs könsuppdelad statistik fr o m hösten 2018. Vid övriga tillfällen då information ges så uppskattas fördelningen mellan kvinnor och män samt flickor och pojkar.</p> <p>Vid andra tillsynsbesök än hembesök så förs inte statistik över om det är en kvinna eller en man som man träffar.</p> <p>Analys av räddningsinsatser och personskador under perioden 1998 till 2018 har genomförts, statistiken för personskador är uppdelad efter kön och ålder, i de fall det varit möjligt.</p>
<p> Utsläppen av koldioxid från egna resor i tjänsten minskar med minst 20 % jämfört med 2016 (Minskad klimatpåverkan)</p> <p>Jämfört med 2016 så har koldioxidutsläppen minskat med 30 %, i huvudsak beroende på att det har varit betydligt färre flygresor under 2019 jämfört med 2016. En del av de utbildningar som sker för räddningstjänstens medarbetare sker enbart i Skåne vilket ger ett stort antal flygresor. Under 2019 har inga sådana utbildningar genomförts.</p> <p>Andelen personbilar som kan använda biogas eller el har ökat till 50 % vilket också bidrar till att målet nås. Under 2018 så stängdes brandstationen i Gammelstad. Att räddningstjänstens uttryckande heltidsstyrka är samlade på en brandstation innebär också färre resor.</p> <p>Mötets karaktär avgör huruvida distansteknik tillämpas och detta beaktas vid bokning av mötet. Räddningstjänsten genomför ofta möten med distansteknik till exempel Skype när det är passart och är möjligt. Att räddningstjänstens verksamheter från och med juni 2018 bedrivs på en heltidsstation innebär färre transporter för möten och liknande för medarbetarna.</p>
<p> Andelen tjänstefordon (personbilar) som kan använda biogas eller el ökar till 50% (Minskad klimatpåverkan)</p> <p>Andelen personbilar som kan använda biogas eller el i räddningstjänstens verksamhet uppgår till 50%.</p>
<p> Årsresultatet för kommunen ska för 2019 uppgå till 2 % av skatter och statsbidrag (Starkare ekonomi för tillväxt)</p> <p>Avvikelsen mot budget för Räddningstjänsten t o m 2019-12-31 uppgår till 1,0 mkr. För den med statligt finansierade medel, verksamheten Risk och säkerhet, är avvikelsen mot budget 0. Under 2019 fortsätter införandet av den förändring i organisationen som påbörjades under 2018. Ambitionen är att detta ska ge tillräcklig effekt för de kommande årens effektiviseringar och att inga ytterligare större åtgärder ska vara nödvändiga.</p>
<p> Tiden till att en effektiv räddningsinsats påbörjas ska bibehållas eller minska</p> <p>Anspänningstiden för de tre olyckstyperna brand i byggnad, trafikolycka och drunkning uppgår till 86 sek under 2019 vilket understiger kravet på 90 sek till det att det första räddningsfordonet är på väg ut. (För 2018 uppgick ansparningstiden till 80 sek för dessa tre olyckstyper).</p>
<p> Antalet bränder i bostäder ska minska</p> <p>Antalet utryckningar brand i bostad uppgår till 37 st för 2019 vilket innebär 0,47 utryckningar avseende brand i bostad per 1000 invånare. Trenden för antalet bränder för de senaste 10 åren är svagt nedåtgående men sedan 2015 är trenden för antalet bostadsbränder per 1 000 invånare ökande. Den åldrande befolkningen bedöms vara en bidragande orsak.</p> <p>För 2018 så visar den nationella statistiken att brand i bostad ligger på 0,42 per 1 000 invånare. Under de senaste åren har en ökning skett i antalet bränder i bostad på nationell nivå. MSB driver den nationella kampanjen Aktiv mot brand i vilken även Luleå Räddningstjänst deltar. Samtidigt så förändras samhället vilket till viss del motverkar effekten av gjorda insatser.</p> <p>Luleå räddningstjänst deltar i kampanjen Aktiv mot brand och har deltagit vid olika publika arrangemang. I samband med dessa har information om räddningstjänstens verksamhet samt om brandskydd i bostaden eller annan skydds- och säkerhetsinformation som är intressant för årstiden getts till besökande. Under hösten har hembesök med inriktning mot brandvarnarkontroll genomförts. I samband med dessa ges information om hur man kan skydda sig mot brand.</p> <p>Räddningstjänsten har, i samarbete med Kulturskolan, genomfört en utbildning om brand och olycksfall för alla elever i årskurs två i kommunen. Utbildningen gavs i form av en teaterföreställning med inslag av musik. Här medverkade både Kulturskolans pedagoger och personal från Räddningstjänsten. Barnen fick lära sig om brandsäkerhet, hur de ska skydda sig mot olyckor, hur man själv ska agera för att rädda liv och hur man kan få hjälp i akuta situationer genom att ringa 112.</p> <p>Brandskyddsutbildningen "Upp i rök" som är riktad till elever i årskurs åtta har genomförts under våren 2019.</p>
<p> Andelen tillsvidareanställda kvinnor i % inom räddningstjänsten ska bibehållas eller öka mot målet att räddningstjänsten ska vara en jämställd arbetsplats år 2030</p> <p>Andelen tillsvidareanställda kvinnor inom räddningstjänsten uppgår i den 31 december till 14,9% vilket är högre än målet 9,7%. Målet 9,7% är beslutat med hänsyn till beslutade effektiviseringar och förvaltningens låga personalomsättning. Den avdelning som främst har ökat andelen kvinnor är Risk och säkerhet.</p>

Barn- och utbildningsnämnden

Mål																																															
	<p>Öka andelen behöriga elever till gymnasiet (Ökad jämlikhet)</p> <p>Målet bedöms ha uppnåtts eftersom totala andelen elever som är behöriga till gymnasiet yrkesprogram har ökat med 0,6 procentenheter från 86,5 föregående år till 87,1 för läsåret 2018-19. Behöriga till yrkesförberedande program fördelat på kön, flickor 88,3 % pojkar 86,0 %. Ökningen består i att pojkarnas behörighet har ökat med 1,8 procentenheter från 84,2 till 86,0 procent, flickornas har däremot minskat med 0,9 procentenheter från 89,2 till 88,3 procent. Detta innebär att skillnaden mellan pojkar och flickor minskat när det gäller andelen behöriga till gymnasiet.</p> <p>I jämförelse med läsåret 2017-18 har fyra av tio skolor ökat behörigheten när det gäller både flickor och pojkar. Vid två enheter har endast andelen pojkar ökat samtidigt som flickornas behörighet minskat. För kvarvarande fyra enheter har både flickors och pojkars behörighet minskat.</p> <p>När det gäller de prioriterade skolområdena har Örnässkolan en positiv utveckling framförallt när det gäller pojkars behörighet. På Tunaskolan har pojkarnas behörighet ökat markant och är nu i nivå med flickornas som minskat i förhållande till föregående läsår. Dessa två skolors ökade behörighet till gymnasiet sammanfaller med att andelen elever med föräldrar med eftergymnasial utbildning ökat. I Råneå har andelen behöriga minskat vilket även gäller andelen föräldrar med eftergymnasial utbildning. För Hertsön har behörigheten minskat från föregående år med närmare fyra procentenheter medan föräldrarnas utbildningsbakgrund ökat med 1,4 %.</p> <p>Mätetalet för legitimerad personal är konstruerad skolområdesvis, vilket gör att det inte går att dra slutsatser kopplade till elevernas måluppfyllelse i årskurs 9.</p> <p>Kontinuerlig samverkan sker med Socialförvaltningen i olika forum med syfte att öka andelen behöriga elever och för ökad måluppfyllelse. Under 2019 pågår arbete med att utveckla samarbetet mellan förvaltningarna. Grundskolans och Resurscentrums organisation har förändrats under 2019 vilket förväntas tillgängliggöra elevhälsoresurser och organisationsmässigt möta samarbetet med socialförvaltningen. Uppföljning av grundskolans och Resurscentrums nya organisation sker 2020. Det sker även en samverkan med Stadsbyggnadsförvaltningen avseende ändamålsenliga och tillgängliga lärmiljöer för att ge eleverna bra förutsättningar för lärande.</p> <p>Åtgärder genomförs i verksamheten för att öka behörigheten till gymnasieskolan och måluppfyllelsen i samtliga årskurser på kort och lång sikt. Systematiskt arbete pågår avseende tre prioriterade utvecklingsområden: Tillgängliga lärmiljöer, Undervisningskvalitet och Digitalisering.</p>																																														
	<p>80 % av de nyanlända Luleåborna stannar kvar efter etableringstiden (Ökad jämlikhet)</p> <p>Följs upp av Arbetsmarknadsförvaltningen</p>																																														
	<p>Öka jämställdheten gällande fördelning av resurser i tjänster till invånare (Mer jämställd fördelning av makt och resurser)</p> <p>Grundskolan har under vårterminen 2019 startat upp arbetet med att uppmärksamma och ta fram ett nuläge angående jämställd fördelning av resurser. Arbetet är påbörjat men resultat saknas därav röd färg.</p> <p>Andelen flickor i grundskolan som hade åtgärdsprogram i oktober 2019 var 38 % vilket är tre procentenheter lägre än oktober 2017. Pojkars behov av åtgärdsprogram hänger också samman med lägre grad av måluppfyllelse jämfört med flickor. Att fördela åtgärdsprogram lika mellan kön är en komplex fråga eftersom det styrs av att varje elev som är i behov av ett åtgärdsprogram har rätt till det.</p> <p>Mätetalet har därför kompletterats med en översyn av resurser ur ett jämställdhetsperspektiv under våren 2019. Förvaltningen valt att fokusera på hur fördelningen av extra resurser, så kallade "hjälp-jag", ser ut mellan pojkar och flickor i grundskolan enligt uppgifter från rektorerna.</p> <table border="1" data-bbox="167 1467 782 1870"> <thead> <tr> <th></th> <th>Flickor</th> <th>Pojkar</th> <th>Totalt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eleassist</td> <td>12,1</td> <td>34,5</td> <td>46,5</td> </tr> <tr> <td>Fritidsass</td> <td>2,3</td> <td>7,4</td> <td>9,6</td> </tr> <tr> <td>Fritidsped</td> <td>0,2</td> <td>2,5</td> <td>2,7</td> </tr> <tr> <td>Lärare/ Förskollärare</td> <td>3,1</td> <td>9,1</td> <td>12,2</td> </tr> <tr> <td>Resurslärare</td> <td>3,0</td> <td>3,1</td> <td>6,1</td> </tr> <tr> <td>Spec.ped</td> <td>2,6</td> <td>4,9</td> <td>7,5</td> </tr> <tr> <td>Summa antal tjänster</td> <td>23,2</td> <td>61,4</td> <td>84,6</td> </tr> <tr> <td></td> <td>27%</td> <td>73%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Tilläggsbelopp</td> <td>130 000</td> <td>1 440 000</td> <td>1 570 000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>8%</td> <td>92%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Summerat är det alltså ca 85 tjänster inom grundskolan som är resurs åt en eller flera specifika elever, beräknat på en medellön motsvarar dessa tjänster ca 43 mkr i lönekostnader årligen. Fler än hälften av resurserna är elevassistenter. Skillnaden mellan könen är stor, 73% av "hjälp-jag"-resurserna är för pojkar och 27% för flickor. Uppföljning gjordes även på potten för tilläggsbelopp som kan sökas av rektorerna. Av 1,5 mkr har 92% av tilläggsbeloppet beviljats för pojkar och 8% för flickor.</p>				Flickor	Pojkar	Totalt	Eleassist	12,1	34,5	46,5	Fritidsass	2,3	7,4	9,6	Fritidsped	0,2	2,5	2,7	Lärare/ Förskollärare	3,1	9,1	12,2	Resurslärare	3,0	3,1	6,1	Spec.ped	2,6	4,9	7,5	Summa antal tjänster	23,2	61,4	84,6		27%	73%	100%	Tilläggsbelopp	130 000	1 440 000	1 570 000		8%	92%	100%
	Flickor	Pojkar	Totalt																																												
Eleassist	12,1	34,5	46,5																																												
Fritidsass	2,3	7,4	9,6																																												
Fritidsped	0,2	2,5	2,7																																												
Lärare/ Förskollärare	3,1	9,1	12,2																																												
Resurslärare	3,0	3,1	6,1																																												
Spec.ped	2,6	4,9	7,5																																												
Summa antal tjänster	23,2	61,4	84,6																																												
	27%	73%	100%																																												
Tilläggsbelopp	130 000	1 440 000	1 570 000																																												
	8%	92%	100%																																												

Mål

Under hösten 2019 har ekonomerna i budgetsamtal med varje enskild rektor, inför 2020 års budget, lyft jämställdhetsperspektivet. Efter dialog med grundskolornas samtliga rektorer kommer denna uppföljning ytterligare detaljeras då det kan vara önskvärt att skilja på varför behovet av hjälp-jag finns, är det på grund av fysisk omvårdnad eller av andra skäl. Underlaget analyseras under januari 2020 och redovisas i samband med nämndens bokslut.

■ Mäns våld mot kvinnor ska synliggöras och minska (Mer jämställd fördelning av makt och resurser)

Målet följs upp av Socialförvaltningen. Barn- och utbildningsförvaltningen har bidragit genom kompetensutveckling för att stärka kunskapen om och motverka hedersrelaterad kontext och problematik för barn och elever.

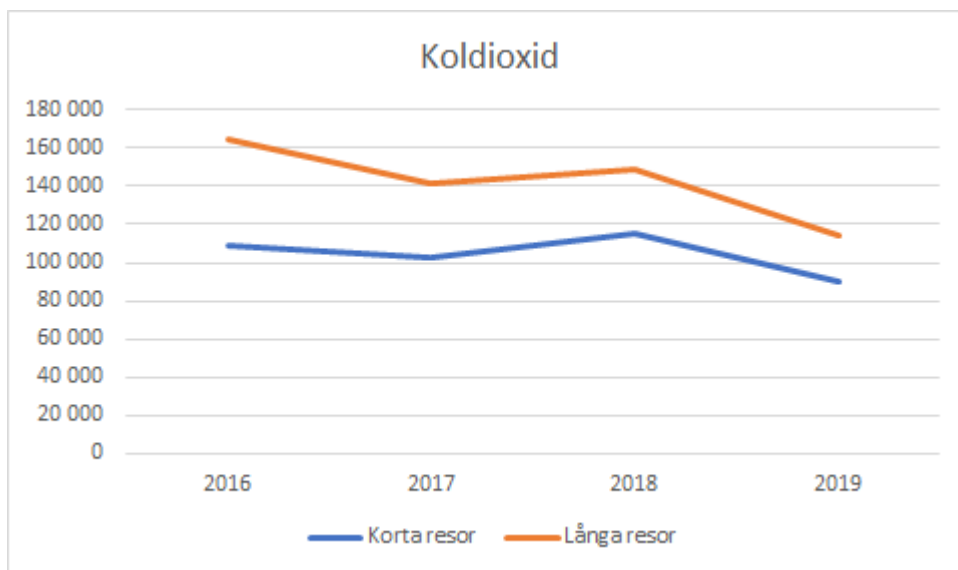
● Utsläppen av koldioxid från egna resor i tjänsten minskar med minst 20 % jämfört med 2016 (Minskad klimatpåverkan)

Målet är uppnått i relation till 2016, Koldioxidutsläppen från både korta och långa resor har minskat i jämförelse med 2016.

I takt med att förvaltningen byter ut tjänstebilar och övergår till hybrid eller elbilar i den så minskar koldioxidutsläppen för tjänsteresor. Svårigheten är att det krävs en också utbyggnad av infrastruktur för laddning samt fler stationer för tankning av fordonsgas för att uppnå effekt. Med den pågående utbyggnaden av en central bilpool kan utsläpp och nyttjandegrad påverkas positivt. Detta genom att samnyttjandet av koldioxidfria fordon ökar.

En allmän medvetenhet om såväl ekonomi som klimat i organisationen har minskat resandet med koldioxidutsläpp antas vara orsaken.

- Öka antalet webbmöten för att minska resandet.
- Nyttjande av kollektivtrafik och cyklar för de korta resorna.
- Minska de långa resorna
- Öka resande med tåg som ersättning för flygresor



● Andelen tjänstefordon (personbilar) som kan använda biogas eller el ökar till 50% (Minskad klimatpåverkan)

Målet att andelen tjänstefordon som kan använda biogas eller el ska öka till 50 procent eller mer är uppnått.

Den sista oktober 2019 körde Barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) 27 bilar som ägdes av Stadsbyggnadsförvaltningen. Totala antalet bilar var detsamma som föregående år men sex av de fossildrivna bilarna är utbytta mot lika många fossiloberoende bilar. Det gör att andelen fossiloberoende bilar är 56 procent av det beståndet. Tankningskvoten (andelen fossilfritt drivmedel i biogas- och etanolbilar) i de bilarna har förbättrats från 48 procent 2018 till 62 procent 2019. Det är biogas som ökat.

2018 hade förvaltningen utöver ovanstående bilar dessutom fem egna bilar varav tre av är avyttrade under 2019. De två återstående bilarna har kört 183 respektive 438 mil mellan de senaste två besiktningarna. Uppgifter om tankning saknas för de bilarna. En av de återstående är fossiloberoende och den andra är fossiloberoende.

Om man räknar in samtliga bilar så är andelen fossiloberoende 55 procent 2019 (16 av 29 bilar) vilket är en förbättring sedan 2018 då andelen var 34 procent (11 av 32 bilar).

Mål

Årsresultatet för kommunen ska för 2019 uppgå till 2 % av skatter och statsbidrag (Starkare ekonomi för tillväxt)
Barn- och utbildningsnämndens redovisar totalt ett överskott inom nämndens verksamhetsområde för 2019. Däremot redovisas interna resultatavvikelser inom skolformerna/organisationsformerna.

Barn- och utbildningsnämnden har ett eget mål att samtliga verksamheter ska redovisa ett överskott. Detta mål uppnås ej genom att Serviceavdelningen redovisar underskott. Grundskolans verksamhetsområden och Verksamhetsstöd & ledning redovisar även underskott.

Totalt bedöms barn-och utbildningsnämnden redovisa överskott och därmed bedriva verksamhet inom angivet kommunbidrag.

Genomströmningen i gymnasieskolan ska öka

Genomströmningen vid de nationella programmen är 80,2 procent, jämfört med 76,6 procent, i riket. Målet om minst tre procentenheter högre genomströmning är därmed nått. Den genomsnittliga betygspoängen ligger vidare stabilt. En analys av genomströmningen är att den är god och ökar men att det finns utrymme för utveckling vad gäller Introduktionsprogrammet.

I Kolada noteras för Luleå gymnasieskola en positiv trend vad gäller genomströmning på fyra år för gymnasieskolan som helhet, det vill säga både nationella och introduktionsprogram. Årets resultat är visserligen något svagare än året innan (75,1 procent), men placerar ändå Luleå bland de 25 procenten främsta kommunerna i riket.

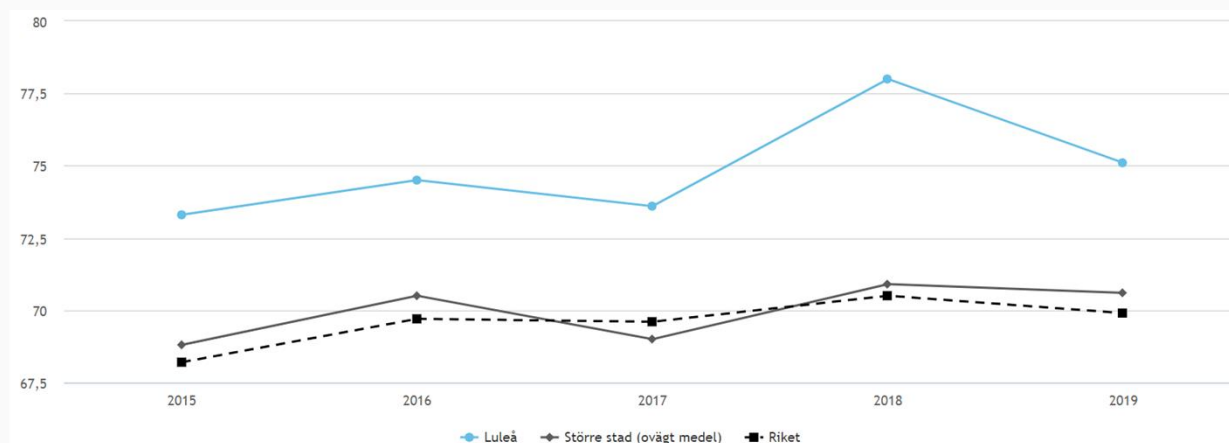
^ Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)

74.5 73.6 78.0 75.1

Trend

Urval: Större stad (ovägt medel)

Större stad (ovägt medel)



Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%) (N17467)

Antal elever som började på gymnasium i kommunal regi i kommunen för 4 år sedan med examen inom 4 år, inkl. IM dividerat med antal elever som började på gymnasium i kommunal regi i kommunen för 4 år sedan, inkl. IM. Elever som vid utbildningens början saknar svenskt personnummer (t ex nyanlända elever som ännu inte blivit folkbokförda) ingår ej. Källa: SCB.

När genomströmning efter fyra år med start vid Introduktionsprogram särskilt studeras är trenden däremot negativ och Luleå kommuns resultat är istället bland de 25 procent sämsta i landet.

Mål

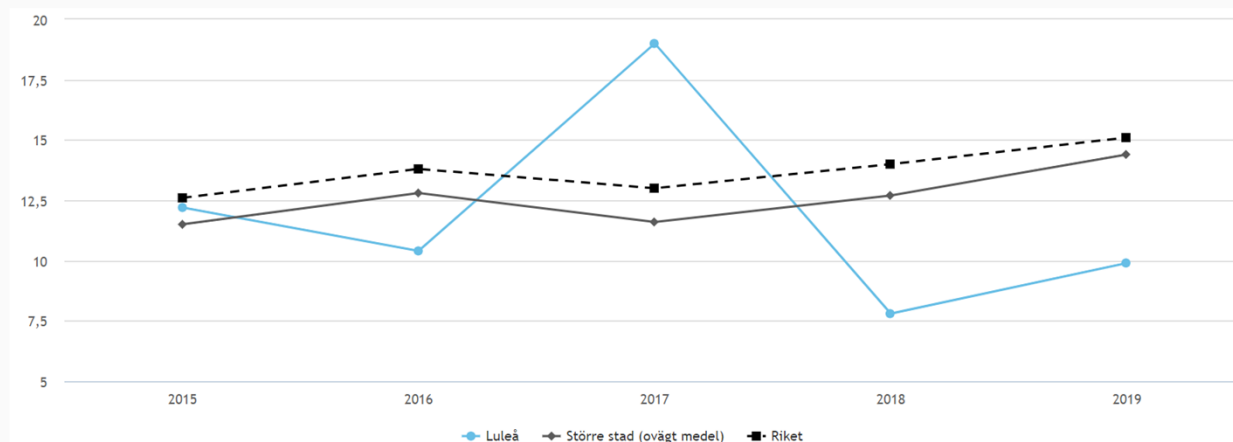
Gymnasieelever med examen inom 4 år, introduktionsprogram kommunala skolor, andel (%)

10.4 19.0 7.8 9.9

Trend

Urval: Större stad (ovägt medel)

Större stad (ovägt medel)



Gymnasieelever med examen inom 4 år, introduktionsprogram kommunala skolor, andel (%) (N17553)

Antal elever som började på introduktionsprogram på gymnasium i kommunal regi i kommunen för tre år sedan med examen inom tre år dividerat med antal elever som började på introduktionsprogram på gymnasium i kommunal regi i kommunen för tre år sedan. Elever som vid utbildningens början saknar svenskt personnummer (t ex nyanlända elever som ännu inte blivit folkbokförda) ingår ej. Källa: SCB.

Föregående läsår förändrades organisationen av Introduktionsprogrammen. Olika enheter erbjuder idag olika IM-varianter. Detta borde vara en god grund för kvalitetsarbete då varje enhet (under ledning av tre olika rektorer) kan specialisera sig på:

- Språkinträdning (för nyanlända)
- Gymnasiespåret (snabb väg in till nationella program)
- Yrkesinträdning (för etablering på arbetsmarknaden, alternativt annan utbildningsaktör)
- Varje enhet har i kvalitetsrapport för läsåret 2018-2019 identifierat egna utvecklingsområden och tillhörande kvalitetsmått.
-



Barn- och utbildningsförvaltningens attraktivitet som arbetsgivare ska öka

Skolpaketet har utvärderats och ska implementeras i ordinarie verksamheter för de delar som varit mest lyckade. Aktiviteterna inom projektet bedöms bidra till att öka förvaltningens attraktivitet som arbetsgivare.

Förskolan har haft en omfattande satsning på kompetensutveckling av alla barnskötare och delar av förskollärarna. Manliga nätverket fortsätter med de utåtriktade aktiviteterna men ännu syns ingen ökning av andelen män i förskolan. I samverkan med Kommunhälsan har förskolans verksamhetsområde arbetat hälsofrämjande med systematiskt åldersmedvetet arbetsmiljöarbete för att äldre medarbetare ska kunna stanna kvar längre i yrket. Förskolan har också ett medvetet arbete med vikariefrågan som upplevts som stressande. Sjuktalet i förskolan minskat och är nära det mål som sattes för året.

Grundskolan har prövat nya kompetenser inom skolan såsom lärarassistenter och socialpedagoger. Nya arbetssätt har prövats för att stödja fler att stanna kvar längre inom yrkena. En coachutbildning har genomförts inom grundskolan för att stärka pedagogerna i deras samtal med elever.

Gymnasieskolan har arbetat med en god systematik i det kollegiala lärandet där förstälärare leder sina kollegor i ämnesnätverk och en satsning på strategisk kompetensutveckling samt strategiska överanställningar av särskilt svårrekryterade lärarkategorier.






Gymnasieskolan deltar i projektet Övningskola och har ett nära samarbete med Luleå tekniska universitet och andra lärosäten kring lärarutbildning.







Andelen chefer med 25 medarbetare eller färre har ökat sedan förra mätningen. Under 2019 har HR-konsulterna genomfört uppdragsdialoger med samtliga chefer inom förvaltningen i syfte att stötta dem i chefskapet.

Under perioden har det blivit tydligt att förvaltningens kommunikation i allt större utsträckning arbetar proaktivt med kommunikation. En medveten plan för olika insatser, reportage, inslag på intranät, webb och i sociala medier har upprättats.

Medieträning för rektorer och förskolechefer har genomförts. Artiklar och reportage om spännande och intressant verksamhet i förvaltningen har gjorts. Under perioden har ett stort fokus från allmänhet och media varit på effektiviseringarna inom förvaltningen. Därför har kommunikationsinsatserna fokuserats på effektiviseringsförslagen grundidé.




Kultur- och fritidsnämnden

Mål
<p> Öka andelen behöriga elever till gymnasiet (Ökad jämlikhet)</p> <p>I vilken utsträckning som nämndens arbete bidrar till att öka andelen behöriga elever till gymnasiet är svårt att mäta, men att aktiviteterna förvaltningen genomför bidrar står klart.</p> <p>Folkbiblioteket bidrar till läslust för barn och unga genom läsfrämjande aktiviteter och genom att ha ett brett medieutbud i olika medieformer. Året har inneburit många läsfrämjande aktiviteter för barn och ungdomar på deras fritid. Biblioteken har kommit igång med att samverka med andra för att nå målgruppen, fått beviljat flera ansökningar som skapar möjligheten att pröva nya sätt arbeta och utveckla lärytan ännu mera. Under året har 315 läsfrämjande aktiviteter för barn och unga genomförts, vilket glädjande överträffar målet med råge! Luleå har tagit fram en läsfrämjandeplan för barn och unga som är ett styrande dokument vid planering av läsfrämjande aktiviteter. En läsfrämjandeplan är även framtagen för unga vuxna och vuxna.</p> <p>Simkunnigheten i årskurs tre under vårterminen 2018/19 låg på 86 procent varvid målet om 90 procent inte uppfylldes. Sett till simkunnighet nationellt så ligger Luleå väldigt bra till. Skolorna uppmanas att varje barn ska få åka och bada och ha simundervisning minst 10 tillfällen per år. Skolorna har även erbjudits extra tillfällen för simundervisning under vårterminen. En orsak till att skolorna prioriterar bort de tillfällen som erbjuds uppges vara brist på busspengar.</p> <p>Ung i Luleå jobbar med medskapande, formellt och informellt lärande samt ungdomsproducerad verksamhet som huvudmål. Syftet är att de öppna fritidsverksamheterna ska erbjuda en plats för social och personlig utveckling för unga Luleåbor. Andel deltagare som i gruppverksamheter uppges att de upplevt lärande och delaktighet för helår 2019 är 60 procent. Långt under uppsatt mål om 90 procent. Ung i Luleå har noterat att informationen till unga hur de fyller i enkäten när de ska bedöma graden av informellt lärande måste bli tydligare. Särskilt viktigt är att ge tydlig information till varje ny årskull som kommer till fritidsgården, vilket är ett pågående förbättringsarbete.</p> <p>De upplevelsebaserade skolprogrammen på Hägnan och i världsarvet är ett viktigt komplement till skolan. De avgiftsfria programmen är mer välbesökta och intressantare för skolorna.</p>
<p> 80 % av de nyanlända Luleåborna stannar kvar efter etableringstiden (Ökad jämlikhet)</p> <p>Med anledning av förändrade direktiv avslutas samtliga så kallade extratjänster under året utan någon möjlighet till förlängning med undantag för en kvinna på grund av att kvinnor från krigsdrabbade länder prioriteras. Inga nyrekryteringar har genomförts. Tre medarbetare har haft anställningen extratjänst under 2019. Av dessa är en kvar.</p> <p>Ett rikt kultur- och fritidsliv är viktigt och främjar alla som vill stanna och leva i Luleå. Projektet Föräldralediga kan indirekt ha bidragit till att fler nyanlända Luleåbor stannar kvar efter etableringstiden. Det har dock inte varit projektets huvudsyfte. Hägnans arbetet med att vara en mötesplats för alla och samarbete med de internationella föreningarna har fortlöpt.</p>
<p> Öka jämställdheten gällande fördelning av resurser i tjänster till invånare (Mer jämställd fördelning av makt och resurser)</p> <p>Ung i Luleå jobbar strategiskt för att nå lika många pojkar som flickor, samt tillgängliggöra verksamheterna för icke-binära personer. Detta görs genom att mäta vilka arrangemang som erbjuds utifrån könskodning, verka för nolltolerans mot dåligt beteende samt genomföra daglig uppföljning och återkoppling till verksamhetsansvariga. Verksamheten överträffar målet om max 10 procent avvikelse från jämn könsfördelning då avvikelsen bara ligger på 8 procent. Fördelningen bland besökarna är 44,1 procent tjejer, 54,3 procent killar och 1,6 procent annat. Ung i Luleå kommer fortsatt jobba för samt arrangera könsneutrala aktiviteter på gårdarna. Arbetet är en framgångsfaktor för att attrahera fler tjejer.</p> <p>Totalt har 613 kvinnor och 297 män besökt konsthallens visningar. Utifrån resultatet kan vi göra en analys om vi behöver korrigera hur vi köper in konst och om vi kan sätta in särskilda insatser för att få fler av underrepresenterat kön att besöka visningarna.</p> <p>Av Kulturens hus egna bokningar av artister och scenkonstföreställningen var den kvantitativa fördelningen mellan kvinnodominerade- och mansdominerade akter jämn. Viktigt är dock att komma ihåg att en jämn kvantitativ könsfördelning dock inte är tillräcklig för att uppnå jämställdhet. Det krävs också att både kvinnors och mäns kunskaper, erfarenheter och värderingar tas tillvara.</p>
<p> En jämställd resursfördelning gällande medel från särskilda potter och bidrag (Mer jämställd fördelning av makt och resurser)</p> <p>På 19 år har 299 kvinnor mördats av sin man, pojkvän eller exman i Sverige. Det är mer än en kvinna i månaden. Under vecka 49 anordnades "En vecka fri från våld" där fokus sattes på mäns våld mot kvinnor och hur det kan förebyggas. Veckan anordnades i samarbete mellan kultur- och fritidsförvaltningen, socialförvaltningen och länsstyrelsen. Kulturens hus och Lillan stod värd för merparten av de kostnadsfria arrangemangen och bidrog förutom det med projektledning, kommunikation och samverkan.</p> <p>kommunens finns ett antal lokaler som föreningar har till sin verksamhet. Uppföljningen av fördelningen mellan kvinnor och män i de föreningar som får bidrag för dessa lokaler är ny. Siffrorna bygger på föreningarnas medlemsregister vilken bör tas i beaktande. Fördelningen är i stort jämställd.</p>
<p> Utsläppen av koldioxid från egna resor i tjänsten minskar med minst 20 % jämfört med 2016 (Minskad klimatpåverkan)</p> <p>Glädjande är att utsläppen kopplat till långväga resor minskat och målsättningen uppnås. Arbetet med att välja tåg, buss och andra färdssätt framför flyg har fått genomslag. Däremot ökar de lokala resorna i tjänsten. En anledning är att tillsynsgruppen fått utökad uppdrag och hanterar bland annat skolans numer obemannade lokaler. Totalt står tillsyn för 43 procent av utsläppen från lokala resor. Andelen gastankningar har ökat vilket gör att den höga prognosen för utsläpp inte uppnås. Ökad information, hjälp vid gastankningar och inköp av fler gasbilar står bakom den ökningen. Då inte målsättningen om lokala resor nåddes blir färgsättningen röd.</p>



Mål
<p> Andelen tjänstefordon (personbilar) som kan använda biogas eller el ökar till 50% (Minskad klimatpåverkan) Två nya gasbilar finns vid årets slut i fordonsparken. Fem av förvaltningens totalt nio personbilar kan tankas med gas.</p>
<p> Årsresultatet för kommunen ska för 2019 uppgå till 2 % av skatter och statsbidrag (Starkare ekonomi för tillväxt) Kultur- och fritidsförvaltningens resultat för 2019 uppgår till 3,9 mkr. I detta resultat inryms 2,3 mkr för SM-veckan 2020 som ansöks om att få budgeteras om, då de flesta kostnaderna för detta arrangemang uppstår under 2020 och budget delvis erhållits 2019. Nettoresultatet uppgår då till 1,6 mkr. Överskottet beror dels på lägre personalkostnader vilket kommer från vakanta tjänster och övrigt frånvaro ca 4 mkr. Nedskrivning av anläggningstillgångar som uttrangerats i skärgården har skett med 1,4 mkr. Dessutom har kostnader för sanering av brandskadad lokal i Gammelstad belastat resultatet med ca 1 mkr. I övrigt redovisas högre kostnader på grund av underhåll av förvaltningens anläggningar med 1 mkr.</p>
<p> Minst 3 dialoger gällande barn och ungas fria tid ska genomföras under året Representation från nämndsledningen deltog vid årets tre elevrådskickoffar för högstadiet. Syftet var att möta högstadieungdomar och ta del av deras tankar kring hur beslutsfattare och ungdomar idag på bästa sätt kan nå varandra för att utveckla möjligheterna för ungas inflytande och påverkan i den lokala demokratin. Samt dialog om ungas fria tid. Dialog fördes mellan ungdomarna och politikerna och resultatet kommer att ligga till grund för det kommunövergripande koncept för ungdomsinflytande som ska tas fram enligt ett beslut i kommunfullmäktige. En sammanfattning av högstadieungdomarnas medskick är att använda telefon som kommunikationskanal i högre utsträckning och att sociala medier är det bästa sättet att kommunicera med unga. Samt att nyttja skola och fritidsgårdar som platser för fysiska möten med ungdomar och insamling av ungdomsperspektiv.</p>
<p> Ökad tillgänglighet till våra idrottsanläggningar. Arbetet med ökad tillgänglighet till verksamhetens idrottsanläggningar görs främst genom digitalisering. Ett anläggningsregister är i framtagande och ska spegla de bokningsbara lokaler som finns inom kommunen. Lokalbokningen har flyttat till Pontushallen och därmed har ytterligare förbättringar skett för kunden då hämtning och återlämning av taggar, nycklar och koder till bokad lokal/anläggning görs via badhusets kassa. Mot bakgrund av det anses målet vara uppfyllt. Ingen mätning är genomförd under året, därför blir färgsättningen på målet röd.</p>
<p> Öka utställningsmöjligheter för unga och oetablerade konstnärer Fokus har under året varit att synliggöra och marknadsföra möjligheten för unga och oetablerade konstnärer att ställa ut på biblioteken. Flera biblioteksenheter har skapat ytor för utställningsverksamhet. En del enheter har lång erfarenhet av detta, medan andra är i startgroparna. Fokus har varit på vuxna oetablerade konstnärer eller utställningar av för-/skolklasser. Ett exempel är att stadsbiblioteket under Bok & bild-mässan ställde ut vinnaren och fyra ytterligare deltagare i tävlingen i Bok&Bild-priset i Bild.</p>
<p> Fler arrangemang på biblioteken som genomförs i samverkan med civilsamhället och andra aktörer. Samverkan med civilsamhället och andra arrangörer i olika publika arrangemang är en framgångsfaktor för att locka fler och nya målgrupper till Biblioteket. Samtliga bibliotek i kommunen har under året genomfört olika arrangemang, små som stora tillsammans med andra. Biblioteken behöver fortsätta att skapa och genomföra tillfällen för samverkan och samarbete med andra. Målsättningen om 35 samarrangemang är i det närmsta uppnått så när som på två arrangemang.</p>

Miljö- och byggnadsnämnden

Mål
<p>■ 80 % av de nyanlända Luleåborna stannar kvar efter etableringstiden (Ökad jämlikhet)</p> <p>Samverkan med övriga verksamheter för att uppnå målsättningen genomförs. Nämnden har inga egna beslutade målsättningar inom utvecklingsområdet.</p>
<p>■ Öka jämställdheten gällande fördelning av resurser i tjänster till invånare (Mer jämställd fördelning av makt och resurser)</p> <p>Nämnden bidrar delvis till måluppfyllelsen om mer jämställd fördelning av makt och resurser.</p> <p>Målet är inte uppnått då kvinnor i genomsnitt får lägre bidrag jämfört med männen. Av de 438 utbetalningar som gjorts under 2019 får männen i genomsnitt mer än dubbelt så stort bidrag. Största skillnaden i utbetalt bidrag finns i åldersintervallet 1 till 30 år. Åldersintervallet 31 till 65 år visar statistiken att skillnaden är minst och där får kvinnorna i genomsnitt ett högre bidrag än männen. Det är dock relativt svårt att styra bidragen jämnt mellan könen då behoven styr vem som får bidrag och inte. Det kan göra att enskilda projekt kan bli väldigt kostsamma.</p> <p>Beslut om bostadsanpassningsbidrag baseras på intyg från läkare, sakkunniga arbetsterapeuter eller fysioterapeuter. Statistik delges socialförvaltningen vid inplanerade halvårsträffar.</p>
<p>● Utsläppen av koldioxid från egna resor i tjänsten minskar med minst 20 % jämfört med 2016 (Minskad klimatpåverkan)</p> <p>Koldioxidutsläpp från lokala resor i tjänsten har minskat och nått målet. Verksamheten har konstaterat att den totala körsträckan för verksamhetens bilar har ökat något. Det i kombination med en ökad biogastankning leder till minskade utsläpp trots längre körsträcka. Tankningskvoten behöver förbättras och kommer att följas fortsättningsvis.</p> <p>Verksamheten har under perioden minskat utsläppen för de långväga resorna men flyg och tåg. Målet kommer att uppnås om verksamheten fortsätter att välja klimatsmarta alternativ för långväga resor. Att välja tåg ger en mycket liten klimatpåverkan. Fördelningen mellan resesätten är jämt fördelad med 29 resor med flyg och 26 med tåg för 2019.</p>
<p>● Andelen tjänstefordon (personbilar) som kan använda biogas eller el ökar till 50% (Minskad klimatpåverkan)</p> <p>Bedömningen är att nämnden bidrar till utvecklingsområdet och måluppfyllelsen.</p> <p>Under året har avdelningen ersätta den sista bensindrivna bilen till en biogasbil. Därmed kommer verksamhetens mål att ha 100% bilar som kan använda biogas eller i egen verksamhet att vara uppfyllt.</p>
<p>● Årsresultatet för kommunen ska för 2019 uppgå till 2 % av skatter och statsbidrag (Starkare ekonomi för tillväxt)</p> <p>Bedömningen är att nämnden bidrar till utvecklingsområdet och målet. Nämnden kommer under året uppvisa ett överskott mot budget, dvs en verksamhet i balans. Nämnden har anpassat verksamhet och kostnader i förhållande till de effektiviseringskrav som beslutats för 2019.</p>
<p>■ Öka antalet ansökningar via e-tjänster</p> <p>Vi når inte riktigt målet men ser en fortsatt ökning, 38 % för de ärendetyper som är kopplade till Mittbygge. En ökning med 8 procentenheter jämfört med helår 2018 och 1 procentenhet jämfört med augusti 2019. I anmälningsärenden nyttjas e-tjänsten till 56 %.</p> <p>En mindre annonskampanj har genomförts under sommaren och e-tjänsten har lyfts fram tydligare i den nya strukturen för bygglovssidorna på webben.</p> <p>Ansökningar på papper minskar men ersätts av ökad mängd e-post.</p>
<p>■ Grusade uppställningsytor med parkeringsplatser för mer än fem fordon ska åtgärdas så att kraven i föreskriften för Gäddviks vattenskyddsområde uppfylls inom sekundär skyddszon A.</p> <p>Ansvarig verksamhet (VA-avdelningen) har under året låtit utreda fastigheternas dagvattenpåverkan. Utredningarna kommer att utgöra ett underlag i det fortsatta arbetet. Miljö och bygg har under året utfört tillsyn vid ett antal verksamheter med syfte att följa upp tillståndsbeslut att bedriva verksamhet inom vattenskyddsområdet. Fortsatt arbete med att ställa krav utifrån vattenskydds-föreskriften och följa upp att åtgärder vidtas fortsätter under år 2020. Länsstyrelsen beslutade om ändring av föreskrifterna för Gäddviks vattenskyddsområde i december 2019.</p>

Mål
<p> Åtgärdstakten av enskilda avlopp ska vara minst 5%</p> <p>Målet kommer inte att nås för helår 2019. På grund av att Hertsölandet prövats, av annan myndighet, och tiden för förbud gällande åtgärder av enskilda avlopp förlängts till år 2020 kommer inte målet att nås. Åtgärdstaktsmålet 2,5% innebär 105 förbättrade avlopp, 63 förbättrade anläggningar vilket innebär 1,5% i åtgärdstakt.</p> <p>De förbud på Hertsölandet som skulle löpt ut 2019, 38st har fått förlängd förbudstid till år 2020. Nämnden och fastighetsägarna inväntar mark och miljöverdomstolens utfall i 6 stycken ärenden som kommer vara vägledande för hur fortsatta arbetet med åtgärdandet av avloppen på Hertsölandet. Samtliga fastigheter i Råneå etapp 1 har inventerats, nu pågår en dialog med fastighetsägare där kompletteringar tas in för att få ett beslutsunderlag. Vidare kommer avloppen skrivna för Gäddviksinventeringen att förbättras inom en tidsperiod på 1 till 5 år.</p>
<p> 40 små och medelstora företag totalt ska delta i coachningsprogrammet: Coacher för energi och klimat</p> <p>Bedömningen är att målet inte nås under perioden. Vid projektavslut, år 2020, kommer målet troligtvis att vara uppfyllt.</p> <p>Under året har 4 nya företag rekryterats och det innebär att programmet har 20 deltagande företag. Under året har en frukostföreläsning med extern föreläsare samt att en till företagsträff genomförts. Rekryteringsarbetet fortlöper framöver via telefon och platsbesök. Projektet kommer att pågå under våren 2020 vilket gör att sannolikheten att nå målet om 40 rekryterade företag ökar.</p>
<p> Uppnå rättssäker och effektiv verksamhet</p> <p>Utifrån den statistik som finns att tillgå kan vi se en ökning av NKI (Nöjd Kundhets Index) från 70 till 72 för avdelningens verksamheter, vilket är glädjande. Av de undersökta delområdena visar livsmedel fortsatt det högsta värdet. Bygg ligger i en nedåtgående trend och tappar 6 enheter från förra årets siffror. Miljö ökar med fyra enheter från förra årets resultat. Inom området serveringstillstånd är det för få svarande för att det ska kunna tas fram ett resultat för året.</p>

Socialnämnden

Mål
<p> Öka andelen behöriga elever till gymnasiet (Ökad jämlikhet)</p> <p>Barn- och utbildningsförvaltningen gör bedömningen att målet ha uppnåtts eftersom totala andelen elever som är behöriga till gymnasiet yrkesprogram har ökat med 0,6 procentenheter från 86,5 föregående år till 87,1 för läsåret 2018-2019.</p> <p>Socialnämndens bidrag sker genom ett systematiskt arbete med fokus att följa upp den enskilde individens skol- och utvecklingsresultat vid planering, genomförande och uppföljning av insats. Öppenvården erbjuder familjer som är aktuella för öppenvårdsinsatser stöd och delaktighet vid möten med skolan eller vid samordnad individuell planering.</p> <p>Initiering av att samverkan ska också ske via bland annat Norrbussamverkan, SIP och orossamtal i samverkan med skolan och orosanmälan från förskola/skola.</p> <p>Under 2019 har totalt 56 SIP och 76 Norrbusmöten registrerats inom myndighetsutövningen barn, unga och familj. 18 unika flickor/kvinnor och 15 unika pojkar/män har varit aktuella för de totalt 56 upprättade SIP:arna. 23 unika flickor/kvinnor och 28 unika pojkar/män har varit föremål för de totalt 76 registrerade Norrbusmötena. Det är en förhållandevis jämn könsfördelning över antalet SIP/Norrbus. Något fler pojkar/män har varit aktuella för Norrbusmöten. En möjlig orsak är att skolan har möjlighet att kalla till Norrbusmöten och att de i högre grad gör orosanmälningar på pojkar gällande skolsocial problematik. Det kan vara en anledning till att pojkar har fler Norrbusmöten. Vid ärendesamråd, behandlingskonferens och samrådskonferens finns alltid frågan om samverkan med i dialogen. Frågan ställs alltid om SIP har eller planeras genomföras.</p> <p>Sett till nämndens måluppfyllelse på 125 SIP:ar anses det målet ha uppnåtts då det sammantagna resultatet av SIP och Norrbus möten är 132 (SIP 56 och Norrbus 76).</p> <p>I jämförelse med 2018 har det totala antalet SIP och Norrbus ökad markant.</p> <p><u>Antalet placeringar under år 2019 och hälsoundersökningar:</u></p> <p>30 barn varav 17 pojkar/män och 13 flickor/kvinnor har placerats under 2019. Av dessa 30 barn placerades 26 i familjehem. Totalt har 15 hälsoundersökningar genomförts vilket motsvarar 50 procent av de placerade barnen/ungdomarna.</p> <p>Finns fortfarande bekymmer med registreringen av händelsen hälsoundersökning och bedöms därför att antalet hälsoundersökningar är högre än vad som framgår genom verksamhetssystemet Treserva. Ökningen av SIP uppskattas också vara högre i jämförelse med muntlig avstämning och stickprov från journalanteckning och av resultatet av statistiken, som visar på att alla händelser inte registrerats. Checklista och rutin har sedan tidigare upprättats för att öka korrektheten över antalet registrerade händelser såsom SIP, Norrbussamverkan och hälsoundersökning för placerade barn.</p> <p><u>Antalet orosanmälningar från skolan:</u></p> <p>2019 arbete med att följa utvecklingen av området om orosanmälningar, visar bl. a att rutinen om orosanmälningar efterföljs. Antal orosanmälningar från förskola, grundskola, gymnasieskola och elevvården visar 200 unika flickor/kvinnor med 275 aktualiseringsrader samt 187 unika pojkar/män med 255 aktualiseringsrader. En orosanmälan för det enskilda barnet/ungdomen kan innehålla flera olika orsaker därav begreppet aktualiseringsrader. Det finns ingen skillnad mellan könen gällande antalet aktualiseringsrader. Det finns drygt en orsak bakom varje orosanmälan för det enskilda barnet/ungdomen. Det som framgår vid senaste statistiken är att antalet flickor/kvinnor ökat och gått förbi pojkar/män när det gäller orosanmälan gällande missbruk av alkohol/narkotika. Under 2019 var det 22 flickor/kvinnor som fick orosanmälan gällande missbruk och 16 pojkar/män. Fler flickor har liksom tidigare, orosanmälan gällande våld i hemmet och psykisk ohälsa. Siffrorna överensstämmer med nationella statistik gällande skolresultat, beroendeproblematik, psykisk ohälsa. Rådande könsnormer i samhället har en betydelse för skillnaden mellan flickor/kvinnor och pojkar/män. Som framgår är antalet orosanmälningar betydligt högre i antalet både för flickor/kvinnor och pojkar/män än antalet SIP och Norrbusmöten. Det beror på att en orosanmälan inte alltid leder till att utredning inleds och det är endast under utredning som SIP eller Norrbusmöten kan ske.</p> <p>Verksamheten ska med hjälp av riktade statliga medel arbeta med aktiviteter inom området psykisk hälsa, samt fortsätta följa statistiken över orosanmälningar och fortsatt samverkan i det förebyggande, främjande arbetet med bland andra barn- och utbildningsförvaltningen, Regionen och polis.</p>
<p> Öka jämställdheten gällande fördelning av resurser i tjänster till invånare (Mer jämställd fördelning av makt och resurser)</p> <p>Måluppfyllelsen för 2019 för nämndens bidrag till målet att öka jämställdheten gällande fördelning av resurser i tjänster till invånare har uppnåtts. Framgent fortsätter arbetet med att analysera statistiken för att upptäcka eventuell ojämsställdhet och vidta lämpliga åtgärder om behov uppmärksammas.</p> <p>För 2019 redovisas bl. a <i>könsuppdelad statistik</i> på antal aktuella personer och bistånd samt serviceinsatser.</p> <p>Områden som prioriterats under 2019 att följa är bl. a att inom området <i>öppna insatser</i> (kontaktperson/kontaktfamilj, intern eller extern öppenvård) där statistiken visar att 171 flickor/kvinnor och 214 pojkar/män hade under året öppna insatser varav intern öppenvård är vanligast förekommande för bägge könen. Andelen pojkar som har öppna insatser är högre än andelen flickor. Under året kan vi se en försiktig ökning av antalet flickor i åldern 12 till 15 år med insatser genom öppenvården vilket kan bero på att vi blivit bättre på att upptäcka flickors behov av stöd.</p> <p>Andra områden inom barn- och familj som prioriterats att följa och bl. a kartlägga könsstatistik, uppmärksamma eventuella skillnader är inom <i>Föräldrarsupport, Familjerådgivningen, Ungdomsmottagningen</i>.</p> <p>Inom <i>boendestöd</i> är fördelningen 62% män 38% kvinnor. Männen har beslut om boendestöd i genomsnitt ca 35 månader motsvarande kvinnor 26 månader. Verksamheten kommer arbeta vidare med resultatet och följa utvecklingen.</p>

Mål

Aktualiseringar av hemtjänst: 822 kvinnor och 527 män. Aktualiseringar vård och omsorgsboende: 147 kvinnor och 72 män. Det är fler kvinnor än män som *ansöker om hemtjänst och vård- och omsorgsboende*. Vilket beror på att kvinnor har längre medellivslängd än män och behov av stöd är större i högre ålder.

I jämförelse med 2018 är det fler personer som ansöker om stöd av hemtjänsten och färre som ansöker om att komma till ett vård- och omsorgsboende. Skillnaden mot föregående år är en ökning med 18 % som har ansökt om stöd av hemtjänsten och en minskning med 33 % som har ansökt om vård- och omsorgsboende. Att det är fler äldre personer som vill bo kvar hemma med stöd av hemtjänsten beror dels på inriktningsbeslut att socialförvaltningen ska arbeta för att äldre personer ska kunna bo kvar i det egna hemmet i trygghet och välbefinnande. Dessutom har den antagna riktlinjen för teamsamverkan inom äldreomsorgen implementerats och följs för att möjliggöra kvarboende i det egna hemmet. Äldre personer är även friskare längre upp i åldern och lever längre.

Det är fler kvinnor än män som *beviljas hemtjänst* vilket beror på att kvinnor har en högre genomsnittsålder än män. Denna skillnad är inget som skiljer sig åt mot för föregående år, då det också har visat att fler kvinnor än män ansöker och beviljas hemtjänst. Det finns inte heller någon skillnad mellan beviljad tid och utförd tid mellan kvinnor och män, utan differensen mellan dessa mått är lika.

Fredamottagningen har 2019 erhållit extra ekonomiska medel vilket möjliggjort en tillfällig personalökning i form av två tjänster. Det är en fortsatt kö till samtalsbehandling vid FREDA. Åtgärd med att finna en ny lokal med fler samtalsrum pågår.

Inom verksamhetsområdet hälso- och sjukvård har samtlig personal genomgått utbildning i jämställd vård. Samtliga bostadsanpassningsintyg som skrivits under 2019 har genomlysts via kollegial granskning utifrån jämställdhet på kön. Efter granskningen har intyget skickats in.

Mäns våld mot kvinnor ska synliggöras och minska (Mer jämställd fördelning av makt och resurser)

Kommunfullmäktige målet "mäns våld mot kvinnor ska synliggöras och minska" är nämnden samordningsansvarig. Resultatet av årets och förra årets antal anmälda våldsbrott är inhämtat från Polisen i Luleå och deras eget verksamhetssystem. Föregående årsresultat av antal anmälda våldsbrott där kvinnor är offer hade polisen uppgifter från ett annat system, varför det torde vara en orsak varför 2019 utfall och lagda mål har stor differens (2018 resultat var 476). Resultatet för *anmälda våldsbrott mot kvinnor* är 309 och i jämförelse med 2018 (402) är det en minskning.

När det avser anmälda våldsbrott mot kvinnor där gärningspersonen är en man är resultatet 239 och i jämförelse med 2018 (308) är det en minskning. Polisen uppger att ökningen 2018 avseende båda variabler torde vara ett resultat påverkat i och med "Meetoo- rörelsen".

- Brotten sker i stor utsträckning i samband med veckoslut (fredag-söndag). Motsvarar 53 % av totalt anmälda våldsbrott mot kvinnor.
- De flesta brotten sker mellan klockan 16.00-03.00.
- En man är gärningsperson i ca 78% i ärendena och 22% kvinna/annan.

Under 2019 har 200 kontakta Freda för rådgivning. 150 kvinnor och 12 män har ingått i behandling vid Freda. 183 nya kontakter vid Freda, varav 167 kvinnor och 16 män som har aktualiserats vid Freda under 2019.

Inom området Alternativ till våld har 29 män och fyra kvinnor tillkommit under 2019 vilket är åtta personer fler än 2018.

Under 2019 har 30 barn som upplevt våld varit i kontakt med FREDA mottagningen varav 16 påbörjat Trappan behandling och nio barn har gått på här och nu-samtal. Av dessa barn var 15 pojkar och 11 flickor. Fyra barn kunde inte påbörja behandling då man inte fick samtycke från den våldsutövande vårdnadshavaren eller var i behov av annan hjälp.

Under 2019 har en kommunövergripande förvaltningssamverkan skett utifrån en handlingsplan med aktiviteter som styr mot målet.

Exempel på genomförda aktiviteter är att Centrum mot våld har uppdaterat informationsmaterial i temat som finns tillgänglig för medborgare och medarbetare där förvaltningarna själva ansvarar att beställa material.

En guide som ska användas vid medarbetarsamtal vid Socialförvaltningen har upprättats. Detta ska utvärderas under andra kvartalet 2020.

Fyra utbildningar av Centrum mot våld har genomförts och med olika innehåll i temat "Våld i nära". Dessa har erbjudits till medarbetare i alla förvaltningar där även andra intresserade myndigheter och föreningar getts möjlighet att komma. Intresset har varit stort och har varit deltagande från olika ideella föreningar, närpsykiatri, polisen, personal vid socialförvaltningen i Boden, samt många medarbetare från socialförvaltningen. Sammanlagt från dessa utbildningstillfällen har det varit fem från arbetsmarknadsförvaltningen, tre från barn- och utbildningsförvaltningen, samt en från stadsbyggnadsförvaltningen.

FREDA mottagningen har hållit en föreläsning om vad våld är till stadsbyggnadsförvaltningen där 40 personer deltog. Föreläsningen spelades in i syfte att sprida informationen över hela förvaltningen.

Från övriga förvaltningschefer har ännu ingen inbjudan kommit till Fredamottagningen om att ge information/utbildning om våld.

Det har vid några tillfällen genomförts öppen information i temat, för allmänheten, bland annat i samband med konferens i Luleå, "En vecka fri från våld". Dessa öppna informationstillfällen har varit välbesökta.

I samband med konferens genomfördes en vernissage med målningar på Kulturens hus.

Mål

Framgångar kopplat till den kommunövergripande handlingsplanen:

- Uppdaterat infomaterial tillgängligt för alla förvaltningar. Fortlöpande utbildningar om våld erbjuds.
- Alternativ till vålds utbildningen är en stor framgång där det ges information och utbildning då det ger mer långsiktiga lösningar på problemet med mäns våld mot kvinnor. Den utbildningen har varit uppskattad av flera olika aktörer som bl.a. Polisen.
- Öppen information till medborgare har nått många. Dels gett kunskaper till anhöriga/vänner till dom som är utsatta och visa på möjligheter till personer som är utsatta.
- Lyfta frågan om "våld i nära relation" vid medarbetsamtal där socialförvaltningen som genomför detta och som kommer utvärderas under våren 2020.

Förbättringsområden kopplat till den kommunövergripande handlingsplanen:

Information och utbildningar till övriga förvaltningar är ett område som behöver utvecklas.

Övriga förbättringsområden under 2020 inom centrum mot våld:

Centrum mot våld har under 2019 samverkat med Länsstyrelsen i Norrbottens län gällande deras regeringsuppdrag att starta ett länsövergripande resurscentrum för personer som utsatts för våld av närstående med särskilt fokus på hedersrelaterat våld och förtryck.

Under 2020 kommer fokusområden vara hedersrelaterat våld, sexuellt våld samt prostitution och människohandel. Under 2019 har flera utbildningsinsatser gjorts för att höja kunskapen om dessa fokusområden. Fortsatta satsningar kommer att göras under kommande år för att säkerställa att behandlarna har den kompetens som behövs för att kunna ge kvalificerad samtalsstöd till utsatta personer. Löpande sker samverkan med bland andra Länsstyrelsen i Norrbottens län, Kvinnojouren IRIS samt tjejjouren.

Alternativ mottagningen kommer att arbeta mer förebyggande under året i syfte att nå personer som utövar våld i nära relation i ett tidigt skede. Detta kommer bland annat att genomföras i form av föreläsningar för högstadies- och gymnasieelever.

Utsläppen av koldioxid från egna resor i tjänsten minskar med minst 20 % jämfört med 2016 (Minskad klimatpåverkan)

På kommunövergripande nivå visar resultatet för 2019 att förvaltningarna tillsammans har minskat CO₂-utsläppen med 25% jämfört med 2016.

Framförallt har utsläppen från de långväga resorna minskat. Både användningen av diesel och bensin har minskat till tjänstefordonen. Tankningskvoten för biogasfordonen har ökat och ligger nu på 65%, med en stor variation mellan förvaltningarna från 32% till 76%.

Andelen körd sträcka med privatbil och hyrbil visar en minskande trend samtidigt som användningen av tjänstefordon är i stort sett oförändrad.

Socialnämndens bidrag med aktiviteter till måluppfyllelsen är positiv och utifrån en sammantagen bedömning på helheten, färgsätts det med grönt.

På detaljerad nivå visar resultatet att antal km i resor med tjänstebil minskat med 0,2% i jämförelse med 2018. Sett till antal km med hyrbil i jämförelse 2018, har det minskat rejält. Antal km med privat bil i tjänst har ökat en aning sedan 2018, men minskat sedan 2016. 2019 års tankningskvot av biogas har i jämförelse med 2018 (49%) ökat till 54,3% som är en utveckling på 10,8%. Avseende etanolbilar är tankningskvoten 4,9%.

I jämförelse med 2018 har utvecklingen av nettoutsläppen Co₂ inom nämndens område för 2019 minskat med 15% (tjänstebilar i form av personbil och lätt lastbil). Utsläppen/km minskar successivt och med en utveckling på 14,85% i jämförelse med 2018.

Co₂ utsläpp för privat bil i tjänst för år 2019 är 35012 Co₂(kg) som är en viss ökning i jämförelse med 2018 då utsläppet var 34436 Co₂(kg).

Utsläpp av Co₂ vid resor med flyg är 2019 resultat 34 615 569 Co₂(kg) på 598 flygresor som är en minskning i jämförelse med 2018 som då var 46 349 389 Co₂(kg) på 789 flygresor.

Antalet tågresor under 2019 är 264 med ett resultat av 574 gram i koldioxidutsläpp. Under 2018 genomfördes 250 tågresor.




2019 har 18 av nämndens bilar blivit bilpool med syfte att effektivisera användandet av bilar. I och med detta kommer utsläppen registreras på Stadsbyggnadsförvaltningen då de äger bilpoolen. Arbetet med bilpooler kommer dock att följas av nämnden.

Aktiviteter har genomförts och pågår som ska syfta till att användandet av bil i tjänst och långväga resor i arbetet fortsätter att minska. Tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen finns en systematisk planering för utbyte av tjänstebilar med fossilt bränsle till bilar med annat drivmedel som ska generera till fortsatt positiv utveckling för att minska utsläppen. I dagsläget finns det inom nämndens område 80 fossiloberoende fordon, varav 79 är personbilar och en är en lätt lastbil.

Aktiviteter som genomförts och pågår så har man bland annat införskaffat två elsparkcyklar och 13 elcyklar som används dagligen i hemtjänsten under barmarkssäsong. Utvärdering pågår. Hemtjänst som genomförs med bil, har man ur miljösynpunkt sett över bilrutternas och justerat en del av dem.

Resoplanering genomförs generellt med syfte att effektivisera och minimera antalet resor vid exempelvis placering och uppföljning. Förflytta sig inom arbetets uppdrag när det är möjligt har ökat, genom att åka kollektivtrafik, promenera, cykla/elcykel och samåkning. Dessutom används det ofta Skype vid interna- och externa möten och i verksamheterna källsorterar man så långt det är möjligt. Skype-möten har blivit ett vedertaget arbetssätt att ha möten på och upplevelsen är att användningen av Skype har ökat under 2019.

Digital signering har påbörjats på Bergvikens vård och omsorgsboende, vård och omsorgsboenden Per Hindersa samt Alvik. Utvärdering och planering för vidare utrullning pågår för 2020.

Mål
<p> Andelen tjänstefordon (personbilar) som kan använda biogas eller el ökar till 50% (Minskad klimatpåverkan)</p> <p>Nämndens bidrag till att öka användandet av biogas eller el i tjänstebilarna inom hemtjänsten sker genom en systematisk planering och det finns en tidsplan på det.</p> <p>Vid utgången av 2019 finns totalt 151 lätta fordon inom nämndens område och som är en minskning med 11 bilar i jämförelse med senaste årsskiftet. Alla rena bensin- och etanolbilar är helt borttagna sedan förra året. Under året har tre elhybridbilar införskaffats och idag är 80 bilar fossiloberoende fordon.</p> <p>2019 mål med 60% fossiloberoende fordon är nådd. Resultatet är 65% (inkl. utfallet bland det 18 bilpoolsfordonen).</p> <p>För att optimera socialnämndens långsiktiga utsläppsmål skulle en övergång till elbilar i Råneå, Sörbyarna, Gammelstad, Byalaget med flera ha stor effekt eftersom de är de fordon som har mest fossil drivmedelsförbrukning idag. De är också de bilar som ger stora ekonomiska effekter på grund av att det är lägre driftskostnaderna för elbilar. Lämpliga elbilar (räckvidd) för vissa av dessa grupper finns redan och 2020 beräknas övriga lämpliga elbilar (4-hjulsdrivna) finnas på marknaden.</p> <p>Den utbytesstrategi som ligger i dag i samverkan mellan stadsbyggnadsförvaltningen och socialförvaltningen kan ske i tid under förutsättning att elfordonen blir tillgängliga på marknaden enligt leverantörernas utfästelser. Om planen kan följas byts det sista fossilfordonet på Socialförvaltningen ut 2029.</p>
<p> Årsresultatet för kommunen ska för 2019 uppgå till 2 % av skatter och statsbidrag (Starkare ekonomi för tillväxt)</p> <p>Socialnämnden redovisar ett överskott på 2 mkr.</p> <p>Inom nämndens samtliga verksamhetsområden har det skett och fortsätter att ske, ett pågående arbete där man varje månad se över budget, prognos och uppföljningar. Cheferna deltar vid budget- och prognosträffar varje månad och vid tre tillfällen årligen tillsammans med ekonom och områdeschef i en fördjupad prognos. Handlingsplan för att hålla budget i balans ska finnas hos samtliga chefer, samt åtgärdsplan vid underskott. Vid ekonomiskt underskott revideras därmed handlingsplanen för budget i balans.</p> <p>Verksamheterna omvärlds bevakar och är aktiva att söka stimulansmedel som bidrar till verksamhetsutveckling inom våra olika enheter. Under 2019 har externa medel uppgått till 20, 9 mkr vilket är en ökning från föregående år (18 mkr).</p> <p>För att möjliggöra verksamhetsutveckling, har det ansökts externa medel för exempelvis I-Komet, HBTQ och hälsa, BarnSam. Förslag finns för att dubblera antalet föräldraskaps-utbildningar på universell nivå, och samtidigt frigöra tid för andra stödtyper hos Föräldrasupporten. Under året har extern finansiering inkommit via Vinnova till Trygg och nära vård med digital teknik. Projektet har genomförts i samverkan med Region Norrbotten, Luleå tekniska universitet och Centrum för Innovation och eHälsa (EIC). Åldresupporten har erhållit extern finansiering via Sociala investeringsmedel för ett halvt år 2019. Extern finansiering har beviljats via sociala investeringsmedel för ytterligare 3 år till där en doktorand från LTU kommer forska inom det området. Ansökan om externa medel gällande Kronans vård och omsorgsboende har skickats in.</p>
<p> Tillgången till bostad/boende för socialnämndens målgrupper ska förbättras</p> <p>Nämndens mål att förbättra tillgången av bostad- och eller boende för nämndens målgrupper har fortfarande en låg uppfyllnadsgrad och därför är inte målet uppfyllt.</p> <p>På grund av brist på boendeplatser inom området LSS/SoL för dem under 65 år, har det under 2019 inte verkställts några boendebeslut inom lagstadgad tid, dvs 90 dagar.</p> <p>Ett flertal viten under 2019 p g a ej verkställda beslut inom lagstadgad tid.</p> <p>Däremot har det verkställts efter 90 dagar 13 beslut gällande boende för personer <u>under</u> 65 år och inom lagrum SoL/LSS. Av dessa var det nio LSS, sju män och två kvinnor, samt fyra SoL boendebeslut där alla var män.</p> <p>Inom funktionshinderområdet var det vid årsskiftet totalt 28 personer som väntar på verkställande av boendeplats. Av dessa är det 24 som väntar på boende enligt LSS, fördelat på 12 män och 12 kvinnor. Fyra personer, fördelat på två kvinnor och två män, väntar på en boendeplats enligt SoL.</p> <p>Under 2019 har 10 personer, sex män och fyra kvinnor (varav två av dessa har tackat nej två gånger under tidigare år) som väntar på boendeplats tackat nej till erbjudande om boendeplats. Fem personer har återtagit sina beslut.</p> <p>Under 2019 har beslut om att tidsbegränsa beslut införts i de fall det är möjligt, gäller även boendebeslut. Resultatet för året är att tre tidsbegränsade beslut är fattade gällande bostad med särskild service enligt LSS.</p> <p>De senaste åren har det, med undantag för år 2018, årligen byggts nya gruppboendestäder. Under halvåret 2019 har det tillskapats nio nya platser i kategorin gruppboende. Platserna tillkommer inte genom nybyggnation utan genom mindre ombyggnationer och omfördelning inom befintliga gruppboenden och dess lokaler.</p> <p>Under första kvartalet 2020 kommer ytterligare 10 nya serviceboendestäder tas i bruk på Oscarsvarv. Två av dessa lägenheter kommer bland annat att användas till akuta boenden och träningslägenheter där brukaren kan bo för utredning av det faktiska behovet.</p> <p>Under hösten 2019 öppnades det på bostadsområdet Bergviken ytterligare 11 platser för personer med psykisk ohälsa och missbruk. De personer som har flyttat in har haft boendeform som kallas servicebostad.</p> <p>Åtgärder som vidtagits är bland annat att en bostadsförsörjningsplan för målgrupp under 65 år är framtagen för långsiktig planering. Tillgången till bostäder har ökat. Vägledning och rutin ska upprättas som stöd i arbetet till att möjliggöra en boendekarriär för dem inom boenden. Riktlinje och vägledning för Boendestöd är påbörjad, där den ska vägleda i arbetet som ska syfta till att den enskilde ska kunna bo kvar i egen bostad. Med vidtagna åtgärder för att förbättra tillgången till bostad/boende förväntas situationen förbättras framgent. Ytterligare åtgärder och handlingsplaner tas fram med stöd av bostadsförsörjningsplanen 2019-2025 för individ- och familjeomsorgens målgrupper och arbetet kommer att följas upp systematiskt.</p>

Mål

Vid utgången av november 2019 fanns 258 övergångskontrakt och målet för 2019 som var lagt på 150 uppnås inte, men en minskning av antalet sett i jämförelse med 2018 utfall på 276 stycken. Utifrån det så har inte behovet av övergångskontrakt ökat under 2019.

Tillgång och efterfrågan vad gäller både inflöde av lägenheter för ett övergångskontrakt samt att fler ska komma ut i ett förstahandskontrakt är inte i balans. Utflodesprocessen bristande från övergångskontrakt till eget kontrakt, kommer att förbättras 2020. Fr om 2020 har nämnden valt att följa utvecklingen av antal kv/män där behovet av övergångskontrakt upphör.

Inom boendeområdet för dem över 65 år, så var det vid årsskiftet 43 (25 kvinnor och 18 män) som väntar på boendeplats och i jämförelse med 2018 (104) är det en rejält avkortad kö.

Orsaken till detta beror dels på nämndens beslutade riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen samt ett ändrat arbetssätt med tydligare processer, en ökad teamsamverkan mellan myndighetssektion och verkställighet samt utifrån vägledning för stöd i ordinärt boende. Luleå kommun har även satsat på att möjliggöra så att det i bostadsbolagens regi byggs trygghetsboenden (345 lägenheter). Denna boendeform med bl. a möjlighet till gemensamma aktiviteter inom den regin, samt med stöd av hemtjänst ökar möjligheten för äldre att bo kvar hemma i ordinärt boende.

Under 2019 har 166 (107 kvinnor och 59 män) boendebeslut verkställt inom 90 dagar. Totalt antal verkställda boendebeslut till vård och omsorgsboende är 266 (172 kvinnor och 94 män). Detta resultat visar att 62,5 % har verkställts inom 90 dagar.

Det är totalt fyra (två män och två kvinnor) som tackat nej till boendeplats under 2019. Av dessa är det två (en kvinna och en man) som tackat nej två gånger och där har det skett omprövning av beslut.

När det gäller väntetiden från ansökan till erbjudet inflyttningsdatum har den ökat från fjolårets 54 dagar till 111 dagar vid årets mätning. Att väntetiderna har ökat beror dels på kön till vård- och omsorgsboende, men även att ett flertal boendeplatser har renoverats och renoveringar har varit långdragna. Det har resulterat att vi sett över rutiner kring renoveringsarbete.

De nya riktlinjer kring biståndsbedömning innebär att en brukare kan tacka nej en gång till ett boendeerbjudande samt att om brukaren tackar nej fler gånger så måste beslutet omprövas. Under 2019 har ett antal brukare tackat nej samt att vi haft ett antal omprövningar vilket påverkar väntetiderna då brukarna står kvar i boendekön.



Förbättra kvalitén för brukarna

Måluppfyllelse har inte skett i målet förbättra kvalitén för brukarna och i en helhetsbedömning till det mätetal/mått som är kopplade till målet. Bör dock beaktas att det är många fler aktiviteter inom förvaltningens områden som pågår och har genomförts under året som visar på utveckling, samt genererat framgångar och kvalitetsförbättringar. Detta presenteras i 2019 kvalitetsberättelse som är på agendan vid februaris nämnd.

Brukarenkäter som genomförts inom området äldre uppnår inte målet att öka andelen enheter inom såväl ordinärt (36% men målet var 51%) - som vård- och omsorgsboenden (52,3% men målet var 62%) som uppnår riksgenomsnittet på samtliga* frågor i "vad tycker äldre om äldreomsorgen".

Samtliga enheter inom hemtjänsten och vård- och omsorgsboende har analyserat och satt upp aktiviteter utifrån enkäten "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" för förbättrade eller bibehållna resultat. I februari - mars marknadsförs enkäten för att få många svarande och därmed ett representativt resultat även 2020.

De enkäter som genomfördes 2019 har man identifierat bl. a upplevelsen av bristande delaktighet i genomförandeplanen utgör en viktig orsak till detta resultat. Även brukares upplevelser av bristande information, ex vilket klockslag som hemtjänsten kommer eller tillfälliga förändringar i vård- och omsorgsboende. För att förbättra detta resultat ska arbetet med genomförandeplaner förbättras. Upplevelse av ensamhet förekommer, där ser man att Äldresupporten som har blivit en permanentad verksamhet, kan vara ett komplement för att minska upplevelsen av ensamhet.

Målet att 80% av brukarna inom individ- och familj (IFO) verksamheten upplever delaktighet har inte uppnåtts. Sett till IFO som helhet hamnar resultatet på 73% av brukarna som upplever delaktighet. Majoriteten av myndighetsutövande enheter, boendestöd och serviceboende (LSS) når målet medan övriga verksamheter inte når ända fram. Utifrån resultatet från SKR:s (tidigare SKL) brukarenkät har analysarbetet utmynnat i handlingsplaner och förbättringsåtgärder inom de områden som var under riksgenomsnittet. Deltagandet var lågt inom vissa enheter, förbättringsarbete för att öka svarsfrekvensen pågår inför kommande brukarundersökning.

Utbildningssatsning FUNCA har under året genomförts för personal inom gruppboendestäder. FUNCA är ett arbetssätt som används i arbetet med personer inom LSS området i syfte att öka brukarens upplevelse av förbättrad livskvalitet, ökad självständighet och delaktighet, samt förhindra begränsningsåtgärder. Fram till årsskiftet har 150 registrerade skattningar enligt FUNCA genomförts.

Öka antal ärenden som Kundcenter löser har ökat med 86%. Orsaker som identifierats är att det har blivit allt fler ärendetyper samt att Kundcenters kunskaper ökar.

Införande av nytt journalsystem inom hälso- och sjukvård har driftsatts och alla användare har genomfört utbildning, vägledningsmaterial, guide och lathundar är framtagna. Piloten gällande digital kalender kommer driftsättas under första kvartalet 2020.

Pilotprojekt inom digital signering har inletts där några vård- och omsorgsboende ingår bland annat. En plan för utrullningen av digital signering i samtliga vård- och omsorgsboenden och hemtjänstgrupper under år 2020 är upprättad.

Hemsjukvårdsprojekt del 1 är slutfört och utvärderat. Projektet har utförts i samverkan med Stadsvikens hälsocentral med läkare, sjuksköterskor och chefer med målet att hemsjukvårdspatienterna ska vara nöjda med vården (80%). Det sammantagna resultatet visar att 84% upplever sig nöjda med vården och därmed är målet uppnått.

Projekt del 2 har startat där hälsocentralerna Mjölkludden och Örnaset ingår. Planering pågår för teamgemensamma läkemedelsgenomgångar samt att involvera rehab och socialtjänsten i samverkan.

Mål

Genom hemsjukvårdsprojektet har man för hemsjukvårdspatienter upprättat riktade resurser, läkare och sjuksköterska erbjudit god vård i hemmet med god kontinuitet, möjlighet att planera arbetet (inte bara det akuta), genomföra årliga läkemedelsgenomgångar och årliga hembesök. Etablerats ett bra teamarbete. Planering för processkartläggning gällande direktinläggning för hemsjukvårdspatienter har påbörjats.

Förstudien "Trygg och nära vård" med stöd av digitala lösningar har pågått under 2018-11-15 – 2019-05-15 i samverkan med LTU och Region Norrbotten. Målet i projektet var att ta fram en modell för införande av innovativa arbetssätt med stöd av digitala lösningar där arbetssätt och processer ska säkra en trygg, nära och personcentrerad vård för den äldre patienten. Under förstudien har nya arbetssätt testats i tre olika miljöer: i patientens hem, på Bergvikens vård- och omsorgsboende samt i labbmiljö på Luleå tekniska universitet. Utvärderingen visar att personalen ser potentialen i digitalisering men påpekar behov av teknikstöd och tid för att lära sig och träna på den nya tekniken. Utvärderingen bland patienter visar att de flesta upplevt testperioden positivt samt de flesta har varit imponerade över hur de digitala verktygen fungerar och kan underlätta personalens arbetssituation.

Processbeskrivningar av arbetssätt för hemrehabilitering och tidiga insatser har upprättats, samt checklistor för att identifiera personer som ska erbjudas respektive insats. Pilottester har genomförts under november till december. Fortsatt utvärdering och implementering av arbetssätt efter januari 2020, med fler patienter/brukare. Biståndshandläggare, rehabpersonal och hemtjänsten är alla inkluderade i arbetet.

Palliativt vårdprogram har tagits fram och samtlig personal inom verksamhetsområde hälso- och sjukvård har fått en genomgång av programmet. Palliativa kvalitetsgruppen har arbetat fram checklistor och rutiner till vårdprogrammet.

Vägledning för egenvård har tagits fram i samverkan med Region Norrbotten.

Resultatet från anhörigenkäten visar på en ökad nöjdhet på samtliga frågor: bemötande, information, delaktighet och samarbete. Verksamhetens planerade aktiviteter är genomförda enligt plan, och nya är inplanerade för resten av året.

Samarbete har inletts med kommunstaben för att förbättra kvaliteten i Luleå kommuns äldreomsorg. Samarbetet ska leda till:

- Konkreta förslag till åtgärder (inom både stöd i hemmet och vård- och omsorgsboenden) som verksamheten ska arbeta med under 2020 - 2022.
- Förslag till en strategisk och långsiktig inriktning som skapar ramen för de konkreta förslagen för 2020 - 2022.

Målet med uppdraget:

- Bäst i Sverige på i indikatorerna bemötande, förtroende och trygghet.
- Verksamheten ska präglas av god service och kvalitetstänkande.
- Framtidens äldreomsorg ska bygga på forskning och beprövad erfarenhet.
- Verksamheten ska ha ett tydligt arbetssätt som ska präglas av ett personcentrerat förhållningssätt.
- Äldre i Luleå kommun ska kunna veta vad de kan förvänta sig och verksamheterna ska ha tydliga uppdrag.
- De tillgängliga resurserna ska användas effektivt för att tillgodose den äldres och anhörigas behov.

Kommunstabens arbete med äldreomsorgens kvalitet beräknas vara färdigställt våren 2020, då startar vård och omsorgs implementeringsarbete.

Nattpatrullerna och trygghetslarmet har genomfört kvalitetsundersökning via enkät. Med resultatet förväntas nattpatrullen och trygghetslarmet ytterligare kunna bidra till förbättrad kvalitet eftersom de områden som dessa verksamheter har att utveckla synliggörs. Resultat kommer analyseras och presenteras under första kvartalet 2020.

Projektet med natttillsyn av trygghetskameror på särskilt boende håller på att utvärderas. Totalt finns 11 kameror på vård- och omsorgsboende (åtta stycken på Sundsgården, tre stycken på Bergviken). Efterfrågan av fler kameror finns från verksamheterna. Enligt personal och enhetschef så är det ett positivt utfall både för brukare och personal avseende bl. a trygghet, brukare får större självständighet och mindre störningar på natten.

Fram till oktober 2019 har 31 kameror installerats och aktiva kamerabrukare t om sista nov var 28, fördelat på 19 kvinnor och 9 män. Målet att installera 60 kameror 2019 har därmed inte uppnåtts. Luleå nattpatrull har jobbat med att motivera, men många tillfrågade har tackat nej. Under hösten ökade efterfrågan efter det att informationsmöte hade hållits med biståndshandläggare. Analysen är att nyanställda biståndshandläggare saknade information om trygghetskamera men när alla handläggare är informerade så bidrar de till ökad efterfrågan när information kan ges till den enskilde medborgaren/brukare vid en tidig kontakt med socialförvaltningen. Även genomfört och ska genomföra information och utbildning till personal vid nattpatrull och trygghetslarm i samband med installation av kamera.

Möjligen är medborgare mer positiva till digitala lösningar nu än tidigare och i och med att acceptansen i samhället ökar och ser vi möjlighet att kunna nå målet att installera 60 kameror 2020. Det är ett utmanande mål, men med de insatser som görs med information och ökad kunskap tror vi att det är möjligt.

Förslag som är lyft i organisationen är att ändra arbetssätt gällande kamera från frivilligt till behovsbedömt, samt att ersätta "trygghetsbesök" till kameratillsyn.

Dokumentationsapplikationen testas i två hemtjänstgrupper sedan 25 november 2019. Tidsplan finns för utrullning av applikationen och under första kvartalet år 2020 ska den ha implementerats i samtliga hemtjänstgrupper.

Projektet med GPS-larm utvärderas under första kvartalet 2020. I dag är det två brukare som har GPS-larm. Efterfrågan efter fler GPS-larm är stor i verksamheterna. Inlett ett samarbete i november 2019 för trygghetslarm, resursteam och biståndshandläggare för att se över möjligheter att testa GPS-larm och dörrlarm inom hemtjänsten.

Mål
<p>Utbildning inom finskt/meänkieli förvaltningsområde har skett under våren 2019 och 16 vårdpersonal från olika vård- och omsorgsboende, nattpatrull och trygghetslarm har gått en tvådagars utbildning. En kvällsföreläsning om demens som hölls på finska har genomförts. Föreläsningen vände sig till våra medborgare. Också genomfört en återkommande utbildning som vänder sig till all vårdpersonal och där en del i utbildningen handlar om språket och kulturens betydelse. Utbildningen genomförs två gånger per år. Myndighetssektionen äldre har en finsktalande biståndshandläggare som utreder och skriver beslut på finska om det behovet finns. Samverkan med olika minoritetsgrupper sker i regelbundna minoritetsråd.</p> <p>I november 2019 har en enkät skickats ut till alla medborgare 70+ gällande kartläggning för önskemål om boende för finsk/meänkieli avdelning på särskilt boende. Information om enkäten har skett i radio och tidningar. Inkommit cirka 80 - 90 enkätsvar (elektroniskt och per post). Analys av enkäten pågår och kommer vara klar första kvartalet 2020.</p> <p>GDPR utbildning för samtliga medarbetare är pågående. Enheterna inom förvaltningen arbetar också med att vara tillgängliga och lätta att få kontakt med, allt för att möta brukarnas behov.</p>
<p> Hållbar kompetens och attraktiv arbetsgivare</p> <p>Trots omfattande insatser möter inte resultaten uppsatta målvärden. Personalerörligheten är minskad men är fortsatt hög (11,2%, fördelat 12% kvinnor och 11% av männen). Under 2019 har 296 medarbetare lämnat förvaltningen. Det är en förbättring mot föregående år men möter inte målvärdet. För perioden september-december är antalet likvärdigt med 2018 och att det andelen är högre förklaras delvis av att antalet anställda har minskat, från 2 597 år 2018 till 2 474 år 2019. Att något fler kvinnor lämnar förvaltningen kan orsak bero på att yngre kvinnor väljer att flytta från Luleå för arbete eller studier på annan ort.</p> <p>Sysselsättningsgraden och andelen som arbetar heltid ökar kontinuerligt samtidigt som sjukfrånvaron har minskat något men inte så att den möter målvärdet. Kvinnors sjukfrånvaro har ökat från 7,61 % till 7,72 % jämfört med föregående år och männens sjunkit från 6,23 % till 5,65 %. Ökningar finns inom gruppen äldre (+ 50 år) och längre sjukfrånvaro (59 dagar).</p> <p>Förvaltningen arbetar aktivt med åtgärder för att attrahera, behålla och utveckla medarbetare. Bland annat genom samarbete inom ramen för Vård- och omsorgscollege, insatser tillsammans med arbetsmarknadsförvaltningen, marknadsföringskampanjen #blommaut. Dessutom med omfattande internutbildning i samarbete med gymnasieskolan, generösa förmåner vid fritidsstudier, karriärvägar för olika yrkesgrupper med flera insatser.</p> <p>Under 2019 var också flera av förvaltningens stora yrkesgrupper prioriterade vid löneöversynen, bland annat vårdbiträden och sjuksköterskor. Analysen påvisar att insatserna leder åt rätt håll men inte i tillräckligt tempo. Ytterligare ansträngningar krävs kommande år. Under 2020 är det hälsofrämjande arbetet tillsammans med Sunt arbetsliv och nämndens uppdrag, att öka andelen anställda män, prioriterade områden.</p>
<p> Socialnämndens verksamhet ska vara jämställdhetsintegrerad 2021</p> <p>Årets resultat av målet att nämndens verksamhet ska vara jämställdhetsintegrerad 2021 visar på att arbetet fortsätter enligt plan och färgsätts med grönt. Inom nämndens uppdrag och inom verksamhetsområden tar man fram <i>könsuppdelad statistik, prioriterat och valt ut områden att identifiera, analysera och riskbedöma eventuella skillnader mellan könen</i>, samt utifrån det uppräta <i>åtgärdsplan</i>. Det har erbjudits och genomförts <i>utbildning i jämställdhet</i> på chefsnivå, samt ett stort deltagande från förvaltningen vid jämställdhetskonferensen i januari 2019.</p>
<p> Minska utsattheten hos barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer (Ökad jämlikhet)</p> <p>Nämndens verksamhetsområde barn-och unga samt försörjningsstöd samarbetar i förekommande fall för att nå målet att minska utsattheten hos familjer med barn som lever i en ekonomisk utsatthet.</p> <p>2019 har 454 barnfamiljer varit i behov av försörjningsstöd. Detta är några fler än det mål som upprättades på högst 450 barnfamiljer i behov av försörjningsstöd varför inte måluppfyllelsen uppnåts. Däremot är det en positiv utveckling och en minskning med 8% sett till 2017 då utfallet var 489 barnfamiljer som var i behov av försörjningsstöd.</p> <p>Arbetet vid försörjningsenheten innebär bland annat att kunna erbjuda aktiviteter till fler familjeförsörjande vuxna som leder till sysselsättning/ arbete, egen försörjning och genom det skapa förutsättningar till att minska behovet av försörjningsstöd hos familjer med barn. Aktiviteter sker bland annat genom en tät samverkan mellan Socialförvaltningen och Arbetsmarknadsförvaltningen. Målet är att 100% av alla de ärende/ansökningar om försörjningsstöd som har förutsättningar att anvisas till Arbetsmarknadsförvaltningen ska anvisas inom en månad. Detta arbete avser även den som är sjukskriven med nedsatt arbetsförmåga, utförsäkrat från socialförsäkringssystemet eller inte uppbär någon arbetslöshetsförsäkring. Avser också den som har behov av samordnad rehabilitering. Förutom med arbetsmarknadsförvaltningen, sker en aktiv och systematisk samverkan också med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. En lokal överenskommelse finns mellan försörjningsenheten och Försäkringskassan Luleå. Samverkande parter är förutom ovan nämnda också Region Norrbotten.</p>

Stadsbyggnadsnämnden

Mål
<p>● Öka andelen behöriga elever till gymnasiet (Ökad jämlikhet)</p> <p>Bedömningen är att nämnden bidrar till kommunfullmäktiges utvecklingsområde och mål.</p> <p>Ett område där nämnden bidrar är ungas skolmiljö. Under året har ungdomar från gymnasiet i två omgångar deltagit i ett samhällsbyggnadsprojekt gällande del av Luleå centrum (kv. Staren). Resultatet av projektet har uppmärksammats i media där ungdomarnas idéer och kreativitet belystes.</p> <p>Under hösten har en brukardialog om elevernas skolmiljö i samverkan med skolan genomförts.</p> <p>För att säkerställa ändamålsenliga skollokaler genomförs mätning av åtgärdstiden för rapporterade fel i skollokaler. Målet är att 80 % ska hanteras inom 3 dagar - siffran för 2019 är 72 %.</p> <p>Förvaltningen erbjuder olika former av praktik i syfte att öka ungas kunskap om hur det är att arbeta på Luleå kommun och hur det är att ha kommunen som arbetsgivare. Förhoppningen är att väcka intresse för de olika yrken som finns inom kommunen samt vilken utbildning som behövs för olika befattningar.</p>
<p>● 80 % av de nyanlända Luleåborna stannar kvar efter etableringstiden (Ökad jämlikhet)</p> <p>Bedömningen är att nämnden bidrar till kommunfullmäktiges utvecklingsområde och mål.</p> <p>Inom nämndens verksamheter finns ett antal personer med anställning genom exempelvis offentligt skyddade anställningar, lönebidrag, trygghetsanställningar och nystartsjobb. Nystartsjobb riktar sig till personer som har varit utan arbete en längre tid eller är nya i Sverige.</p>
<p>● Öka jämställdheten gällande fördelning av resurser i tjänster till invånare (Mer jämställd fördelning av makt och resurser)</p> <p>Bedömningen är att nämnden bidrar till kommunfullmäktiges utvecklingsområde och mål.</p> <p>Förvaltningen har en handlingsplan för jämställdhet och samtliga avdelningar har mål och aktiviteter beskrivna i planen. Förvaltningschef följer upp resultatet.</p> <p>Ett exempel på arbetet med jämställdhet är Östra länken som i media synliggjort de kvinnor som arbetar i projektet och hur vi samverkar med övriga aktörer som också arbetar med jämställdhet i bygg- och entreprenadbranschen.</p> <p>Våra kommunikatörer har gått utbildning i jämställd kommunikation och bildval. Syftet är att öka medvetenheten inför varje publicering, oavsett om det är internt eller externt.</p> <p>Avdelning stadsplanering har vid ett antal tillfällen samverkat med gymnasiebyn (samma lärare som tillsammans med SBF och gymnasieelever genomförde trygghetsvandring i centrum 2018) och elever har arbetat med olika delar av samhällsbyggnadsprocessen, men också har vi berättat om hur vi på kommunen arbetar med hållbart resande. Ett skolprojekt genomfördes under våren för kvarteret Bävern, där utomhus- och inomhusmiljön har studerats utifrån trygghets- och jämställdhetsperspektivet. Ett annat skolprojekt har pågått under sommaren, där gymnasieelever har fått planera kvarteret Staren. I förslagen hade såväl utomhus- som inomhusmiljö studerats och även där var trygghetsaspekten genomgående samt att miljöerna var utformade för både killar och tjejer.</p> <p>Inför ombyggnad av Tallhedens lekplats i Råneå besöktes den närliggande förskolan för att fånga upp barnens idéer och tankar. Både flickor och pojkar ritade bilder som vi tog med oss inför gestaltningen. På vårt informationsmöte om kommande ombyggnation deltog en jämn fördelning av män och kvinnor.</p> <p>Vårens föreningsstämdning genomfördes av 57 föreningar/lag. Av de som definierats med könstillhörighet utgjorde 55% flicklag och 45% pojklag. Fördelningen är oförändrad mot 2018.</p>
<p>● Mäns våld mot kvinnor ska synliggöras och minska (Mer jämställd fördelning av makt och resurser)</p> <p>Bedömningen är att nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål.</p> <p>De områden som nämnden identifierat är trygghet och tillgänglighet i den offentliga miljön. Fokus ligger på att genomföra åtgärder där behov framkommit i samband med trygghetsvandringar.</p> <p>Särskilda medel har via beslut i kommunfullmäktige avsatts för trygghetsskapande åtgärder under åren 2019 till 2021. För förvaltningens del gick dessa medel till åtgärder kring "ankdammen" på Östermalm, i Porsö centrum samt till mer ytor som slyröjts än ett normalår och högre tempo på klottersaneringen.</p> <p>På Östermalm röjdes undervegetation så att det är insyn in i skogsdungen sett från bostadshuset på Rektorsgatan och även insyn från gång- och cykelväg. Belysningen har setts över och kompletterats med fler och bättre ljuspunkter/armaturer i samarbete med belysningsansvarig på gata. I övrigt har vi gjort punktinsatser runt belysning som är skymd av vegetation.</p>

Mål







Vad gäller belysning har vi successivt kompletterat där det saknats längs gång- och cykelvägar och bytt till bättre ljuskällor/armaturer.

Under sommaren och hösten har åtgärdstiden för felanmälan på belysningsnätet varit längre än normalt. Ett flertal belysningsskåp har flyttats och energileverantören har haft svårt att strömsätta dessa i samma takt som flytten genomförts. Detta har medfört mörka områden i början under hösten. Totalt har 1188 felanmälningar registrerats och 76 procent av dessa har åtgärdats inom 7 dagar.

Under året har vi inventerat skötselbehovet vid busshållplatser med naturnära hållplatser och också åtgärdat de flesta vi identifierade. Några är kvar att jobba vidare med under 2020.



Mål
<p> Utsläppen av koldioxid från egna resor i tjänsten minskar med minst 20 % jämfört med 2016 (Minskad klimatpåverkan)</p> <p>Bedömningen är att nämnden bidrar till kommunfullmäktiges utvecklingsområde och mål.</p> <p>Verksamheten har minskat de långväga resorna med flyg med 55 % jämfört med år 2016 och därmed uppnås målet för de långväga resorna.</p> <p>Verksamheten når också målet om minskat koldioxidutsläpp från egna resor i tjänsten. Koldioxidutsläppen från verksamhetens bilar (kommunbilar) inkl. lätta lastbilar samt utsläppen från privata bilar som används i tjänsten har minskat med 20 % jämfört med år 2016.</p> <p>Under året har ett antal insatser skett som bidrar till minskade utsläpp på sikt. Under juni månad genomfördes en kampanj riktad till kommunens medarbetare för att öka användningen av biogas i kommunens tjänstebilar. Våra ambassadörer uppmanar och stöttar arbetsplatser att komma igång med aktiviteter kring hållbart resande, däribland "Grön arbetsplats". Vidare fortsätter verksamheten att anpassa fordonsparken till gällande riktlinjer. I samband med inköp av nya personbilar (kommunbilar) analyseras alltid nyttan och det klimatavtryck som fordonet ger.</p> <p>Totala antalet fordon har ökat från 143 till 151 från 2018 till 2019. Av totala antalet fordon har antalet fossiloberoende fordon ökat med 35 % och står nu för 102 av det totala antalet. Den totala ökningen fordon har bidragit till minskad användning av hyrbilar.</p> <p>Förvaltningen arbetar aktivt med att efterfråga och, i första hand, delta i digitala möten samt när möjlighet finns anmäla sig till webbutbildningar. Detta kommer på sikt bidra till minskat utsläpp från både korta och långa resor i tjänsten.</p> <p>Förvaltningen ansvarar för kommunens inrättade klimatpott. För de medel som avsätts (10% av kostnaden för samtliga flygresor) kommer ett antal laddare för elbilar att sättas upp vid stadshuset.</p>
<p> Andelen tjänstefordon (personbilar) som kan använda biogas eller el ökar till 50% (Minskad klimatpåverkan)</p> <p>Bedömningen är att nämnden inte når målet.</p> <p>Verksamheten arbetar systematiskt med att omsätta antagna fordonsriktlinjer. Under året har förvaltningen vidtagit insatser för att aktivt öka andelen fordon som drivs med biogas eller el samt att effektivisera fordonsflottan genom att öka nyttjandegraden på befintliga biogas- och elbilar. Stort fokus ligger på att öka tankningskvoten av biogas i förhållande till övriga drivmedel samt att löpande föra dialog med verksamheten om behov och konvertera fordon till andra färdmedel. Tankningskvoten för fossilfritt drivmedel har ökat med 12 procentenheter från 2018 till 70,5 % för år 2019. Trots det nås inte målet på 90 procent tankningskvot.</p> <p>Förvaltningen har totalt 72 personbilar varav 65 drivs med biogas/el, dvs 90 % av vår personbilspark.</p>
<p> Luleå ska bli 850 fler invånare år 2019 (Starkare ekonomi för tillväxt)</p> <p>Bedömningen är att nämnden delvis bidrar till kommunfullmäktiges utvecklingsområde.</p> <p>I nämndens uppdrag för detta mål ingår att skapa förutsättningar för hållbar tillväxt. Det innebär konkret att producera detaljplaner som innehåller arbetsplatsområden. Under året har sex sådana detaljplaner antagits (Scandic hotell, Porsögårdarna, Storheden 2:4, Stadsön 1:12, Kulturbyn samt Hertsö badhus). Målvärdet var 10 vilket innebär att målet inte nås för 2019.</p> <p>Då de under perioden antagna detaljplanerna är kopplade till befintliga verksamheter kommer dessa inte generera några ytterligare arbetstillfällen under 2019. Planen för Porsögårdarna innehåller både bostäder och möjlighet till verksamheter. Dessa verksamheter kommer under de närmaste åren att möjliggöra ca 100 nya arbetstillfällen.</p> <p>I dagsläget ligger högsta prioritering på Hertsöfältets detaljplan, som har en målsättning att generera många nya arbetsplatstillfällen. Hertsöfältet beräknas gå för antagande under Q2, 2020.</p> <p>Verksamheten har en fortsatt hög beredskap på detaljplaner för bostäder och vi har i dagsläget antagna detaljplaner som möjliggör ca 4600 nya bostäder.</p> <p>Järnvägens kombitrafik ökar i mycket stor omfattning och en utbyggnad av kombiterminalen i Gammelstad har därför påbörjats. Luleå kommun har EU-medel (upp till 14,5 Mkr) via Tillväxtverket för utbyggnaden. Som komplettering till utbyggnaden kommer också ett frilastspår att anläggas.</p>
<p> Årsresultatet för kommunen ska för 2019 uppgå till 2 % av skatter och statsbidrag (Starkare ekonomi för tillväxt)</p> <p>Bedömningen är att nämnden bidrar till kommunfullmäktiges utvecklingsområde och mål.</p> <p>Stadsbyggnadsförvaltningen uppvisar ett överskott mot budget, dvs en verksamhet i balans. Både den skattefinansierade verksamheten (främst Fastigheter) och VA genererar ett överskott mot budget för verksamhetsåret 2019.</p> <p>Ett aktivt arbete pågår med att styra om det ekonomiska redovisningsarbetet inom avdelning fastighet. Ökning av kvalitet avseende transaktioner och dess kontering sker men också översyn och konsolidering av anläggningsregistret. Arbetet med underhållsplaner för samtliga objekt pågår.</p> <p>Förvaltningen har under året fortsatt anpassa verksamhet och kostnader utifrån det effektiviseringskrav på 5 000 tkr som beslutats för 2019. Översynen och arbetet med anpassningar av komponentavskrivning inom Gata och Fastigheter har intensifierats under året vilket har och kommer stärka det underliggande resultatet i verksamheten. Strukturella beslut har minskat kostnadsmassan.</p> <p>Under 2020 fortsätter kravet på effektiviseringar i verksamheten motsvarande drygt 24 000 tkr.</p>

Mål

- Andelen gator och GC-vägar med bra (grön) standard ska bibehållas eller öka (Rätt standard i infrastruktur)

Bedömningen är att målet delvis är uppnått.

Underhållsbehovet för gator och gång- och cykelvägar (GC-vägar) är stort såväl i Luleå som i övriga landets kommuner.

Målsättningen för året har uppnåtts (16 300 m gata och 1 700 m GC) men trots det kvarstår ett stort underhållsbehov.

För 2020-2022 ökar reinvesteringsmedlen för att kunna göra åtgärder i snabbare takt.

- Öka nöjdukundindex för lokaler (Tillhandahålla ändamålsenliga lokaler)

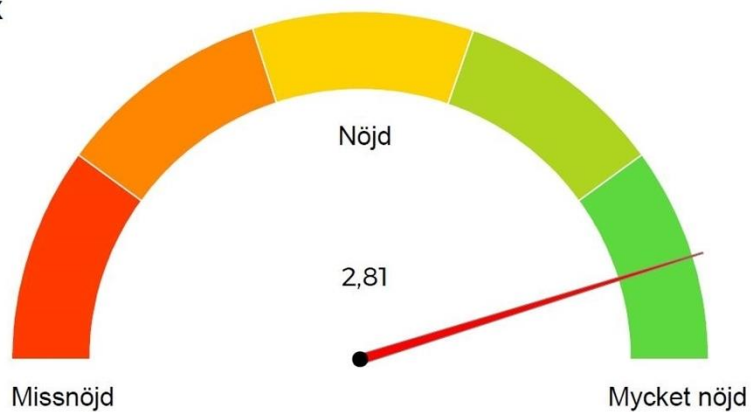
Bedömningen är att målet är uppnått.

Under perioden är, som vid tidigare mätningar, en större andel av felanmälarna kvinnor. Fler kvinnor svarar att de är "i större utsträckning mycket nöjd" och "nöjd" med bemötandet jämfört med de män som gjort felanmälningar.

Nedan visas underlag från den mätning som gjorts för perioden.

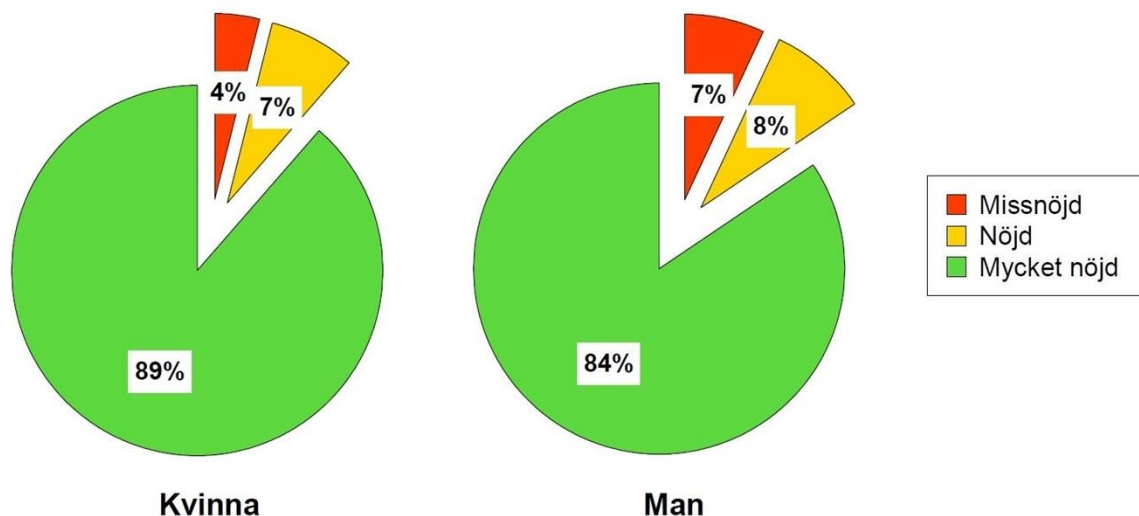
Nöjd Kundindex

Snitt



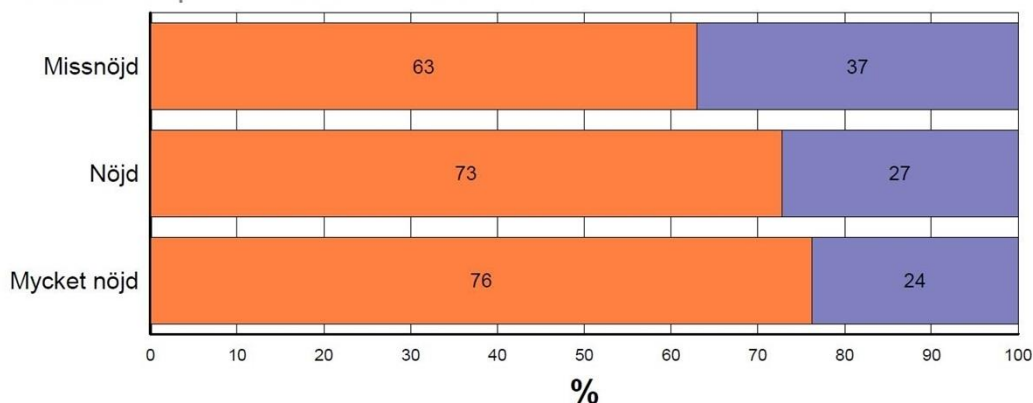
Svarsfördelning per kön

Beräknas på svar där kön har valts



Könsfördelning per svar

Beräknas på svar där kön har valts



● Grönare och tätare stad (Bo och bygga attraktivt och hållbart i hela kommunen)

Bedömningen är att verksamhetens insatser bidragit till förändrade resebeteenden.

Verksamheten har under två år genomfört ett flertal insatser där målsättningen är att öka det hållbara resandet. Under året har en ny omgång av såväl "Vintertrampare" som "Bussig kompis" genomförts där det varit ett stort intresse att medverka. Båda dessa är aktiviteter som fått nationell uppmärksamhet, där vi även blivit inbjudna som talare på ett antal konferenser. Cirka 700 personer har deltagit i olika aktiviteter.







Kampanjen "Grön arbetsplats" har startat och den riktar sig till ett flertal företag som utmanas att göra mera hållbara resor till/från arbetsplatsen samt vid tjänsteresor och förvaltningen är anmäld att också delta.

I december beslutade nämnden rekommendera kommunfullmäktige att anta Grönplan, den första för Luleå kommun någonsin. Grönplanen ska samtliga förvaltningar beakta i samband med framtida planering.

Tågpendling mellan Luleå och Boden är igång sedan 1 april. Här har förvaltningen haft dialog med Jernhusen gällande stationsområdet, framförallt avseende busshållplats och cykelparkering samt det allmänna intrycket av området, tex skyltning.

Under året har ombyggnationen av Hermelinsparken färdigställt och arbete med Stadsparken pågår i syfte att återinviga under Luleås 400-årsjubileum 2021.

Lekplatser har under 2019 färdigställt och invigts i Notviken och Råneå.

Mål
<p> FC Kvalitet - SBF har ett levande ledningssystem</p> <p>Ledningssystemet skulle ha reviderats under 2019 med anledning av att miljö och bygg nu är en avdelning inom SBF men har varit nedprioriterat. Revidering ska göras under 2020 i och med att vi har ny organisation från 1 januari 2020.</p>
<p> FC Ekonomi - Effektiviseringsplan</p> <p>Förvaltningen satte upp ett mål om effektivisering med totalt 5 000 tkr under 2019. Målet är uppnått.</p>
<p> Jämställdhet - Jämställdhetsplan</p> <p>Förvaltningen har en beslutad jämställdhetsplan som gäller tom 2020. Uppföljning sker löpande via förvaltningschef.</p>
<p> Digitalisering - Digitaliseringsplan</p> <p>Arbetet är påbörjat men vi har inte nått målet med att ha en färdig digitaliseringsplan.</p>
<p> Kompetens - Kompetensförsörjningsplan</p> <p>Förvaltningen har tagit fram en kompetensförsörjningsplan som är inlämnad till kommunstabens personalenhet.</p>
<p> FC Kvalitet - Projektmodellen följs</p> <p>Projektmodellen har inte följts fullt ut. Är nu under revidering för att fungera för samtliga aktuella avdelningar inom förvaltningen. Reviderad projektmodell förväntas fastställas under Q1 2020.</p>











Överförmyndarnämnden










Mål
<p>● Öka jämställdheten gällande fördelning av resurser i tjänster till invånare (Mer jämställd fördelning av makt och resurser) Överförmyndarnämnden har granskat arvodesbesluten ur ett jämställdhetsperspektiv och kan konstatera att det inte är någon avvikelse i arvodets storlek beroende på om ställföreträdaren är en kvinna eller man.</p>
<p>● Utsläppen av koldioxid från egna resor i tjänsten minskar med minst 20 % jämfört med 2016 (Minskad klimatpåverkan) Kostnaden för 2019 års flygresor uppgick till 31 000 kr jämfört med 2016 då de uppgick till 2016. Nämnden minskning motsvarar 46 %.</p>
<p>● Andelen tjänstefordon (personbilar) som kan använda biogas eller el ökar till 50% (Minskad klimatpåverkan) Vi använder inga tjänstefordon.</p>
<p>● Ökat användande av digitala tjänster Överförmyndarnämnden har uppfyllt målen avseende användandet av digitala tjänster.</p>
<p>● En mer effektiv och modern tillsyn av ställföreträdarskap Överförmyndarnämnden nådde granskningsmålet för 2019 med god marginal.</p>
<p>● Minska antalet anmälning där grund för anordnande av godmanskap/förvaltarskap saknas Överförmyndarnämnden har medverkat på flera arbetsplatsträffar på socialförvaltningen för att förbättra samarbetet nämnderna emellan. Målet med detta är ett mer effektivt användande av kommunens resurser där vi ska minska antalet anmälningar där grund för anordnande av godmanskap och förvaltarskap saknas. Det är svårt att se ett utfall av aktiviteten nu men vi har tillsammans utformat en e tjänst som beräknar minska antalet internpostkuvert med 800 per år samt förbättrat dialogen nämnderna emellan.</p>

Luleå Energi AB










Mål				
<p>● 80 % av de nyanlända Luleåborna stannar kvar efter etableringstiden (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. Målbilden för 2019 är fem personer. Bolaget bedömer att målet är uppfyllt genom att minst fem personer, som stod utanför arbetsmarknaden, fick erbjudande om anställningen i ett specifikt projekt under sommaren.</p>				
<p>● Öka jämställdheten gällande fördelning av resurser i tjänster till invånare (Mer jämställd fördelning av makt och resurser)</p> <p>Luleå Energi-koncernen eftersträvar en jämlik fördelning av sponsringsmedel. Alla överenskommelser gällande sponsring regleras i skriftliga avtal. Målet är uppfyllt för 2019.</p>				
<p>● Utsläppen av koldioxid från egna resor i tjänsten minskar med minst 20 % jämfört med 2016 (Minskad klimatpåverkan)</p> <p>Luleå Energi-koncernen fortsätter verka för att minska koldioxidutsläppen från egna resor i tjänsten, det vill säga från tjänsteresor samt utsläpp från egen bil/fordonspark. Utsläppen har minskat med 46 % mellan åren 2016 och 2019.</p>				
Mätetal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019
Koldioxidutsläpp från egna resor i tjänsten	233 600	207 000	197 100	126 200
Enhet: kilogram				
<p>● Luleå ska bli 850 fler invånare år 2019 (Starkare ekonomi för tillväxt)</p> <p>Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 8,3 %.</p> <p>Soliditeten uppgick till 75,0 %.</p>				

Lulebo AB

Mål
<p> 80 % av de nyanlända Luleåborna stannar kvar efter etableringstiden (Ökad jämlikhet)</p> <p>Lulebos mål: - <i>Bolaget ska färdigställa 216 lägenheter under år 2019.</i> Detta mål uppnås inte på grund av att regeringen i december 2018 beslutade att avskaffa investeringsstödet för hyreslägenheter. I kalkylen för Lulebos projekt om 72 lägenheter på Porsön var stödet en förutsättning för att kunna genomföra byggnationerna och sätta rimliga hyror. I juni 2019 har 121 (inklusive en övernattningslägenhet) lägenheter i trygghetsboende på Bergnåset färdigställts samt i december har 23 lägenheter i trygghetsboende i Råneå färdigställts. Under 2019 har investeringsstödet återinförts och Lulebo har beviljats det för lägenheterna på Porsön. Beräknad byggstart är våren 2020. - <i>Bolaget ska under 2019 tillhandahålla minst tre praktikplatser för nyanländ eller annan person som av olika skäl långvarigt funnits utanför arbetsmarknaden.</i> Lulebo har påbörjat arbete för att finna lämpliga personer och arbetsuppgifter för detta men har inte lyckats.</p>
<p> Öka jämställdheten gällande fördelning av resurser i tjänster till invånare (Mer jämställd fördelning av makt och resurser)</p> <p>Lulebos mål: - <i>Lulebo ska i avtalen gällande sponsring säkerställa en jämställd fördelning av sponsringsmedel.</i> I bolagets policy för sponsring finns noga fastställt att beslutade medel till sponsring ska fördelas lika mellan flickor och pojkar/kvinnor och män inom olika områden (idrott, kultur och övrigt). Bolaget har under 2019 följt fastlagd policy.</p>
<p> Utsläppen av koldioxid från egna resor i tjänsten minskar med minst 20 % jämfört med 2016 (Minskad klimatpåverkan)</p> <p>Lulebos mål: - <i>Fordon som nyanskaffas ska till 100 % kunna drivas med förnybart bränsle.</i> Bolaget har under 2019 nyanskaffat tre fordon och dessa är elbilar. Under 2020 finns planer på att påbörja utbyte av fordon och då skall det ske till sådana som drivs med förnybart bränsle om inte särskilda skäl finns.</p>
<p> Luleå ska bli 850 fler invånare år 2019 (Starkare ekonomi för tillväxt)</p> <p>Lulebos mål: - <i>Överskottsgrad 46 %.</i> Bolagets överskottsgrad uppgår till 39 %. På grund av stora underhållsåtgärder under 2019 uppnås inte målet. - <i>Soliditet 32 %.</i> Bolagets soliditet uppgår till 36,8 %.</p>
<p> Nöjd medarbetarindex ska vara minst 85 %.</p> <p>Under hösten 2019 har en NMI-undersökning genomförts. Resultatet är ännu ej klart.</p>
<p> Frisknärvaron ska lägst uppgå till 90 %.</p> <p>På grund av ett antal icke arbetsrelaterade sjukdomar uppnås inte målet om 90 %.</p>
<p> Sjukfrånvaron ska vara högst 4 % av total arbetstid per år.</p> <p>Sjukfrånvaron uppgår till 4 %.</p>
<p> Soliditeten ska över en konjunkturcykel inte understiga 27 %.</p> <p>Soliditeten överstiger 36 %.</p>
<p> Lulebo ska ansöka om de bidrag som finns att söka beträffande ny-, till- och ombyggnationer av lägenheter.</p> <p>Lulebo ansöker om de bidrag bolaget är berättigat till att söka.</p>
<p> Äldre bestånd ska löpande energioptimeras.</p> <p>Genomlysning pågår av hela Lulebos bestånd för att fastställa vart underhållsbehoven är störst och vilka prioriteringar som skall göras. Energoptimering är ett av de områden som prioriteras.</p>

Mål
<p> Marknadens behov ska utgöra underlag för beslut om nyproduktion. Nyproduktion föregås alltid av gedigna marknadsundersökningar.</p>
<p> Hyresbortfallet på bostäder ska högst vara 1,5 %. Hyresbortfallet uppgår till 2 %. Anledningen till att målet inte nås beror på att bolaget vakanshåller lägenheter för renoveringar av fastighetsbeståndet.</p>
<p> Hyresbortfallet på lokaler ska högst vara 3 %. Hyresbortfallet uppgår till 3 %.</p>
<p> Hyresbortfall på p-platser/garage ska högst vara 5 %. Bortfallet på garage och p-platser uppgår till 12,9 %. Den största anledningen till det höga bortfallet är de ej uthyrda platserna i de nybyggda parkeringshusen på Mjölkudden och på Björkskatan. Ett intensivt arbete pågår för att få ner de höga vakanstalen.</p>
<p> Driftnetto/intäkter ska överstiga 40 %. Överskottsgraden uppgår till drygt 40 % när extraordinära poster borträknas.</p>
<p> Nöjdhetsindex ska lägst uppgå till 85 % för bostäder och 80 % för lokaler. Under 2019 har inte NKI genomförts.</p>
<p> Serviceindex ska lägst uppgå till 85 % för såväl bostäder som lokaler. Under 2019 har inte NKI genomförts.</p>
<p> Könsfördelningen av anställda ska högst vara 60 % av endera kön. Andelen kvinnor är 44 %, andelen män 56 %.</p>
<p> Andelen medarbetare med utländsk bakgrund ska lägst vara 10 %. 10 % av de anställda har minst en förälder född utanför Sverige.</p>

Luleå Lokaltrafik AB

Mål
<p> 80 % av de nyanlända Luleåborna stannar kvar efter etableringstiden (Ökad jämlikhet) Målet uppnåddes.</p>
<p> Öka jämställdheten gällande fördelning av resurser i tjänster till invånare (Mer jämställd fördelning av makt och resurser) Målet uppnåddes. Resurser i form av sponsring fördelas jämställt.</p>
<p> Utsläppen av koldioxid från egna resor i tjänsten minskar med minst 20 % jämfört med 2016 (Minskad klimatpåverkan) Målet uppnått. Anskaffade fordon under året kan till 100% drivas av förnybara bränslen.</p>
<p> Luleå ska bli 850 fler invånare år 2019 (Starkare ekonomi för tillväxt) Målet uppnåddes ej. Bolaget genomför tillsammans med moderbolaget en omfattande översyn av affärsmodell i syfte att få ekonomisk långsiktighet i huvuduppdraget. Vidare måste förtydligande från ägaren arbetas fram där långsiktig inriktning och mål med kollektivtrafiken fastställs. Internt arbetar bolaget med översyn av arbetssätt och metoder i flera strategiska områden såsom trafikplanering, linjenät, drivmedel och nya innovativa sätt att bedriva kollektivtrafik. I syfte att nå ekonomisk tillväxt samt hållbarhet över tiden.</p>
<p> Utveckla och förbättra vår kvalitet mot kund under hela resan (Kund) Målet bedöms uppnått.</p>
<p> Kontinuerlig teknik- och systemutveckling (Starkare ekonomi för tillväxt) Målet bedöms delvis uppnått. Alla aktiviteter är pågående samt ca 50% klara, detta enligt plan.</p>
<p> Utveckla våra lokaler (Starkare ekonomi för tillväxt) Målet uppnåddes inte. Underlag för beslut finns framtaget. Beslut väntas under Q1 2020.</p>
<p> Attraktiv arbetsgivare (Attraktiv arbetsgivare) Målet bedöms vara uppnått. Flera aktiviteter har under året genomförts för att stärka arbetsgivarens attraktivitet.</p>
<p> Minskad klimatpåverkan (Minskad klimatpåverkan) Målet bedöms som delvis uppnått. Andelen förnybart drivmedel uppnåddes. Energianvändningen uppnåddes till 50%, beror på el bussar och ej startade aktiviteter.</p>

Luleå MiljöResurs AB

Mål
<p>● 80 % av de nyanlända Luleåborna stannar kvar efter etableringstiden (Ökad jämlikhet)</p> <p>Lumire har under 2019 kunnat bereda fyra personer praktikplats inom verksamheten. Målet har uppnåtts.</p>
<p>● Öka jämställdheten gällande fördelning av resurser i tjänster till invånare (Mer jämställd fördelning av makt och resurser)</p> <p>Vi har följt Luleå Kommuns riktlinjer gällande fördelning av sponsorpengar. Allt reglerat i avtal med föreningarna. Målet har uppnåtts.</p>
<p>● Utsläppen av koldioxid från egna resor i tjänsten minskar med minst 20 % jämfört med 2016 (Minskad klimatpåverkan)</p> <p>Hushållsbilar som levererats under 2019 var beställda redan under 2018. Bolaget kommer inte att beställa nya hushållsbilar i avvaktan på beslut om samgående med VA.</p> <p>Under 2019 har inga nya tjänstebilar införskaffats.</p>
<p>● Luleå ska bli 850 fler invånare år 2019 (Starkare ekonomi för tillväxt)</p> <p>Räntabiliteten för helår 2019 hamnade på 9,1 %.</p> <p>Soliditeten för helår 2019 hamnade på 59,2 %.</p>
<p>● Miljö: Återvinning och återbruk ska öka i Luleå kommun</p> <p>Under 2019 har Lumire fortsatt arbeta med att informera om avfallssortering bl.a. VD- information och deltagande under hösten vid Luleå Tekniska Universitet (delat ut sorteringskassar, svarat på frågor etc.). "Mina sidor" har förbättrats och medborgarna når den bl.a. via hemsidan (för information om tömningar, abonnemang etc.). Samarbeten har fortsatt med idrottsföreningar (hockey, basket, fotboll) och näringsliv (ex. Luleå Hamnfestival) för förbättrad källsortering. Lumire har under året haft egen annons i Luleå Gratistidning om källsortering, våra återvinningscentraler etc. Samarbete med Miljöskolan med bl.a. studiebesök vid Storhedens avfallsanläggning och filmarbete om källsortering.</p>
<p>● Ekonomi: Bibehållen hushållstaxa</p> <p>Under 2019 har ingen ändring skett av hushållstaxan. Under 2019 har genomgång skett av fastighetsregister mot eget register enligt plan. Lumire har bl.a. tittat över hur hushållen har med sina abonnemang när det gäller slambrunnar, matavfall (bruna kärl) etc.</p>
<p>● Personal: Öka medarbetarnas nöjdhet</p> <p>En medarbetarenkät har genomförts under hösten 2019. Svarsfrekvensen ökade från 71 % år 2018 till 75 % år 2019. Genomgång av resultaten har skett med personalen via APT. Totalindex för medarbetarenkäten 2019 hamnade på 3,46 jämfört med 3,42 år 2018. Maximal totalindex är 4,0.</p> <p>Nyckeltal:</p> <p>Sjukfrånvaron för helår 2019 hamnade på 3,60 % (för 2018 3,68 %).</p> <p>Frisknärvaron för helår 2019 hamnade på 60,7 % (för 2018 67,2 %).</p>
<p>● Kvalitet: Kundnöjdhet ska öka i Luleå kommun</p> <p>Kundenkät hushåll skickas ut vartannat år. Senast skedde detta hösten 2018. En av målkriterierna var då att utvärdera kundnöjdheten utifrån ändrade öppettider på återvinningscentralerna fr.o.m. kvartal 1 2017. Av totalt 306 st. svarande hade den positiva andelen som var "ganska nöjd/mycket nöjd" ökat från 71 % till 74 % 2018, när det gällde öppettiderna för ÅVC. Andelen nöjda kunder med hämtning av hushållsavfall (brännbart/matavfall) enligt samma kundenkät hamnade för 2018 på 90 % där medel i alla kommuner hamnade på 89%.</p> <p>En kundenkät till 25 st. utvalda verksamhetskunder har dock skickats ut via länk i mail under augusti 2019. Ca 48 % svarade på enkäten och genomgång har skett av inkomna svar. I betyget för hur nöjd man var med våra tjänster (skala 1-5) hamnade medelvärdet på 4,25 vilket får bedömas som bra.</p>
<p>● Ekonomi: Starkare ekonomi för tillväxt.</p> <p>Se ovan under punkt 2; Året som gått.</p>

Mål

Prioriterade projekt under 2019

Alla fyra prioriterade projekten har under 2019 (nya Risslan ÅVC, struktur intern dokumentation, avsättning matavfall samt attraktiv arbetsgivare) påbörjats och fortskrider enligt plan.

Risslan ÅVC: Processen med tillståndsansökan har pågått enligt plan. Under året har markförberedelser för byggnationen av en ny återvinningscentral skett även den enligt plan. Projektet fortskrider under 2020.

Struktur intern dokumentation: Under senare delen av 2019 har Lumire förbättrat sin egen diarieföring av handlingar (sekretessbelagd information som klagomål och synpunkter, ärenden med beslut från myndigheter etc.).










Avsättning matavfall: Samverkansavtal är klart mellan Luleå och Bodens kommun 2019-06-28 - Matavfall inom Luleå kommun omhändertas och levereras till Bodens biogasanläggning för produktion av biogas. Planerad start under 2020.

Attraktiv arbetsgivare: Under 2019 har Lumire deltagit i rekryteringsmässor för att informera om företaget och vilka jobb som erbjuds.

Luleå Hamn AB

Mål
<p> 80 % av de nyanlända Luleåborna stannar kvar efter etableringstiden (Ökad jämlikhet)</p> <p>Bolaget har saknat lämpliga arbetsuppgifter för en praktikant, stor del av verksamheten kräver svenskt medborgarskap.</p>
<p> Öka jämställdheten gällande fördelning av resurser i tjänster till invånare (Mer jämställd fördelning av makt och resurser)</p> <p>Bolaget har en strategi för en jämställd och bred sponsring, målet nått under året.</p>
<p> Utsläppen av koldioxid från egna resor i tjänsten minskar med minst 20 % jämfört med 2016 (Minskad klimatpåverkan)</p> <p>Koldioxidutsläppen följs upp för helår men den isfria perioden maj - dec är den relevanta jämförelseperioden. För helåret har koldioxidutsläppen för bogserbåtarna minskat med 1% och för perioden maj - dec ökat med 8%.</p> <p>Bolaget har inte haft behov av att investerat i några nya fordon under året. Dock har bolaget köpt in fyra tjänstecyklar för att minska de korta bilresorna inom verksamhetsområdet.</p>
<p> Luleå ska bli 850 fler invånare år 2019 (Starkare ekonomi för tillväxt)</p> <p>Luleå Hamn bidrar genom att bidra till kommunens ekonomi via en god och balanserad ekonomi. Räntabilitet för perioden är 10,8% och soliditet 37,4%.</p>
<p> Arbetsmiljömål: Sjukfrånvaron ska vara högst 3 %.</p> <p>Sjukfrånvaron för perioden 6,75 % på grund av en långtidssjukskriven medarbetare.</p>
<p> Arbetsmiljömål: Frisktal ska vara lägst 87 %.</p> <p>Frisknärvaron för perioden 85,71 % på grund av tre anställda med längre sjukskrivning.</p>
<p> Arbetsmiljömål: 100% genomförda medarbetarsamtal, rullande 12mån</p> <p>Målet har inte nåtts under året, 75% av medarbetarsamtalen är genomförda.</p>
<p> Arbetsmiljömål: Förbättra resultatet av medarbetarenkäten jämfört 2016</p> <p>Medarbetarenkäten är inte genomförd som planerat under året. Enkäten är inplanerad under Q1 2020.</p>
<p> Kvalitetsmål: Planerad produktiv liggtid skall uppfyllas vid minst 80% av anlöpen</p> <p>För året är 85% av anlöpen enligt planerad liggtid.</p>
<p> Kvalitetsmål: Bogserbåtarna assistansuppdrag ska avvika max +/-25% vid 95% av uppdragen</p> <p>För perioden är 90% av assistansuppdragen utförda inom planerad tid.</p>
<p> Kvalitetsmål: Antalet rapporterade avvikelser ska vara >100st</p> <p>Rapporteringsfrekvensen är har ökat och målet har nåtts under året med 114 st avvikelser under året.</p>
<p> Kvalitetsmål: Avvikelse ska vara hanterade inom 14 dagar</p> <p>Samtliga avvikelser är inte hanterade inom satt tidsram, ca 53% är hanterade i tid.</p>
<p> Kvalitetsmål: Andel av planerat underhåll utfört rätt i tid >90%</p> <p>För året är 59% av planerat underhåll genomfört inom 7 dagar från planerat datum.</p>
<p> Kvalitetsmål: Antal felrapporter >50 st/år</p> <p>Rapporteringsfrekvensen har ökat under senare delen av året och målet har därigenom nåtts med 75 st felrapporter.</p>
<p> Miljömål: Minska bränsleförbrukning bogserbåtar med 5%, jmf 2018 maj - december</p> <p>Bränsleförbrukningen följs upp för helår men den isfria perioden maj - dec är den relevanta jämförelseperioden. För helåret har bränsleförbrukningen minskat med 4% och för perioden maj - dec har förbrukningen ökat med 16%.</p>
<p> Miljömål: Minskad förbrukning av drivmedel från tjänstebilar med 10%, jmf 2018</p> <p>För perioden har drivmedelsförbrukningen ökat med 4%. Anledning till ökad bränsleförbrukning är bl. a att trafiken i Karlsborg mer än fördubblats och att en bogserbåt legat i Piteå Hamn, vilket har krävt betydligt fler personaltransporter.</p>

Nordiskt Flygteknikcentrum AB

Mål
<p> 80 % av de nyanlända Luleåborna stannar kvar efter etableringstiden (Ökad jämlikhet)</p> <p>Den nuvarande verksamheten präglas av specialistkompetens och då avvecklingen av restaurangverksamhet (vid årsskiftet) saknas naturlig förutsättning för arbete/arbetsträning.</p>
<p> Öka jämställdheten gällande fördelning av resurser i tjänster till invånare (Mer jämställd fördelning av makt och resurser)</p> <p>Bolaget använder sponsring och marknadsföringsinsatser med 80% mot verksamheter med flickor.</p>
<p> Utsläppen av koldioxid från egna resor i tjänsten minskar med minst 20 % jämfört med 2016 (Minskad klimatpåverkan)</p> <p>Vi har ett miljöfokus då vi bokar våra tjänsteresor i den omfattning det är möjligt.</p>
<p> Luleå ska bli 850 fler invånare år 2019 (Starkare ekonomi för tillväxt)</p> <p>Vi utbildar en eftertraktad yrkeskategori som får arbete i Luleå. Vi bidrar i högsta grad till den befolkningsökning som sker.</p>
<p> Erbjuder alla tränings- och friskvårds möjligheter.</p> <p>Vi har ett avtal med gym och har också bostadsmöjligheter på kommunens friskvårdsanläggningar som vi erbjuder anställda och studenter.</p>
<p> Fortsatt ökad digitalisering av utbildningsmaterial mm för att minska kopiering.</p> <p>Vi erbjuder digital media i den utsträckning vi har möjlighet att göra det. Studenter har också möjlighet att ta emot detta.</p>
<p> Kontinuerliga veckomöten med personal samt uppföljning.</p> <p>Veckomöten, medarbetarsamtal och andra aktiviteter kopplat mot SAM genomförs.</p>
<p> Tydliga ramar, kommunicerade mål, klara rutiner och möjligheter att påverka sin arbetssituation.</p> <p>Delaktigheten har ökat, veckomöten genomförs där personalen informeras i det som pågår.</p>
<p> Utbildning anpassad till efterfrågan samt luftfartslagar.</p> <p>Business case B1.1 är lagd på is och vi strävar efter att befästa vårt nuvarande tillstånd samt utöka med kategori A för att skapa en enklare väg genom utbildningen för de studenter som har särskilda behov.</p>