

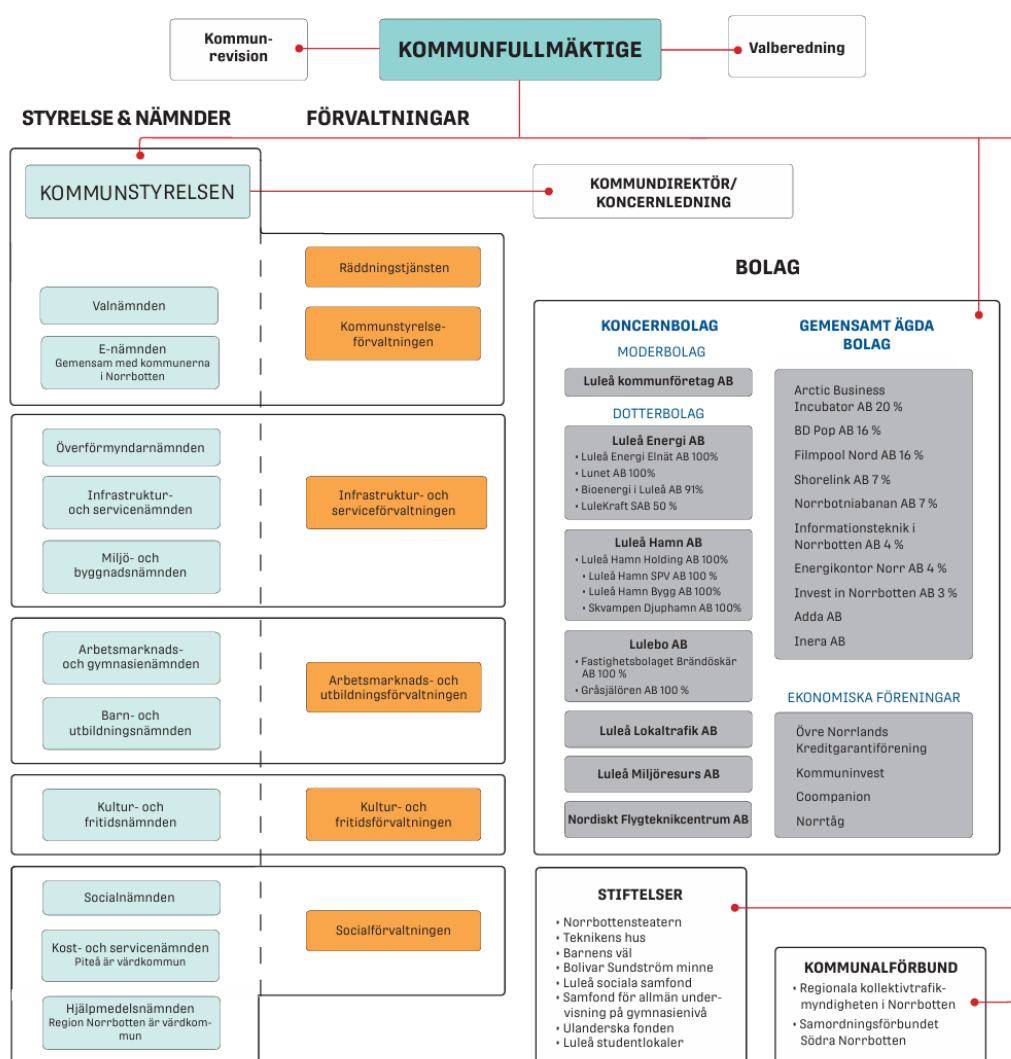
Delårsrapport januari-april 2026

Innehållsförteckning

1 Inledning	2
2 Måluppföljning	4
2.1 Prognos måluppfyllelse	4
3 Ekonomisk redovisning	10
3.1 Resultaträkning med prognos för helår	10
3.2 Investeringsredovisning med prognos för helår	15
4 Personalredovisning	20
4.1 Kompetensförsörjningsstrategi	23
5 Befolkningsutveckling	27
6 Sysselsättningsutveckling	28
7 Bilaga: Nämnder och bolagsstyrelser	29

1 Inledning

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



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

Nordiskt Flygteknikcentrum AB:s verksamhet överfördes till kommunal förvaltning enligt plan vid årsskiftet. Fokus under årets första tertial har därför i huvudsak varit på att avsluta kvarvarande delar av den tidigare verksamheten samt att förbereda bolaget för nästa steg i omställningen. Parallellt har beslut fattats om ändrad bolagsordning, nytt ägardirektiv och ny styrelse, vilket skapat förutsättningar för att från och med våren ställa om bolaget till Luleå Science Park AB.

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

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

Väsentliga händelser under perioden

Under årets första period har kommunfullmäktige beslutat om exempelvis:

- Ändring av bolagsordning, nytt ägardirektiv och ny styrelse i bolagsstruktur (nytt namn, Luleå Science Park AB)
- Förändringar utifrån översyn av kommunala råd
- Överlåtelse av Luleå kommuns aktier i Shorelink AB till Luleå Kommunföretag AB
- Reglemente och samverkansavtal avseende Gemensam kost- och servicenämnd Piteå - Luleå

Andra exempel på väsentliga händelser:


- Världsarvet firar 30 år
- Start av intern samordningsarena för samhällsbyggnad
- Projekt: Sveriges bästa service och Samordnad kommunikation
- Omorganisation (t.ex. verksamhetsövergångar)
- Pågående stora infrastrukturprojekt (hamn, industrikopplingar) och upphandlingar kopplade till dessa projekt
- VD-byte i Luleå Miljöresurs AB

2 Måluppföljning

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

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

2.1 Prognos måluppfyllelse

Kommunfullmäktigemål	Bedömning
Välfungerande vardag för alla	
<p>Beskrivning: Det prioriterade områdets syfte är att Luleå kommunkoncerns välfärd och service ska ligga i nationell framkant.</p>	
<p>Kommentar: Arbetet under perioden visar flera positiva resultat i att stärka invånares möjligheter till utbildning, arbete och stöd. Inom utbildning har fler fullföljt sina studier, vilket kopplas till förbättrat kvalitetsarbete och mer flexibla lösningar (exempelvis flexibla studieformer och riktade stödinsatser). Tidiga och förebyggande arbetssätt har också stärkts, särskilt för barn och unga, vilket ger bättre förutsättningar att nå kunskapsmål och må bättre. Även inom socialt arbete syns positiva effekter, såsom ökad nöjdhet hos barn och unga, brett genomförda förebyggande insatser och minskat antal vräkningar som berör barn. Tillgängligheten har förbättrats, exempelvis genom snabbare återkoppling via nya kontaktlösningar. Vissa verksamheter visar på effektivare ärendehantering där exempelvis en ökad andel ärenden löses direkt av kundcenter, vilket bidragit till bättre service. Det kommunövergripande uppdraget Sveriges bästa service avser stärka kommunens service- och kvalitetskultur. Under årets första kvartal har projektet bland annat gjort en sammanställning av invånarstudien, analyserat webbplatsen som central serviceingång samt fördjupat analysen av interna hinder som påverkar effekterna av utvecklingsarbetet. Arbetet har bidragit till en mer faktabaserad och gemensam bild av invånares, företags och andra kunders behov, samt tydliggjort brister i bemötande, tillgänglighet och ärendehantering inom delar av kommunens verksamhet. Samtidigt finns utmaningar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kompetensförsörjning: Svårigheter att rekrytera rätt kompetens och behov av bättre arbetsmiljö och ledarskap kvarstår. Även vissa kompetensbrister, exempelvis inom yrkesutbildningar, pekas ut. • Demografiska förändringar: Minskande barn- och elevunderlag skapar behov av anpassningar, vilket kan påverka tillgänglighet och valfrihet. • Ökande behov hos barn och unga: Ökad psykisk ohälsa, frånvaro samt fler elever som riskerar att inte nå kunskapskrav innebär ökade krav på stödinsatser. • Tillgång till praktik och etablering: Bristande tillgång till praktikplatser i vissa delar begränsar möjligheten för unga att närma sig arbete. 	

- Tillgänglighet och service: Invånare upplever att kontaktvägar och information, särskilt via webb, är otydliga. Bättre återkoppling, effektivare/snabbare processer samt enklare hantering är åsikter som framkommer.
- Digital utveckling: Flera parallella initiativ och otillräcklig förändringsledning riskerar att minska effekterna av digitalisering.
- Kvalitet och bemanning i vissa verksamheter: Exempelvis kvarstår utmaningar kring bemanning, språk och kvalitet vid Kronans vård- och omsorgsboende även om det sker en utveckling med positiva resultat i bemötande, aktiviteter och kvalitet. Verksamheten prioriterar fortsatt uppföljning, kompetensinsatser och genomförande av beslutade förstärkningar.
- Olikartad implementering: Utvecklingsarbete genomförs i olika takt, vilket påverkar likvärdighet och uppföljning.

För att möta dessa utmaningar har ett antal åtgärder påbörjats eller planeras:

- Stärka kompetensförsörjningen genom rekryteringsinsatser, förbättrad arbetsmiljö, tydligare introduktion, juniora tjänster och förberedelser för nya kompetenskrav.
- Öka tillgänglighet och service genom samordnad information, förenklade kontaktvägar och utveckling av digitala tjänster (exempelvis fler e-tjänster och "en väg in"). Fortsatta insatser för förbättrat bemötande och utvecklade arbetsprocesser.
- Prioritera digitalisering med tydligare styrning, utbildningsinsatser och uppföljning för att säkerställa faktisk nytta.
- Utöka samverkan för att skapa fler praktikplatser och stärka ungas väg till arbete.
- Fortsätta utveckla tidiga och förebyggande insatser för barn och unga, inklusive utbildnings- och stödinsatser.
- Stärka uppföljning, gemensamma arbetssätt och samordning för att säkerställa mer likvärdig kvalitet.

Sammantaget visar utvecklingen på tydliga framsteg, särskilt inom förebyggande arbete, studieresultat och service, men också på kvarstående strukturella utmaningar där genomförda och planerade åtgärder är avgörande för fortsatt förbättring.

Mer Luleå för fler luleåbor



Beskrivning:

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

Kommentar:

Arbetet visar på flera positiva framsteg i samhällsutvecklingen. Planberedskapen är god, med planläggning för ett stort antal nya bostäder och verksamhetsområden (exempelvis cirka 2000 bostäder och omfattande mark för verksamheter). Efterfrågan på bostäder är stark där nyproducerade lägenheter till exempel på Kallkällan, snabbt har blivit uthyrda. Det pågår också konkret planering för nya bostadsområden, arbetsplatser och infrastruktur samt insatser för att möjliggöra transporter och energiförsörjning. Även arbetet med dialog och delaktighet har stärkts, till exempel genom att invånardialoger integreras i planering och att nya former för ungas inflytande utvecklas. Positiva resultat ses i form av fler evenemang, ökat deltagande och bättre tillgång till mötesplatser. Exempelvis har kartläggning av kulturmiljöer, utvecklat evenemangsstöd och förbättrad tillgång till skärgården ökat attraktiviteten och nyttjandet. Kulturgarantin till unga har implementerats på ett bra sätt i ordinarie verksamhet.

Samtidigt finns flera tydliga utmaningar:

- Upplevd delaktighet: Invånarens upplevelse av samhällsställningen har blivit något mer negativ, vilket tyder på att dialog och förankring behöver stärkas ytterligare.
- Samordning och genomförandetakt: Flera utvecklingsarbeten (exempelvis strategier och samverkansprocesser) är pågående och ännu inte fullt implementerade.
- Samverkan mellan aktörer: Arbeten som kräver samordning mellan flera parter, exempelvis gemensam planering eller regionala samarbeten, riskerar att fördröjas av olika processer och prioriteringar.
- Geografiska och ekonomiska förutsättningar: Utveckling av anläggningar och infrastruktur påverkas av kostnader och lokala förutsättningar, vilket kan begränsa takten.
- Tillgänglighet över hela året: Exempelvis finns bristande långsiktiga lösningar i vissa perioder (som begränsad trafik i skärgården under vissa tider).
- Bostadsstruktur: Planberedskapen är starkare för flerbostadshus än småhus, vilket kan påverka variationen i bostadsutbudet.

För att möta dessa utmaningar pågår eller planeras flera åtgärder:

- Stärka dialog och delaktighet genom mer systematiska medborgardialoger, utveckling av strukturer för inflytande (exempelvis ungdomsinflytande) och bättre integrering av invånarperspektiv i planering och budget.
- Fortsätta utveckla samhällsbyggnadsprocessen för att hålla tempo i planering och genomförande, inklusive strategiska markköp och förbättrad planering för bostäder och verksamheter.
- Stärka samverkan mellan aktörer och utveckla gemensamma arbetssätt för att minska hinder i genomförandet.
- Arbeta vidare med långsiktig planering av anläggningar och infrastruktur för att hantera ekonomiska och geografiska begränsningar.
- Utveckla tillgänglighet och service året runt, inklusive lösningar för transporter och tillgång till rekreationsområden.
- Fortsätta främja bostadsbyggande, dels på landsbygden, exempelvis genom åtgärder som sänkta tomtpriser och utbyggd infrastruktur, dels i tätorterna.

Sammantaget visar utvecklingen på god framdrift och flera konkreta resultat, men också på behov av fortsatt fokus på samordning, genomförandekraft och ökad delaktighet för att nå full effekt.

Trygg i Luleå



Beskrivning:

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

Kommentar:

Arbetet visar på en i grunden positiv utveckling där målen bedöms kunna uppnås, med stärkt struktur inom säkerhet, beredskap och brottsförebyggande arbete. Exempelvis har gemensamma handlingsplaner styrt arbetet framåt, utbildningsinsatser har genomförts inom välfärdsbrott och säkerhet, och samverkan har stärkts både internt och med externa aktörer. Parallellt har förmågan att hantera olyckor och kriser utvecklats, till exempel genom åtgärder för att minska insatstider och förbättra ledning av räddningsinsatser. Även förbättrad samordning genom regelbundna lägesbilder och arbetssätt som veckovisa avstämningar har bidragit till mer träffsäkra insatser. Enligt Suicide Zeros kommunbarometer har Luleå förbättrat sin placering och ligger på delad plats 20 av 232 kommuner. Det visar att kommunen tagit viktiga steg mot ett mer strukturerat och kunskapsbaserat suicidpreventivt arbete. Trygghetsmätning 2025 visar på att en stor majoritet av invånarna i Luleå känner sig trygga, och resultatet är det bästa på nästan tio år. Polisen och kommunen fokuserar på ordningsstörningar och

trafikmiljö, som är de främsta orsakerna till oro. Även om helhetsbilden är positiv, har områden som Hertsön, Notviken och Porsön tidigare år uppvisat en något högre otrygghet, men Porsön nämns som positivt i den senaste rapporten.

Samtidigt finns flera och växande utmaningar:

- Ökad komplexitet i riskbilden: Samhällsomställning, digitalisering och omvärldsläge ställer högre krav på säkerhet, beredskap och samordning.
- Risk för organiserad brottslighet och välfärdsbrott: Hot kopplat till exempelvis oseriösa upphandlingar, svartarbete, illegal uthyrning och otillbörligt nyttjande av välfärdssystem ökar.
- Social oro och brottslighet: Ökningar av hatbrott, rasistiskt klotter samt ordningsstörningar och problem i trafikmiljöer påverkar tryggheten.
- Behov av stärkt krisberedskap: Förmågan att hantera kriser och höjd beredskap behöver fortsatt utvecklas, både organisatoriskt och praktiskt. Även se över finansieringslösningar, som innebär resurser från både lokal som nationell nivå.
- Sårbarheter i informations- och säkerhetsarbete: Arbetet är omfattande och kräver ökad kapacitet och kompetens för att nå önskad framdrift.
- Ojämn implementering: Åtgärder genomförs i olika takt, vilket påverkar likvärdighet och effektivitet i hela organisationen.

För att möta dessa utmaningar pågår och planeras flera åtgärder:

- Stärka säkerhet och beredskap: Rekrytering av samordningsfunktioner, fortsatt utveckling av informationssäkerhet, säkerhetsskydd och civilt försvar samt investeringar i robusthetshöjande åtgärder (exempelvis stärkt ledningsförmåga och övningar).
- Utveckla brottsförebyggande arbete: Färdigställa och följa upp gemensamma lägesbilder och åtgärdsplaner samt prioritera insatser utifrån analyser (t.ex. fokus på ordningsstörningar och otrygga områden).
- Fördjupa samverkan: Vidareutveckla samarbete mellan myndigheter, civilsamhälle och andra aktörer genom etablerade forum och gemensamma arbetssätt.
- Stärka krishanteringsförmågan: Genom utbildningar, övningar och utveckling av krisledningsorganisation, lokaler och kommunikationsplaner.
- Förebygga social problematik och ohälsa: Fortsatt arbete med suicidprevention, tidiga insatser och samverkansinitiativ för barn och unga.
- Öka kunskap och motståndskraft: Kompetenshöjande insatser kring hot, otillåten påverkan och totalförsvar, samt bredare informationsinsatser till medarbetare och invånare.

Sammantaget visar utvecklingen på god framdrift och stärkt grund i trygghets- och säkerhetsarbetet, men också på ett ökat behov av samordning, kompetens och genomförandekraft för att möta en mer komplex och utmanande omvärld.

Klimatsmart och naturpositiv



Beskrivning:

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

Kommentar:

Arbetet visar en överlag positiv utveckling där flera beslut fattats under perioden och målen bedöms kunna uppnås i hög grad. Flera viktiga insatser pågår inom klimat, cirkulärt byggande och hållbar omställning. Exempelvis drivs arbete med återbruk av byggmaterial, klimatsmarta upphandlingar (över 90 % innehåller hållbarhetskrav) samt investeringar i cykelinfrastruktur och fossilfria fordon, där en hög andel av fordonsflottan redan är fossiloberoende. Konkreta åtgärder pågår för att möjliggöra hållbara bränslen i varmeproduktion, accelerera värmestyrning hos stora industriaktörer och skapa flexibilitet i elnätet. Skolmältider är ett gott exempel på att kostnadseffektivitet och klimatpåverkan inte behöver stå

mot varandra. Även utveckling av naturvärden, såsom nya naturreservat och åtgärder för biologisk mångfald, bidrar positivt. Exempelvis har inventeringar av gräs- och ängsytor genomförts för att gynna biologisk mångfald, och nya riktlinjer för ett mer hållbart och naturnära skogsbruk har beslutats. Arbetet omfattar även att säkerställa en trygg och hälsosam miljö genom tillsyn och efterlevnad av miljölagstiftning, vilket bidrar till en hållbar närmiljö för invånarna.

Samtidigt syns tydliga utmaningar:

- Genomförande och finansiering: Flera initiativ befinner sig i utrednings- eller planeringsfas (t.ex. klimatanpassning, cirkulärt byggande, kollektivtrafiklösningar), vilket innebär att effekterna ännu inte är realiserade och är beroende av beslut och extern finansiering.
- Infrastrukturberoenden: Omställningen, särskilt inom transporter, begränsas av faktorer utanför egen rådighet – exempelvis brist på laddinfrastruktur vid externa fastigheter.
- Beteendeförändringar: Andelen som reser kollektivt minskar samtidigt som bilresandet ökar, vilket motverkar klimatmålen och påverkas av externa faktorer som bränslepriser.
- Samordning och komplexitet: Flera större initiativ kräver samordning mellan aktörer och nivåer, vilket kan påverka tempo och genomförandekraft.
- Uppföljning och mätbarhet: Flera resultat syns först på längre sikt eller rapporteras med eftersläpning, vilket försvårar bedömning av måluppfyllelse.
- Tekniska och praktiska hinder: Exempelvis behov av nya system, arbetssätt och logistiklösningar (som samordnad varudistribution och återbrukssystem).

För att möta dessa utmaningar har ett antal åtgärder initierats:

- Stärka styrning och genomförande: Integrera klimat- och cirkulära mål i strategier och styrdokument samt utveckla kategoristyrning inom prioriterade områden (t.ex. bygg, transporter, livsmedel).
- Säkra finansiering och samverkan: Söka extern finansiering, utveckla samarbeten med andra kommuner och driva gemensamma projekt för ökad effekt.
- Utveckla cirkulära arbetssätt: Implementera återbruk i byggprocesser, testa digitala verktyg och etablera strukturer som återbruksstationer.
- Stärka hållbara transporter: Fortsätta investeringar i fossilfria fordon, cykelinfrastruktur och energieffektivisering samt utredning av nya modeller (t.ex. enhetstaxa i kollektivtrafik).
- Förbättra resurseffektivitet: Införa samordnad varudistribution och utveckla energieffektivisering i verksamheter och fastigheter.
- Öka natur- och miljöinsatser: Stärka vattenförvaltning och utveckla åtgärder för biologisk mångfald.
- Stärka kunskap och tillsyn: Genom rådgivning, utbildningsinsatser (t.ex. till företag) och utvecklade rutiner förbättras efterlevnad och hållbara val.

Sammantaget visar utvecklingen på framsteg inom hållbarhetsarbetet, men också att fortsatt fokus krävs på genomförande, samordning och att hantera externa beroenden för att nå full effekt.

Blomstrande näringsliv



Beskrivning:

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

Kommentar:

Det pågår ett 40-tal utvecklingsprojekt som bidrar till tillväxt och konkurrenskraft, och dialogen med näringslivet har stärkts genom mötesplatser, företagsbesök och forum. Även satsningar inom externfinansierade projekt, såsom kultur- och samhällsinriktade initiativ, breddar näringslivets bas och skapar nya utvecklingsmöjligheter. Riktade insatser som förenklade upphandlingar och utveckling av näringsliv på landsbygden (exempelvis genom planering och strategier) bidrar positivt. Arbetet med

tillsyn och efterlevnad av regelverk har också stärkts, vilket bidrar till en trygg, hållbar och förutsägbar miljö för företag att verka i.

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

Med faktiska förutsättningar avses tillväxt i näringslivet och Luleås strukturella förutsättningar för tillväxt. Rankingen "Sveriges framtidskommuner" syftar till att visa hur rustade Sveriges kommuner är för framtida tillväxt genom att mäta humankapital, näringslivsstruktur och attraktionskraft. Luleå placerar sig på plats 42 av 290 kommuner. Luleås näringsliv växer snabbare än riket inom centrala områden som förädlingsvärde, antal företag och sysselsättning. En analys från Dun & Bradstreet av 2019–2024 visar att näringslivet är starkt, lönsamt och brett, och att det saknas tecken på strukturell svaghet.

Med upplevd service avses företagens uppfattning av kommunens service – det finns ett antal mätningar där Luleå presterar sämre än jämförbara kommuner. Företagen upplever brister i dialog, återkoppling och samarbetsförmåga, vilket skapar ett förtroendegap samtidigt som utfallet varierar mellan olika myndighetsområden.

Det framgår flera utmaningar:

- Svagt företagsklimat i jämförelse: Rankingen i nationell mätning har försämrats (lägre placering), vilket visar att det finns strukturella förbättringsbehov trots vissa positiva delresultat.
- Effektivitet i processer: Företag upplever brister i handläggningstider och effektivitet i ärenden.
- Otydlighet i information och processer: Behov finns av tydligare information, enklare kontaktvägar och bättre transparens i ärendehantering.
- Genomförandegrad: Flera initiativ, planer och strategier är fortfarande under utveckling eller i implementeringsfas, vilket gör att effekterna ännu inte fullt ut nått verksamheten.
- Samordning och helhetsperspektiv: Arbetet spänner över många områden (t.ex. landsbygd, besöksnäring, livsmedel, upphandling), vilket ställer krav på samordning och tydlig styrning.

För att möta dessa utmaningar pågår och planeras flera åtgärder:

- Förenkla och förbättra processer: Vidareutveckling av upphandlingar för att fler lokala företag ska kunna delta, samt förbättring av kundresor och ärendeprocesser (t.ex. markupplåtelse och synpunktshantering).
- Öka effektiviteten: Prioritering av kortare handläggningstider, tydligare besked om beslut och möjlighet att följa ärenden löpande.
- Stärka kommunikation och transparens: Förbättring av webb, e-tjänster, mallar och information för att göra det enklare att förstå krav och processer.
- Utveckla dialogen med näringslivet: Fortsatt arbete med mötesplatser, strukturerade forum och företagsdialoger för att få bättre återkoppling och behovsbild.
- Färdigställa och implementera strategier: Slutföra pågående planer (t.ex. för landsbygd, livsmedel, destination och utvecklingsmedel) och säkerställa genomförande.
- Stärka konkurrenskraft och attraktionskraft: Fortsatt arbete med projektfinansiering, destinationsutveckling och insatser för att attrahera företag, besökare och studenter.

Sammantaget visar arbetet en positiv riktning med stärkt dialog och många utvecklingsinitiativ, men också tydliga behov av ökad effektivitet, bättre samordning och snabbare genomförande för att förbättra företagens upplevelse och stärka konkurrenskraften.

3 Ekonomisk redovisning

3.1 Resultaträkning med prognos för helår

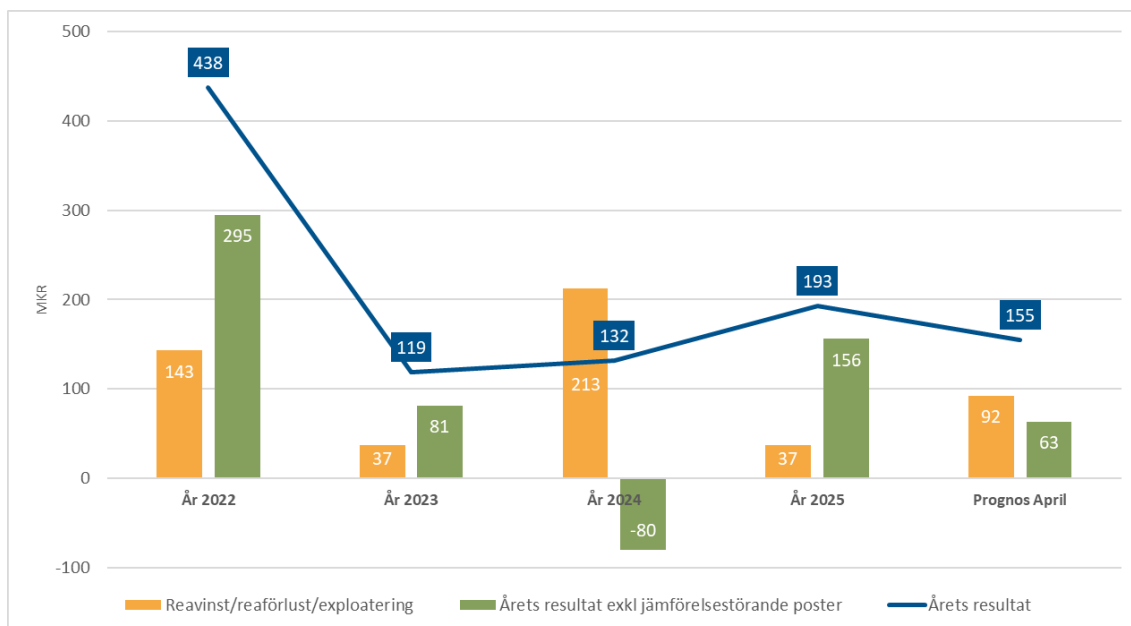
Resultaträkning, mkr	Utfall Jan - Apr 2026	Utfall Jan - Apr 2025	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse 2026
Verksamhetens intäkter	1150	1145	3443	3351	92
Verksamhetens kostnader	-3078	-2962	-9056	-9067	11
Avskrivningar	-146	-139	-443	-443	0
Verksamhetens nettokostnad	-2074	-1955	-6056	-6159	103
Skatteintäkter	1787	1729	5382	5425	-42
Generella statsbidrag och utjämning	272	320	817	797	20
Verksamhetens resultat	-14	93	144	63	81
Finansiella intäkter	9	7	78	74	5
Finansiella kostnader	-24	-19	-67	-76	9
Resultat efter finansiella poster	-30	81	155	61	94
Extra ordinära poster					
Årets resultat	-30	81	155	61	94
Resultat exkl semesterlöneskuld	63	162			

Kommunen redovisar ett negativt periodresultat per april på -30 miljoner kronor. Om semesterlöneskuldens resultatpåverkan exkluderas är resultatet 63 miljoner kronor. Förklaringen till detta är att kostnaden för semestern belastar resultatet jämnt fördelat under året men att uttaget sker främst under sommarmånaderna.

Årets prognos visar ett överskott på 155 miljoner kronor, 94 miljoner bättre än budget. Nämnderna har ett prognostiserat överskott på 33 miljoner jämfört med budget, medan finansförvaltningen har ett överskott på 70 miljoner. Skatteintäkter och statsbidrag är -22 miljoner sämre än budget, och finansiella intäkter och kostnader avviker positivt med 14 miljoner. I prognosen finns en utdelning från bolagskoncernen inräknad med 50 miljoner enligt beslut i Mål och budget 2026–2028.

Ett av kommunens ekonomiska mål är att resultatets andel av skatteintäkter och statsbidrag ska ligga på en nivå mellan 1–3 procent, för att långsiktigt kunna finansiera investeringar utan att behöva ta lån. I april 2026 är resultatet -30 miljoner kronor vilket

innebär -1,5 procent av skatter och statsbidrag för perioden. Årets resultat enligt prognos är 155 miljoner kronor vilket innebär en nivå på 2,5 procent, vilket innebär att målet för året beräknas uppnås. Årets resultat exklusive realisationsvinster och realisationsförluster är 63 miljoner kronor bättre än budget vilket precis når en nivå på 1 procent av skatter och statsbidrag.



Driftsredovisning

Driftsredovisning, mkr	Utfall Jan - Apr 2026	Utfall Jan - Apr 2025	Prognos 2026	Budget år 2026	Avvikelse år 2026
Nämnder					
KS/Kommunstyrelseförvaltningen	-92	-99	-270	-270	0
KS/Kollektivtrafiken	-61	-57	-185	-185	0
KS/Räddningstjänsten	-29	-24	-86	-87	1
Arbetsmarknads- och gymnasienämnden	-180	-150	-486	-492	6
Barn- och utbildningsnämnden	-674	-603	-1954	-1965	11
Kultur- och fritidsnämnden	-134	-127	-408	-410	1
Miljö- och byggnadsnämnden	-10	-11	-33	-33	0
Socialnämnden	-782	-689	-2293	-2293	0
Infrastruktur- och servicenämnden	-143	-136	-426	-439	13
Valnämnden	0	0	-4	-4	0
Överförmyndarnämnden	-4	-4	-13	-13	0
Kommunrevision	0	-1	-3	-3	0
Nettoresultat nämnder	-2109	-1901	-6161	-6194	33
Finansförvaltning					
-Pensioner, löneskuld, arbetsgivaravgifter	-428	-530	-1383	-1379	-4
-Internt återförda kostnader	605	590	1844	1862	-18
-Anslag för näringslivsfrämjande åtgärder	0	0	-5	-5	0
-Realisationsvinster	5	29	92	0	92
-Realisationsförluster	0	-4	0	0	0
-Övrigt	0	0	0	0	0
Nettoresultat finansförvaltning	182	84	548	478	70
Avskrivningar	-146	-139	-443	-443	0
Verksamhetens nettokostnad	-2074	-1955	-6056	-6159	103

Prognosen för verksamhetens nettokostnad uppgår till +103 miljoner kronor jämfört med budget för året, vilket beror på nämndernas positiva prognoser. Samtliga nämnder rapporterar positiva utfall eller följer budget. Största avvikelser i prognoser ligger hos följande nämnder:

- **Arbetsmarknads- och gymnasienämnden** inte bedöms nyttja sin budget inom aktivitetsplikten och integration, där ökade medel från Migrationsverket bidrar till en positiv avvikelse. Samtliga av nämndens verksamhetsområden prognosticerar budget i balans.
- **Barn- och utbildningsnämnden** har en prognos som uppgår till 11 mkr, varav 4 mkr avser ett överskott som ska återföras till följd av för hög budgettilldelning kopplad till internränta. Justerat för detta uppgår prognosen till 7 mkr (0,3 %). Förskolan redovisar ett överskott till följd av minskat barnantal och högre demografibudget, samtidigt som osäkerhet finns kring kommande personalkostnader. Resurscentrum bidrar positivt främst genom stabila livsmedelspriser, men prognosen kan påverkas av planerade engångssatsningar
- **Infrastruktur- och servicenämnden** prognostiserar ett överskott om cirka 13 mkr. Avvikelsen förklaras främst av vakanta tjänster, lägre kostnader för licenser och konsulter samt överskott kopplat till internränta inom gata. Vissa underskott inom enskilda vägar och kapitalkostnader bedöms hanteras inom ramen
- **Finansförvaltningen** prognostiserar ett överskott jämfört med budget på 70 miljoner kronor. Det beror till största del av reavinster som är beräknade till 92 miljoner för året samt att budgeten för återförd internränta är för högt beräknad för året.

Övriga nämnder har en prognos som överensstämmer med årsbudget.

Avvikelse prognos

Nedan ses en jämförelse av nämndernas prognoser under året

Avvikelse prognos - budget	mar-26	apr-26
KS/ Kommunstyrelseförvaltningen	0	0
KS/ Kollektivtrafiken	0	0
KS/ Räddningstjänsten	-1	1
Arbetsmarknads- och gymnasienämnden	1	6
Barn- och utbildningsnämnden	14	11
Kultur- och fritidsnämnden	1	1
Miljö- och byggnadsnämnden	0	0
Socialnämnden	0	0
Infrastruktur- och servicenämnden	13	13
Valnämnden	0	0
Överförmyndarnämnden	0	0
Kommunrevision	0	0
Summa nämnder	28	33
Finansförvaltning	59	70
Summa nettokostnad exkl avskrivningar	87	103

3.2 Investeringsredovisning med prognos för helår

Investeringsredovisning, mkr	Utfall jan-apr 2026	Utfall jan-apr 2025	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse 2026
KS/Kommunstyrelseförvaltning	-5,7	-3,8	-164,4	-355,6	191,2
KS/Räddningstjänst	-0,8	0,0	-11,5	-9,4	-2,1
Arbetsmarknad- och gymnasienämnd	0,0	-3,6	-11,6	-11,6	0,0
Socialnämnd	-1,6	-0,3	-185,0	-59,0	-126,0
Kultur- och fritidsnämnd	0,8	-4,1	-22,3	-21,3	-1,1
Barn- och utbildningsnämnd	-2,7	-2,2	-103,6	-103,6	0,0
Infrastruktur- och servicenämnd	-242,0	-225,3	-1 009,8	-1 077,2	67,4
Miljö- och byggnadsnämnd	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0
Valnämnd	0,0	0,0	-0,3	-0,3	0,0
Total Summa	-252,0	-239,2	-1 509,0	-1 638,4	129,4

Under perioden januari till april har Luleå kommun investerat för 252 miljoner kronor. Helårsprognosen visar på 1 509 miljoner kronor vilket är 129 miljoner kronor lägre än budget. Avvikelsen mot budget återfinns huvudsakligen inom socialnämnden, kommunstyrelseförvaltningen, infrastruktur- och servicenämnden, kultur- och fritidsnämnden och räddningstjänsten. När det gäller räddningstjänsten är det i budgeten för 2027 upptaget ett höjdfordon för 11 miljoner kronor. Chassit kommer att levereras under 2026 och beloppet är 2,0 miljoner kronor vilket tas upp i prognosen för 2026. Kultur- och fritidsnämnden följer budget när det gäller de planerade investeringarna, däremot föreslås en överföring av investeringsmedel om cirka 1 miljon kronor till infrastruktur- och servicenämnden för ljuddämpande åtgärder i receptionen och cafédelen på Pontusbadet. Vad gäller infrastruktur- och servicenämnden så har kommunfullmäktige i april beslutat om tilläggsbudget med 75 miljoner kronor avseende omföring av investeringsmedel från 2025. Behovet av eventuell ombudgetering av investeringsmedel till socialnämnden kommer omhändertas under året.

Socialnämnden

Socialnämnden redovisar en negativ avvikelse i investeringsbudgeten för år 2026. I bokslutet för 2025 redovisade socialnämnden ett överskott för investeringar med 95,5 mkr vilket till stor del förklaras av att byggnationen av Örnens avstannat på grund av en överklagan. När arbetet återupptogs kunde byggprojektet snabbt komma i fas igen.

Det innebär att det som skulle ha byggts under 2025 nu har genomförts, och att projektet även ligger i fas för 2026.

KS-Kommunstyrelseförvaltningen

Investeringsredovisning, mkr	Utfall jan-apr 2026	Utfall jan-apr 2025	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse 2026
Investeringar KSF	-2,9	0,0	-24,2	-45,2	-21,0
Investeringar Exploatering	-2,8	-3,1	-111,2	-262,3	-151,1
Investeringar VA-exploatering	0,0	0,0	-29,0	-48,1	-19,1
Total Summa	-5,7	-3,1	-164,4	-355,6	-191,2

Under 2026 prognostiseras utfallet av investeringar i Kommunstyrelseförvaltningen att vara 24,2 miljoner kronor. Detta avser bland annat strategiska markförvärv och säkerhetsåtgärder i stadshuset. Avvikelsen på 21 miljoner kronor avser projektering av ny bussdepå till LLT, den ska LLT projektera och bygga i egen regi. Samt 1 miljoner kronor för bredbandsutbyggnad som prognostiseras inte kommer nyttjas.

Totalt prognostiseras investeringar för exploatering om 111,2 miljoner kronor. Av dessa så utgör utgifter för värdehöjande av mark inom exploateringsprojekten kostnader om 7 miljoner kronor. Kostnaderna avser iordningställande av mark, konsultkostnader. Under 2026 planeras även igångsättning av medel för exploateringsprojekt om 104,2 miljoner kronor, som efter beslut överförs till Infrastruktur- och servicenämnden för utförande. Att utgifterna blir lägre än vad som var planerat förklaras av att vi har en reserv (30 mkr) för igångsättning av oförutsedda projekt, som i dagsläget prognostiseras att inte nyttjas fullt under året. Dessutom har tidplanerna för några projekt ändrats, vilket också påverkar utgifterna bland annat Hertsöheden (92 mkr) och Hertsöfältet (40 mkr).

För VA-exploatering prognostiseras under året igångsättning om 29 miljoner kronor. Avvikelse mot budget beror på ändrade tidplaner i projekt, bland annat Hertsöheden (18,7 mkr) och Storporsön (19,8 mkr).

Infrastruktur- och servicenämnden

Årsprognosen för infrastruktur- och servicenämnden är 67,4 mkr lägre än budget (1077,1 mkr).

Skattefinansierade investeringar

Prognosen för skattefinansierade investeringar är 19,2 mkr lägre än budget (718,0 mkr).

Nyinvesteringar IT beräknas understiga budget (44 mkr) med 6 mkr. Global brist på datorkomponenter förväntas försena leveranser och senarelägga vissa planerade utbyten av datorer. Takten gällande utbytet och utbyggnad av wifi-accesspunkter är lägre än budgeterat. Behovet av pedagogiska läsplattor är lägre än budgeterat.

Reinvestering gator, vägar och gc-vägar beräknas understiga budget (96,0 mkr) med 2,5 mkr i år. Detta beror främst på lägre utgifter än beräknat avseende reinvestering Hantverkarsvägen, vilket kommer att mötas av högre utgifter 2027.

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

Avgiftsfinansierade investeringar

Prognosen för avgiftsfinansierade investeringar (VA) är 13,6 mkr lägre än budget (270 mkr).

De främsta orsakerna till detta är:

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

Renovering mindre Avloppsreningsverk, understiger budget (10 mkr) med 5 mkr beroende på omstart av upphandling vilket medför viss tidsförskjutning.

Resterande beror på diverse mindre avvikelser i flera projekt.

Exploatering (igångsatta projekt)

Prognosen för den skattefinansierade exploateringsverksamheten är 6,4 mkr lägre än årets budget (38,8 mkr) vilket är att relatera till tidsförskjutningar inom flera olika exploateringsområden, främst Hertsöfältet och Rutvik arbetsplatsområde. Gällande Hertsöfältet, Gräsörenvägen och Hästskovägen, senareläggs beläggningsarbetet pga. att vägområdet kan komma att schaktas upp av andra aktörer i närtid. Inom Rutvik arbetsplatsområde kommer delar att genomföras 2027.

Prognosen för den avgiftsfinansierade exploateringsverksamheten är 28,1 mkr lägre än budget (50,4 mkr). Den enskilt främsta orsaken till detta är att Hertsöfältet VA Hertsöfältsvägen skjuts fram på grund av nya förutsättningar gällande dagvattenutredning i den parallellt pågående detaljplaneprocessen.

Exploateringsverksamheten (KS)

Exploateringsverksamhet, mkr	Utfall Jan - April 2026	Utfall Jan - April 2025	Prognos 2026	Budget år 2026	Avvikelse år 2026
Inkomster	0,0	26,7	72,7	0,0	72,7
Utgifter	-8,52	-9,8	-143,5	-301	157,5
Inkomster VA	0,0	0,0	10	0,0	10
Utgifter VA	-11,98	-6,8	-51,3	-98,6	47,3
	-20,5	10,1	-112	-399,6	287,5

Exploateringsprojekt, mkr	Budget 2026	Utfall 202604	Prognos 2026	Ack utgifter tom 2025	Ack intäkter tom 2025	Igångsatta medel tom 2025
39491 - Hertsöfältet	-114,5	-8,4	-82,4	-136,9	321,3	-167,9
39761 - Hertsöheden	-126,1	-2,0	-17,8	-1,9		-5,0
39509 - Rutvik AO	-37,1	-8,6	-14,5	-5,7	0,3	-76,3
39705 - Kronan exploatering	-7,7	-0,95	8,5	-401,3	172,1	-402,4
Övriga områden	-114,2	-0,58	-5,8	96,4		-121
Total	-399,6	-20,5	-112	-449,4	493,7	-772,6

Exploateringsverksamheten prognostiseras inbringa ett underskott om 112 miljoner kronor 2026. Från 2025 tillämpas bruttoredovisning för investeringar vilket innebär att inga inkomster budgeteras, därav en avvikelse om 72,7 miljoner kronor. Avvikelsen mot budget för utgifter beror på att ett antal projekt har förändrade tidplaner mot planerat när budget fastställdes. Bland annat Hertsöheden, Hertsöfältet och Rutvik Mitt.

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

- Hertsöfältet, prognos för 2026 på 82,4 miljoner kronor. Markförsäljningar prognostiseras under 2026 med 9,5 miljoner kronor. Igångsättning av 12,3 miljoner kronor samt 4 miljoner konor har skett i april.
- Hertsöheden, prognos för 2026 på 17,8 miljoner kronor. Under 2026 prognostiseras 3,4 miljoner kronor i investeringsbidrag.

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

4 Personalredovisning

Organisation (fördelad): Ansvarsstruktur Syssetsättningsgrad: Heltid/Deltid Vilande: Ej vilande

Mått nyckeltal sjukfrånvaro	2026	2025	2024
Sjukfrånvaro	7.2%	8.6%	8.0%
Sjukfrånvaro (Kv)	8.0%	9.3%	8.9%
Sjukfrånvaro (M)	4.7%	6.3%	5.3%
Sjukfrånvaro dag 1-14	3.4%	4.3%	3.9%
Sjukfrånvaro dag 1-14 (Kv)	3.6%	4.6%	4.1%
Sjukfrånvaro dag 1-14 (M)	2.6%	3.4%	3.0%
Sjukfrånvaro dag 15+	3.8%	4.3%	4.2%
Sjukfrånvaro dag 15+ (Kv)	4.4%	4.7%	4.7%
Sjukfrånvaro dag 15+ (M)	2.1%	2.8%	2.3%
Sjukfrånvaro fr o m dag 60	2.9%	3.1%	3.0%
Sjukfrånvaro fr o m dag 60 (Kv)	3.3%	3.4%	3.5%
Sjukfrånvaro fr o m dag 60 (M)	1.6%	2.1%	1.6%
Sjukfrånvaro (<= 29 år)	6.9%	8.9%	7.7%
Sjukfrånvaro (30-49 år)	6.7%	7.5%	7.0%
Sjukfrånvaro (>= 50 år)	7.7%	9.5%	9.0%

Tabellen visar utfall för rapporteringsperioden januari-april respektive år

Sjukfrånvaron i Luleå kommun uppgår till 7,2 procent för perioden januari–april 2026, vilket är en minskning med 1,4 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år.

Minskningen har mot föregående år varit något större bland män, där sjukfrånvaron minskat med 1,6 procentenheter, jämfört med kvinnor där minskningen uppgår till 1,3 procentenheter. Kvinnor har fortsatt en högre sjukfrånvaro på 8,0 procent i relation till män på 4,7 procent.

Uppdelat per ålder är det medarbetare över 50 år som har haft den största minskningen om 1,8 procentenheter. För åldersgruppen 30–49 år uppgår minskningen till 0,8 procentenheter, medan sjukfrånvaron i gruppen upp till 29 år ligger kvar på samma nivå som föregående år.

Korttidsfrånvaro på 1-14 dagar har minskat med 0,9 procentenheter, i och med att den första delåret till stor del präglas av säsongbetonade virussjukdomar tyder utfallet på att dessa varit mildare jämfört med föregående år. Även frånvaro över 15 dagar har minskat, i linje med de riktade insatser som genomförts på individ- och gruppnivå inom respektive förvaltning.

Sammantaget visar utvecklingen på en positiv trend med minskad sjukfrånvaro och ökad frisknärvaro, där både externa faktorer och genomförda insatser inom verksamheterna bedöms ha bidragit till förbättringen.

Organisation: Ansvarsstruktur Syssetsättningsgrad: Heltid/Deltid Vilande: Ej vilande

Mått frisknärvaro	2026	2025	2024
Andel med 0-7 sjukdagar (%)	51.9%	47.0%	72.2%
Andel kvinnor med 0-7 sjukdagar (%)	48.5%	43.6%	69.6%
Andel män med 0-7 sjukdagar (%)	62.2%	58.0%	80.4%
Andel med 0 sjukdagar (%)	25.8%	22.7%	40.4%

Tabellen visar utfall rullande 12 månaders period

I takt med den minskade sjukfrånvaron har även frisknärvaron ökat. Andelen medarbetare med upp till sju sjukdagar per år har ökat för både kvinnor och män. Statistiken för 2024 är dock inte fullt jämförbar, då den inte omfattar ett helt kalenderår.

Organisation: Ansvarsstruktur Syssetsättningsgrad: Heltid/Deltid Vilande: Ej vilande

Mått antal anställda	2026	2025	2024
Tillsvidareanställda totalt	5 978	5 935	5 937
Tv-anställda (Kv) %	75.8%	76.0%	76.4%
Tv-anställda (M) %	24.2%	24.0%	23.6%
Tv-anställda (<=34 år)	18.7%	19.0%	19.8%
Tv-anställda (35-54 år)	47.3%	47.1%	47.1%
Tv-anställda (>=55 år)	34.0%	33.9%	33.1%

Mått antal anställda	2026	2025	2024
Visstidsanställda totalt	610	646	775
Visstidsanställda (Kv) %	68.2%	70.7%	70.1%
Visstidsanställda (M) %	31.8%	29.3%	29.9%
Visstidsanställda (<=34 år)	39.7%	34.7%	37.8%
Visstidsanställda (35-54 år)	40.0%	41.8%	39.5%
Visstidsanställda (>=55 år)	20.3%	23.5%	22.7%
Chefer totalt	334	334	317
Chefer (Kv) %	75.5%	76.1%	76.3%
Chefer (M) %	24.6%	24.0%	23.7%

Tabellen visar antal anställda per sista april respektive år

I april 2026 uppgick antalet tillsvidareanställda medarbetare till 5 978 och antalet visstidsanställda till 610. Detta innebär en ökning med cirka 40 tillsvidareanställda samt en minskning med cirka 40 visstidsanställda jämfört med föregående år.

Andelen män har ökat något både bland tillsvidareanställda och visstidsanställda.

Antalet chefer uppgick per april till 334, vilket är i nivå med föregående år. Även inom chefsgruppen har andelen män ökat något.

Sammantaget präglas utvecklingen av små förändringar i personalvolym och chefsstruktur, med en viss förskjutning mot fler tillsvidareanställningar och en svagt ökad andel män i organisationen.

Organisation: Ansvarsstruktur **Sysselsättningsgrad:** Heltid/Deltid **Vilande:** Ej vilande

Mått personalavgångar externt	2026	2025	2024
Tv-anställd %	2.7%	3.0%	2.8%
Tv-anställd (Kv) %	2.9%	2.9%	2.8%
Tv-anställd (M) %	2.0%	3.5%	3.0%

Tabellen visar utfall för rapporteringsperioden januari-april respektive år

Andelen externa personalavgångar bland tillsvidareanställda januari - april uppgår till 2,6 procent under 2026, vilket är en minskning om 0,4 procentenheter jämfört med 2025 och även 0,2 procentenheter lägre än 2024.

Uppdelat på kön framgår att avgångarna bland kvinnor uppgår till 2,9 procent, vilket är i nivå med föregående år men något högre än 2024 om 2,8 procent. Bland män har andelen externa avgångar minskat tydligt till 1,9 procent, jämfört med 3,5 procent 2025 och 3,0 procent 2024.

Sammantaget visar utvecklingen på en minskad personalomsättning, framför allt till följd av en tydlig nedgång bland män, medan avgångsnivån bland kvinnor är relativt stabil. Den övergripande trenden indikerar en förbättrad personalstabilitet i organisationen.

4.1 Kompetensförsörjningsstrategi

Kommunens kompetensförsörjningsstrategi utgår från att kommunens långsiktiga förmåga att bedriva verksamhet och leverera välfärd påverkas av flera samverkande faktorer, exempelvis kompetens, arbetsmiljö, ledarskap, demografi och organisatoriska förutsättningar. Strategin bygger på att alla nämnder påverkas av kompetensförsörjningsutmaningar, men att utmaningarna ser olika ut beroende på verksamheternas uppdrag, personalsammansättning, arbetsmarknadsläge och övriga omvärldsfaktorer.

I vissa verksamheter handlar utmaningarna främst om stora personalvolym, bemanningsstabilitet och hållbara arbetsplatser. I andra verksamheter är frågor som specialistkompetens, kompetensöverföring, pensionsavgångar eller förändrade kompetensbehov mer framträdande. Strategin utgår därför från att kompetensförsörjningsarbetet behöver utvecklas utifrån respektive nämnds behov och förutsättningar. Samtidigt behöver kommunen ha en gemensam riktning och kunna följa övergripande utvecklingsmönster för att identifiera vilka områden som behöver stärkas gemensamt över tid.

Analysen bygger huvudsakligen på sammanställd personalstatistik på nämndnivå och används för att identifiera övergripande utvecklingsmönster, skillnader och samband mellan olika indikatorer inom strategins områden. Underlaget visar främst mönster och utveckling över tid och kan inte fastställa direkta orsaksamband mellan olika faktorer.

För att analysen framgent ska kunna ge ett mer verksamhetsnära stöd behöver analysarbetet successivt utvecklas närmare verksamheterna. Det innebär bland annat att personaldata i större utsträckning behöver analyseras tillsammans med verksamheternas arbetsmiljö, bemanning, kompetensbehov och organisatoriska

förutsättningar för att bättre förstå vilka faktorer som påverkar verksamheternas långsiktiga förmåga att klara sina grunduppdrag.

Det första årets uppföljning behöver därför främst förstås som ett gemensamt nuläge och en strategisk lägesbild över kommunens kompetensförsörjningsförutsättningar.

Analys utifrån kompetensförsörjningsstrategins områden

Ökad tillgång till kompetens

Analysen visar att kompetensförsörjningsutmaningarna skiljer sig mellan nämnderna. Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden är kommunens största personalintensiva verksamheter och påverkar därmed kommunens samlade kompetensförsörjningsförmåga i hög grad.

Flera nämnder har samtidigt relativt stora grupper äldre medarbetare, vilket gör frågor om pensionsavgångar, kompetensöverföring och långsiktig bemanningsstabilitet viktiga framåt. Skillnader finns också i användningen av visstidsanställningar och i nivåer på externa avgångar, vilket indikerar att rekryterings- och bemanningsbehoven ser olika ut mellan verksamheterna.

Sammantaget visar resultaten att vissa verksamheter främst påverkas av stora personalvolymerna och framtida pensionsavgångar medan andra påverkas mer av specialistkompetens eller mindre personalbaser.

Stärkt medarbetarskap

Resultaten visar skillnader mellan nämnderna när det gäller frisknärvaro och personalomsättning. Flera nämnder visar förbättringar jämfört med föregående år, samtidigt som skillnaderna mellan verksamheterna fortsatt är tydliga.

De större välfärdsnämnderna har generellt lägre frisknärvaro än flera andra verksamheter, medan exempelvis arbetsmarknads- och gymnasienämnden samt räddningstjänsten visar högre nivåer av stabil närvaro.

Skillnader mellan kvinnor och män återkommer i flera nämnder. Kvinnor har generellt högre sjukfrånvaro och lägre frisknärvaro än män. Mönstret återkommer över flera år och i flera verksamheter och framstår därmed som en kommungemensam fråga att följa vidare.

Sammantaget tyder resultaten på att förutsättningarna för stabil närvaro och kvarstannande skiljer sig mellan verksamheterna och att arbetsmiljö, personalintensitet och verksamheternas uppdrag sannolikt påverkar resultaten på olika sätt.

Hållbara arbetsplatser

Flera nämnder visar minskad sjukfrånvaro jämfört med föregående år. Samtidigt kvarstår tydliga skillnader mellan verksamheterna.

De stora välfärdsnämnderna har fortsatt högre sjukfrånvaro, lägre frisknärvaro och högre nivåer av långtidssjukfrånvaro än flera andra verksamheter. Skillnader syns också mellan åldersgrupper där äldre medarbetare i vissa verksamheter har högre sjukfrånvaro än övriga grupper.

Resultaten visar samtidigt att sjukfrånvaromönstren varierar mellan verksamheterna. I vissa nämnder är långtidssjukfrånvaro den mest framträdande utmaningen medan andra verksamheter visar andra mönster. Sammantaget tyder resultaten på att hållbara arbetsplatser fortsatt är en central fråga för kommunens långsiktiga kompetensförsörjningsförmåga.

Effektfullt ledarskap

Chefers organisatoriska förutsättningar skiljer sig mellan nämnderna. Kommunens sammanställning visar att vissa verksamheter har större medarbetargrupper per chef än kommunens riktmärke och att detta framför allt återfinns inom större välfärdsverksamheter.

Underlaget visar inte att stora medarbetargrupper per chef orsakar sjukfrånvaro eller personalomsättning. Däremot sammanfaller större medarbetargrupper ofta med högre sjukfrånvaro, lägre frisknärvaro och stora personalvolymmer.

Det tyder på att chefers organisatoriska förutsättningar är en viktig fråga att följa inom kommunens långsiktiga kompetensförsörjningsarbete. Samtidigt behöver resultaten förstås utifrån att chefsuppdrag ser olika ut mellan olika verksamheter.

Effektiv och hållbar kompetensanvändning

Resultaten visar att kompetensanvändning behöver förstås genom flera indikatorer tillsammans. Vissa nämnder visar högre stabilitet genom lägre sjukfrånvaro, högre frisknärvaro och minskad personalomsättning medan andra samtidigt har större utmaningar kopplade till långtidssjukfrånvaro och bemanningsstabilitet.

Flera indikatorer samvarierar inom vissa delar av organisationen. Högt sjukfrånvaro, stora personalvolymmer, högre långtidssjukfrånvaro och större medarbetargrupper per chef återkommer framför allt inom de största välfärdsverksamheterna.

Detta kan indikera ökad organisatorisk sårbarhet över tid ven om direkta orsaksband inte kan fastställas utifrån nuvarande underlag.

Ökad möjlighet att arbeta längre

Flera nämnder har relativt stora grupper äldre medarbetare samtidigt som sjukfrånvaron i vissa verksamheter är högre bland äldre åldersgrupper.

Resultaten tyder på att möjligheten att arbeta längre behöver förstås i relation till arbetsmiljö, arbetsbelastning och verksamheternas förutsättningar. Samtidigt varierar mönstren mellan verksamheterna, vilket indikerar att frågan behöver förstås olika beroende på verksamheternas uppdrag och personalsammansättning.

Analysen visar också att pensionsavgångar och kompetensöverföring kommer att vara viktiga frågor inom flera nämnder under kommande år.

Sammanfattande bedömning

Resultaten visar att flera indikatorer samvarierar inom vissa delar av organisationen. Framför allt sammanfaller högre sjukfrånvaro, lägre frisknärvaro, större personalvolym, högre långtidssjukfrånvaro och större medarbetargrupper per chef inom de största välfärdsnämnderna.

Samtidigt finns tydliga skillnader mellan nämnderna. Vissa verksamheter påverkas främst av stora bemannings- och arbetsmiljörelaterade utmaningar medan andra påverkas mer av specialistkompetens, kompetensöverföring eller små personalvolym.

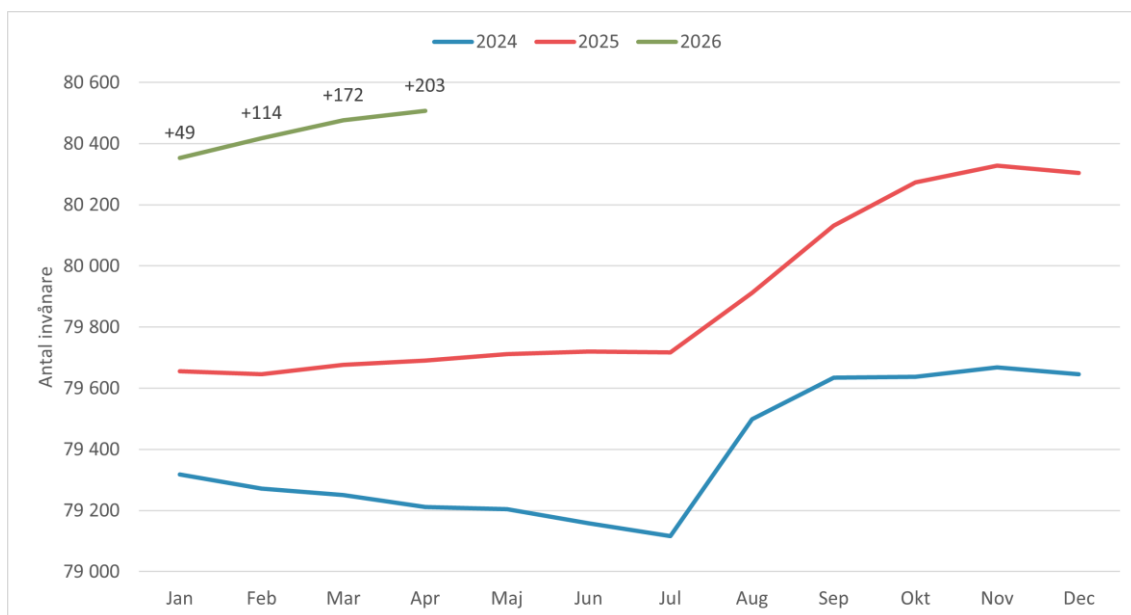
De mest tydliga kammungemensamma frågorna är:

- skillnader mellan kvinnor och män i sjukfrånvaro och frisknärvaro,
- långtidssjukfrånvaro i större välfärdsverksamheter,
- åldersstruktur och pensionsavgångar,
- samt chefers organisatoriska förutsättningar.

Underlaget visar övergripande mönster men kan inte fastställa direkta orsaksband. Fördjupad analys närmare verksamheterna behövs för att bättre förstå bakomliggande faktorer och vilka utvecklingsinsatser som kan vara relevanta i olika delar av organisationen.

Sammantaget visar resultaten att kommunens långsiktiga kompetensförsörjningsförmåga påverkas både av gemensamma strukturella frågor och av verksamhetsspecifika förutsättningar som behöver förstås och hanteras utifrån respektive nämnds uppdrag och behov

5 Befolkningsutveckling

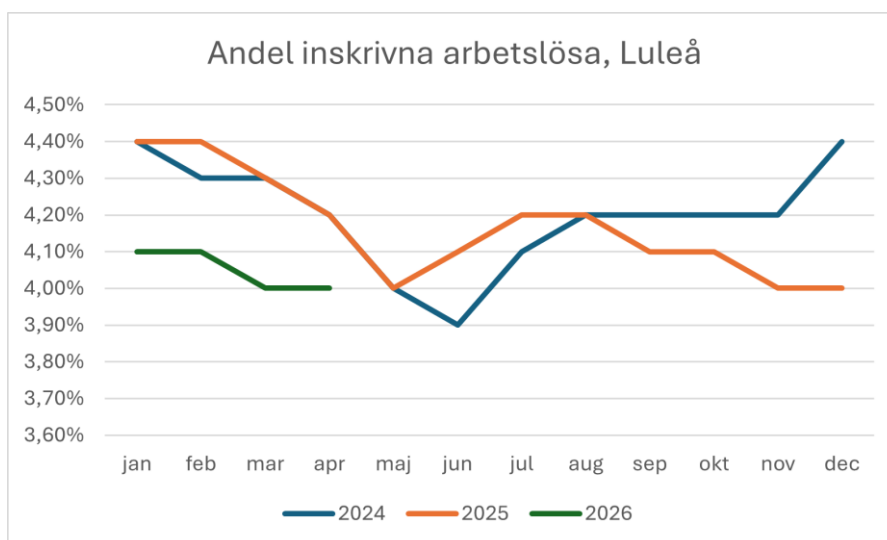


Befolkningen i Luleå kommun har ökat med 203 personer sedan årsskiftet, vilket är en förbättring jämfört med samma period föregående år då antalet invånare ökade med 45 personer. Födelsenettet är negativt och uppgår till -33 personer (med 204 födda och 237 avlidna). Flyttnettot är positivt och visar en total ökning med 236 personer, varav 1 177 flyttade in i kommunen och 941 flyttade ut. Vilket kan bero på flera faktorer, såsom förbättrade arbetsmöjligheter, högre utbildningskvalitet, och attraktiva bostadsprojekt som lockar människor att flytta till Luleå. Dessutom kan kommunens satsningar på infrastruktur och sociala tjänster ha bidragit till att göra staden mer attraktiv för nya invånare.

6 Sysselsättningsutveckling

Under en längre period har andelen arbetslösa i Norrbotten varit bland de lägsta i landet, och utvecklingen har fortsatt under 2026. I april 2026 hade Norrbotten 2,2 procent öppet arbetslösa personer och 3,7 procent totalt inskrivna arbetslösa, att jämföra med 3,5 procent öppet arbetslösa och 6,5 procent totalt inskrivna arbetslösa i Sverige som helhet.

I Luleå kommun har arbetslöshetsnivån sjunkit med ett par procentandelar det senaste året. Kommunen hade i april 2026 en total arbetslöshet på 4,0 procent vilket motsvarar lite drygt 1650 personer.



Diagrammet illustrerar andelen inskrivna arbetslösa i Luleå kommun (procent av andelen arbetskraft), där den blå linjen visar siffrorna för 2024, den orangea representerar 2025 och den gröna linjen visar utvecklingen under 2026.

Arbetslösheten är något högre bland män än kvinnor; 4,3 procent av männen var inskrivna som arbetslösa medan motsvarande siffra för kvinnor var 3,6 procent.

Antalet långtidsarbetslösa, det vill säga personer som varit arbetslösa i mer än 12 månader, har under det senaste året minskat något och uppgick i april till drygt 640 personer.

Bland personer födda utanför Europa har arbetslösheten i Luleå sjunkit med 1,5 procentenheter och låg i april på 10,7 procent. Bland personer födda i andra europeiska länder än Sverige har andelen arbetslösa ökat något, från 7,5 procent till 7,8 procent, medan andelen arbetslösa bland personer som är födda i Sverige har minskat, från 2,8 procent till 2,5 procent.

7 Bilaga: Nämnder och bolagsstyrelser

7.1.1 KS- kommunstyrelseförvaltningen

Första delårsuppföljningen är en förenklad uppföljning som behandlar perioden januari-april.

Väsentliga händelser under perioden (urval):

Externt har flera viktiga skeenden präglat perioden, där näringslivet står i centrum för flera av förändringarna. SSAB har tillfälligt stannat sitt stålverksbygge samtidigt som Stegra i Boden har fått ett uppsving tack vare nya investerare. Trafikverket har föreslagit en så kallad säcklösning för Luleås järnvägsdragning. Dessa händelser kan få påverkan på kommunens långsiktiga planering och utveckling. En ökning av taxeringsvärdena har märkts vilket kan spegla en ökad efterfrågan på bostäder i kommunen. Under perioden passerade kommunen 80 000 invånare och antalet nya Luleåbor har ökat mer jämfört med samma period föregående år. Ett annat firande under perioden har varit när basketdamerna vann SM-guld och firades vid hemkomsten.

Flera detaljplaner antagits eller påbörjats, både för kommunal och privat mark under perioden. Bland annat har områden som Hertsöheden, Björsbyn, Andnäs och Rutvik varit i fokus. Flera planer kräver omfattande utredningar, eftersom lagstiftningen ställer högre krav på underlag och analyser.

Samverkan med medborgare och andra aktörer har också varit en prioriterad fråga under perioden. Kommunen har rekryterat en samordnare för de kommunala råden, vilket syftar till att stärka dialogen mellan kommunen och särskilda grupper genom råden. Inför höstens allmänna val har kommunen påbörjat förberedelserna, vilket är en central uppgift för att säkerställa en välfungerande demokratisk process.

Beslut om att skapa nya naturreservat har beretts under perioden och ska slutbehandlas i fullmäktige. Luleå börjat marknadsföras mer aktivt som destination för konferenser och evenemang genom Convention Bureau (CVB), vilket bidrar till att lyfta Luleås profil nationellt och internationellt. En annan extern satsning är utvecklingen av isbanan, som under perioden med ovanliga väderförhållanden har utvecklats som mötesplats för evenemang och aktiviteter. Kultur och samhällsfondens (KOSA) första kulturcase har genomförts: 300 elever på Hertsöskolan har tillsammans med professionella konstnärer skapat is- och snöskulpturer på skolgården

För att effektivisera användningen av kommunens lokaler har en ny lokalförsörjningspolicy tagits fram, vilket ska bidra till en mer ändamålsenlig och kostnadseffektiv lokalförsörjning. Dessutom har en intern arena för samordning av samhällsbyggnadsfrågor startat, vilket ska underlätta samarbetet mellan olika delar av kommunkoncernen. Två större projekt för ökad ändamålsenlighet har pågått under perioden; projekt för Sveriges bästa Service samt projekt för Samordnad kommunikation. Kommunstyrelseförvaltningen har påbörjat arbetet med en ny näringslivsstrategi, där företag och näringsliv kommer att involveras.

Internt har några organisatoriska förändringar genomförts. Efter genomförd utredning om HR-stöd då kommunhälsan fick ett nytt uppdrag har de ändrat sitt arbetssätt vilket har lett till positiva förändringar i verksamheten. Efter decentralisering av utvecklingsresurser har utvecklingsuppdragen minskat och samtidigt styrts om till att ge stöd för kommunstyrelseförvaltningens utvecklingsbehov. Som en följd av decentraliseringen har utvecklingskontoret också börjat interndebitera vilket är ett nytt arbetssätt i dessa frågor. Luleå Science Park, som tidigare varit en del av kommunstyrelsens förvaltning, har återgått till ett eget bolag från och med den 1 maj 2026.

Måluppfyllelse

Sammanfattningsvis är prognosen för målen följande:

- Prognosen för fem (5) av nämndmålen är att de kommer att nås
- Prognosen för tre av nämndmålen är att de i hög grad kommer att nås
- Samtliga tilläggsuppdrag är klara

Drift

Utfallet för perioden visar ett överskott mot budget på 3 miljoner kronor. Från och med 2026 så redovisas personalens semesterlöneskuld på nämnds nivå i stället för centralt i kommunen. Skulden ökar när personalen tjänar in dagar och minskar vid uttag av semesterdagar. När semesterlöneskulden exkluderas är avvikelsen mot budget 8,2 miljoner kronor.

Helårsprognosen för 2026 visar en positiv avvikelse mot budget med 0,5 miljoner kronor.

Investeringar

Utfallet för perioden visar ett utfall på 5,7 miljoner kronor. Budget för exploatering finns hos Kommunstyrelseförvaltningen som efter igångsättningsbeslut överför medel

till Infrastruktur- och servicenämnden, hittills under 2026 har 37,3 miljoner kronor överförts avseende Hertsöfältet. Under 2026 prognostiseras utfallet av investeringar i Kommunstyrelseförvaltningen att vara 24,2 miljoner kronor.

Totalt prognostiseras investeringar för exploatering om 111,2 miljoner kronor.

För VA-exploatering prognostiseras under året igångsättning om 29 miljoner kronor.

Måluppföljning

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

Nämndsmål	Bedömning
Välfungerande vardag för alla	
Utveckla förutsättningar för chefer och medarbetare i Luleå kommun	●
Beskrivning:	
<ul style="list-style-type: none"> • Skapa förutsättningar för förlängt arbetsliv • Utveckla organisatoriska förutsättningar för chef i LK • Utveckla kommunens erbjudande som arbetsgivare och arbetsgivarvarumärket • Genomföra uppdrag om gemensam kompetensförsörjningsenhet 	

- Genomföra motion om åtgärder för att uppnå jämnare könsfördelning i Luleå kommun enligt beslut

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

Kommentar:

Prognosen är att målet uppnås.

Arbetet med att skapa förutsättningar för förlängt arbetsliv pågår. Ansatsen är att kombinera kunskapsbaserade insatser, förändrade arbetssätt och utveckling av villkor för att både möjliggöra ett hållbart arbetsliv över tid och skapa bättre förutsättningar att ta tillvara kompetens efter pensionsålder. Arbetet bedrivs både kortsiktigt och långsiktigt och integreras i kommunens övergripande kompetensförsörjning. Arbetet omfattar flera parallella insatser, såsom kompetensutveckling inom exempelvis job crafting för chefer och medarbetare, utveckling av stöd och riktlinjer för förlängt arbetsliv samt införande av nya möjligheter kopplade till partiell nedtrappning av arbetstid. Arbetet inkluderar även utveckling av kunskapsunderlag genom enkäter, exitdata och samverkan med forskning, i nära samarbete med verksamheten.

Ett grundläggande arbete är etablerat med en samlad ingång på intranätet för förlängt arbetsliv. En enkät riktad till medarbetare 57+ har genomförts och analys pågår. En exitenkät för pensionsavgångar är införd och datainsamling pågår. Kompetensutvecklingsinsatser inom job crafting har initierats i samarbete med universitet, där en pilot genomförts och fler insatser planeras. Parallellt pågår arbete kopplat till införande av partiell nedtrappning av arbetstid samt ansökan om extern finansiering för forskningssamarbete. Strukturer för uppföljning och fortsatt utveckling är under uppbyggnad. Arbete med att utveckla organisatoriska förutsättningar för chef i Luleå kommun pågår inom två områden.

- Tillgängligt HR-stöd via intranät och AI: Målsättningen är att stärka chefers organisatoriska förutsättningar genom ökad tillgänglighet till relevant, tydlig och kvalitetssäkrad HR-information. På sikt förväntas detta bidra till mer likvärdiga arbetssätt, minskad administrativ belastning och ökad handlingsförmåga i chefsuppdraget. För HR innebär det förbättrade möjligheter att arbeta mer strategiskt och proaktivt. Två tydliga ingångar på intranätet utvecklas – "För dig som chef" och "För dig som medarbetare". AI-assistenter införs som stöd för att vägleda användare och besvara frågor baserat på kvalitetssäkrat innehåll. Arbetet omfattar även struktur, innehållsstyrning och ansvar för ägandeskap/utveckling. Arbetet med det nya HR-intranätet pågår, där så kallade skuggsidor byggs upp parallellt med befintlig struktur. Kommunikationsstöd är aktiverat för att säkerställa ett användaranpassat, tydligt och klarspråksgranskat innehåll. Skuggsidorna kommer att testas i skarp drift och under en period finnas parallellt med nuvarande sidor inför övergång till den nya strukturen. När innehåll och struktur är kvalitetssäkrade kopplas AI-assistenten på som ett kompletterande stöd
- Objektsledning HR-system*: *Målsättningen är att HR-systemen ska vara ändamålsenliga, användarvänliga och stödja effektiva arbetssätt i verksamheten. På sikt förväntas detta bidra till minskad administrativ belastning, ökad kvalitet i processer och bättre beslutsunderlag. För chefer innebär det stärkt handlingsförmåga genom fungerande systemstöd, och för HR förbättrade möjligheter att arbeta mer strategiskt och långsiktigt. Arbetet omfattar att etablera och vidareutveckla objektförvaltningen med tydliga roller, ansvar och arbetssätt. En samlad bild tas fram över HR-systemens funktion, användning och överlapp. I arbetet ingår att identifiera utvecklingsbehov, effektivisera systemlandskapet och säkerställa samverkan mellan HR, IT och verksamheten.

Arbetet för att utveckla kommunens erbjudande som arbetsgivare och arbetsgivarvarumärket pågår.

Arbetsgivarpolicy: En nulägesanalys av styrkor och utvecklingsområden har genomförts och dialoger har förts med centrala aktörer, inklusive kommunledning, fackliga parter och verksamhetsrepresentanter. En översyn av befintliga arbetssätt och stödstrukturer har påbörjats för att säkerställa att de stödjer policyns intentioner.

Arbetsgivarvarumärke och erbjudande: Workshops och enkäter har genomförts med chefer och medarbetare för att kartlägga styrkor och utvecklingsområden. Återkommande styrkor som identifierats är exempelvis Trygghet, Meningsfullhet och Goda kollegiala relationer. Analys av insamlad data pågår som underlag för att formulera ett tydligt arbetsgivarerbjudande.

Arbetet med att genomföra uppdrag om en gemensam kompetensförsörjningsenhet pågår. Under perioden har ett beslutsunderlag och beslutsförslag tagits fram och överlämnats för politiskt beslut. Arbetet har genomförts genom kvalitativa intervjuer med chefer för att fånga upplevelser av rekryteringsarbetet, nuvarande stöd och behov, insamling av statistik, exempelvis antal rekryteringar per år, tidsåtgång, vilket stöd som ges idag samt i vilken grad bakgrundskontroller genomförs, analys av nuläget inom rekrytering i kommunens förvaltningar och omvärldsspaning för att undersöka hur andra kommuner organiserar sitt arbete. Utifrån nuläge och önskat läge har ett förslag tagits fram som beskriver hur en kommungemensam kompetensförsörjningsenhet kan organiseras utifrån övergripande uppdrag och arbetssätt, uppskattat resursbehov. Förslaget har beretts inom Arena HR och lämnats in till mål- och budgetprocessen som en del av tjänstepersonernas underlag till politiken.

Arbetet med att genomföra motion om åtgärder för att uppnå jämnare könsfördelning i Luleå kommun enligt beslut pågår. Arbetet med att genomföra motionens intentioner pågår och integreras i kommunens ordinarie styrning och HR-processer. En central del i detta arbete är införandet av en ny rekryteringsriktlinje som bygger på ett kompetensbaserat arbetssätt. Riktlinjen syftar till att säkerställa att rekryteringar sker utifrån objektiva och verksamhetsnära kriterier, där fokus ligger på kompetens, erfarenhet och potential i förhållande till uppdraget. Genom detta arbetssätt minskar risken för omedvetna bias och skapar bättre förutsättningar för en mer jämställd representation i ledande befattningar. Parallellt med detta har uppföljningen av könsfördelningen i ledande positioner stärkts. Fördelningen mellan kvinnor och män i chefs- och ledningsroller följs systematiskt inom ramen för kommunens ordinarie uppföljningsprocesser. Detta innebär att utvecklingen över tid synliggörs och kan analyseras i relation till vidtagna åtgärder. Den nuvarande könsfördelningen på högre ledningsnivåer speglar i stor utsträckning den övergripande könsfördelningen i Luleå kommuns organisation. Det innebär att representationen i ledande befattningar följer samma mönster som i organisationen i stort, där en ojämn könsfördelning i basverksamheterna också får genomslag i chefsleden. Detta tydliggör att utmaningen inte enbart är kopplad till enskilda rekryteringar till högre chefsnivåer, utan även hänger samman med den bredare kompetensförsörjningen och könsfördelningen inom olika yrkesgrupper och verksamhetsområden. För att på sikt uppnå en mer jämn könsfördelning på ledningsnivåer krävs därför ett långsiktigt arbete som omfattar hela kompetensförsörjningskedjan, från attraktion och rekrytering till utveckling och intern rörlighet.

Stärka kommunens och förvaltningens utvecklingskraft och förmåga till förnyelse för bättre service och ökad samhällsnytta



Beskrivning:

- Accelerera tillämpningen och förmågan inom AI och digitalisering, exempelvis samordning av SKR handslag för välfärdens digitalisering och projektet den offentliga assistenten Svea. 2 mkr
- främjar en öppen, tillgänglig och användarvänlig servicekultur med fokus på att skapa värde för invånare och företag
- Finansiera projektet Sveriges bästa service 2 mkr

Finansiering: Anslag för ett hållbart och växande Luleå 2 mkr + 2 mkr

Kommentar:

Prognosen är att målet kommer att uppnås under året.

Arbete för att accelerera tillämpningen och förmågan inom AI och digitalisering, exempelvis samordning av SKR handslag för välfärdens digitalisering och projektet den offentliga assistenten Svea pågår.

Kommunen har under delår 1 fortsatt att bygga och accelerera förmågan inom AI och digitalisering

genom samordnade och strategiska insatser. Arbetet har haft fokus på kompetenshöjning, praktisk tillämpning, gemensamma lösningar och långsiktig förmågeuppbyggnad.

Arbetet med den offentliga assistenten SVEA har fortsatt genom deltagande i ett nationellt projekt där kommuner, myndigheter och regioner gemensamt utvecklar en AI baserad assistent för offentlig sektor. Under 2026 pågår etapp 3 i projektet, där fokus är på att öka användningen av SVEA, kompetenshöja och testa nya funktioner som exempelvis transkribering och att skapa anpassade assistenter. De tester som pågår kopplat till assistenter är exempelvis för att underlätta för bidragshantering, klarspråksanpassning av texter och att skriva beslutsförslag/tjänsteskrivelser. 2026 är även ett år där projektet förbereder sig för att lämna över till långsiktig förvaltning och fortsatt omhändertagande. Frågan utreds nationellt och en aktör som nämnts som aktuell för en långsiktig förvaltning är Skatteverket, som för närvarande utvecklar AI-Verkstaden, där SVEA kommer att vara en viktig komponent.

Parallellt har kommunen deltagit i samordnade aktiviteter kopplade till SKR:s handslag för välfärdens digitalisering, bland annat genom forum för erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och metodstöd. Arbetet syftar till att stärka den strategiska ledningsförmågan och den digitala mognaden i organisationen.

Sammantaget bedöms arbetet bidra till att skapa bättre förutsättningar för en mer sammanhållen, effektiv och kvalitativ användning av AI och digitalisering i kommunen för att en grund för fortsatt utveckling under kommande delår.

Arbetet med att främja en öppen, tillgänglig och användarvänlig servicekultur med fokus på att skapa värde för invånare och företag pågår. Under delår 1 har projektet Sveriges bästa service fokuserat på att skapa en gemensam grund för långsiktig utveckling av kommunens service, med invånarnas och näringslivets behov i centrum.

Under perioden har analyser från genomförda intervjuer och enkäter fördjupat förståelsen för hur kommunens service upplevs, särskilt avseende tillgänglighet, bemötande och tydlighet i kontaktvägar. Resultaten har bekräftat tidigare kända utmaningar men också gett viktiga insikter om var förbättringar gör störst nytta.

Projektet testar nya arbetssätt på exempelvis bygglov och planen är nu att fortsätta på det spåret på fler områden utifrån det underlag som samlats in och analyserats

Sammanfattningsvis har delår 1 haft fokus på analys, insiktsarbete och gemensam riktning, konkreta insatser för att skapa nytta för de som bor, verkar och vistas i Luleå.

För resten av 2026 planeras exempelvis insatser för förbättringar på webben, processen för att ta om hand synpunkter på service och en servicekulturörflyttning.

Förbättra förutsättningar för en god arbetsmiljö i kommunstyrelseförvaltningen



Beskrivning:

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

Kommentar:

Prognosen för målet är att de kommer att bli helt uppfyllt under året.
Kommunens ledningsprinciper och förvaltningens målbild och förhållningssätt togs fram under hösten och under perioden har de på olika sätt inarbetats i vardagen.
Under perioden har kommunstyrelseförvaltningen genomfört en enkät bland medarbetare för att ge en bild av vad medarbetare vid kommunstyrelseförvaltningen tycker om lokalerna i stadshuset. Resultatet av enkäten ligger sedan till grund för fortsatt arbete kring frågor som trivsel, samarbete och arbetsmiljö. Resultatet omhändertas av ledningsgruppen och husgruppen och av de enskilda kontoren.
Under perioden har arbetsplatser i stadshuset inventerats för att kunna arbeta vidare med att samordnat förbättra bland annat den tekniska arbetsmiljön.

Den nybildade husgruppen har startats för att samordna lokalfrågor mellan de förvaltningar som befinner sig i stadshuset.

Några av kontoren har genomfört OSA-enkäten men de flesta planerar att genomföra den nya medarbetarekäten i höst.

Ett nytt koncept "KSF-s chefsmöten" har införts under perioden som är ett tillfälle för förvaltningens samtliga chefer för att skapa gemensam förståelse, dialog och lärande mellan chefer i förvaltningen samt möta chefernas behov av samverkan, inspiration och gemensam riktning i förvaltningen.

Fika och fakta är ett medarbetardrivet koncept då förvaltningens medarbetare har möjlighet att lyssna på något kunskapsförhöjande inslag som någon kollega framför. En fysisk mötesplats för lärande och kunskapsdelning inom förvaltningen. 2026 ligger fokus på samarbeten och bättre tillsammans

Förvaltningens hälso- och trivselgrupp har anordnat en gemensam utelunch i mars.

KSF-länken är ett stående digitalt möte för alla medarbetare i förvaltningen. Det är den digitala arenan för att koppla ihop KSF som förvaltning. Aktuell förvaltningsinformation och för att stärka vikänslan i KSF

Under perioden har förvaltningens chefer fått mer samordnat stöd i samband med delårsuppföljningen.

Kommunhälsan har genomfört insatser inom kunskapsområdet klimakteriehälsa i flera arbetsgrupper.

Mätetal

Mätetalen har inte en direkt koppling till målet och aktiviteterna men vi kan se att sjukfrånvaron och frisknärvaron är bra.

Mer Luleå för fler luleåbor

Hålla hög fart i samhällsbyggnadsprocessen



Beskrivning:

Beskrivning:

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

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

Följs genom:

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

Kommentar:

Prognosen för målet är att kommer att uppnås.

Arbetet för att möjliggöra fler bostäder och arbetsplatser för ett hållbart och växande Luleå, utbyggnadsplan enligt översiktsplan pågår

Arbetet med att ta fram konkretiserade underlag för genomförandet av översiktsplanen pågår enligt plan. Den fördjupad översiktsplanen för Björby - Bensbyn som föreslår två större områden för verksamheter samt ny mark för bostäder väntas färdigställas under hösten. Plan för service på landsbygd som adresserar riktlinjer för utveckling av bland annat service och näringsliv i våra landsbygder bedöms vara klar under våren.

Markanvisningsavtal har tecknats med en rad aktörer under perioden för byggande av bostäder. Samtal förs även med nya och redan befintliga aktörer.

Arbetet med exploateringen av Hertsöheden pågår och färdigställandet av infrastruktur planeras starta under vintern 2026/2027. Arbetet med förslag till detaljplan för Hertsöheden etapp 1 pågår enligt plan och beräknas vara klart kvartal 3 2026. Planen innefattar exempelvis plats för skola, vård- och omsorgsboende, småhus, radhus och flerbostadshus. Målsättningen är att ett antal småhustomter kommer kunna släppas till tomtkän i början av 2027.

Planprogrammet för Luleå C innebär nya markområden för bostäder och kontor, och programmet kommer ställas ut för samråd under juni 2026. Arbete med etappindelning och kostnadstäckning för olika delar av programområdet pågår.

Arbetsplatsområdet Rutvik södra har börjat byggas, och tomter på Ektjärn är under försäljning. Mark för näringsliv tas också fram i det så kallade mellanområdet på Hertsön, det vill säga mellan Avaviksvägen och Hertsövägen.

Målsättningen är att planprogrammet för Svartön färdigställs under 2026, vilket kommer skapa bättre förutsättningar för ökad framdrift för berörda industrier på området.

För att möjliggöra industriomställningens behov av tillfälliga bostäder, och samtidigt i så hög grad som möjligt bibehålla bostadsmarknadens funktion i Luleå samverkar kommunen med industri- och byggaktörer, exempelvis på Storporsön.

Arbetet för att möjliggöra resor och transporter för ett hållbart och växande Luleå pågår. Fördjupad översiktsplan för Björnsbyn - Bensbyn som säkerställer samordning med energi-infrastruktur och mark för Norrleden förväntas färdigställas under året.

Luleå kommun har tillsammans med trafikverket utvecklat samverkansstrukturer för specifika större projekt samt för dialog om generella brister och behov i kommunen. Förberedande dialoger inför arbetet med trafikstrategisk plan har påbörjats och förväntas pågå under hela året.

Samverkansgrupp med industriaktörer, logistikaktörer, Region Norrbotten och trafikverket träffas kontinuerligt för att säkerställa behov av kapacitetshöjande åtgärder för järnvägstransporter till Luleå hamn (Malmbangården).

Arbetet för att möjliggöra energi för ett hållbart och växande Luleå pågår. Projekt Mellankommunal har resulterat i en sammanställd energiplanering, projektet avslutas i maj. Genom projektet har behov identifierats kring att utveckla gemensam riktning och samverkan skapats mellan berörda parter, för att säkerställa industrins och samhällets behov av fossilfri energi i framtiden. Samhällsomställningskontoret deltar i regelbundna möten med Vattenfall och Svenska Kraftnät.

Mark- och exploateringskontoret deltar i dialog kring cirkulärt nyttjande av energi, initierad av LEAB, tillsammans med aktörerna på Luleå industripark och fjärrvärmeverket.

Arbetet med strategiska markköp och exploateringsbudget i balans pågår. Det finns en kontinuerlig process med att förvärva mark genom att föra dialog med markägare samt genom att följa marknaden. I början av perioden förvärvades en fastighet i Sunderbyn. Inom området för den fördjupade översiktsplanen för Björnsbyn - Bensbyn har markområden pekats ut som möjliga framtida verksamhetsområden, och markägare har kontaktats via brev med information om att Luleå kommun kan vara intresserade av markförvärv eller markbyte.

Uppdraget att utveckla arbetssätt utifrån plan för service på landsbygd och KS landsbygdsmiljön pågår. Landsbygdsgruppen är etablerad och ses regelbundet för att samordna frågor rörande landsbygdsutveckling samt ansvara för planering och upparbetning av landsbygdsmiljön. Efter antagande av Plan för service på landsbygden är ambitionen att jobba fram ett arbetssätt för uppföljning och fortsätta utveckla interna och externa dialoger för att främja måluppfyllelse och följa strategisk inriktning från kommunfullmäktige.

Arbetet med att underlätta för bostadsbyggandet på landsbygden genom försäljning av kommunala tomter och utbyggt VA pågår. Luleå kommun har tagit beslut om att halvera priserna för villatomter i Niemisel, priset sänks från 110 000kr till 55 000kr. Lumires besked om ökad VA-kapacitet i Antnäs medför att bebyggelse kan tillåtas och att exempelvis detaljplanerat område som inte är bebyggt kan

exploateras och tomter därmed kan släppas till tomtkön. Lulebo har fått en markanvisning i Antnäs för att uppföra flerbostadshus och marken kommer att säljas till Lulebo under 2026.

Kvalitativa mått

Planberedskapen är fortsatt god och i nuläget pågår planläggning för ytterligare 2000 nya bostäder och 335 ha mark för verksamheter. När det gäller planberedskap för bostäder så är beredskapen för flerbostadshus större än för småhus. Fokus framåt kommer ligga på att bredda utbudet av olika typer av bostäder. Under år 2025 så har planberedskapen för verksamhetsområden ökat, med fokus på att möjliggöra den gröna omställningen på Svartön och Hertsöfältet. Målsättningen är att planprogrammet för Svartön beslutas politiskt under andra halvåret 2026, vilket kommer skapa bättre förutsättningar för ökad framdrift för berörda industrier på området.

Nationellt Ledtidsindex mäter hela processtiden för framtagandet av planer tillsammans med ett sammanfattande mått bestående av följande variabler; produktivitet, kostnadseffektivitet, servicegrad, produktionstakt samt kommunens tillväxt takt. I Nationellt Ledtidsindex för 2025 ligger Luleå kommun på sjunde plats i kategorin medelstora kommuner (22 st) med 72 sammanvägda poäng och en ledtid på 2,6 år för framtagandet av planer. Luleås ledtid är 0,1 år från Trollhättan som ligger etta i denna kategori. Detta kan jämföras med år 2024 då Luleå hamnade på en femte plats i kategorin medelstora kommuner med 69 sammanvägda poäng och en ledtid på 2,5 år för framtagande av planer. Luleå kommun har alltså höjt sina poäng, även om vi tappat två placeringar. Detta kan förklaras med stora och komplexa planprojekt som pågått under året, exempelvis på Svartön. I jämförelse mellan 2025 och 2024 har Luleå alltså förbättrat sitt sammanfattande mått och endast ökat processtiden med 0.1 år trots detta.

Aktiviteter och upparbetning av budget för landsbygds miljön: För innevarande år (2026) pågår dialog och planering av insatser kopplade till landsbygds miljön. Den mobila fritidsgården "On the go" får fortsatt finansiering för testverksamhet på fler orter i kommunen. Upparbetning av budget jan-april 2026: 23 tkr.

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



Beskrivning:

Beskrivning:

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

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

Följs genom:

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

Kommentar:

Prognosen är att målet till stor del kommer att uppnås som planerat under året. Under perioden har rekommendationerna från Luleå framtidsforum tillvaratagits genom att de ingår i planerings- och budgetförutsättningar 2027–2029 och ligger till grund för nämndernas konsekvensbeskrivning av förslaget.

Arbetet med att genomföra uppdrag om ungdomsfullmäktige har genomförts i samverkan med Rädda Barnen genom ett avtal om idéburet offentligt partnerskap (IOP avtal), med fokus på att låta unga själva forma strukturen för ett ungdomsfullmäktige. Hittills har arbetet resulterat i förslag kring organisation, arbetssätt och val till ungdomsfullmäktige. Detta samarbete genomfördes under fyra heldagar våren 2026 och har gett ett konkret underlag som speglar ungas perspektiv. Nästa steg är beslut om arbetsordning för Ungdomsfullmäktige.

Arbetet med att utreda vilka åtgärder Luleå kommun behöver vidta för att utropa sig till MR-kommun pågår. En sammanställning av analys kring vilka kriterier som krävs för att utropa sig till MR-kommun har utarbetats och dialog med förvaltningar är inplanerad innan sommaren.

Arbetet med att genomföra motion om arbete mot fördomar och antisemitism pågår. En utbildningsdag för all personal i grundskolan som involverar 100 ledare och 800 pedagoger pågår. Utbildningens första del kommer att vara en heldag i Luleå. Återstår omhändertagande av motionens förslag om fikabröd. KSF deltar i arbetsgruppen.

Arbetet med att utveckla den systematiska dialogen med samebyarna pågår genom utredning om lämplig organisering för systematisk dialog med samebyarna pågår.

Arbetet för att implementera ett systematiskt arbete med medborgardialoger pågår. Kunskapshöjande insats är genomförd, workshops med förvaltningar planeras innan sommaren.

Arbetet för att stärka kommunens demokratiarbete genom de kommunala råden pågår, ett arbete att skapa en struktur för de kommunala råden och inarbeta denna i kommunens ordinarie processer.

Kvalitativt mått,

Undersökningen av invånares upplevelse av samhällsomställningen och delaktighet i samhällsomställningsfrågor visar en något mindre positiv upplevelse av samhällsomställningen då 73% av de svarande år 2026 (75% 2025) är positivt inställda till samhällsomställningen i Luleå, med fördelningen stadsbygd 73% och landsbygd 74%. De svarande i stadsbygden har i jämförelse med föregående år minskat sin positiva inställning med 4% och landsbygden har ökat sin med 2%. Samtidigt har andelen ganska/ mycket negativt inställda ökat i stadsbygden med 2% och i landsbygden med 3%.

Trygg i Luleå

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



Beskrivning:

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

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

Kommentar:

Prognosen för målet är att det kommer att uppnås så som planerat 2026. Arbetet pågår i enlighet med den av KLG fastställda handlingsplanen för säkerhet och beredskapsarbetet 2026.

Arbetet med att leda och samordna kommunen avseende informationssäkerhet, säkerhetsskydd och civil beredskap pågår i enlighet med den av kommunledningsgruppen fastställda handlingsplanen för säkerhet och beredskapsarbetet 2026

Arbetet med att öka kommunstyrelseförvaltningens förmåga avseende informationssäkerhet, säkerhetsskydd och civil beredskap pågår i enlighet med handlingsplanen för säkerhet och beredskap, för att stötta kontoren och öka framdriften inom området kommer en säkerhetssamordnare till KSF att rekryteras.

Fortsatt arbete för att utveckla förmåga att förebygga, förhindra och hantera välfärdsbrottslighet pågår i kommunstyrelseförvaltningens olika områden.

- Arbetet utvecklas successivt och integreras i kommunens övergripande HR-processer. En viktig grund i detta arbete är den nya rekryteringsriktlinjen med ett kompetensbaserat arbetssätt, som bidrar till ökad kvalitet, transparens och spårbarhet i rekryteringsprocesserna.
- Mot bakgrund av ny lagstiftning som trädde i kraft den 1 mars 2026 påbörjas nu även ett mer strukturerat arbete med fördjupade bakgrundskontroller som syftar till att identifiera vilka ledande befattningar och andra särskilt skyddsvärda funktioner där det finns skäl att genomföra utökade kontroller vid rekrytering. I detta ingår att analysera risknivåer kopplade till olika roller och verksamheter, definiera kriterier för när fördjupade bakgrundskontroller ska genomföras och ta fram gemensamma arbetssätt och stöd för hur kontrollerna ska genomföras rättssäkert och likvärdigt.
- Inom ekonomiområdet har man arbetat med rutiner och systemförbättringar.
- Inom inköp har man arbetat med fördjupade kontroller och planerar gemensam workshop med medarbetare från hela kommunkoncernen med ekobrottsmyndigheten i juni både kopplat till Bygg och anläggning samt köp av sociala tjänster. Utbildning och nya arbetssätt kopplat till miljöbrott planeras också tillsammans med Polisen i september.

Många chefer och medarbetare inom KSF har genomgått utbildning för att stärka kunskapen om välfärdsbrott.

Entreprenörbostäder är en sidoström i industrins Green Industrial Forum, där även säkerhet och trygghetsfrågor hanteras inom ramen för denna samverkan. Arbetet genomförs i samverkan med socialförvaltningen. Kontinuerlig och etablerad kontakt sker med industrin samt fastighetsbolagen som avser bygga och driva entreprenörbostäderna.

Arbete för att stärka skyddsfaktorer och förmågan att hantera otillåten påverkan, hot och infiltration pågår enligt plan. Regelbundna utbildningar genomförs särskilt riktade mot chefer, medarbetare och politiker som kan hamna i situationer när medborgare inte är nöjda med beslut. Valrörelsen är också en kritisk period för kommunens beslutsfattare och där har kommunen fått ett utökat arbetsgivaransvar för de förtroendevalda. När det gäller infiltration så är det en riskfaktor vid alla rekryteringar, se beskrivning av bakgrundskontroller ovan.

Förvaltningen har bidragit till det brottsförebyggande arbetet i syfte att möta samhällsomställningen genom Lokal operativ samverkan (myndighetssamverkan). Förvaltningen stödjer den brottsförebyggande samordnaren med deltagande i forum som "LK fokus - Trygghet och brottsförebyggande" och "Brottsförebyggande rådet". Förvaltningen har samordnat uppstarten av LOS som nu är driftsatt i mindre skala och Polisen har tagit över samordningen av förberedelser, genomförande och uppföljning av LOS insatser.

Kommunstyrelseförvaltningen bidrar till genomförandet av genomförandet av handlingsplan för suicidprevention genom att delta i arbetsgruppen. Förvaltningen är aktiv part i nationella nätverket Healthy Cities för främjande insatser inom social hållbarhet och folkhälsa. Under perioden har ett webinarium genomförts tillsammans med Healthy cities med fokus på hur samhällsplanering bygger in social samhörighet i stället för ensamhet, där deltog samhällsplanerare och strateger från hela Sverige inklusive Luleå kommun. Ett viktigt syfte med denna föreläsning var att sprida folkstrategin mot ofrivillig ensamhet. Undersökningen Hälsa på lika villkor (HLV) utskickad till 7000 luleåbor i samverkan med Region Norrbotten tar också upp frågor som rör psykisk ohälsa, ensamhet och suicid. Resultatet av

HLV delges i december 2026. Spridning av resultat och vidare analys för åtgärder planeras till våren 2027. Ungdomsenkät LUPP som tar upp psykisk ohälsa och suicid är genomförd, analyserad och presenterad för intressenter i kommunen, spridning av resultat från LUPP fortsätter under året. KSF verkar för ett långsiktigt partnerskap mellan kommunen och Rädda Barnen i syfte att fånga upp barn och unga i utsatthet, exempelvis fortsättning av initiativ som Doit på Hertsön. Ett perspektiv som behöver stärkas är suicidprevention utifrån ett arbetsgivarperspektiv. Vidare uppmärksammar KSF att arbetet med suicidprevention skulle vinna på att drivas utifrån ett bredare och främjande perspektiv på psykisk ohälsa och social gemenskap för att engagera fler verksamhetsområden inom KSF och andra förvaltningar. Arbetet med att genomföra bifallen motion om att inrätta ett civilkuragepris är i stort sett klart. Civilkuragepris kommer att integreras och bli en del av nuvarande pris för "Årets trygghets- och folkhälsoinsats". Under hösten 2026 påbörjas arbetet inför prisutnämning av 2027 års trygghets och folkhälsoinsats. Arbetet med trygghetsskapande insatser pågår. Arbetet med att skapa trygghetspunkter för Luleå kommuns medborgare är påbörjad och kommunen har fått statliga medel för att förverkliga dessa. Ambitionen är att kunna marknadsföra 3 - 4 trygghetspunkter under v.39 (beredskapsveckan). Projektgrupp för genomförandet av detta är under uppbyggnad. Förvaltningen samverkar också med center för trossamfundsfrågor på MUCF. Orienteringssamtal med trossamfund planeras under våren. Övning av alla kommunens förvaltningsledningsgrupper + Luleå lokaltrafik är genomförd 3 februari. Syftet med övningen var att öva övergång från krisledning till krigsledning. Nästa övningstillfälle planeras och kommer att genomföras vecka 43.

Klimatsmart och naturpositiv

Minska klimatpåverkan och tillvarata naturvärden



Beskrivning:

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

Finansiering: inom ram

Kommentar:

Prognosen är att målet i hög grad kommer att uppnås.

Genomförande av Klimatplan 2040 pågår enligt plan. Projektansökan för utredning av klimatfinansiering är inlämnad, svar väntas under sommaren 2026 med planerad projektstart augusti 2026. Inom ramen för detta arbete har även utökad samverkan skett med Boden, Östersund och Umeå, exempelvis har Boden anslutit till Nätverk för hållbart byggande.

Arbete med att utreda åtgärder för klimatanpassning pågår enligt plan. Infrastruktur- och serviceförvaltningen, Lumire och kommunstyrelseförvaltningen har lämnat in en ansökan om extern finansiering för att omhänderta utredningen om åtgärder för klimatanpassning.

Arbetet för att genomföra motion om handlingsplan för cirkulärt byggande har genomförts på följande sätt:

- Beskrivning av kommunkoncernen långsiktiga målsättning för cirkulärt byggande har integrerats i den klimatstrategi som tas upp till politisk behandling i KF 2026-05-18
- Handlingsplan för cirkulärt byggande har till stor del integrerats i arbetet med "Kategoriplan för bygg- och anläggningssektorn", där målsättningarna för denna kommer tas upp till politisk behandling av KS den 4 maj. Ett konkret resultat av detta arbete kommer att bli ett antal gemensamma upphandlingskrav för kommunkoncernen inom samhällsbyggnadssektorn samt att pilotprojekt kommer att utses där lite skarpare klimat- och miljökrav kommer att provas och utvärderas.

- Vidare så har uppdraget resulterat i ett beviljat projekt, Thrivning Northern Buildings, med extern finansiering från Tillväxtverket och Region Norrbotten. Projektet pågår under perioden 2024 - 2028 och i kommunkoncernens interna arbete ingår funktioner från Lulebo, Lumire, ISF och KSF. Förväntade resultat från detta projekt är bland annat en processbeskrivning för att öka det interna arbetet med återbruk av byggmaterialet, genomförande och utvärdering av pilot inom olika typer av byggprojekt, rivning, renovering och nybyggnation samt test av digitala verktyg för att underlätta återbruks-inventeringar.

Arbete med att utreda och ge förslag avseende införande av enhetstaxa i kollektivtrafiken pågår enligt plan genom att en arbetsgrupp är tillsatt. Tidig preliminär uppskattning av kostnadsbild är framtagen. Arbete med att genomföra uppdrag för ekosystemtjänster pågår enligt plan:

- tilläggsuppdrag om nya naturreservat är i stort sett klart. Förslag till tilläggsuppdrag för nya naturreservat är framtaget, återstår politiskt behandling.
- samordna genomförande av åtaganden inom ramen för länsstyrelsens åtgärdsprogram för miljö kvalitetsnormer för vatten: Samhällsomställningskontoret tillsammans med Lumire, miljö & bygg samt landskap & trafik avser lämna in en ansökan till Tillväxtverket för att finansiera en resurs för samordning av kommunens vattenförvaltning.

Arbete för att minska kommunens klimatpåverkan genom klimatsmarta upphandlingar av varor och tjänster till kommunens verksamheter pågår enligt plan. Förvaltningen fokuserar på de två inköpskategorierna som kommer att ge mest effekt på klimatet, det vill säga bygg och anläggning samt transporter. Inom bygg så pågår fler aktiviteter kopplat till klimatet gällande gemensamma miljökrav i kommunkoncernen samt identifiera pilotprojekt. Kategori bygg har utmaningar att få verksamheterna i bolagen och förvaltningarna att prioritera arbetet i aktiviteterna i stället för linjeverksamhet.

Transportkategorin pågår en uppstart och implementering av kategorin under våren 2026. Kommunen ställer miljö eller hållbarhets fortsatt i över 90 % av våra upphandlingar över tröskelvärdet.

Implementering av kategoristyrning inom områdena livsmedel, byggtreprenader, IT och transporter fortgår enligt plan.

Arbetet med att utreda samordnad varudistribution har pågått under perioden och förslaget är på väg till politiskt beslut. Förslaget är att kommunfullmäktige beslutar att införa småskalig lokal samordnad varudistribution med lager och tvättning.

Förvaltningen har också arbetat för en utökad grön upplåning inom kommunkoncernen

Mätetal

Flera av mätetalen har utfall under andra halvåret.

Skyddad natur land, andel (%)

Fyra procent av kommunens yta är skyddad natur (utfall 2025). Arbete för att fastställa åtta nya naturreservat pågår, varav fyra kommunala reservat bedöms kunna inrättas under 2026. Resterande områden, som är statliga planerade naturreservat, kan också beslutas under 2026 eller de närmaste åren därefter. Därmed bedöms mätetalet förbättras, även om SCB:s rapportering ännu inte visat det.

Blomstrande näringsliv

Förbättra företagsklimatet och öka nöjdheten med kommunens service



Beskrivning:

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

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

Kommentar:

Prognosen för målet är att det i hög grad kommer att uppfyllas under året för kommunstyrelseförvaltningen.

Arbetet med att stärka förutsättningar för proaktivt arbete med tillväxt i Luleå kommun pågår som planerat genom medfinansiering av projekt. Under perioden har ett nytt projekt beviljats stöd och totalt pågår 40 projekt som stärker konkurrenskraft och tillväxt. Näringslivskontoret driver dessutom flera externfinansierade projekt, bland annat KOSA (Kultur och samhällsfond), Stärkt kapacitet för näringslivsutveckling samt Strategisk utveckling av isbanan i Luleå.

Arbete med att stärka förutsättningarna för näringslivet på landsbygden pågår som planerat. I Rutvik har nya exploateringsområden för privata bostäder möjliggjorts i samverkan med näringslivet där kommunen äger hälften. Industrifastigheter har tillskapats i Rutvik södra, 12 ha, där intresseanmälningar inför försäljning startar andra kvartalet 2026. Lulebo bygger nytt flerbostadshus i Antnäs och exploatering har även skapats för en ny industrifastighet. I förslaget till fördjupad översiktsplan för Bensbyn/ Björnsbyn finns utpekade områden för verksamheter. Fastighetsägare inom de utpekade områdena har fått information brevlades om möjligheterna med de nya verksamhetsområdena.

Under perioden har bland annat en inspirationskväll kring sociala medier i Råneå genomförts, företagsbesök har genomförts, Landsbygdsgruppen har haft regelbundna möten och ett nyhetsbrev riktat till verksamma inom förenings- och näringslivet i kommunens landsbygder har skickats ut för första gången. Plan för service på landsbygden, Plan för Luleå skärgård, arbetet med att ta fram en näringslivsstrategi, destinationsplan och plan för lokal livsmedelsförsörjning är exempel på andra arbeten som i förlängningen stärker förutsättningarna för näringslivet på landsbygden.

Arbete för att stärka samverkan och dialog med näringslivet pågår som planerat. Näringslivskontoret har arrangerat mötesplatser, forum och event enligt fastställda planer och deltagit vid flera externa arenor. Under perioden har fyra Frukost med näringslivet genomförts och 25 officiella företagsbesök. En inspirationskväll om sociala medier har genomförts i Råneå, och officiella företagsbesök på landsbygden har genomförts hos EG Bygg i Råneå, Meldersten Herrgård, Systrarna Rosenskära och Rörbäcks camping.

Näringslivsrådet har fortsatt utvecklas som en central arena för strukturerad dialog mellan kommunen och det lokala näringslivet. Under perioden har ett rådsmöte genomförts med temat Attraktivt och levande centrum. Fyra rådsmöten planeras under 2026.

Arbetet med att kartlägga näringslivets roll i den civila beredskapen har initierats under perioden. Temat har lyfts både på Frukost med näringslivet och i Näringslivsrådet. En halvdag tillsammans med F21 är planerad, liksom möten med konsulter för att ta del av andra kommuners arbetssätt och goda exempel. Samverkan med andra aktörer fortsätter, och ett möte med livsmedelsföretagen är inbokat. Arbetet fortsätter under 2026.

Nämndinitiativ om att identifiera varor och tjänster som kan upphandlas lokalt: Samtliga föreslagna åtgärder i förstudierapporten Förenkla de kommunala upphandlingarna för att fler lokala och mindre leverantörer får bättre förutsättningar att lämna anbud är implementerade i ordinarie inköpsprocess och till största del genomförda. Under perioden har vidareutvecklingen av kravspecifikationerna och mallarna med fokus på att förenkla och klarspråk slutförts och vi har fortsatt utveckla avtalsuppföljningen.

Ett utkast till utredning finns framtaget och ska skickas till förvaltningarna för komplettering och synpunkter. Efter revidering ska förslaget lämnas in för beslut.

Arbetet med framtagande av Plan för livsmedel pågår och befinner sig i förankrings- och sammanställningsfas. Planen planeras vara klar och beslutad under sommar/tidig höst 2026. Inom livsmedelsområdet har även nya riktlinjer för hemsändningsbidrag tagits fram och beslutats. Förstudien om samordnad varudistribution, med fokus på beredskap och lokala livsmedel, har gått vidare till

analys av genomförandeförutsättningar, inklusive lokalbehov, i samarbete med Hushållningssällskapet och berörda förvaltningar. Arbetet med införande av beslutade motioner har påbörjats. Motionen "Ko på rot" befinner sig i planeringsskedet och motionen om näringslivsfrämjande åtgärder för lantbruks- och skogsbruksföretag har initierats och samordnas med arbetet med Plan för livsmedel.

Arbetet för att stärka Luleå som studentstad pågår som planerat. Inom ramen för Luleå kommuns studentstadsarbete pågår framtagande av en samverkansavsikt mellan Luleå kommun, LTU och studentkårerna. Avsikten ska tydliggöra parternas gemensamma viljeriktning och tydligare formalisera det fortsatta studentstadsarbetet. Samverkansavsikten planeras att färdigställas under sommar/höst 2026. Under perioden har flera aktiviteter genomförts inom studentstadsarbetet b.la. genom det externfinansierade projektet Talent Hub North, i samarbete med LTU och andra aktörer.

Förslag till nya riktlinjer med kriterier för kommunstyrelsens utvecklingsmedel är under utveckling och planeras att vara klara för politiskt beslut under andra eller tredje kvartalet.

Under perioden har arbete för att stärka besöksnäringen och Luleå som destination pågått genom bland annat deltagande i internationella marknadsevent och arbete för att attrahera fler möten och kongresser. Arbetet med destinationsanalys och destinationsplan har påbörjats för att skapa en gemensam och långsiktig inriktning för Luleås utveckling som destination. Omfattande kommunikationsinsatser riktade till prioriterade målgrupper såsom unga på väg in i arbetslivet och internationella målgrupper har också genomförts liksom projekt inom det internationella för bland annat kompetensförsörjning och samhällsberedskap.

Mätetal

Resultatet från Insikt (SKR) har presenterats under perioden. Luleå placerar sig på plats 180 av 199 kommuner, en försämring från plats 153 föregående år. Inom området bemötande ökar dock Luleås NKI från 76 (2024) till 79 (2025).

På en övergripande nivå kan vi se en minskande trend gällande kommunens service för år 2025 (som redovisas i april 2026). Det finns delar som är positiva i mätningen, till exempel området bemötande som stärks vilket kan ha samband med de insatser som gjorts under senare år för att öka dialogen med näringslivet. Det myndighetsområde där vi ligger lägst är effektivitet som bland annat handlar om tydlighet kring processer, avgifter och tidsåtgång.

Statistik om branschbredd har lång eftersläpning. Från 2023 till 2024 ökade Luleås branschbredd från 61,5 till 61,9. En hög branschbredd indikerar att ett område inte är beroende av en enskild näring, vilket ger ökad motståndskraft för ekonomiska svängningar. SCBs statistik gällande branschbredd är ett relativt stabilt mått. Vid en analys av ett annat mått, analys av Luleås aktiebolag, som baseras på utvecklingen 2019-2024 ser vi att branschbalansen förändrats och kan tolkas som att näringslivet exporterar företagsstödande tjänster till andra kommuner och att det borde finnas viss tillväxtpotential inom ortstjänster.

Driftsredovisning med prognos för helår

Driftsredovisning, mkr	Utfall jan-apr 2026	Utfall jan-apr 2025	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse 2026
KS/KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN	-91,5	-98,6	-269,7	-270,2	0,5
Total summa	-91,5	-98,6	-269,7	-270,2	0,5

Kommentar utfall

Utfallet för perioden visar ett överskott mot budget på 3 miljoner kronor. Från och med 2026 så redovisas personalens semesterlöneskuld på nämnds nivå i stället för centralt i

kommunen. Skulden ökar när personalen tjänar in dagar och minskar vid uttag av semesterdagar. När semesterlöneskulden exkluderas är avvikelser mot budget 8,2 miljoner kronor.

Överskottet för perioden beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat, då flera vakanta tjänster ännu inte kunnat tillsättas. Därutöver förklaras andra positiva avvikelser av att budgeten är jämnt fördelad över året men kostnader faller ut först under hösten, exempelvis stora ledardagen, 25-års jubilarer och potten för hållbart och växande Luleå.

Kommentar prognos

Helårsprognosen för 2026 visar en positiv avvikelse mot budget med 0,5 miljoner kronor.

Avvikelsen förklaras främst av vakanta tjänster inom förvaltningen, vilket ger lägre personalkostnader än budgeterat. Därutöver finns både positiva och negativa avvikelser, bland annat högre intäkter än budgeterat för tomträtter och arrenden samt lägre intäkter för detaljplaner.

Investeringsredovisning med prognos för helår

Investeringsredovisning, mkr	Utfall jan-apr 2026	Utfall jan-apr 2025	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse 2026
Investeringar KSF	-2,9	0	-24,2	-45,2	21,0
Investeringar Exploatering	-2,8	-3,1	-111,2	-262,3	151,1
Investeringar VA-exploatering	0	0	-29,0	-48,1	19,1
Total Summa	-5,7	-3,1	-164,4	-355,6	191,2

Kommentar utfall

Utfallet för perioden visar ett utfall på 5,7 miljoner kronor. Budget för exploatering finns hos Kommunstyrelseförvaltningen som efter igångsättningsbeslut överför medel till Infrastruktur- och servicenämnden, hittills under 2026 har 37,3 miljoner kronor överförts avseende Hertsöfältet.

Kommentar prognos

Under 2026 prognostiseras utfallet av investeringar i Kommunstyrelseförvaltningen att vara 24,2 miljoner kronor. Detta avser bland annat strategiska markförvärv och säkerhetsåtgärder i stadshuset. Avvikelsen på 21 miljoner kronor avser projektering av

ny bussdepå till LLT, den ska LLT projektera och bygga i egen regi. Samt 1 miljoner kronor för bredbandsutbyggnad som prognostiseras inte kommer nyttjas.

Totalt prognostiseras investeringar för exploatering om 111,2 miljoner kronor. Av dessa så utgör utgifter för värdehöjande av mark inom exploateringsprojekten kostnader om 7 miljoner kronor. Kostnaderna avser iordningställande av mark, konsultkostnader. Under 2026 planeras även igångsättning av medel för exploateringsprojekt om 104,2 miljoner kronor, som efter beslut överförs till Infrastruktur- och servicenämnden för utförande. Att utgifterna blir lägre än vad som var planerat förklaras av att vi har en reserv (30 mkr) för igångsättning av oförutsedda projekt, som i dagsläget prognostiseras att inte nyttjas fullt under året. Dessutom har tidplanerna för några projekt ändrats, vilket också påverkar utgifterna bland annat Hertsöheden (92 mkr) och Hertsöfältet (40 mkr).

För VA-exploatering prognostiseras under året igångsättning om 29 miljoner kronor. Avvikelse mot budget beror på ändrade tidplaner i projekt, bland annat Hertsöheden (18,7 mkr) och Storporsön (19,8 mkr).

7.1.2 KS-Räddningstjänst

Viktiga händelser

Under våren har Kulturskolan i samverkan med Räddningstjänsten genomfört en föreställning "Elden är lös" för elever i årskurs två. Föreställningen innehöll en brand och skyddsutbildning och var mycket uppskattat.

På RUC har utbildningen GRIB, Grundläggande utbildning för räddningspersonal i beredskap, genomförts. Under 2026 så har utbildningen genomförts med en större del av distansutbildning. Räddningstjänsten gör detta uppdrag åt MCF som minst 2025-2027.

Det är ett ökat tryck på sektionen Myndighet med anledning av att Framtidens Luleå, Luleå Industripark och Hertsöheden är på gång vilket har medfört att det är svårt att hinna med planerade tillsyner och viss omprioritering har gjorts. Sektion Myndighet arbetar kontinuerligt med att förbättra servicen för de som kontaktar dem i olika ärenden. Under 2026 kommer "kundresan" att genomföras med syfte att förbättra servicen och kommunikationen med den enskilde.

Med anledning av den tillsyn som MSB (fr o m 260101 MCF) genomförde under 2024 på ledningssystemet Räddsam Nord har en utökad organisation införts fr o m 2026. Ledningskapaciteten är förstärkt i räddningscentralen. MCF har inte längre några synpunkter på att ledningssystemet inte är tillräcklig.

För att utveckla och behålla kompetensen inom Räddningstjänsten så har projektet "Framtidens ledare startat under året. Fyra brandmän går programmet som syftar till att stärka internt ledarskap och motivera personal som inte är chefer att söka sig vidare till chefsuppdrag eller andra operativa uppdrag. Under våren har kommunens nya ledningsprinciper implementeras räddningstjänstens ledningsgrupp samt i den operativa ledningsgruppen och bland enhetschefer på Opsam.

Under hösten 2025 så kom det ett nytt beslut från arbetstidsnämnden som innebär en skärpning av tidigare regler. Dispensen gavs för en övergång till ett system som kan följa reglerna. De striktare reglerna får till följd att räddningstjänsten behöver omorganisera verksamheten så att vi på sikt kan följa grundkraven i arbetstidsförläggningen. Sektion Opsam har inlett ett förändringsprojekt till ett 5-skiftssystem, för tänkt förändring oktober/november 2026. Om inte tillskott ges till budgeten 2027 kan det bli omstrukturering inklusive nedläggning av någon förmåga.

RiB-organisationen i Sörbyarna planeras att driftsättas under hösten 2026. Rekrytering har genomförts under våren och utbildning är planerad att genomföras i augusti/september 2026.

Det finns två inriktningar för hur civilpliktiga brandmän kompetensförsörjs. De kan bli direktinskrivna utifrån att tidigare arbetat inom kommunal räddningstjänst. Alternativet är att de kan mönstra och få en grundutbildning och bli krigsplacerade i en kommun. MCF har frågat Luleå Räddningstjänst om de är intresserade av att utbilda de brandmän som ska mönstra och Luleå räddningstjänst har svarat att Luleå vill föra fortsatt dialog om möjligheterna att utbilda civilpliktiga brandmän. Lokalt arbetas det med kompetenshöjning för ammunitions och minhantering för räddningstjänstens personal under 2026.

En tvist har uppstått mellan Luleå Sot & Vent och Luleå kommun, baserat på påstått förekommande brister i överlämnat sotningsregister. Entreprenören vill ha ersättning för merarbete och förlorade intäkter. Inga beslut har fattats i ärendet, analys och förhandling kommer att ske under 2026.

Under perioden så har det inträffat en dödsbrand i ett flerfamiljshus på Skurholmen. Räddningsinsatsen har genomförts snabbt och effektivt. Brandmännen hittade en medvetlös person i lägenheten och HLR genomfördes men personens liv gick inte att rädda. En dödsbrandsutredning och en rapport till MCF görs. Lägenheten var i en ombyggd källare som ej hade tillfredställande utrymningsvägar och som saknade bygglov. Polisutredning pågår och räddningstjänsten avser att göra tillsyn därefter.










Verksamhetens måluppföljning


Räddningstjänsten har nio mål varav prognosen är att fyra kommer att vara helt uppfyllda vid årets slut, tre mål i hög grad uppfyllda, ett mål delvis uppfyllt och ett mål kommer inte att uppnås.

Ekonomi

T o m 2026-04-30 så är avvikelserna mot budget -0,7 mkr för räddningstjänsten på total nivå.

Måluppföljning

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

Nämndsmål	Bedömning
Välfungerande vardag för alla	
Utveckla räddningstjänstens förmåga vid insatser.	
Beskrivning: Lag om skydd mot olyckor anger att räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. Utifrån det pågår ständigt utveckling och kvalitetssäkring av räddningstjänstens förmåga. Räddningstjänsten avser under 2026 stärka förmågan att leda räddningsinsatser, att planera för att minska tiden till	

räddningsinsats påbörjas i Sörbyarna samt att verka för att bredda uppdraget jämnt emot medborgaren. De planer som finns för ett växande Luleå kommer också att påverka den andel invånare i Luleå som nås av insats inom 10 minuter. 2017 uppgick den till 82 % och med placeringen av den nya Räddningsstationen på Risslan så uppgår den till 70% fr o m år 2021. År 2017 fanns även en brandstation i Gammelstad vilket förklarar den högre procentsatsen. På sikt kan ett växande Luleå innebära att räddningstjänsten kan komma att behöva utöka sin verksamhet om man vill behålla den nuvarande andelen invånare som nås av en insats inom 10 minuter. Den planerade RIB-organisationen i Sörbyarna kommer att medverka till att detta mål nås.

Kommentar:

Räddningstjänstens operativa förmåga utvecklas under året med särskilt fokus på nya FIP (Första Insats Personer) i egna räddningsfordon i Antnäs, förbättrad förmåga vid drunkningstillbud och ledningsförmåga.

Fortsätta att utveckla regional samverkan.



Beskrivning:

Den samverkan som bedrivs inom Räddsam Nord och omfattar samverkan mellan 19 kommuner kommer att fortsätta att utvecklas till kommande år. Bemanningen i ledningscentralen kommer att öka innebärande att förutom vakthavande befäl så kommer även larm- och ledningsbefäl att tjänstgöra dygnet runt vilket ger ytterligare möjligheter vid komplexa och samtidiga räddningsinsatser att utöka kapaciteten.

Det utredningsarbete som har påbörjats under 2024 om en gemensam räddningsorganisation kommer att fortsätta under 2026 med de kommuner som är intresserade.

Kommentar:

Den regionala samverkan som är etablerad i perspektivet ledning av räddningstjänst och räddningsinsatser, utvecklas löpande. Räddningsledningssystemet har utökad utvecklingskompetensen och jobbar hårt med kvalitetshöjande insatser, utvärderingar, mera övning och lärande. Dialog förs med det södra grannräddningsledningssystemet om hur samverkan kan knytas än närmare, kanske i en räddningsregion i form av två formellt samarbetande räddningsledningssystem. Det hade i sådana fall kunnat omfatta de fyra nordligaste länens samtliga räddningstjänster, samma geografi som civilområde norr.

Attrahera, utveckla och behålla kompetens inom Räddningstjänsten.



Beskrivning:

Luleå kommun står inför en arbetsmarknad där tillgången på arbetskraft minskar samtidigt som behoven inom välfärden växer. För att klara framtidens uppdrag måste vi använda vår samlade kompetens på ett mer långsiktigt, hållbart och strategiskt sätt. Fokus ligger på att bygga en robust organisation som attraherar, utvecklar och behåller den kompetens som krävs – både idag och i framtiden.




Kommentar:

För att utveckla och behålla kompetensen inom Räddningstjänsten så har projektet "Framtidens ledare" startat under året. Fyra brandmän går programmet som syftar till att stärka internt ledarskap och motivera personal som inte är chefer att söka sig vidare till chefsuppdrag eller andra operativa uppdrag. Under våren har kommunens nya ledningsprinciper implementerats i räddningstjänstens ledningsgrupp samt i den operativa ledningsgruppen och bland enhetschefer på Opsam.

Mer Luleå för fler luleåbor

Möjliggöra för industrins etablering i Luleå.



<p>Beskrivning: Räddningstjänsten deltar i säkerhetsprovningar, planering av etablering, tillståndsprocesser, byggprocesser samt remisser för att svara mot de behov som finns inför de kommande industrisatsningarna samt bostadsbyggandet. Även förmågan i räddningsinsatserna måste anpassas till de nya industrierna samt de behov som ökat bostadsbyggande medför.</p>	
<p>Kommentar: Sektionen MYND deltar i plan- och byggärenden samt bistår med yttranden gällande industrietableringar kontinuerligt. Veckovis sker möten med ISF/Bygglov om ärenden som inkommit och för fortsatt handläggning. Löpande sker uppföljning i mindre grupp mellan sektionerna.</p>	
<p>Trygg i Luleå</p>	
<p>Öka tryggheten och kunskapen om brand och säkerhet hos Luleås invånare.</p>	
<p>Beskrivning: Räddningstjänsten arbetar för att öka kunskapen om brand och säkerhet hos Luleås invånare och fokus är på utsatta grupper samt barn och ungdomar. Därför riktas informationsinsatser främst till dessa grupper.</p>	
<p>Kommentar: Information i samband med teater är utförd i samverkan med Luleå kulturskola i januari. Teatern innehåller en brand- och skyddsutbildning riktad till barn och är mycket uppskattad. "Upp i rök" en föreläsning för åk 8 har genomförs under vårterminen. 617 elever i åk 8 kommunala skolor har deltagit i föreläsningen och en friskola har nyttjat erbjudandet från räddningstjänsten och deltagit i föreläsningen. GBU, Grundläggande brandutbildning till kommunens verksamheter, erbjuds genom Utbildningar & Event samt som onlinekurs där vi i nuläget samordnar med socialförvaltningen och skola för genomförandeperiod för att nå så många som möjligt inom ramen för upplägg. Löpande genomförs riktade informationsinsatser som en del i kommunikationsarbetet via våra sociala medier samt uppsökande verksamhet, när den kan prioriteras. Det kan även vara en del i att vi från MYND nu även är en del i LOS-projektet (Lokal samverkan mellan myndigheter).</p>	
<p>Räddningstjänstens verksamhet ska vara robust vid störda förhållanden och ha god resiliens förmåga.</p>	
<p>Beskrivning: När omvärlden förändras så förändras förutsättningarna för att bedriva räddningstjänst på det sätt som tidigare har skett. Därför satsar räddningstjänsten på att stärka förmågan till övergripande ledning i ledningscentralen vid eventuell komplex/omfattande händelse eller vid flera larm. Räddningstjänstens verksamhet ska också vara robust vid störda förhållanden och ha god resiliens förmåga.</p>	
<p>Kommentar: I ledningscentralen har ledningskapaciteten utökats under det första tertialet 2026. Arbeta med kontinuitetshantering, informationssäkerhet och cybersystemsäkerhet pågår under 2026. Investeringar i robusthetshöjande åtgärder har gjorts, men där kvarstår mycket arbete.</p>	
<p>Omhändertaga kraven i Räddningstjänst under höjd beredskap.</p>	
<p>Beskrivning: Räddningstjänst under höjd beredskap innebär att den kommunala räddningstjänsten får utökade och nya uppgifter för att hantera kriser i ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge, inklusive skydd mot kärnvapen och kemiska stridsmedel samt befolkningsskydd. Detta utökar det normala arbetet med att hindra och</p>	

begränsa skador vid olyckor, och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utvecklar och samordnar arbetet för att stärka kommunal räddningstjänst för dessa högre krav.

Kommentar:

Kravbildningen på att organisationen ska vara robust och kapabel till att klara påfrestningen av ett krig är oerhört hög, omöjligt att vara "klar" med. Räddningstjänsten arbetar med krigsorganisationen, säkerhetsskyddsarbetet, informationssäkerheten, cybersäkerheten och mycket med kompetenshöjning av den egna personalen.

Under året planeras också ytterligare investeringar i robusthetshöjande åtgärder för att möta krigets krav.

Klimatsmart och naturpositiv

Minska utsläppen av koldioxid.



Beskrivning:

Kommunkoncernens alla verksamheter bidrar till en positiv trend för att bli klimatsmarta i enlighet med Klimatplan 2040. Räddningstjänsten fortsätter att förflytta verksamhet till mer klimatsmarta lösningar när det finns utrymme. Transporter utgör huvuddelen av förvaltningens påverkan.

Kommentar:

För närvarande är det inte möjligt att driftsätta räddningstjänstens operativa fordon på HVO. Den utrustning som finns på fordonen är inte anpassad för detta. ISF:s förvaltare för Luleå Räddningsstation har fått frågan om att utreda möjligheten för räddningstjänstens medarbetare att ladda elbilar på Luleå Räddningsstation och för närvarande så utreds inte detta av ISF. En betallösning måste till för att detta ska bli möjligt.

Blomstrande näringsliv

Fortsätta att förbättra kommunikation och förståelse vid myndighetsutövning.



Beskrivning:

Det prioriterade områdets syfte är att bl a att Luleå kommun ska ge förutsättningar förutsättningar för ett starkt och växande näringsliv, genom att främja ett gott företagsklimat, hög tillgänglighet och god service. För räddningstjänsten del så är det främst genom myndighetsutövningen som företag kommer i kontakt med räddningstjänsten. Räddningstjänsten har därför mål om att förbättra kommunikationen och förståelsen vid myndighetsutövning.

Kommentar:

För att effektivisera processen för myndighetsutövning med avseende på kommunikation har insamling av data från Insiktsmätning skett samt att MYND kommer att genomföra en s.k kundresa tillsammans med Hello Future som en del i arbetet med att förbättra kommunikation mot den enskilde. För att etablera en rutin för att ge återkoppling inom 24 timmar inom myndighetsutövningen har ett vägledningsdokument tagits fram samt att dialog med medarbetare har genomförts för att säkerställa att detta sker inom angivna tidsramar.

Driftsredovisning med prognos för helår

Driftsredovisning, mkr	Utfall jan-apr 2025	Utfall jan-apr 2024	Prognos	Budget 2025	Avvikelse 2025
Nettoresultat	-24,5	-25,2	-76,2	-76,2	0
Total summa	-24,5	-25,2	-76,2	-76,2	0

Driftsredovisning, mkr	Utfall Jan-Apr 2026	Utfall Jan-Apr 2025	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse 2026
KS/RÄDDNINGSTJÄNST	-28,9	-24,5	-85,8	-86,7	0,9
Total Summa	-28,9	-24,5	-85,8	-86,7	0,9

Kommentar utfall

Avvikelsen mot budget uppgår till -0,7 mkr på total nivå. Intäkterna är -0,2 mkr lägre än budget för perioden. Inga internfakturor har skrivits under årets första fyra månader beroende på att filerna inte har gått att föra över till den nya leverantörsreskontraportalen. Förhoppningsvis är detta åtgärdat inom en snar framtid.

Avvikelsen i kostnader exklusive kapitalkostnader uppgår till -0,6 mkr varav avvikelsen i personalkostnader uppgår till -1,7 mkr vilket beror på att under 2026 kommer förändringen av semesterlöneskulden att redovisas löpande under året. T o m april så uppgår den till -1,4 mkr som blir en kostnad under perioden. Avvikelsen i övriga kostnader exklusive personalkostnader uppgår till 1,1 mkr. Avvikelsen i kapitalkostnader uppgår till 0,1 mkr beroende på att investeringar inte har levererats än. (Om förändringen i semesterlöneskuld inte hade medräknats så hade avvikelsen mot budget varit 0,8 mkr 260430)

Kommentar prognos

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

Investeringsredovisning med prognos för helår

Investeringsredovisning, mkr	Utfall jan-apr 2025	Utfall jan-apr 2024	Prognos	Budget 2025	Avvikelse 2025
Nettoinvesteringar	0	0	-4,6	-3,4	-1,2
Total summa	0	0	-4,6	-3,4	-1,2

Investeringsredovisning, mkr	Utfall Jan-Apr 2026	Utfall Jan-Apr 2025	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse 2026
KS/RÄDDNINGSTJÄNST	-0,8	0	-11,5	-9,5	-2,0
Total Summa	-0,8	0	-11,5	-9,5	-2,0

Kommentar utfall

I investeringsbudgeten för 2026 finns ett ledningsfordon, dragbil, lastbil med lastväxlare, räddnings- och skyddsutrustning samt inventarier till Luleå Räddningsstation upptaget, sammanlagt 6,9 mkr. Under perioden har ledningsfordonet levererats, 0,8 mkr. Investeringsbudgeten till Sörbyarna uppgår till 2,6 mkr och kommer att levereras senare under året.

Kommentar prognos

I budgeten för 2027 är det upptaget ett höjdfordon för 11 mkr. Chassit kommer att levereras under 2026 och beloppet är 2,0 mkr vilket tas upp i prognosen för 2026.

7.1.3 KS-Kollektivtrafik

Kollektivtrafikskostnader består av driftbidrag till Luleå Lokaltrafiken och Länstrafiken i Norrbotten (Regionala kollektivtrafikmyndigheten RKM i Norrbotten). Bolagets syfte är inte att vara vinstdrivande, däremot ska kollektivtrafikverksamhet bedrivas på affärsmässiga grunder och i övrigt vara förenlig med bestämmelserna om kollektivtrafik i lagen om vissa kommunala befogenheter. Målsättningen med den regionala kollektivtrafiken är att:

- Arbeta för att nå målen som uttrycks i det regionala trafikförsörjningsprogrammet
- Bidra till en ökad samordning av samhällsbetalda resor
- Utveckla samarbetet över länsgränser och även över landsgränser, och arbeta för en ökad samordning mellan transportslagen
- Utveckla kollektivtrafiken genom att aktivt arbeta för nya innovativa och kostnadseffektiva lösningar utifrån en helhetssyn, i samverkan med medborgare och andra aktörer

Driftsredovisning med prognos för helår

Driftsredovisning, mkr	Utfall jan-apr 2025	Utfall jan-apr 2024	Prognos	Budget 2025	Avvikelse 2025
LLT	-48,5	-46,1	-149,0	-149,0	0
Regionala kollektivtrafikmyndigheten	-8,3	-9,9	-32,6	-27,1	-5,5
Total summa	-56,8	-56,0	-181,6	176,1	-5,5

Driftsredovisning, mkr	Utfall Jan-Apr 2026	Utfall Jan-Apr 2025	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse 2026
KS/KOLLEKTIVTRAFIK	-61,4	-61,4	-61,4	-61,4	0
Total Summa	-61,4	-61,4	-61,4	-61,4	0

Kommentar utfall

Utfall per sista april uppgår till 61,4 miljoner kronor som är 0,3 miljoner kronor lägre än budget. Att utfallet är lägre än budget beror på att del av LLT budget kopplat till gratis resor för barn under sommaren inte är nyttjad än.

Kommentar prognos

Prognosen för helåret 2026 ligger i nivå med budget.

7.1.4 Arbetsmarknads- och gymnasienämnd

Delårsuppföljning 1 innehåller arbetsmarknads- och gymnasienämndens prognos för måluppfyllelse inom prioriterade mål, resultat av intern kontroll, uppföljning av privata utförare samt det ekonomiska läget för tidsperioden januari-april 2026.

Arbetsmarknads- och gymnasienämnden arbetar mot fem prioriterade mål. Samtliga mål bedöms för perioden som i hög grad uppfyllda. Då det är tidigt på året så är helårsresultatet fortfarande något osäkert, men övervägande del bedöms kunna uppnås till årsskiftet. Här följer en sammanfattning av nuläget kring respektive mål.

Mål 1: Andel elever som fullföljer sin utbildning hos vuxenutbildningen ska öka.

Övervägande del bedöms kunna uppnås till årsskiftet. Vuxenutbildningen har vidtagit en rad åtgärder för att nå målet, och andelen elever som fullföljt utbildning inom svenska för invandrare, grundläggande samt gymnasial vuxenutbildning i egen regi har ökat jämfört med motsvarande period förra året.

Mål 2: Andel elever som fullföljer sin utbildning hos Luleå gymnasieskola ska öka.

Övervägande del bedöms kunna uppnås till årsskiftet. Vid delår 1 finns inga nya mätetal att följa, då examensdatum ännu ej har passerats och nya resultat från skolenkäten inte har publicerats. Gymnasieskolan har under delåret inlett ett utvecklingsarbete kopplat till att höja andelen elever som fullföljer utbildning inom introduktionsprogrammen.

Mål 3: Andel deltagare inom arbetsmarknadsenheten som går vidare till arbete eller studier ska öka. Övervägande del bedöms kunna uppnås till årsskiftet, men då det är

tidigt på året är helårsresultatet fortfarande något osäkert. Uppföljningen för delår 1 visar en tydlig ökning av antalet ungdomar som tillkommit till målgruppen för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) under 2026. Någon entydig förklaring till ökningen kan inte fastställas. För att möta behoven inom KAA har beslut fattats om att tillföra en heltidstjänst till teamet som arbetar med ungdomarna.

Mål 4: Omhänderta Luleå kommuns kompetensförsörjningsstrategi och identifiera var insatserna behöver förstärkas. Övervägande del bedöms kunna uppnås till årsskiftet. En sammanhållen medarbetarenkät för hela kommunen arbetas fram och upphandlas under våren. Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen deltar i arbetet. Resultaten från enkäten kommer att komplettera befintliga mätetal och ge ett mer fullödigt underlag för att beskriva verksamheternas nuläge utifrån kompetensförsörjningsstrategin, vilket kommer att ge vägledning till vilka framtida insatser som behövs. Fram till dess att en fullständig nulägesanalys är färdig kommer arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen att prioritera fokusområdet "Effektfullt ledarskap". Detta baseras på underlaget från ledardagen hösten 2025, som tydligt pekade ut detta som ett prioriterat område.

Mål 5: Trygghet och studiero ska öka vid Luleå Gymnasieskola. Övervägande del bedöms kunna uppnås till årsskiftet. Under delåret har en tvärprofessionell grupp gjort en ingående analys av det material kring trygghet och studiero som samlades in under 2025. Resultatet är en samlad bild av centrala utvecklingsområden för trygghet och studiero i gymnasiebyn. Gymnasieskolans ledningsgrupp arbetar nu vidare med att besluta vilka aktiviteter som ska prioriteras i olika delar av verksamheten.

Viktiga händelser under delåret:

- Luleå kommun har under delåret slutit ett nytt avtal som samverkan med Lärarhögskolan vid Umeå universitet, inom ramen för ULF (Utbildning, Lärande och Forskning). ULF är en nationell satsning där lärosäten med lärarutbildning och skolhuvudmän samarbetar för att utveckla praktisk forskning som stärker både skolan och lärarutbildningen. Forskningen utgår från behov i den dagliga undervisningspraktiken och kopplar ihop teori och praktik.
- I januari övergick Nordiskt flygteknikcentrum till arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningens organisation.
- I februari deltog förvaltningens ledningsgrupp i en stor övning i totalförvar. Övningen syftade till att stärka kommunens förmåga till krisledning samt skapa förmåga att övergå till krigsorganisation.

- I mars arrangerade Teknikcollege vid Luleå Gymnasieskola en framtidsdag där skola och industri möttes för att diskutera framtidens kompetensförsörjning genom dialog och gemensamt arbete.
- I april fick arbetsmarknads- och gymnasienämndens ledamöter tillsammans med kollegorna från barn- och utbildningsnämnden fortbildning i frågor om skolans demokratiuppdrag och om vad man kan göra för att motverka radikaliserings och våldsbejakande extremism hos unga.
- Utvecklingen av det nya vårdlabbet vid Vuxenutbildningen har fortgått under delåret. Det nya labbet erbjuder ändamålsenliga lokaler med modern teknik där eleverna kan träna yrkesmoment i autentiska vårdmiljöer. Det stärker förberedelserna inför och kompletterar det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) samt möjliggör att man kan ta emot fler elever inom vårdutbildningarna.
- Flera initiativ inom förvaltningen har startats med hjälp av innovationsmedel som tillskötts nämnden när kommunstyrelsens resurser för detta decentraliserades. Bland annat undersöker gymnasiet alternativa studievägar för elever från introduktionsprogram. Resurscentrum och avdelningen för tillväxt integration och arbete ser också tillsammans över möjligheterna att underlätta för lokala odlare att sälja potatis och rotsaker till kommunens kök.
- Nämndens verksamheter har under delåret även ställt om verksamheten för att omhänderta ny lagstiftning. Det rör bland annat skärpta krav i svenska för invandrare, aktivitetsplikt för försörjningsstödstagare samt informationsdelning till Arbetsförmedlingen om arbetslösas studier.


Totalt prognostiserar arbetsmarknads- och gymnasienämnden ett överskott uppgående till 5,7 mkr för helåret. Inom nämndens område finns interna resultatavvikelse. Gymnasieskolan prognosticerar ett nollresultat. Tillväxt, integration och arbete prognosticerar nu ett plusresultat på 3,7 mkr från tidigare +0. Vuxenutbildningen bedöms även redovisa ett överskott på 1,5 mkr mot tilldelat kommunbidrag från tidigare rapporterade +0.


Uppföljning av privata utförare vid delår 1 omfattar externa utförare inom Vuxenutbildningen. Omfattning, studieresultat, avbrott och kvalitetsuppföljning redovisas. Under 2025 stod externa utförare för leveransen av 29% av de årsstudieplatser inom gymnasial vuxenutbildning som utfördes, och för 7% av de årsstudieplatser inom grundläggande vuxenutbildning som utfördes.

Internkontroll för 2026 pågår enligt plan och består av följande två kontrollmoment:

- Kontroll av att alla anställda inom AUF går eller har gått grundläggande e-utbildning om GDPR någon gång under de senaste två åren: Kontrollmomentet är påbörjat. Inom flera verksamheter har påminnelser om obligatoriet att genomföra GDPR-utbildning gått ut. Till viss del har medarbetare genomgått utbildningen tidigare år, men behöver genomföra den igen då det gått mer än två år sedan förra gången.
- Obligatoriskt kontrollmoment; dialoger om korruption: Kontrollmomentet är påbörjat. Vissa verksamheter har genomfört dialoger under våren. Övriga planerar att genomföra dem under hösten. Bland dem som genomfört dialoger bedöms medvetenheten om risk för jäv, mutor och korruption vara god. Till viss del har riskområden identifierats och åtgärder för att hantera dessa risker har vidtagits

Måluppföljning

Nämndsmål	Bedömning
Andel elever som fullföljer sin utbildning hos vuxenutbildningen ska öka	 Målen bedöms som i hög grad uppfyllda. Då det är tidigt på året är helårsresultatet fortfarande något osäkert, men övervägande del bedöms kunna uppnås till årsskiftet.
Andel elever som fullföljer sin utbildning hos Luleå gymnasieskola ska öka	
Andelen deltagare inom arbetsmarknadsenheten som går vidare till arbete eller studier ska öka	
Omhändertarta Luleå kommuns kompetensförsörjningsstrategi och identifiera var insatserna behöver förstärkas	
Trygghet och studiero ska öka vid Luleå gymnasieskola	

7.1.4.1.1 Mål 1: Andel elever som fullföljer sin utbildning hos vuxenutbildningen ska öka	Bedömning
Bidrar till kommunens prioriterade område Vålfungerande vardag för alla	
<p>Beskrivning av målet i beslutad verksamhetsplan för 2026: Målet syftar till att förstärka de processer som gör att fler elever fullföljer utbildningen. Här blir fokuset på Vuxenutbildningens inre kvalitetsarbete, där faktorer som ledning, stimulans, trygghet, arbetsro, stöd samt arbetslivsinformation blir viktiga för utvecklingen.</p>	
<p>Senaste kommentar (2026-04-30): Vuxenutbildningen har vidtagit en rad åtgärder för att nå målet, och andelen elever som fullföljt utbildning inom svenska för invandrare, grundläggande samt gymnasial vuxenutbildning i egen regi har ökat jämfört med motsvarande period förra året.</p> <p>Svenska för invandrare Inom utbildningen i svenska för invandrare (SFI) har andelen elever som avslutar kurs med godkänt resultat (den så kallade genomströmningen), förbättrats tydligt under det första kvartalet 2026. Under perioden januari–mars uppgick genomströmningen till 66,5 procent, vilket innebär en ökning med cirka fyra procentenheter jämfört med samma period 2025 då genomströmningen var 62,8 procent.</p> <p>En möjlig förklaring till den positiva utvecklingen är att projektet VuxPuls startade vid årsskiftet. Projektet omfattar i nuläget cirka 70–75 elever och tre lärare och syftar till att erbjuda mer riktat stöd till elever i behov av detta. Under det andra kvartalet planeras en utökning med ytterligare en lärartjänst, och målsättningen för 2026 är att minst 100 elever ska delta i projektet.</p> <p>Under hösten 2025 och våren 2026 har även en ny studieform införts inom SFI i form av flexundervisning. Studieformen kombinerar undervisning på plats med distansstudier och riktar sig särskilt till elever som arbetar vid sidan av studierna. Studieformen är tänkt att gynna elever som har svårt att närvara regelbundet men som samtidigt inte har tillräcklig digital kompetens för att genomföra helt nätbaserade studier. Även denna satsning bedöms kunna ha bidragit till att fler elever fullföljer sina studier. Samtidigt finns behov av fortsatt uppföljning och analys. Flexundervisning kan innebära både minskat antal studieavbrott och längre studietider för vissa elever. På längre sikt kan detta påverka genomströmningen i olika riktningar, och det är i nuläget för tidigt att dra säkra slutsatser.</p> <p>För det andra kvartalet 2026 förväntas genomströmningen sjunka något. Detta bedöms främst bero på att många elever tillfälligt avbryter studierna för sommararbete samt att färre kurser avslutas under sommaren. Under hösten bedöms genomströmningen åter öka. Sammantaget är bedömningen att</p>	

genomströmningen för helåret 2026 kommer att vara högre än under 2025, även om variationer mellan kvartalen förväntas förekomma.¹

Anpassad utbildning, grundläggande kurser och gymnasieämnen

Inom anpassad utbildning, grundläggande kurser och gymnasieämnen har genomströmningen förbättrats under årets första tre månader. På grundläggande nivå uppgick genomströmningen under perioden januari–mars 2026 till 70,8 procent, vilket innebär en ökning med cirka sju procentenheter jämfört med samma period 2025 då genomströmningen var 63,0 procent. Motsvarande utveckling ses på gymnasial nivå, där genomströmningen ökade till 61,1 procent under januari–mars 2026, jämfört med 56,6 procent under samma period föregående år. Utvecklingen bedöms främst kunna kopplas till ett mer systematiskt arbete med undervisningskvalitet samt förstärkta stödfunktioner. Dessa insatser har sammantaget bidragit till förbättrade förutsättningar för eleverna att fullfölja sina studier med godkänt resultat.

Yrkesgymnasial utbildning

Under perioden har distansutbildningen till barnskötare och elevassistent vidareutvecklats i egen regi. Målet är fortsatt att stärka interaktionen mellan lärare och elever för att bidra till ökad genomströmning i distansstudier. Utbildningarna erbjuds fortsatt med flexibel studietakt och möjlighet att läsa enstaka kurser för att underlätta kombinationen av studier och arbete.

Arbetet med tidiga stödinsatser har fortsatt prioriterats genom tydliga rutiner vid utbildningsstart samt regelbundna elevuppföljningar i samverkan mellan lärare, specialpedagog, rektor och studievägledning.

Integrationen mellan yrkesämnen och svenska i kombinationsutbildningar har fördjupats, och samverkan med arbetslivet har stärkts genom insatser för ökad kvalitet i det arbetsplatsförlagda lärandet (APL).

Utvecklingsarbete som berör flera skolformer


Som en del i det fortsatta utvecklingsarbetet inom Vuxenutbildningen har projektet Digital initierats. Projektet syftar till att stärka distansstuderande inom svenska för invandrare (SFI) och svenska som andraspråk (SvA) genom insatser som utvecklar digital kompetens, studieförmåga och

¹ De mätetal som är beslutade i arbetsmarknads- och gymnasienämndens verksamhetsplan för 2026 mäter utvecklingen sett över helår, baserat på den definition som finns för nationellt jämförbar statistik där en individ bara kan påbörja och avbryta en kurs en gång. Statistiken för 2025 planeras att publiceras i databasen Kolada i juni månad och kan därför redovisas till delår 2. Redan nu kan man ta del av helårsstatistik utifrån lokal definition (där alla kursavbrott räknas) i Vuxenutbildningens kvalitetsrapport för 2025.

anställningsbarhet. Målsättningen är att bidra till ökad genomströmning, förbättrad språkutveckling, bättre matchning mot arbetsmarknaden samt att minska de digitala klyftorna i samhället.

7.1.4.1.2 Mål 2: Andel elever som fullföljer sin utbildning hos Luleå gymnasieskola ska öka	Bedömning
Bidrar till kommunens prioriterade område Vålfungerande vardag för alla	
<p>Beskrivning av målet i beslutad verksamhetsplan för 2026: Målet handlar om att gymnasieskolan ska verka för att fler elever når gymnasieexamen och att färre elever ska göra studieavbrott. Hänsyn ska tas till elevers olika behov. Elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.</p>	
<p>Senaste kommentar (2026-04-30):</p> <p>Vid delår 1 finns inga nya mätetal att följa, då examensdatum ännu ej har passerats och nya resultat från Skolenkäten inte har publicerats. Gymnasieskolan har under delåret inlett ett utvecklingsarbete kopplat till att höja andelen elever som fullföljer utbildning inom introduktionsprogram (IM). IM är Luleå gymnasieskolas fjärde största program och har en avgörande roll för de grundskoleelever som saknar behörighet till nationella program. Gymnasieskolan är skyldig att erbjuda dessa elever en plats på IM. Det finns fyra introduktionsprogram: programinriktat val, yrkesintroduktion, individuell alternativ och språkintrouktion. Uppföljningarna visar att många elever på IM inte når målen med sin utbildning, vilket gör programmet särskilt viktigt framför allt för den enskilde elevens utveckling, men även i arbetet för ökad genomströmning och färre studieavbrott.</p> <p>IM skiljer sig från nationella program genom att det saknar nationellt fastställda programstrukturer och examensmål. I stället utgår utbildningen från varje elevs individuella studieplan (ISP). ISP är ett nyckelverktyg på IM där elevens utbildning preciseras.</p> <p>Utbildningen inom IM har tre huvudsakliga syften: att eleven ska bli behörig till ett nationellt program, att förbereda för etablering på arbetsmarknaden samt att möjliggöra vidare studier, exempelvis inom kommunal vuxenutbildning, folkhögskola eller annat introduktionsprogram. I början av vårterminen inledde utvecklingsledare tillsammans med rektorerna på IM en nulägesanalys. All personal som arbetar på IM (lärare, elevhälsopersonal och studie- och yrkesvägledare) samlades för att ta fram en gemensam beskrivning. Syftet var att identifiera de huvudsakliga utmaningar som personalen ser i arbetet med elever som inte når målen med sin utbildning på IM. Den största utmaningen som identifierades var att utbildningen inte matchar elevernas behov i tillräcklig utsträckning. Framför allt är det fler möjligheter till att förbereda eleverna för ett yrke som saknas. Det framkom också ett behov av att utveckla överlämningsförfarandet från grundskolan för att bättre kunna matcha eleven till rätt IM. En ny mer precis överlämningsblankett är framtagen och förankrad med grundskolans högstadierektorer och studie- och yrkesvägledare.</p> <p>Rektorer och utvecklingsledare har deltagit i Skolverkets satsning Fortbildning med fokus på utveckling av introduktionsprogram samt andra konferenser. Kontakt och nätverkande med andra kommuner har etablerats. Inom ramen för karriärtjänster har IM sex förstelärare som tillsammans med rektorer och utvecklingsledare har en utvecklingsgrupp och inför hösten planeras två</p>	

förstelärartjänster kunna nyttjas till att fördjupa sig i hur nya utbildningsvägar skulle kunna se ut. Förhoppningen är att kunna bredda utbudet och skapa mer träffsäkra utbildningar anpassat efter elevernas behov.

7.1.4.1.3 Mål 3: Andelen deltagare inom arbetsmarknadsenheten som går vidare till arbete eller studier ska öka	Bedömning
Bidrar till kommunens prioriterade område Vålfungerande vardag för alla	
<p>Beskrivning av målet i beslutad verksamhetsplan för 2026: Syftet med de kommunala arbetsmarknadsinsatserna är att bidra till en hållbar samhällsomställning med sikte på framtidens Luleå 2040. En hög sysselsättningsgrad och att ha en egen försörjning är grundläggande för att nå de globala målen om minskad fattigdom, minskad ojämlikhet, jämställdhet och hållbara samhällen i Agenda 2030. De kommunala arbetsmarknadsinsatserna är även en viktig del i arbetet med kompetensförsörjningsutmaningen för arbetsgivare, där en del i det arbetet handlar om att inkludera personer som för närvarande står utanför arbetsmarknaden.</p> <p>Målet syftar till att främja ekonomisk självständighet genom att fler av dem som deltar i arbetsmarknadsinsatser ska gå vidare till arbete eller studier. Målet följer på ett övergripande och kortfattat sätt utfallet av Luleå kommuns plan för arbetsmarknadsinsatser</p>	
<p>Senaste kommentar (2026-04-30):</p> <p>Vid tidpunkten för denna rapport har resultaten för helåret 2025 publicerats i statistikdatabasen Kolada. Utfallet ligger i linje med prognosen i helårsuppföljningen 2025 och visar att färre deltagare gick vidare till arbete medan fler påbörjade studier efter avslutad arbetsmarknadsinsats i Luleå kommun. För en fördjupad redovisning hänvisas till Arbetsmarknads- och gymnasienämndens helårsuppföljning 2025.</p> <p>Uppföljningen för delår 1 visar en tydlig ökning av antalet ungdomar som tillkommit till målgruppen för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) under 2026. Under perioden januari–mars 2026 tillkom 60 nya ungdomar, jämfört med 25 under samma period 2025 (se tabell nedan). Någon entydig förklaring till ökningen kan inte fastställas. En trolig bidragande faktor är den höga efterfrågan på arbetskraft i regionen, vilket medför att många gymnasieelever, särskilt inom yrkesprogram, erbjuds och tackar ja till arbete innan examen. I dessa fall avbryts studierna, och eftersom KAA omfattar alla ungdomar under 20 år utan gymnasieexamen bidrar dessa elever till ökningen av målgruppen, trots att de inte alltid själva upplever behov av stöd. Samtidigt kan även andra faktorer påverka utvecklingen.</p> <p>Ett större antal personer har hittills haft någon form av insats via KAA under 2026 än under 2025 (se tabell nedan). Många av dessa skrevs in tidigare år och fortsätter i pågående insatser. Teamet som arbetar med KAA upplever att fler ungdomar idag känner till verksamheten och i högre grad tackar ja till stöd, vilket sannolikt är ett resultat av förbättrade rutiner och stärkt samverkan med gymnasieskolan, särskilt introduktionsprogrammen (IM).</p> <p>Det är fortsatt svårt att få de mest utsatta ungdomarna att ta nästa steg mot arbete eller studier. Behoven hos dem som tackar ja till stöd är i stort sett oförändrade jämfört med tidigare år. Många behöver omfattande stöd för att etablera vardagsrutiner och skapa struktur i livet, liksom arbetslivsinriktade insatser, exempelvis praktik med nära handledning.</p>	

För att möta behoven har beslut fattats om att tillföra en heltidstjänst till KAA-teamet, vilket delvis möjliggjorts genom en prioritering av målgruppen 16–20 år framför äldre målgrupper. Med denna förstärkning fortsätter arbetet med att utveckla fler och mer anpassade aktiviteter för målgruppen. Samtidigt vidareutvecklas samverkan med gymnasieskolan, vuxenutbildningen, folkhögskolan, socialförvaltningen samt regionen.

Tillgången till praktikplatser är ett särskilt utvecklingsområde. Behovet är stort, men tillgången varierar mellan olika delar av kommunen. Ett ökat kommungemensamt ansvar för att möjliggöra praktikplatser inom fler kommunala verksamheter bedöms därför vara önskvärt. I dagsläget erbjuds praktik främst inom äldreomsorg och förskola, medan möjligheterna inom andra verksamheter är mer begränsade.

Sammanfattande statistik, målgrupp för kommunalt aktivitetsansvar (KAA)	
Antal ungdomar som tillkom målgruppen 1 jan- 31 mars 2026	60
Antal ungdomar som tillkom målgruppen 1 jan- 31 mars 2025	25
Antal ungdomar som tillhört målgruppen, helår 2025 (1 jan - 31 dec 2025)	363
Antal ungdomar som tillhört målgruppen, delår 1 2026 (1 jan- 15 april 2026)	347
Antal ungdomar i målgruppen (ögonblicksbild), 15 april 2026	272
Kännedom om sysselsättning	Ca 64 % av målgruppen
Antal i pågående insats (ögonblicksbild), 15 april 2026	95
Antal som haft insats 1 jan- 15 april 2026	99
Antal som hade insats under hela året 2025	82

Mätetal mål 3	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som A. Börjat arbeta, andel (%) (Kolada ID: U40455)	28,4%	19,8%	16,4%
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som B. Börjat studera, andel (%) (Kolada ID: U40409)	11,9%	12,5%	28,1%

Andelen av de ungdomar som tillhör det kommunala aktivitetsansvaret och som deltagit i insats under året	20,8%	26%	22,6% ²
--	-------	-----	--------------------

7.1.4.1.4 Mål 4 Omhänderta Luleå kommuns kompetensförsörjningsstrategi och identifiera var insatserna behöver förstärkas	Bedömning
Bidrar till kommunens prioriterade område Valfungerande vardag för alla	
<p>Beskrivning av målet i beslutad verksamhetsplan för 2026: Kommunfullmäktige har i oktober 2025 antagit en kompetensförsörjningsstrategi för Luleå kommun. Strategin är framtagen för att möta en minskad tillgång på arbetskraft samtidigt som behoven inom välfärden ökar. Den slår fast en gemensam riktning för hela kommunen och utgör ett normerande ramverk för nämndernas arbete. Fokus ligger på att bygga en robust organisation som attraherar, utvecklar och behåller den kompetens som krävs – både idag och i framtiden. Kompetensförsörjningsstrategin utgår från ett aktivt lärandeperspektiv och organisationen behöver ständigt lära sig, anpassa sig och utvecklas i takt med omvärlden. Den är inte en statisk plan utan ett levande ramverk som följer utvecklingen i organisationen och anpassas efter de behov som identifieras över tid.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strategin har följande fokusområden 2025-2028 • Ökad tillgång till kompetens • Stärkt medarbetarskap • Hållbara arbetsplatser • Effektivt ledarskap • Effektiv och hållbar kompetensanvändning • Ökad möjlighet att arbeta längre <p>Arbetsmarknads- och gymnasienämnden avser att omhänderta kompetensförsörjningsstrategin under 2026 genom att identifiera behov enligt nedan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kartlägga vilka underlag som finns för att beskriva verksamheternas nuläge utifrån kompetensförsörjningsstrategins sex fokusområden • Arbeta fram möjliga mätetal/indikatorer där det saknas inom fokusområdena. 	

² Siffran 22,6% är ej direkt jämförbart med tidigare års statistik på grund av förändrat statistikunderlag som uppstått i samband med införandet av nytt it-stöd för arbetet med målgruppen. Det nya it-stödet ger en helhetsbild som ej är beroende av manuell hantering, vilket gör att fler ungdomar i målgruppen har kunnat identifieras.

- Utifrån den nulägesbild som skapas identifiera vilka behov som förvaltningens pågående och genomförda insatser möter, samt identifiera var insatserna behöver förstärkas.

Senaste kommentar (2026-04-30):

Underlag som finns för att beskriva verksamheternas nuläge:

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

Nulägesbeskrivning utifrån tillgänglig personalstatistik

Personalstatistiken för perioden januari–april 2026 visar att den totala sjukfrånvaron uppgår till cirka 3 procent, vilket är en minskning med omkring 2 procentenheter jämfört med motsvarande period 2025. Nivån bedöms som låg och ligger under det intervall som ofta anges som normalt för en hållbar organisation.

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

Antalet externa avgångar har minskat jämfört med 2024, vilket indikerar en ökad stabilitet i organisationen. En stor andel av medarbetarna har begränsad sjukfrånvaro. Under perioden 1 april 2025 till 31 mars 2026 hade cirka 82 procent högst sju sjukfrånvardagar under året. Detta är en förbättring med tio procent jämfört med motsvarande period året innan och i nivå med tidigare år. Andelen medarbetare utan någon sjukfrånvaro alls uppgick till cirka 40 procent. Män har i genomsnitt färre sjukdagar än kvinnor, vilket följer ett nationellt mönster.

Organisationen har över tid haft ett stabilt antal tillsvidareanställda. Antalet visstidsanställningar varierar mellan åren, vilket är förväntat utifrån verksamhetens behov av tillfälliga anställningar, exempelvis vikariat.

Nulägesbeskrivning utifrån grad av behöriga och legitimerade lärare

Mellan åren 2022-2025 har andelen lärare i gymnasieskolan med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne sjunkit till 86 procent från 94,5 procent året innan, men den är ändå fortsatt hög jämfört med andra kommuner i landet, där snittet är 82,8 procent. I stort har gymnasieskolan god tillgång till behöriga och legitimerade lärare. Utmaningen finns bland yrkeslärare och specialidrotter.

Inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå har andelen lärare med lärarlegitimation ökat avsevärt. År 2025 uppgick andelen till 100 procent. Utvecklingen kan delvis förklaras av att skolformen har ett begränsat antal lärare samt av att dessa har ansökt om och/eller kompletterat sin legitimation. Förvaltningens tidigare beslut att bekosta ansökningsavgiften för anställda bedöms ha bidragit till denna utveckling.

Även inom komvux på gymnasial nivå har andelen legitimerade lärare ökat, om än i långsammare takt än på grundläggande nivå. Ökningen bedöms likaså kunna kopplas till arbetsgivarens erbjudande om att finansiera både ny och kompletterad legitimation. Trots förbättringen kvarstår Luleå kommun bland

de kommuner som har en relativt låg andel legitimerade lärare inom denna skolform, totalt 66,7 procent, jämfört med rikssnittet på 76,4 procent. Detta kan kopplas till att många av de lärare på gymnasial nivå som saknar behörighet i Luleå kommun är yrkeslärare, rekryterade från respektive bransch.

Inom utbildning i svenska för invandrare (SFI) har andelen lärare med lärarlegitimation också ökat under det senaste året; från 38,9 procent till 54,2 procent. Rektors egen kartläggning av personalens behörighet indikerar dock en högre andel legitimerade lärare. Mot denna bakgrund har ett arbete inletts för att analysera och förklara orsakerna till skillnaderna.

Behovsbeskrivning utifrån dialoger vid ledardag

Utöver det statistiska underlaget finns även ett kvalitativt underlag från dialoger vid ledardagen hösten 2025. Alla förvaltningens chefer deltog, och det dialogerna visade är att följande saker blir viktiga för framtiden:

- Flexibilitet och samarbete: Erfarenheter från pandemin visar att flexibilitet och förmåga att samarbeta är avgörande. Att snabbt kunna ställa om och arbeta tillsammans har varit framgångsfaktorer.
- Strukturer och rollfördelning: Tydliga strukturer och rollfördelningar behövs för att skapa trygghet och likvärdighet.
- Ledarskap: Olika tider kräver olika ledarskapsstilar, men tillitsbaserat ledarskap inom tydliga ramar är viktigt.

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


En sammanhållen medarbetarenkät för hela kommunen arbetas fram och upphandlas under våren. Arbetet hålls samman av HR centralt i kommunen, arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen deltar i arbetet och har representanter i arbetsgruppen. Enkäten är planerad att skickas ut i oktober och resultatet sammanställs och analyseras under vintern. Resultaten från enkäten kommer att komplettera befintliga mätetal och ge ett mer fullödigt underlag för att beskriva verksamheternas nuläge utifrån strategins olika fokusområden.

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

Arbetet med att identifiera framtida insatser påbörjas när nulägesbeskrivningen utifrån strategins samtliga fokusområden är färdig. Vilka insatser som behövs beror till stor del på resultatet från medarbetarenkäten, som genomförs hösten 2026. Sammanställning och analys väntas vara klara under de första månaderna 2027.

Fram till dess att en fullständig nulägesanalys, som omfattar samtliga fokusområden, är färdig kommer arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen att prioritera fokusområdet "Effektfullt ledarskap". Detta baseras på underlaget från ledardagen hösten 2025, som tydligt pekade ut detta som ett prioriterat område.

Mätetal ³ mål 4	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025
Lärare (årsarbetare) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i gymnasieskola, kommunala skolor, andel (%)	88,2%	93,6%	94,5%	86%
Lärare (heltidstjänster) i komvux på grundläggande nivå med lärarlegitimation, egen regi, andel (%)	59,9%	61%	62,3%	100%
Lärare (heltidstjänster) i komvux på gymnasial nivå med lärarlegitimation, kommunal regi, andel (%)	59,9%	61,0%	61,3%	66,7%
Lärare (heltidstjänster) i sfi med lärarlegitimation, i huvudmannens skolenheter, andel (%)	30,5%	37,9%	38,9%	54,2%

7.1.4.1.5 Mål 5 Trygghet och studiero ska öka vid Luleå gymnasieskola	Bedömning
Bidrar till kommunens prioriterade område Trygg i Luleå	
<p>Beskrivning av målet i beslutad verksamhetsplan för 2026: Luleå Gymnasieskola beskrivs i huvudmannens kvalitetsrapport som trygg av både elever och personal både i skolenkäten och under dialoger. Däremot så är det ett stort antal elever som inte tycker att skolan är bra på att förhindra kränkningar, framför allt att se och upptäcka kränkande behandling utanför lektionstid. Inom alla skolenheter råder det utmaningar med studiero, dock inte i samtliga klasser och grupper. Målet innebär att Luleå Gymnasieskola särskilt ska fokusera på att varje elev får en utbildning som präglas av trygghet och en undervisning som präglas av studiero.</p>	
<p>Senaste kommentar (2026-04-30):</p>	

³ Samtliga mätetal i tabellen bygger på nationell statistik från databasen Kolada.

Inga nya mätetal är tillgängliga vid delår 1. Arbetet med trygghet och studiero i gymnasieskolan har det senaste året följts genom en bred insamling av både kvantitativa och kvalitativa underlag. Elever och personals upplevelser har undersökts genom elevenkäter samt dialoger med elever och personal, genomförda under senare delen av våren 2025. För att ge en fördjupad bild av hur skolmiljön upplevs har det insamlade materialet analyserats ingående. Resultaten utgör nu en grund för det fortsatta utvecklingsarbetet.

Analysen har genomförts av en grupp med bred professionell representation och med utgångspunkt i vetenskaplig metod. Lärare, elevhälsopersonal, socialpedagoger och utvecklingsledare har deltagit, vilket har möjliggjort tolkningar ur flera perspektiv. Resultatet är en samlad bild som synliggör centrala utvecklingsområden kopplade till trygghet och studiero i gymnasieskolan.

Analysgruppens slutsatser:

Vuxennärvaro och synlighet

Elever upplever ökad trygghet när vuxna finns synligt närvarande i korridorer, matsal och gemensamma ytor. Vuxennärvaro skapar förutsättningar för tidig upptäckt av oro och bidrar samtidigt till en mer trivsamt skolmiljö.

Relationsskapande arbete

Relationer mellan elever och vuxna har stor betydelse för trygghet och studiero. Elever efterfrågar vuxna som lyssnar, följer upp och visar intresse. Analysen visar även att vissa elever upplever ensamhet eller utanförskap, vilket understryker vikten av gemenskap och bärande vuxenrelationer.

Otrygghet och kränkningar

Kränkningar förekommer, främst kopplat till etnisk tillhörighet, och vissa elever uppger att otrygghet påverkar närvaron. Analysgruppen pekar på behovet av tydliga och konsekventa vuxenreaktioner samt gemensam samsyn vid kränkande beteenden.

Tydlighet, struktur och förutsägbarhet i undervisningen

Elevers upplevelse av studiero har ökat markant, men det finns fortfarande en del elever som upplever bristande arbetsro. Slutsatserna visar på samband mellan studiero och tydlig struktur i undervisningen, gemensamma regler och ett konsekvent vuxenagerande i klassrummet.

Fysisk och social arbetsmiljö

Den fysiska och sociala miljön påverkar tryggheten i hög grad. Behov av tydliga uppehållsytor, god ordning och trivsel lyfts, liksom kopplingen mellan trygga miljöer och vuxennärvaro.

Vidare hantering av analysgruppens aktivitetsförslag

Utifrån analysgruppens tolkning av materialet har förslag till aktiviteter identifierats för att stärka trygghet och studiero. Aktiviteterna är grupperade i tre övergripande kategorier utifrån vilken nivå de berör och hur de behöver hanteras i organisationen. En kategori omfattar enklare, verksamhetsnära aktiviteter som kan genomföras direkt i vardagen. En annan kategori rör lokala aktiviteter som kräver samordning och gemensam planering inom arbetslag eller verksamheter. Den tredje kategorin avser mer övergripande organisatoriska insatser som kräver ställningstaganden och beslut på ledningsnivå. De specifika aktiviteterna presenteras inte i denna delårsrapportering eftersom materialet dels är omfattande, dels kommer att kräva fortsatt sällning, prioritering och avvägning utifrån verksamheternas förutsättningar. Ledningsgruppen tar ställning till hur arbetet ska tas vidare och hur eventuella insatser ska prioriteras och omsättas i verksamheten på respektive enhet.

Kompetensutveckling som en del av det fortsatta trygghetsarbetet

Som ett led i det fortsatta arbetet med trygghet och studiero har en ansökan gjorts till Europeiska Socialfonden (ESF). Insatsen är inriktad på kompetensutveckling, främst för elevhälsopersonal men även för andra yrkeskategorier inom skolan och lärare, i syfte att stärka skolans samlade förmåga att arbeta förebyggande och främjande, med effekt för elevernas trygghet och studiero. Parallellt har Skolinspektionens skolenkät genomförts och resultaten inväntas. Dessa resultat kommer att vara viktiga underlag i det fortsatta uppföljningsarbetet och bidra till att följa utvecklingen över tid.

Bidrag till program/planer/strategier

I detta stycke rapporteras hur arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen bidrar till projektet Sveriges bästa service och till Lokal plan för suicidprevention 2025-2028.

Projektet Sveriges bästa service syftar till att skapa en sömlös och behovsorienterad service till medborgarna i Luleå kommun. Nulägesbilden inom arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen visar överlag nöjda vårdnadshavare och elever. Majoriteten av vårdnadshavarna känner till att de har möjlighet att lämna klagomål till huvudmannen om de är missnöjd med något, och mindre än 1% av dem lämnar klagomål varje år. Under det senaste året har förvaltningen genomfört flera åtgärder för förbättrat bemötande, ökad tillgänglighet och tydligare kommunikation. Arbetet har även fokuserat på effektivare kontaktvägar mellan verksamheter och kundcenter. Verksamheterna fortsätter se över hur rektorer inom grundskolan kan bli mer tillgängliga, samt förenkla befintliga digitala ansökningsförfaranden (e-tjänster kring exempelvis skolskjuts och specialkost).

Kommunstyrelsen har beslutat om en plan för suicidprevention för perioden 2025–2028. Arbetet prioriterar ett långsiktigt och systematiskt förhållningssätt, höjd kunskapsnivå samt särskilda insatser för barn och unga. Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen har under 2025–2026 bedrivit ett omfattande och systematiskt suicidpreventivt arbete genom kompetenshöjande insatser, information och samverkan. Inom gymnasieskolan och grundskolans elevhälsa har personal genomgått utbildningen Stör döden och börjat implementera elevmaterial som Våga berätta och Livsviktigt snack. De rektorer som återkopplat berättar att arbetet har tagits emot väl och gett dem en upplevelse av ökad kunskap och trygghet. Insatserna kompletteras av strukturerat elevhälsoarbete, hälsofrämjande aktiviteter, likabehandlingsarbete och tydliga rutiner för tidig upptäckt och stöd.

Driftsredovisning med prognos för helår

Redovisning per verksamhet

Periodens resultat

April 2026-04-30 (Tkr)	budget %	Budget helår	Period Budget	Period Utfall	Period Avvikelse	Prognos april	Prognos mars
Arbetsmarknads- och Gymnasienämnden	0,3%	1 706	569	469	100	0	0
Gemensamma resurser	0,2%	1 200	400	183	217	500	500
Gymnasieskolan	77,2%	379 554	126 647	133 884	-7 237	0	0
- Gemensamma resurser		370 915	123 635	132 718	-9 083	-800	-800
- Rektorer GY		0	115	-2 266	2 381	2 400	2 400
- Rektor anpassad GY		19 592	6 548	6 204	343	400	400
- Interkommunalt netto		-10 953	-3 651	-2 772	-879	-2 000	-2 000
Tillväxt, Integration och arbete	9,4%	46 360	12 439	13 997	-1 558	3 700	0
- Gemensamma resurser		1 500	500	232	268	300	0
- Tillväxtenheten		6 600	2 201	1 562	639	400	0
- Arbetsmarknadsenheten		38 260	9 738	12 203	-2 465	3 000	0
Vuxenutbildningen	12,8%	62 748	21 291	31 247	-9 956	1 500	0
- Gemensamma resurser		12 463	4 708	7 971	-3 263	-900	0
- Rektor 1 Gundläggande vuxenutb.		22 257	7 419	7 213	206	0	0
- Rektor 2 SFI		22 724	7 575	6 077	1 498	1 500	0
- Rektor 3 Yrkesvuxenutbildning		4 231	1 232	10 610	-9 379	2 000	0
- Rektor 4 Yrkeshögskola		1 072	357	-623	981	-1 100	0
Total	100,0%	491 568	161 346	179 780	-18 435	5 700	500

Kommentar utfall

Arbetsmarknads- och gymnasienämnden redovisar ett resultat per sista april på -18,4 mkr, eller motsvarande -11,4% av periodens budget. Det är naturligt med redovisat underskott för perioden kopplat till att semesterlöneskulden numera för först gången bokas ut till nämnderna. Tidigare har den legat bokförd på det centrala finanserna i kommunen. Inbokning av semesterlöneskulden för perioden januari-april har påverkat periodens resultat negativt med -16,6 mkr för nämnden. Under årets första månader tjänar medarbetarna in semesterdagar samtidigt som uttaget är begränsat, vilket innebär att den upplupna semesterskulden ökar. Förändringen bokförs som en kostnad i perioden och påverkar därmed resultatet negativt. Denna effekt är säsongsbetonad och förväntas delvis motverkas senare under året när semestern tas ut och semesterlöneskulden minskar vilket huvudsakligen inträffar i juni, juli och augusti. Resultatet exkluderat semesterslöneskulden uppgår till ett underskott på -1,8 mkr för perioden januari - april.

Kommentar prognos

Totalt prognostiserar arbetsmarknads- och gymnasienämnden ett överskott på 5,7 mkr för helåret, eller motsvarande 1,2% av budgetomslutningen. Resultatet har förbättrats med 5,2 mkr från den tidigare ekonomiska rapporteringen. Huvudförklaringen beror på att arbetsmarknadsenheten inte bedöms nyttja sin budget inom aktivitetsplikten och integration, där ökade medel från Migrationsverket bidrar till en positiv avvikelse. Samtliga av nämndens verksamhetsområden prognosticerar budget i balans. Gymnasieskolan prognosticerar ett nollresultat. Tillväxt, integration och arbete prognosticerar nu ett plusresultat på 3,7 mkr från tidigare +/-0. Vuxenutbildningen bedöms även redovisa ett överskott på 1,5 mkr mot tilldelat kommunbidrag från tidigare rapporterade +/-0. Osäkerheter som finns inom nämndens prognos är utvecklingen av antalet Luleå elever vilka väljer att studera hos fristående gymnasieskolor från höstterminen och hur gymnasieskolans interkommunala netto utvecklas från höstterminen. I övrigt finns osäkerheter kopplat till merkostnad för lokaler - huvudsakligen den nya lokalen Falken där gymnasieverksamheten tillträder från höstterminen. Svårt att bedöma hur stora inköpen av inventarier med mera blir innan tillträdet. I övrigt råder viss osäkerhet inom Vuxenutbildningen kopplat till Nordisk FlygTeknikCentrum.

Kommentarer per verksamhetsområde:

Gymnasieskolan (total omslutning 380 mkr, eller motsvarande 77% av total budget inom nämndens område) redovisar en negativ avvikelse för perioden januari till april på -7,2 mkr, eller motsvarande -5,7% av periodens budget. Totalt prognosticerar skolformen ett +/- 0 resultat för helåret mot tilldelad budgetram. Resultatet för perioden januari till april påverkas negativt av att semesterlöneskulden har bokförts uppgående till -12,9 mkr. Exkluderat semesterlöneskulden redovisas ett överskott på 5,7 mkr för perioden januari-april. Friskolorna redovisar en positiv periodavvikelse uppgående till 1,5 mkr för perioden januari till april, men prognosticeras redovisa ett +/- 0 resultat på helårsbasis genom fler inskrivna elever från höstterminen. Lärverktyg redovisar även ett periodöverskott på cirka 1 mkr vilket bedöms vara förbrukat vid årets slut. Lokaler redovisar överskott för perioden uppgående till 3,9 mkr. Förklaringen är att det nya kvarteret Falken kommer att vara färdigställd från höstterminen och rendera i ökade kostnader först då. Periodöverskottet på 3,9 mkr bedöms vara förbrukat vid årets slut genom att debiteringen av hyra, lokalvård och inköp av inventarier börjar kostnadsföras från höstterminen.

Helårsprognosen i gymnasieskolan bedöms uppgå till ett +/- 0 resultat. Osäkerheter är förändringen av antal Luleå elever vilka studerar hos friskolor från höstterminen och

förändringen av det interkommunala nettot, vilket under en längre period har försämrats. Merkostnader för det nya kvarteret Falken är även svårt att prognosticera och kan rendera i merkostnader.

Rektorskollektivet bedriver en god ekonomisk hushållning med balanserad budget. Totalt prognosticerar de tio skolenheterna sammantaget ett överskott på 2,8 mkr. Positivt är att åtta av tio skolenheter bedöms bedriva verksamhet med en balanserad ekonomi och två skolenhet redovisar negativa prognoser. Skolenheterna med negativ prognos har ett minskat elevantal, vilket i sin tur försvårar det ekonomiska planeringsförutsättningarna.

Skolenhet A, och C prognosticerar negativa prognoser på helårsbasis. Skolenhet A bedöms prognosticera ett negativ resultat uppgående till -1,3 mkr. Underskott finns inom Vård- och omsorgsprogrammet (VO) och Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL). Inom Vård- och omsorgsprogrammet har en strategisk satsning för att öka elevantalet inletts, utifrån samhällets stora kompetensbehov av vårdutbildade. Söktrycket inför höstterminen 2025 blev dock lägre och därför fylldes inte de planerade elevgrupperna, vilket också resulterar i en negativ avvikelse.

Skolenhet C bedöms redovisa en negativ avvikelse på -0,9 mkr huvudsakligen beroende på större underskott inom Samhällsvetenskapsprogrammet (SA). Förklaringen beror på lägre elevantal genom minskat söktryck och högre antal avhopp. Andelen studieavbrott från SA är relativt hög i jämförelse med andra program – en trend både lokalt och nationellt. Programmets anpassade undervisningsgrupper och omläsningssgrupper renderar i ökade kostnader.

Tillväxt, integration och arbete (total omslutning 46,4 mkr, eller motsvarande 9% av total budget) redovisar en negativ avvikelse för perioden januari till april på -1,6 mkr. Prognosen för helåret uppgår nu till ett plusresultat på 3,7 mkr mot tilldelat kommunbidrag och har förbättrats från den tidigare rapporteringen där +- 0 resultat bedömdes.

Den negativa periodavvikelsen beror på att internfakturering inte har genomförts på grund av systembyte, ej bokfört för perioden är även ett bidrag för lönesubventioner på cirka 2–2,5 mkr. En ny hantering är att kostnaden bokförs där personalen är anställd från och med 2026. En förändring har genomförts från centralt håll där kostnad för semesterlön bokförs på avdelningen och inte som tidigare centralt i kommunen. Detta renderar i en merkostnad för perioden på -2,6 mkr, vilket kommer jämna ut sig under sommarmånaderna då semesterskulden minskar.

Den positiva helårsprognosen beror huvudsakligen på arbetsmarknadsenheten som inte kommer att nyttja sin budget inom aktivitetsplikten och integration, där ökade medel från Migrationsverket bidrar till en positiv avvikelse. Samt de projekt Tillväxtenheten har just nu med enhetskostnad för personalen samt en oh för projekten. Det kan ibland bli överskott beroende på vilket projekt som bedrivs. Beror på vilken oh, enhetskostnad och medfinansiering vilket existerar inom projekten.

Vuxenutbildningen (total omslutning 62,7 mkr, eller motsvarande 13% av total budget) redovisar en negativ avvikelse för perioden januari till april på -10 mkr. Prognosen för helåret bedöms däremot uppgå till ett överskott med 1,5 mkr, vilket är en förbättring från tidigare rapportering där +0 resultat bedömdes.

Resultatet för Yrkesvux för perioden januari-april uppgår till -9,4 mkr, det är inte överensstämmande med verkligheten. Ett periodiseringsfel mellan månaderna behöver utredas och justeras i maj månad. Rimligt vore ett positivt resultat på 2 mkr.

Avvikelsen beror dels på vakanser, dels ökat bidrag från migrationsmedel i form av schablonersättningar. Samt från projektverksamhet vilket genererar ett överskott då enhetskostnader samt overheadkostnader ger ett överskott med personal inom rambudget, vilket används till medfinansiering i projektverksamhet. En förändring har genomförts från centralt håll där kostnad för semesterlön bokförs på avdelningen och inte centralt som tidigare, detta renderat i en merkostnad för perioden på - 1,1 mkr. Vilket kommer jämna ut sig under sommarmånaderna då semesterskulden minskar. En viss osäkerhet råder om Nordiskt Flyg Teknik Centrum (NFTC) då den ekonomiska historiken saknas, totalt prognosticerar den gå med underskott 1,7 mkr.

Investeringsredovisning med prognos för helår

Investeringsredovisning AGN januari-april 2026

Projekt	Utfall	Periodbudget	Årsbudget	Avvikelse	Prognos
	5	3 867	11 600	3 862	0
36040 INRED/VHT UTR GYMNASIET	5	3 733	11 200	3 728	0
38430 KOMVUX UTRUSTNING/INVENTARIER	0	133	400	133	0

Kommentar utfall

Totala inköp av investeringar uppgår till 0 mkr under perioden januari till april, vilket är lägre än periodbudgeten med 3,9 mkr. Förklaringen till den positiva avvikelsen är

att prioriteringar genomförs under början av året för att effektivt allokera resurser. Inköpen kommer att genomföras under senare delen av vårterminen och början av höstterminen.

Kommentar prognos

Total budget för inventarier uppgår till 11,6 mkr inom nämndens område och bedöms förbrukas på helåret. Av den total summa på 11,6 mkr är 10 mkr avsatta för att rusta upp den nya Lokalen Falken med inventarier inför tillträdet till höstterminen för gymnasieskolan. Totalt prognos för året är att samtliga medel kommer att nyttjas avsatta för inventarier och ett +/- 0 resultat prognosticeras inom investeringsredovisningen för året.

7.1.5 Barn- och utbildningsnämnd

Delårsuppföljning 1 innehåller Barn- och utbildningsnämndens prognos för måluppfyllelse inom prioriterade mål, resultat av intern kontroll, uppföljning av privata utförare samt det ekonomiska läget för tidsperioden januari-april 2026.

Barn- och utbildningsnämnden arbetar mot fyra prioriterade mål. Samtliga mål bedöms för perioden som i hög grad uppfyllda. Då det är tidigt på året så är helårsresultatet fortfarande något osäkert, men övervägande del bedöms kunna uppnås till årsskiftet. Här följer en sammanfattning av nuläget kring respektive mål.

Mål 1 Alla barn och elever får en likvärdig utbildning och undervisning av hög kvalitet som förbereder för fortsatt utbildning.

Övervägande del bedöms kunna uppnås till årsskiftet. Tillgången till utbildning är hög, särskilt i förskolan, och stödstrukturer för barn och elever har stärkts genom ett mer tidigt, förebyggande och samordnat arbete. Samtidigt kvarstår utmaningar kopplade till demografisk utveckling och kompetensförsörjning. Förutsättningarna att nå målet är goda, förutsatt fortsatt systematik, långsiktighet och fokus på likvärdighet. Lärarbehörighet i både förskola och grundskola bedöms som fortsatt höga.

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

Övervägande del bedöms kunna uppnås till årsskiftet. En sammanhållen medarbetarenkät för hela kommunen arbetas fram och upphandlas under våren. Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen deltar i arbetet. Resultaten från enkäten kommer att komplettera befintliga mätetal och ge ett mer fullödigt underlag för att beskriva verksamheternas nuläge, vilket kommer att ge vägledning till vilka framtida

insatser som behövs. Fram till dess att en fullständig nulägesanalys är färdig kommer arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen att prioritera fokusområdet "Effektfullt ledarskap". Detta baseras på underlaget från ledardagen hösten 2025, som tydligt pekade ut detta som ett prioriterat område.

Mål 3 Alla barn och elever har en skolmiljö som präglas av trygghet och undervisningen av studiero.

Övervägande del bedöms kunna uppnås till årsskiftet. Den första delårsuppföljningen bekräftar att arbetet med trygghet och studiero är prioriterat och i aktiv utveckling. Samtidigt behöver måluppfyllelsen följas stegvis under året för att säkerställa att pågående insatser leder till likvärdiga och varaktiga förbättringar för alla barn och elever.

Mål 4 Barn och elever i Luleå kommun äter klimatsmart skolmat.

Övervägande del bedöms kunna uppnås till årsskiftet. Klimatarbetet inom skolmåltiderna är på god väg, med ett genomsnittligt klimatavtryck på 1,23 kg CO₂e under första kvartalet 2026. Delaktigheten i matsituationen är etablerad men varierar mellan skolor. Resurscentrum arbetar med inflytande över menyer genom strukturer och stöd, men många elever efterfrågar större inflytande. Fortsatt samverkan krävs för likvärdig och hållbar utveckling.

Viktiga händelser under perioden:

- Demografiutmaningen kvarstår, då antalet barn och elever inom förskola samt grundskola minskar totalt sett. Antalet elever i anpassad grundskola har ökat samtidigt som antalet barn med stora behov ökat i förskola.
- Nationellt sker en hel del förändringar som påverkar verksamheterna genom ny lagstiftning och annan nationell styrning inom BUNs ansvarsområden. Under 2026 handlar det exempelvis om propositioner gällande hantering av kränkningar, bättre förutsättningar för trygghet och studiero, överlämnande av uppgifter mellan skolor i brottförebyggande syfte samt utökade registerkontroller i skolväsendet.
- Oro i världen ger avtryck i verksamheterna inom exempelvis ekonomi, krisberedskap och skolsäkerhet samt brottförebyggande arbete. En totalförsvarsövning har genomförts i förvaltningens ledningsgrupp i februari.
- Förvaltningens tillskott av utvecklingsmedel för innovation och utveckling har resulterat i ett antal initiativ inom förskola, grundskola och Resurscentrum.

- Inom nämndens verksamhetsområde pågår knappt 50 utvecklingsarbeten inom verksamheterna. Syftet med varje utvecklingsarbete är att göra någon form av förflyttning i positiv riktning. Vad som ligger bakom respektive utvecklingsarbete varierar, från omfattning till innehåll.
- Den kommunala resursskolan utökar och antar nya elever inför kommande läsår.
- Ett ordförandeuppdrag har i februari lämnats till förvaltningsdirektören om familjecentral i Luleå. Detta redovisas i maj månad.
- Ett ordföranduppdrag har i januari lämnats till verksamhet förskola samt verksamhet grundskola för att skyndsamt utreda rådande socioekonomiska fördelningsmodell inom respektive verksamhet. I april fattade nämnden beslut om att justera den socioekonomiska fördelningsmodellen inom verksamhet förskola från 2027. I verksamhet grundskola sker ingen förändring i fördelningsmodellen efter utredning.
- Dom om idrottslokaler från Förvaltningsrätten.
- Pågående byggprojekt inom nämndens ansvar: Hertsöskolan – ny skola för 600 elever i årskurs 4-9 där inflytt sker hösten 2026. Tunaskolans etapp 1 pågår och med planerad inflyttning hösten 2027. Stadsöskolan är under planering och beräknad inflyttning är hösten 2028. Planen för Bergnäsets skolområde och skolstruktur revideras utifrån behov av ny detaljplan.
- Förskolan och grundskolan har Erasmus+ ackreditering sedan 2023 och respektive verksamhet ansöker årligen om budget för internationella utbyten. Inom Sverige finns en ram att fördela och både själva ansökan samt fördelning mellan alla ansökningar i landet påverkar den årliga tilldelningen. Under våren 2026 har både förskolan och grundskolan beviljats medel, där förskolan beviljats 87 200 euro grundskolan 168 000 euro. Utöver detta pågår även Erasmus-projekt i förskola och grundskola.

Ekonomi

För perioden januari-april redovisar BUN ett underskott som uppgår till -25 mkr. Underskottet beror på att kommunen tillämpar en ny redovisningsprincip för semesterlöneskulder. Förändringen bokförs som en kostnad i perioden och påverkar därmed resultatet negativt. Dock är effekten säsongsbetonad och förväntas motverkas senare under året när semestern tas ut och semesterlöneskulden minskar vilket huvudsakligen sker under sommarmånaderna.

Om semesterlöneskulden exkluderas är resultatet +20,9 mkr vilket är rimligt utifrån att det fortfarande är tidigt på året och verksamheterna ännu inte nyttjat statsbidragen fullt ut. Resultatet följer också mönstret för hur det brukar se ut så pass tidigt på året. Inköpen sker i regel närmare hösten och mot slutet av året. Verksamheterna har också varit försiktiga utifrån det minskade barn- och elevantalet så och avvaktar inköp och anställningar tills man med säkerhet vet hur intaget till höstterminen blir och hur många barn och elever som väljer fristående verksamhet.

Prognosen för året uppgår till 11 mkr. 4 mkr av dessa är ett överskott som behöver hållas inne utifrån att för mycket budget har fördelats till nämnden från kommunfullmäktige när beräkningen av internränta gjordes. Utifrån detta är den faktiska prognosen 7 mkr, vilket motsvarar 0,3% av totala budgeten för nämnden.

Förskolans positiva prognos är främst till följd av ett minskande barnantal under året och en tilldelad demografibudget som är högre än det faktiska antalet barn som verkar komma till förskolan sett över året. Personalkostnaderna riskerar samtidigt att öka väsentligt från höstterminen 2026 om det inte uppstår behov eller vakanser där de medarbetare som i dag är poolplacerade kan placeras, varför prognosen är osäker.

Resurscentrums positiva prognos förklaras främst av att priserna på livsmedel varit stabila och inte ökat i den omfattning som kunde förväntas. Utifrån ett beredskapsarbete som pågår kan prognoserna komma att förändras under året utifrån att det nu finns möjlighet att göra engångssatsningar.

Privata utförare

Uppföljning av privata utförare i delår 1 omfattar vikariat tillsättningen för januari - mars. Tillsättningsgraden under kvartal 1 har i snitt varit 87% vilket är lägre än målet om minst 91%. Kostnader för vikarier under perioden januari – mars 2026 uppgår för

- BUN till 11,6 mkr, vilket motsvarar 0,6 % av den totala årsbudgeten för BUN.
- AGN till 25 tkr, vilket motsvarar 0,005 % av AGNs totala årsbudget.

Internkontroll





Internkontrollen för 2026 pågår enligt plan och består av följande kontrollmoment:


Kontroll av att alla anställda inom AUF går eller har gått grundläggande e-utbildning om GDPR någon gång under de senaste två åren: Kontrollmomentet är påbörjat. Inom flera verksamheter har påminnelser om obligatoriet att genomföra GDPR-utbildning gått ut. Till viss del har medarbetare genomgått utbildningen tidigare år, men behöver genomföra den igen då det gått mer än två år sedan förra gången.

Obligatoriskt kontrollmoment; dialoger om korruption: Kontrollmomentet är påbörjat. Vissa verksamheter har genomfört dialoger under våren. Övriga planerar att genomföra dem under hösten. Bland dem som genomfört dialoger bedöms medvetenheten om risk för jäv, mutor och korruption vara god. Till viss del har riskområden identifierats och åtgärder för att hantera dessa risker har vidtagits.

Måluppföljning

Barn- och utbildningsnämnden arbetar mot fyra prioriterade mål som följs upp och bedöms under året.

Nämndsmål	Bedömning
Mål 1: Alla barn och elever får en likvärdig utbildning och undervisning av hög kvalitet som förbereder för fortsatt utbildning	 Målen bedöms som i hög grad uppfyllda.
Mål 2: Omhänderta Luleå kommuns kompetensförsörjningsstrategi och identifiera var insatserna behöver förstärkas	 Då det är tidigt på året är helårsresultatet fortfarande något
Mål 3: Alla barn och elever har en skolmiljö där utbildningen präglas av trygghet och undervisningen av studiero	 osäkert, men övervägande del
Mål 4: Barn och elever i Luleå kommun äter klimatsmart skolmat	 bedöms kunna uppnås till årsskiftet.

Nämndsmål	Bedömning
Område Valfungerande vardag för alla	
Mål 1: Alla barn och elever får en likvärdig utbildning och undervisning av hög kvalitet som förbereder för fortsatt utbildning.	
<p>Kort beskrivning/sammanfattning från Verksamhetsplanen för 2026 Likvärdig och kompensatorisk utbildning är avgörande för barns och elevers framtida möjligheter. Skillnader i förutsättningar kopplade till socioekonomi, kön och bakgrund kräver tidiga insatser och resurser fördelade efter behov. Förskola och skola har ett gemensamt ansvar att stärka både kunskapsutveckling och välmående, med fokus på jämställdhet och likvärdig kvalitet.</p> <p>Nämnden arbetar mot följande mål som följs genom indikatorer eller kvalitativ bedömning:</p> <p>Alla barn och elever får en likvärdig utbildning och undervisning av hög kvalitet som förbereder för fortsatt utbildning (NKS) med särskilt fokus på följande delmål:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Varje barn med rätt till förskola har lika tillgång till utbildning 2. Varje barn och elev som är i behov av stöd får det stöd den behöver 3. Varje barn i förskolan stimuleras i sin språkutveckling och ges goda möjligheter att utveckla sin förmåga att kommunicera 4. Varje elev har de kunskaper den behöver för att vara väl förberedd för fortsatt utbildning 	
<p>Kommentar: Arbetet i Luleå kommuns förskolor och skolor visar sammantaget en stabil grund och en tydlig riktning mot målet att alla barn och elever ska få en likvärdig utbildning av hög kvalitet som förbereder för</p>	

fortsatt utbildning. Samtidigt finns tydliga utmaningar som kräver fortsatt fokus, utveckling och långsiktighet. Sammanfattningsvis är nuläget präglat av starka stödjande strukturer, förbättrad samverkan och ett tydligt förebyggande fokus, men också av utmaningar kopplade till kompetens, demografi och ökande ohälsa och frånvaro hos barn och elever. Förutsättningarna att nå målet bedöms som goda, förutsatt att arbetet fortsätter att utvecklas systematiskt, långsiktigt och med fortsatt fokus på barnens och elevernas skilda behov.

Mätetal	2023	2024	2025
Barn 3–5 år inskrivna i förskola, andel (%), Luleå	97,4	97,6	98,9

Ur tillgångsperspektivet står förskolan stark. Inskrivningsgraden är mycket hög då 98,9 % av barnen i åldern 3–5 år var inskrivna 2025, vilket visar att nästan alla barn nås av utbildningssystemet. De få barn som inte har plats följs upp genom uppsökande verksamhet, vilket stärker likvärdigheten. Samtidigt påverkar den demografiska utvecklingen verksamheten. Minskande barnantal innebär organisatoriska anpassningar, såsom vilande avdelningar, vilket kan begränsa vårdnadshavares möjligheter att välja specifik förskola. Även i grundskolan är minskande elevunderlag och den demografiska utvecklingen en utmaning och påverkar särskilt skolor med mindre antal elever. 62 % (21 st) av Luleås kommunala grundskolor har färre än 200 elever, varav hälften har färre än 100 elever. Här uppstår ett spänningsfält mellan effektiv resursanvändning och upplevd likvärdighet.

När det gäller stöd till barn och elever i behov av särskilda insatser visar verksamhetens beskrivningar en tydlig styrka. Förskolans helhetsmodell för barnhälsa, tillsammans med grundskolans elevhälsoarbete och Resurscentrums samordnande funktioner, har successivt lett till mer strukturerade, tidiga och förebyggande insatser. Barnets bästa och helhetsperspektivet står tydligt i centrum. Psykologrollen i förskolan och skolorna framstår som en viktig framgångsfaktor, då den bidrar med analys, handledning och verksamhetsnära stöd på flera nivåer. Samtidigt är kompetensförsörjning, särskilt specialpedagoger, skolpsykologer och kuratorer, en tydlig utmaning som riskerar att påverka tillgänglighet och likvärdighet över tid.

Satsningar på förskolebibliotek, språkstödande material och språkutvecklande arbetssätt bidrar till goda möjligheter för barns språkutveckling i förskola. Inom grundskolan fortsätter utvecklingen av skolbiblioteken genom ett större utbud och anställning av tre skolbibliotekarier för att stödja samtliga skolbibliotek. Kartläggningen Hitta språket i förskoleklass visar att andelen elever som riskerar att inte nå kunskapskraven i svenska har ökat något. Det understryker vikten av fortsatt tidigt och förebyggande språkstöd som en grund för likvärdiga utbildningsmöjligheter. Samtidigt framträder ett differentieringsperspektiv allt tydligare. Antalet elever som behöver extra språkliga utmaningar har fördubblats, vilket visar att fler barn når långt i sin språkutveckling. Detta är i grunden positivt, men ställer ökade krav på undervisningens flexibilitet och förmåga att möta både stöd- och fördjupningsbehov. Likvärdighet handlar även om att ge alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar.

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



Beskrivning:

Kommunfullmäktige har i oktober 2025 antagit en kompetensförsörjningsstrategi för Luleå kommun. Strategin är framtagen för att möta en minskad tillgång på arbetskraft samtidigt som behoven inom välfärden ökar. Den slår fast en gemensam riktning för hela kommunen och utgör ett normerande

ramverk för nämndernas arbete. Fokus ligger på att bygga en robust organisation som attraherar, utvecklar och behåller den kompetens som krävs – både idag och i framtiden. Kompetensförsörjningsstrategin utgår från ett aktivt lärandeperspektiv och organisationen behöver ständigt lära sig, anpassa sig och utvecklas i takt med omvärlden. Den är inte en statisk plan utan ett levande ramverk som följer utvecklingen i organisationen och anpassas efter de behov som identifieras över tid.

Strategin har följande fokusområden 2025–2028

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

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

- Kartlägga vilka underlag som finns för att beskriva verksamheternas nuläge utifrån kompetensförsörjningsstrategins sex fokusområden
- Arbeta fram möjliga måttal/indikatorer där det saknas inom fokusområdena.
- Utifrån den nulägesbild som skapas identifiera vilka behov som förvaltningens pågående och genomförda insatser möter, samt identifiera var insatserna behöver förstärkas.
- Det är en nationell utmaning att rekrytera behöriga legitimerade lärare och forskollärare. I kombination med stora pensionsavgångar de kommande åren behöver dessutom fler medarbetare än tidigare rekryteras. Att säkra kompetensförsörjningen inom förskolan och skolan är en viktig och avgörande förutsättning för såväl kvaliteten som likvärdigheten i utbildningen. Huvudmannen ansvarar för att se till att det finns legitimerad och behörig personal för undervisningen, och frågan är central för Luleå kommun som skolhuvudman.

Kommentar

De statistiska underlag som finns för att idag beskriva verksamheternas nuläge utifrån kompetensförsörjningsstrategin är sjukfrånvaro och frisknärvaro (uppdelad per ålder, sjukfrånvaros längd och per kön) samt andel anställda per anställningsform (tills vidare eller visstid). Se bilaga 4.1, personalstatistik.

Nulägesbeskrivning utifrån tillgänglig personalstatistik

Personalstatistiken för perioden januari–april 2026 visar att sjukfrånvaron inom nämndens ansvarsområde visar att den totala sjukfrånvaron uppgår till cirka 8 procent, vilket är en minskning med omkring 1 procentenhet jämfört med motsvarande period 2025. Mönstret ses även bland medarbetare under 29 år där sjukfrånvaron minskat med drygt 2 procentenheter. Arbete nära barn och elever innebär dock en högre frånvaro än riktvärdet 4–6 %, i linje med ett nationellt mönster för kvinnodominerade verksamheter där distansarbete sällan är möjligt. Under 2025 har ökad uppmärksamhet på yngre medarbetares sjukfrånvaro samt stärkta chefstöd kring förebyggande arbete och tidiga insatser bidragit till minskad korttidssjukfrånvaro.

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

Antalet externa avgångar har minskat jämfört med 2024, vilket indikerar en ökad stabilitet i organisationen. En övervägande andel av medarbetarna har begränsad sjukfrånvaro. Under perioden april 2025 till mars 2026 hade cirka 56 procent högst sju sjukfrånvarodagar under året. Detta är en förbättring jämfört med motsvarande period året innan. Andelen medarbetare utan någon sjukfrånvaro alls uppgick till cirka 27 procent, vilket är en förbättring från föregående år med knappt 5 procentenheter. Organisationen har över tid haft ett stabilt antal tillsvidareanställda. Antalet visstidsanställningar har minskat med ett trettiotal de senaste åren.

Nulägesbeskrivning utifrån grad av behöriga och legitimerade förskollärare och lärare

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

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

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

Behovsbeskrivning utifrån dialoger vid ledardag

Utöver det statistiska underlaget finns även ett kvalitativt underlag från dialoger vid ledardagen hösten 2025. Alla förvaltningens chefer deltog, och det dialogerna visade är att följande saker blir viktiga för framtiden:

- Flexibilitet och samarbete: Erfarenheter från pandemin visar att flexibilitet och förmåga att samarbeta är avgörande. Att snabbt kunna ställa om och arbeta tillsammans har varit framgångsfaktorer
- Strukturer och rollfördelning: Tydliga strukturer och rollfördelningar behövs för att skapa trygghet och likvärdighet.
- Ledarskap: Olika tider kräver olika ledarskapsstilar, men tillitsbaserat ledarskap inom tydliga ramar är viktigt.

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

En sammanhållen medarbetarenkät för hela kommunen arbetas fram och upphandlas under våren. Arbetet hålls samman av HR centralt i kommunen, arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen deltar i arbetet och har representanter i arbetsgruppen. Enkäten är planerad att skickas ut i oktober och resultatet sammanställs och analyseras under vintern. Resultaten från enkäten kommer att komplettera befintliga mätetal och ge ett mer fullödigt underlag för att beskriva verksamheternas nuläge utifrån strategins olika fokusområden.

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

Arbetet med att identifiera framtida insatser påbörjas när nulägesbeskrivningen utifrån strategins samtliga fokusområden är färdig. Vilka insatser som behövs beror till stor del på resultatet från

medarbetarenkäten, som genomförs hösten 2026. Sammanställning och analys väntas vara klara under de första månaderna 2027.

Fram till dess att en fullständig nulägesanalys, som omfattar samtliga fokusområden, är färdig kommer arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen att prioritera fokusområdet "Effektfullt ledarskap". Detta baseras på underlaget från ledardagen hösten 2025, som tydligt pekade ut detta som ett prioriterat område.

Område Trygg i Luleå

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



Beskrivning:

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

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

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

Kommentar

Den första delårsuppföljningen bekräftar att arbetet med trygghet och studiero är prioriterat och i aktiv utveckling. Samtidigt behöver måluppfyllelsen följas stegvis under året för att säkerställa att pågående insatser leder till likvärdiga och varaktiga förbättringar för alla barn och elever. Underlagen visar att verksamheterna i både förskola och grundskola bedriver ett aktivt, systematiskt och pågående arbete för att skapa trygga lärmiljöer och god studiero. Arbetet präglas av hög ambition, utvecklingsinsatser och flera identifierade framgångsfaktorer. Samtidigt visar uppföljningen att måluppfyllelsen varierar mellan verksamheter och kontexter, och att trygghet och studiero fortfarande är mer utmanande utanför undervisningssituationer och för vissa barn- och elevgrupper.

I det dagliga arbetet möter förskolor och skolor både stabilitet och sårbarhet. Trygghet och studiero fungerar väl i många undervisningssituationer där strukturer, relationer och vuxennärvaro är tydliga. Samtidigt uppstår ottrygghet ofta i skolans och förskolans mellanrum – vid övergångar, raster, i gemensamma ytor och i sammanhang där förutsägbarheten minskar. För barn och elever med särskilda behov, hög frånvaro eller psykisk ohälsa kan även mindre brister i struktur eller kontinuitet få stor betydelse. Verksamheterna arbetar aktivt med anpassningar och förebyggande insatser, men upplever att likvärdighet i genomförandet och tillräcklig vuxennärvaro är avgörande för att trygghet och studiero ska fungera för alla.

Förskola - Varje barn får en trygg och god miljö där utbildningen bildar en helhet av omsorg, utveckling och lärande.

Uppföljningen visar preliminärt att vårdnadshavarnas nöjdhet med förskolan är fortsatt hög, vilket indikerar att barnen i stor utsträckning får en trygg och god miljö. Förskolorna har inlett ett utvecklingsarbete för mer likvärdiga och tillgängliga lärmiljöer, kopplat till stöd materialet *Tidiga insatser*. Analys i barnhälsoteamen visar att det finns en god grund i verksamheterna, med tillgängligt material och medvetenhet kring anpassningar. Samtidigt finns behov av att vidareutveckla grundstrukturen i lärmiljöerna och stärka likvärdigheten mellan förskolor. Utvecklingsområden rör bland annat visuellt stöd (TAKK), tydligare struktur för lek, aktiviteter och övergångar. Arbetet förstärks genom stödfunktioner som Förskolans kreativa kompetenscentrum, Språkoteket, pedagogiska caféer, nya rutiner för närvarofrämjande arbete samt pågående utveckling av stödmaterial mot kränkande behandling.

Bedömningen är att grunden för strukturer för en god och trygg miljö är under utveckling och ambitionen är hög. Samtidigt behöver påbörjade utvecklingsinsatser fortsatt implementeras för att långsiktigt säkerställa likvärdiga, trygga och sammanhållna lärmiljöer för alla barn.

Grundskola - Varje elev får en utbildning som präglas av trygghet och en undervisning som präglas av studiero

Kvalitetsdialoger i rektorsteamerna våren 2026 visar att verksamheterna i huvudsak erbjuder trygga lärmiljöer och att studieron har förbättrats jämfört med tidigare år. Tryggheten är starkast i undervisningssituationen, medan utmaningar finns vid raster, förflyttningar (övergångar), gemensamma ytor, omklädningsrum och toaletter. För att ytterligare belysa elevperspektivet tas en gemensam årlig trygghetsenkät fram som ska användas i flera årskurser i samtliga kommunala skolor.

Studiero beskrivs som förbättrad där det finns tydlig struktur och samsyn, men varierar fortfarande mellan klasser och arbetslag. Framgångsfaktorer är stabil personal, goda relationer, tydligt klassrums- och rektorsledarskap, systematik i trygghetsarbetet samt gemensamma strukturer, såsom mobilfri skoldag och gemensam lektionsstruktur. Gemensamma utmaningar är skolstress särskilt bland äldre elever och flickor, psykisk ohälsa, muntliga kränkningar och hårt språkbruk, olikvärdighet mellan klasser och skolor.

Bedömningen är att trygghet och studiero upplevs ha förbättrats över tid. Samtidigt kvarstår variation mellan undervisningsmiljöer, utmaningar utanför klassrummet och behov av mer likvärdig tillämpning av gemensamma strukturer.

Område Klimatsmart och naturpositiv

Mål 4: Barn och elever i Luleå kommun äter klimatsmart skolmat



Beskrivning:

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

Nämnden arbetar mot följande verksamhetsmål och mått eller indikatorer:

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

Kommentar

Klimatavtryck

Under det första kvartalet 2026 uppgår det genomsnittliga klimatavtrycket från skolmåltidernas livsmedelsinköp till 1,23 kg CO₂e, vilket visar att arbetet med klimatsmarta måltider är på god väg. Klimatpåverkan är lägst i förskolan (0,9 kg CO₂e), vilket sannolikt beror på att yngre barn äter mindre mängd animaliskt protein. I både grundskola och gymnasium ligger värdet på 1,4 kg CO₂e, där gymnasiet särskilt har minskat användningen av rött kött, vilket haft positiv effekt. Forskning och riktlinjer visar att mat som är bra för miljön oftast också är bra för hälsan, vilket stärker kopplingen mellan klimatmål och näringsriktiga måltider.

Barns och elevers delaktighet

Arbetet med att **göra barn och elever delaktiga i matsituationen** är etablerat och pågående, men ser olika ut mellan skolformer. I förskolan sker delaktighet främst genom den dagliga pedagogiska praktiken, där måltiden används för samtal, gemenskap och lärande. Där samverkan med köket fungerar väl stärks barnens delaktighet, men brister i samverkan innebär risk för ojämlika förutsättningar. I grundskolan är delaktigheten mer formellt organiserad genom elevråd och matråd. Detta har bidragit till förbättrad måltidsmiljö, men resultaten varierar mellan skolor och arbetsätten är ännu inte fullt likvärdiga.

Klimatsmarta och goda menyer. Resurscentrum skolmåltider har en central roll genom att skapa struktur, följa upp elevupplevelser och erbjuda verktyg som stödjer både delaktighet och klimatarbete. Arbetet med klimatsmarta och goda menyer har gett positiva resultat, men många elever efterfrågar fortsatt större inflytande.

Sammantaget är både klimatarbetet och delaktigheten på rätt väg. För att nå än längre krävs fortsatt samverkan, tydliga forum för inflytande och ett gemensamt ansvar för att klimat, hälsa och barns och elevers delaktighet hålls samman i förskola, skola och hela skolmåltidsverksamheten.

Sveriges bästa service och Lokal plan för suicidprevention

I detta stycke rapporteras hur Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen bidrar till projektet Sveriges bästa service och till Lokal plan för suicidprevention 2025–2028.

Sveriges bästa service

Projektet Sveriges bästa service syftar till att skapa en sömlös och behovsorienterad service till medborgarna i Luleå kommun. Nulägesbilden inom arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen visar överlag nöjda vårdnadshavare och elever. Majoriteten av vårdnadshavarna känner till att de har möjlighet att lämna klagomål till huvudmannen om de är missnöjd med något, och mindre än 1% av dem lämnar klagomål varje år. Under det senaste året har förvaltningen genomfört flera åtgärder för förbättrat bemötande, ökad tillgänglighet och tydligare kommunikation. Arbetet har även fokuserat på effektivare kontaktvägar mellan verksamheter och kundcenter. Verksamheterna fortsätter se över hur rektorer inom grundskolan kan bli mer tillgängliga, samt förenkla befintliga digitala ansökningsförfaranden (e-tjänster kring exempelvis skolskjuts och specialkost).

Lokal plan för suicidprevention

Kommunstyrelsen har beslutat om en plan för suicidprevention för perioden 2025–2028. Arbetet prioriterar ett långsiktigt och systematiskt förhållningssätt, höjd kunskapsnivå samt särskilda insatser för barn och unga. Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen har under 2025–2026 bedrivit ett omfattande och systematiskt suicidpreventivt arbete genom kompetenshöjande insatser, information och samverkan. Inom gymnasieskolan och grundskolans elevhälsa har personal genomgått utbildningen Stör döden och börjat implementera elevmaterial som Våga berätta och Livsviktigt snack. De rektorer som återkopplat berättar att arbetet har tagits emot väl och gett dem en upplevelse av ökad kunskap och trygghet. Insatserna kompletteras av strukturerat elevhälsoarbete, hälsofrämjande aktiviteter, likabehandlingsarbete och tydliga rutiner för tidig upptäckt och stöd.

Driftsredovisning med prognos för helår

Driftsredovisning, mkr	Utfall jan-apr 2026	Utfall jan-apr 2025	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse 2026
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	-674	-602,8	-1975,8	-1964,8	-11
Total summa					

Barn- och utbildningsnämnden perioden januari-mars 2026 (tkr)	Andel av budget %	Utfall period	Budget period	Budget helår	Avvikelse period	Prognos helår	Prognos % av budget
Ordf Barn- & utbildningsnämnd	0,1%	702	730	2 190	29	0	0,0%
Förvaltningsstöd	7,7%	48 117	50 644	151 192	2 527	95	0,1%
varav personal		18 947	17 652	53 367	-1 295	0	
varav IT (system, licenser)		9 697	10 547	32 586	850	0	
varav övrigt inkl lokaler		1 607	8 378	23 089	6 771	5 000	
varav skolskjuts		15 943	12 079	36 250	-3 864	-4 905	
varav kapitalkostnader		1 924	1 988	5 900	65	0	
Förskola	25,9%	174 536	166 298	509 324	-8 238	5 000	1,0%
varav skolchef		17 945	20 492	73 993	2 547	0	
varav rektorer		2 605	769	0	-1 836	-5 500	
varav demografi		124 090	125 233	374 240	1 143	8 000	
varav fristående enheter		17 456	19 804	61 091	2 348	2 500	
varav semesterlöneskuld		12 440	0	0	-12 440	0	
Grundskola	54,4%	371 351	351 104	1 068 685	-20 247	1 671	0,2%
varav skolchef		3 689	-2 032	-6 158	-5 721	1 700	
varav demografi		222 335	222 379	667 137	44	-100	
varav fristående enheter		49 915	50 590	151 769	674	-300	
varav semesterlöneskuld		26 288	0	0	-26 288	0	
varav område Hertsön-Örnäset-Björskatan		27 386	32 623	105 867	5 237	121	
* områdeschef		31 139	32 623	105 867	1 484	-3 600	
* rektorer		-3 753	0	0	3 753	3 721	
varav område Gammelstad-Sunderbyn-Råneå		16 897	19 212	65 189	2 315	100	
* områdeschef		17 781	19 173	65 076	1 393	0	
* rektorer		-884	39	113	922	100	
varav område Centrum-Notviken-Bergnäset-Sörbyarna		24 841	28 333	84 881	3 492	150	
* områdeschef		24 710	28 333	84 881	3 622	0	
* rektorer		131	0	0	-131	150	
Resurscentrum	11,9%	79 794	80 679	233 433	886	4 244	1,8%
varav verksamhetschef		3 600	4 087	12 249	487	628	
varav måltidsverksamhet		42 847	47 596	134 047	4 749	2 380	
varav elevhälsa		13 121	14 376	43 329	1 255	536	
varav Kulturskola		7 120	8 050	24 120	930	200	
varav modersmål		5 875	6 571	19 687	696	500	
varav semesterlöneskuld		7 232	0	0	-7 232	0	
TOTALT	100%	674 499	649 456	1 964 824	-25 043	11 010	0,6%

Kommentar utfall

För perioden januari-april redovisar BUN ett underskott som uppgår till -25 mkr. Underskottet beror på att kommunen tillämpar en ny redovisningsprincip för semesterlöneskulder. Semesterskulden har tidigare bokförts centralt i kommunen. Under årets första månader tjänar medarbetarna in semesterdagar samtidigt som uttaget är begränsat vilket innebär att den uppbyggda semesterskulden ökar. Förändringen bokförs som en kostnad i perioden och påverkar därmed resultatet negativt. Dock är effekten säsongsbetonad och förväntas motverkas senare under året när semestern tas ut och semesterlöneskulden minskar vilket huvudsakligen sker under sommarmånaderna.

Om semesterlöneskulden exkluderas är resultatet +20,9 mkr vilket är rimligt utifrån att det fortfarande är tidigt på året och verksamheterna ännu inte nyttjat statsbidragen fullt ut. Resultatet följer också mönstret för hur det brukar se ut så pass tidigt på året. Inköpen sker i regel närmare hösten och mot slutet av året. Verksamheterna har också varit försiktiga utifrån det minskade barn- och elevantalet så och avvaktar inköp och

anställningar tills man med säkerhet vet hur intaget till höstterminen blir och hur många barn och elever som väljer fristående verksamhet.

Kommentar prognos

Prognosen för barn- och utbildningsnämnden uppgår till 11 mkr. 4 mkr av dessa är ett överskott som behöver hållas inne utifrån att för mycket budget har fördelats till nämnden när beräkningen av internränta gjordes. Nämnden fick 4 mkr för mycket i budget för kompensation av internränta från kommunfullmäktige. Dessa medel behöver återställas till kommunfullmäktige. Utifrån detta är den faktiska prognosen 7 mkr, vilket motsvarar 0,3% av totala budgeten för nämnden.

Förskolans positiva prognos är främst till följd av ett minskande barnantal under året och en tilldelad demografibudget som är högre än det faktiska antalet barn som verkar komma till förskolan sett över året. Personalkostnaderna riskerar samtidigt att öka väsentligt från höstterminen 2026 om det inte uppstår behov eller vakanser där de medarbetare som i dag är poolplacerade kan placeras, varför prognosen är osäker. Resurscentrums positiva prognos förklaras främst av att priserna på livsmedel varit stabila och inte ökat i den omfattning som kunde förväntas. Utifrån ett beredskapsarbete som pågår kan prognoserna komma att förändras under året utifrån att det nu finns möjlighet att göra engångssatsningar.

Kommentarer per verksamhetsområde:

Förvaltningsstöd

Förvaltningsstödet har en total omslutning på 151,1 mkr, eller motsvarande 7,7% av total budget, där IT/ADM, skolskjuts, EK/HR, kansli och ledning ingår.

Förvaltningsstöd redovisar en positiv periodavvikelse på 2,5 mkr mot tilldelad budget för januari-april. Genomfört projekt med inkomstjämförelser för barnomsorgsavgifter gav 1,5 mkr. Skoltransporter däremot prognosticerar en negativ avvikelse på helårsbasis vilket beror på stigande priser det senaste året. Utifrån detta bedömer förvaltningsstödet en nollprognos.

Förskola

Förskolan utgör 26% av nämndens totala budget, vilket motsvarar 509 mkr 2026.

I april redovisar förskolan ett underskott på -8,2 mkr. Om semesterlöneskulden exkluderas skulle resultatet i stället vara ett överskott på +4,2 mkr.

Demografibanken visar ett överskott på 1,1 mkr i april. Totalt var 3111 barn inskrivna i kommunal förskola, vilket är 134 färre än ifjol vid samma tid och 266 färre jämfört med april 2024. Sedan föregående prognostillfälle (mars 2026) har köerna inför hösten sammanställts. Underlaget pekar mot färre barn än både budget och tidigare prognos

för 2026, vilket innebär att demografibanken nu prognosticeras ge ett överskott på 8 mkr vid årets slut.

Bemanningsplaneringen fastställdes i april 2026. I dagsläget är 17 barnskötare placerade i personalpoolen från augusti, eftersom det för närvarande saknas lediga tjänster eller längre vikariat på grund av minskat barnantal och färre öppna avdelningar. Att behålla alla tillsvidareanställda som annars hade riskerat uppsägning på grund av minskat antal barn, är ett beslut av nämnden från 2024 för att stärka kvaliteten i förskolan.

Rektorerne redovisar sammantaget ett underskott på -2,6 mkr i april. Cirka 1 mkr kan kopplas till lönerrevisionen, nya löner gäller från 1 april, men barnpengen har ännu inte räknats upp med motsvarande belopp. Förskolan kommer att kompenseras för de ökade lönekostnaderna. 21 enheter visar överskott och 33 enheter underskott. De flesta underskott är små, men fem förskolor har underskott som överstiger -300 tkr. Ett fåtal förskolor har fått lägre ersättning än budgeterat eftersom barnantalet varit lägre än förväntat under årets första fyra månader. För de enheter som har underskott är personalkostnaderna generellt högre än budgeterat.

Många förskolor har höga vikariekostnader, bland annat till följd av hög tillsättningsgrad på beställda vikariat. Samtidigt ökar behoven av särskilt stöd, vilket kräver extra resurser. Det finns även rehabiliteringsärenden som medför att ersättare behöver tas in under perioder utöver grundbemanningen. Rektorerne prognosticerar sammantaget ett underskott på -5,5 mkr vid årets slut.

De fristående förskolorna påverkas på motsvarande sätt som de kommunala. Det minskade barnantalet (större minskning av barn än prognosticerat) innebär att den budget som avsatts för barnpeng även till fristående förskolor bedöms ge ett överskott. Ersättningen som betalats ut januari–april ligger 2,3 mkr under budget. I nuläget bedöms utbetalningarna till fristående förskolor hamna cirka 2,5 mkr under budget vid årets slut. Prognosen bygger på nu kända ersättningsnivåer under året.

Sammantaget prognosticerar förskolan ett överskott på 5 mkr år 2026, främst till följd av ett minskande barnantal under året och en tilldelad demografibudget som är högre än det faktiska antalet barn som verkar komma till förskolan sett över året. Personalkostnaderna riskerar samtidigt att öka väsentligt från höstterminen 2026 om det inte uppstår behov eller vakanser där de medarbetare som i dag är poolplacerade kan placeras. Kostnaderna för personalpoolen behöver också motsvaras av minskade vikariekostnader via bemanningsaktör för att den totala kostnaden inte ska öka. Sammantaget är prognosen därför osäker då flera viktiga förutsättningar fortfarande är okända.

Grundskola

Grundskolan utgör 54,4% av nämndens totala budget, motsvarande 1 068 mkr innan lönerevision år 2026.

För perioden januari-april redovisar grundskolan 4,8 mkr i överskott mot tilldelad ram. Precis såsom i förskolan redovisas ett underskott per mars månad på grund av förändrad redovisningsprincip av semesterlöneskulden, detta motsvarar 26,2 mkr av periodens underskott. Vid slutet av året kommer inte semesterlöneskulden att ha någon större påverkan på resultatet. Om semesterlöneskulden skulle exkluderas i rapporteringen, hade skolan visat ett överskott på 6,4 mkr.

Grundskolans rektorer bedömer att de har en budget i balans för året. Dock sker nu prognosgenomgångar för att säkerställa årets resultat och utifrån att alla placeringar inte är klara inför höstterminen så finns osäkerheter. Utifrån detta kan prognosen komma att justeras. Grundskolans rektorer är just nu inne i en intensiv fas, den så viktiga bemanningsplaneringen genomförs för kommande läsår och matchas mot skolans intäktsprognos. Flera enheter tappar elever samtidigt som grundskolan även har enheter som i grundplaneringen redan har en för hög bemanning.

Grundskolans prognos kan komma att justeras under året utifrån hur förutsättningarna förändras, det finns också osäkerhetsfaktorer kopplat till fastighetsrelaterade kostnader. Modulerna på Hertsöskolan ska nedmonteras och i samband med det kommer grundskolan att behöva betala återställningskostnader, hur stora dessa kostnader kommer att vara är i dagsläget oklart. Det finns budgeterat för själva flytten från moduler till Hertsöskolan samt kringkostnader för detta, men utifrån omfattningen så är dessa kostnader osäkra.

Kunskapsbidraget som tillfälligt för 2026 förstärkts med nästan 10 mkr stärker grundskolans resultat för året och kommer delvis att användas för en större fortbildningssatsning inom grundskolan samt för elever i behov av särskilt stöd. Det är av vikt att grundskolan inte drar på sig för höga fasta kostnader med personal utifrån att bidraget inte bedöms vara av samma omfattning kommande år.

Resurscentrum

Total omslutning för Resurscentrum uppgår till 233,4 mkr, vilket motsvarar 11,9 % av den totala budgeten.

Inom Resurscentrum ingår skolmåltider, elevhälsa, kulturskolan och modersmål /flerspråk. För perioden januari till mars redovisar Resurscentrum en positiv avvikelse på 0,9 mkr, med en årsprognos som uppgår till 4,2 mkr.

Även Resurscentrums resultat belastas av den nya principen för semesterlöneskuld som belastar månadsresultatet med 7,2 mkr. För att få en rättvisande bild i jämförelse mot tidigare månadsuppföljningar blir den faktiska månadsavvikelsen utan hänsyn till semesterlöneskuld 8,1 miljoner kronor.

Det positiva resultatet per kategori består av 1,7 mkr löner, 3,1 mkr livsmedel och resterande 3,3 mkr är orealiserad drift och centrala medel. Då samtliga verksamheter bedöms klara sina budgetramar skapas ett ekonomiskt utrymme för satsningar utöver den ordinarie planen. Detta innefattar bland annat en mindre upprustning av skolmatsalar, test av konceptet "mat hela dagen" samt strategiska inköp av beredskapsutrustning. Utifrån detta kan prognosen för Resurscentrum komma att förändras.

Investeringsredovisning med prognos för helår

Investeringsredovisning, mkr	Utfall Jan-Apr 2026	Utfall Jan-Apr 2025	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse 2026
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	-2,6	-2,2	-103,6	-103,6	0

Kommentar utfall

Periodutfallet för inredning och utrustning är 2 mkr för grundskolan. Resurscentrum har investerat för 0,09 mkr till måltidsverksamheten. Investeringsutfall för myndighetskrav uppgår till 0,16 mkr. Totalt utfall för perioden januari-april är därmed 2,6 mkr.

Kommentar prognos

Nämndens investeringsbudget för år 2026 uppgår till 103,6 mkr och består av:

- Inredning och verksamhetsutrustning till förskola, grundskola och Resurscentrum (7,6 mkr)
- Myndighetskrav (2,5 mkr)
- IT-investeringar förskola och grundskola (3,7 mkr)
- Anpassningar av befintliga lokaler (9,8 mkr)
- Strukturåtgärder, inredning/utrustning (80 mkr)

I takt med att strukturförändringar genomförs flyttas budget till ISF.

Nämndens investeringar prognosticeras att genomföras inom tilldelad ram för året.

Investeringar BUN perioden januari-mars 2026 (tkr)	Utfall period	Budget period	Budget helår	Avvikelse period	Prognos utfall 2026
IT-investeringar (CB+iPad fsk/grsk)	349	1 233	3 700	884	0
Inredning/utrustning förskolan	29	483	1 450	454	0
Inredning/utrustning grundskola	2 031	1 817	5 450	-214	0
Resurscentrum	95	233	700	138	0
Inredning LKSC	0	0	0	0	0
Myndighetskrav	167	833	2 500	667	0
Strukturåtgärder	0	26 667	80 000	26 667	0
Anpassning av befintliga lokaler	0	3 267	9 800	3 267	0
TOTALT	2 670	34 533	103 600	31 863	0

7.1.6 Kultur- och fritidsnämnd

Viktiga händelser under årets första fyra månader

Under årets första fyra månader har flera viktiga satsningar och utvecklingsinsatser genomförts inom kultur- och fritidsområdet, vilket sammantaget stärker tillgänglighet, mötesplatser och attraktivitet i hela kommunen.

Öppnande av ny fritidsgård, bibliotek och sporthall på Hertsön och övrig lokalutveckling

En central händelse är den pågående färdigställningen av Hertsöns nya anläggningar, där lokaler för skola, sporthall, bibliotek och fritidsgård närmar sig öppning. Inflyttning i bibliotek och fritidsgård har påbörjats och verksamheterna planeras öppna under sommaren, medan sporthallen tas i bruk senare under året. Samtidigt pågår översyner av lokaler i Gammelstad, Centrum, Bergnäset och på Tuna vilket skapar bättre förutsättningar för framtida behovsanpassning av verksamheter och är kopplat till kommunens skolutveckling.

Vidare har utvecklingen av befintliga anläggningar fortsatt, exempelvis förslag och förberedelser av ljudförbättrande åtgärder i Pontusbadets entré och fortsatt utveckling av Råneå medborgarhus som mötesplats efter tidigare renovering. Råneå medborgarhus visar ökande aktivitet och besökstal, och Aktivitetshuset Kubben på Hertsön fortsätter att stärkas som en viktig plats för alla åldrar.

Renoveringen av mötesplatsen Blackis i Svartöastaden är snart klar både invändigt och utvändigt, och en återinvigning planeras till slutet av augusti. Nya möbler är upphandlade till A-salen, medan cafédelen får återbrukade möbler. Lokalerna har

kapacitet för 300 respektive 100 personer, och föreningslivet i Svartöstadén har visat intresse för att hyra verksamhetsutrymmen, vilket kommunen ser positivt på. Samtidigt tas ett förslag fram för taxor och avgifter, baserat på föreningssubventioner, som ska beslutas av kommunfullmäktige.

Den 15 maj invigs en ny parasportlokal i Arcushallen med ett helglägar för Budokai para. Lokalen (ca 140 m²), tidigare NTF:s (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande), har anpassats med ny entré, uppfräschade ytor mm. Lokalen, kallad Järnverket, blir bokningsbar för föreningar med passande verksamhet, men utan bollspel.

Utveckling av verksamhet i Magasin 5 i centrumets norra hamn pågår i samverkan med Regionen, universitetet och föreningslivet. Genom förstärkta bidrag skapas bättre förutsättningar för kulturverksamheter, såsom etableringen av ett framtida barnteatercentrum i samverkan med Lule Stass. Samtidigt utvecklas Magasin 5 till en bred mötesplats som rymmer både utbildning och fritidsverksamhet för unga, vilket stärker kulturutbudet och tillgängligheten.

Ökad tillgänglighet genom digitala lösningar

Arbetet med digital tillgänglighet har tagit viktiga steg framåt. Pilotprojekt för direktbokning av idrottslokaler har initierats och utveckling av passagesystem möjliggör successivt mer flexibel användning av lokaler. Inom biblioteksverksamheten har förberedelser för meröppet på stadsbiblioteket inletts, vilket bygger vidare på tidigare goda erfarenheter och stärker tillgången till service.

Ökat evenemangsutbud och näringslivssamverkan

Evenemangsstödet har fått genomslag med ökat intresse för att arrangera evenemang i Luleå. Samverkan med näringsliv och besöksnäring har också utvecklats, bland annat genom dialoger, samarbeten och arbete med en ny destinationsplan. Detta bidrar till att stärka Luleå som besöks- och evenemangsstad.

Världsarvet firar 30 år

Världsarvet firar 30 år vilket uppmärksammas med en rad aktiviteter under året. Startskottet gick av i slutet av februari med invigning i Nederluleå kyrka och den 8 mars på internationella kvinnodagen genomfördes en föreläsning där temat var "Kvinnlig kamp och kraft i Gammelstad och Luleå".

Förbättrad tillgänglighet till skärgård och besöksmål

Genomförandet av skärgårdsplanen har inletts med konkreta åtgärder, där utveckling av turbotrafiken redan ger förbättrad tillgång till skärgården. Samtidigt har en ökad turisttillströmning, särskilt vintertid, bidragit till fler besök i världsarvet Gammelstad.

Ökad trygghet och social hållbarhet

Trygghetsarbetet har stärkts genom implementering av handlingsplaner och utvecklad samverkan mellan olika aktörer. Satsningar på mötesplatser och aktiviteter för barn och unga, exempelvis genom mötesplats Kubben på Hertsön och projekt Bokstart på biblioteket, bidrar till långsiktigt förbättrade uppväxtvillkor.

Måluppföljning

Sammanfattning av måluppfyllelse

Kultur- och fritidsnämnden visar sammantaget goda framsteg inom flera prioriterade områden, med särskilt fokus på ökad tillgänglighet, utvecklade mötesplatser, stärkt samverkan samt förbättrad trygghet och attraktionskraft i Luleå. Samtidigt finns vissa områden där arbetet är påbörjat men ännu inte fullt ut genomfört.

Digital tillgänglighet och serviceutveckling

Arbetet med att öka tillgängligheten till idrottslokaler och bibliotek genom digitala lösningar fortskrider enligt plan. Pilotprojekt för direktbokning av idrottslokaler pågår. Parallellt utvecklas passagesystem på stadsbiblioteket för att möjliggöra tillträde även utanför ordinarie öppettider, vilket bedöms ge ytterligare flexibilitet för användarna.

Synliggörande och utveckling av mötesplatser

Ett systematiskt arbete pågår med att kartlägga och synliggöra kulturmötesplatser. En sammanställning av befintliga lokaler är genomförd och nästa steg är visualisering i kommunkarta, vilket kommer att öka tillgängligheten för invånarna. Utvecklingen av Råneå medborgarhus visar tydliga resultat med ökande besöksantal, brett aktivitetsutbud och stärkt samverkan. Även Aktivitetshuset Kubben på Hertsön fortsätter att utvecklas som en viktig mötesplats, för alla målgrupper och särskilt för barn och unga.

Vidare visar utvecklingen av Magasin 5 i centrums norra hamn, hur resurserna omsätts i praktiken. Genom förstärkta bidrag skapas bättre förutsättningar för kulturverksamheter, såsom etableringen av ett framtida barnteatercentrum i samverkan med Lule Stass. Samtidigt utvecklas Magasin 5 till en bred mötesplats som rymmer både utbildning och fritidsverksamhet för unga, vilket stärker kulturutbudet och tillgängligheten.

Evenemang och näringslivsutveckling

Evenemangsstödet har etablerats som ett effektivt verktyg och visar tydliga resultat i form av ökat intresse för att arrangera evenemang i Luleå. Antalet ansökningar har ökat och fler genomför evenemang även utan stöd, vilket tyder på en stärkt attraktivitet. Samverkan med näringslivet, särskilt inom besöksnäring och kulturella kreativa branscher, har utvecklats positivt genom dialog, samarbeten och gemensamma satsningar, exempelvis i Gammelstad och vid Hägnan. Arbetet med destinationsplanen bidrar till en mer långsiktig och samordnad utveckling.

Tillgänglig skärgård och attraktiva miljöer

Arbetet med att nå målen i Plan för Luleå skärgård 2035 har kommit en god bit på väg. Under perioden har tillgängligheten stärkts genom förbättrad information, utvecklade digitala kanaler och en mer användarvänlig turbotrafik vilket ger större möjlighet för dagsutflykter. Samtidigt har insatser gjorts för att utveckla service och infrastruktur, bland annat genom underhåll, renoveringar och förbättrade besöksfunktioner. Arbetet med att synliggöra skärgårdens natur- och kulturmiljöer samt att skapa långsiktiga utvecklingsmöjligheter, exempelvis genom extern finansiering, pågår enligt plan.

Trygghet och social hållbarhet

Arbetet med trygghet har stärkts genom en implementerad handlingsplan och förbättrade resultat i upplevd trygghet och bemötande. Samverkan inom SSPF (skola, socialförvaltning, polis och fritid) och andra förebyggande insatser utvecklas, liksom satsningar på mötesplatser och aktiviteter för barn och unga. Projekt som Bokstart och verksamheter som Kubben bidrar till långsiktigt stärkta uppväxtvillkor och social hållbarhet.

Genom riktade ekonomiska satsningar på föreningslivet genom ett ökat lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) bidrar nämnden till bättre folkhälsa, delaktighet och gemenskap där föreningar spelar en central roll.

Klimat och hållbarhet

Arbetet inom klimatområdet har påbörjats men är ännu i ett tidigt skede. Vissa framsteg syns, exempelvis en ökad andel miljöbilar och pågående arbete med energieffektiviseringar. Även insatser för hållbara inköp utvecklas, men måluppfyllelsen bedöms i nuläget som begränsad.













Uppföljning ekonomi




Kultur- och fritidsnämnden visar ett överskott på 2,4 mnkr per april, främst på grund av säsongeffekter och ej utnyttjade medel som exempelvis bidrag skärgårdstrafik.

Prognosen för helåret är ett överskott på cirka 1,5 mnkr, där ökade intäkter delvis motverkas av underskott kopplat till bemanning, bevakning och vissa lokalkostnader.

Uppföljning internkontroll

Korruption innebär att en offentlig position utnyttjas för otillbörlig vinning och omfattar allt från olämpliga till olagliga beteenden. Luleå kommun ska säkerställa att riktlinjer kring korruption, jäv och oegentligheter är kända och följs i hela organisationen. En obligatorisk utbildning finns, men endast en del av de anställda har genomfört den hittills, med särskilda utmaningar att nå vissa grupper. Det andra internkontrollområdet handlar om att säkerställa att regelverk för representation efterlevs, och granskning visar att ett par smärre brister i dokumentation förekommit, men dessa har kompletterats och åtgärdats.

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Välfungerande vardag för alla		
Förbättra tillgänglighet genom digital utveckling till idrottslokaler och andra lokaler, mer öppna bibliotek.		↗
Mer Luleå för fler luleåbor		
Synliggöra kulturmötesplatser inom nämndens ansvarsområde		↗
Ta fram en anläggningsstrategi i samverkan med Bodens kommun		↗
Utveckla evenemangsstöd för externa arrangörer		↗
Satsning på föreningsbidrag		↗
Tillgänglig skärgård		-
Utveckla mötesplats i Råneå medborgarhus		↗
Trygg i Luleå		
Genom våra mötesplatser och aktiviteter bidrar vi till social hållbarhet för barn och unga		↗
Klimatsmart och naturpositiv		
Kartlägga åtgärdsområden för minskade klimatutsläpp inom nämndens verksamhetsområden		↗
Hållbara inköp ska öka		→
Fortsätta genomföra energieffektiviseringar i nämndens lokaler och anläggningar		↗
Blomstrande näringsliv		
Stödja och möjliggöra utveckling av KKB (Kulturell, kreativ bransch) och besöksnäringen		↗

Nämndsmål	Bedömning
Välfungerande vardag för alla	
Förbättra tillgänglighet genom digital utveckling till idrottslokaler och andra lokaler, meröppna bibliotek.	
<p>Beskrivning: KFF utvecklar processen för bokningsbara idrottslokaler för att tillgängliggöra del av anläggningarna för direktbokning. Från 2026 innefattas även fler verksamheter som exempelvis bibliotek.</p>	
<p>Kommentar: Öka möjligheten att boka idrottslokaler Processen för bokningsbara idrottslokaler håller på att utvecklas för att tillgängliggöra del av anläggningarna till direktbokning för föreningar och andra besökare. Ett nytt boknings- och bidragssystem har anskaffats i slutet av 2024 och arbete har pågått under 2025 för att vidareutveckla systemets användning. Ett pilotprojekt för "direktboka" har startat upp vid vissa utvalda anläggningar. Tillgängligheten till idrottslokalerna är redan idag hög och pilotprojektet syftar till att öka tillgängligheten ytterligare. Tester pågår i samverkan med Infrastruktur- och serviceförvaltningen för att vidareutveckla nuvarande lösningar för passagesystemen. Målet är att möjliggöra bokning av lokaler och tillträde till dessa även utanför lokalbokningens ordinarie öppettider. I ett första steg handlar arbetet främst om att skapa förutsättningar för direktbokning av vissa mindre anläggningar. Under årets första månader pågår fortsatt testverksamhet.</p> <p>Meröppet på biblioteken Under 2025 infördes meröppet på biblioteket i Råneå, vilket har fallit väl ut och visat på ett tydligt behov av utökad tillgänglighet. I dag har över 100 användare registrerat sig för meröppet, vilket indikerar ett stort och växande intresse. Under våren installeras motsvarande teknik och arbetet med att ta fram rutiner pågår, i syfte att under hösten införa meröppet även på stadsbiblioteket i Kulturens hus. Detta innebär ett viktigt steg mot att öka tillgängligheten till biblioteksverksamheten i hela kommunen.</p>	
Mer Luleå för fler luleåbor	
Synliggöra kulturmötesplatser inom nämndens ansvarsområde	
<p>Beskrivning: Ett arbete har startat med att ta fram förslag till definitioner av mötesplatser/kulturmiljöer och kulturvärden. Med utgångspunkt i kultur- och fritidsnämndens reglemente, rapporten Kulturens plats i framtidens Luleå, samt kommunens kultur- och idrottspolitiska program skall aktuella mötesplatser/kulturmiljöer och kulturvärden sammanställas.</p>	
<p>Kommentar: Med utgångspunkt i kultur- och fritidsnämndens reglemente, rapporten Kulturens plats i framtidens Luleå samt kommunens kultur- och idrottspolitiska program ska aktuella kulturmötesplatser sammanställas och synliggöras. Deltagare från Kultur & Näringsliv samt Kultur- och fritidsförvaltningen har identifierat och sammanställt befintliga kulturlokaler och under första delen av året har listan kompletterats med besöksadresser och eventuella hemsidor. I nästa steg kommer dessa att markeras på kommunkartan med hjälp av GIS (Geografiska informationssystem). Genom denna kartläggning blir de kulturella mötesplatserna synliga och mer tillgängliga för medborgarna.</p>	
Ta fram en anläggningsstrategi i samverkan med Bodens kommun	

Kommentar:

Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna (RF SISU) genomförde 2024 en nulägesanalys av idrottsanläggningarna i varje kommun, omfattande både kommunala och föreningsägda anläggningar. Med utgångspunkt i analysen genomförde kultur- och fritidsnämnden i början av 2026 en workshop där prioriterade insatser identifierades. Samverkan med Bodens kommun pågår på tjänstepersonsnivå, och ett samarbete även på politisk nivå (nämndsordföranden) är planerat och genomförs under maj 2026. Arbetet med att ta fram en anläggningsstrategi behöver integreras med Luleås och Bodens samhällsutvecklingsprocesser vilket kommer att kräva mer tid varför måluppfyllelsen bedöms som delvis uppfylld.

Utveckla evenemangsstöd för externa arrangörer


Kommentar:

Som ett led i att utveckla Luleå som evenemangstad fördelar Luleå kommun årligen evenemangsstöd till arrangörer som vill genomföra arrangemang och evenemang i kommunen. Stödet har varit i bruk under de senaste två åren och bidragit till att skapa struktur och förutsägbarhet kring finansiering. Kultur- och fritidsnämnden har fastställt tydliga kriterier för stödet, som består av två kategorier – ett större och ett mindre evenemangsstöd – vilka delas ut under fastställda ansökningsperioder. I samband med ansökningsomgångarna för det större evenemangsstödet har en beredningsgrupp med representanter från flera förvaltningar inrättats. Detta har inneburit ett bredare helhetsperspektiv i bedömningarna och gjort det möjligt att ta tillvara kompetenser från olika verksamhetsområden, vilket stärker kvaliteten i besluten och samordningen inom kommunen. Utvecklingen visar på tydliga framsteg. Intresset för att arrangera evenemang i Luleå har ökat, vilket märks både genom fler inkomna ansökningar om stöd och genom att fler arrangörer väljer att genomföra evenemang även utan kommunalt bidrag. Detta tyder på att kommunen uppfattas som en attraktiv plats för evenemang och att de insatser som genomförts har haft effekt. Mot bakgrund av det ökade intresset och den positiva utvecklingen sker en utökning av evenemangsstödet under 2026, för att möta efterfrågan och möjliggöra fortsatt tillväxt inom området.

Satsning på föreningsbidrag


Kommentar:

Kultur- och fritidsnämnden har i sin budget förstärkt satsning på föreningsbidragen. Budgeten har förstärkts med bland annat höjt lokalt aktivitetsstöd om 0,6 mkr. Något som stämmer väl överens i arbetet med mål och åtgärder mot folkhälsa där föreningslivet ses som en viktig aktör för att bidra till bättre folkhälsa, delaktighet och gemenskap. Arbetet med utveckling av Magasin 5 i norra hamn, centrum är ett annat exempel på hur dessa medel används. Ambitionen med Magasin 5 är att på sikt utveckla ett Barnteatercentrum tillsammans med den fria teatergruppen Lule Stass. Medlen används bland annat genom ett förstärkt hyresbidrag till föreningen och genom det skapas mer ändamålsenliga lokaler för teaterverksamhet och andra verksamhetslokaler. Magasin 5 ska även innefatta andra verksamheter som Teaterhögskolans nya ettåriga utbildning Sceniskt basår samt Navets verksamhet som är fritidsgård för de äldre ungdomarna upp till 20 år.

Tillgänglig skärgård


Kommentar:

Luleå kommun har tagit fram Plan för Luleå skärgård 2035 som beslutades i kommunfullmäktige december 2025. Målet är fler Luleåbor som vistas i skärgården, fler som bor och verkar i skärgården, stärkt besöksnäring och att bevara unika natur- och kulturmiljövärden för framtida generationer. Kultur- och fritidsnämndens planerade aktiviteter för att uppfylla skärgårdsplanens övergripande mål är att:

- Stärka tillgängligheten genom att utveckla och optimera turbåtstrafiken. Informera och synliggöra skärgården och dess möjligheter för både besökare och boende.
- Utveckla service och värdskap genom förbättrad skyltning vid anläggningar och längs vandringsleder samt utveckling av digitala verktyg, exempelvis en skärgårdsapp
- Säkerställa fortsatt underhåll av anläggningar och infrastruktur i skärgården
- Synliggör miljöerna och historien genom berättelser och artiklar i våra publikationer och digitala kanaler
- Samverka med boende, föreningar och andra aktörer som är viktiga för skärgårdens utveckling.

Under perioden har arbete genomförts för att stärka tillgängligheten till Luleå skärgård genom ökad information och kommunikation i digitala kanaler samt tydligare information kring turbåtstrafik och avgångar. Arbetet med skärgårdens digitala kanaler har fortsatt och antalet följare och användare har ökat konstant, vilket bidrar till att fler nås av information och inspiration kopplad till skärgården. Under perioden har även en ny och mer enhetlig turlista för skärgårdstrafiken tagits fram, med samma avgångstider under högsäsongen och ökade möjligheter till dagsutflykter till flera av öarna, vilket syftar till att göra skärgården mer tillgänglig och lättare att besöka för både Luleåbor och turister.

Insatser har även genomförts för att utveckla service, tillgänglighet och infrastruktur i skärgården. Muddring på Degerö-Börstskär har genomförts för att säkerställa fortsatt tillgänglighet för besökare att angöra ön. Inventering av kommunens anläggningar i skärgården har påbörjats och arbete har genomförts för att förbättra service och information för besökare, bland annat genom framtagandet av instruktionsfilmer för att använda gasol och gasolspis i skärgårdsstugor. Under perioden har även bastun i Kråkskärsviken renoverats för att förbättra upplevelsen och servicen för besökare. Arbetet med att byta ut underdimensionerande avloppsstationer på Junkön är i slutfasen och syftar till att modernisera vattenhanteringen, öka driftsäkerheten och förbättra servicen på ön.

Arbete har även genomförts för att undersöka möjligheter för finansiering av en ny utställning på Junkön. Arbetet bygger vidare på tidigare genomförd förstudie och fokus har legat på att utforska möjliga bidrag och finansieringslösningar som kan möjliggöra genomförandet av en uppdaterad utställning kopplad till skärgårdens kulturmiljöer och historia. Ansökan om finansiering har skickats in.

Utveckla mötesplats i Råneå medborgarhus



Kommentar:

Projektet att utveckla Råneå medborgarhus som mötesplats för företag och civilsamhället har fortsatt under 2026. Under perioden har projektet intensifierat kommunikationen och bjudit in till medskapande av coworking konceptet genom flera kanaler, vilket har ökat engagemanget. En webbplats har lanserats och en enkät tagits fram för att vidareutveckla lokalens användning.

Ett brett utbud av aktiviteter har genomförts för olika målgrupper exempelvis "dropin"-bank, flugbindningskurs, yoga, efterskolan-aktiviteter för åk 4-6, föreläsning för företagare, och sedan hösten har över 500 personer besökt medborgarhuset. Detta visar på ett växande intresse och att lokalen etableras som en mötesplats i området.

Arbetet med coworking går framåt genom dialog med en testgrupp och konkreta tester av konceptet, där flera personer redan visat intresse. Samverkan med bl a näringslivskontoret, biblioteket, energirådgivare samt föreningslivet har stärkts, vilket bidrar till fler aktiviteter och ett mer samordnat utbud.

Samtidigt har viktiga praktiska förutsättningar utvecklats, såsom passersystem, bokningsrutiner och viss komplettering av inredning. Sammantaget visar detta att projektet går framåt genom ökat deltagande, konkret verksamhet i lokalen och fördjupad samverkan.

Trygg i Luleå

Genom våra mötesplatser och aktiviteter bidrar vi till social hållbarhet för barn och unga



Beskrivning:

Ta fram en handlingsplan för Ung i Luleås fortsatta trygghetskapande arbete. (Ung i Luleå)
Följa upp trygghetsmätning (Ung i Luleå)
Följa den nationella utvecklingen av bibliotekens roll i totalförsvaret, fortsätta med internt kompetensutveckling och jobba med biblioteken som samhällsviktig verksamhet i Luleå kommun. (Biblioteken)
Redovisa och synliggöra på olika sätt internt och externt KFF:s verksamhet för barn och unga.
Utveckla Bokstart i Luleå kommun, samverkan mellan förskola, bibliotek och barnhälsovård.
Genom projektmedel och samverkan med föreningslivet utveckla Råneå Medborgarhus (Stöd till Civilsamhället)
Utöka samverkan för att utveckla mötesplatsen Kubben på Hertsön (Stöd till Civilsamhället)

Kommentar:

Aktivitetshuset Kubben – en växande mötesplats på Hertsön

Aktivitetshuset Kubben är en mötesplats på Hertsön i Luleå som startat upp under 2023. Där finns det plats för kultur, folkbildning, föreningar, lokala aktörer och social gemenskap. Allt i en härlig blandning. Kubben finansieras av bland annat Luleå kommuns sociala investeringsmedel och fortsätter utvecklas som en viktig plats för gemenskap och delaktighet. Under 2025 anställdes en verksamhetskoordinator på Kubben.

En väldigt uppskattad och välbesökt aktivitet på Kubben är DOIT som är ett samarbete mellan Barn- och utbildningsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen och Rädda Barnen. Projektets mål är att skapa fler trygga mötesplatser där idrott och kultur kan ge fler unga på 9 – 12 år mer jämlika förutsättningar och möjlighet till god social, psykisk och fysisk hälsa.

Kubben drivs i samverkan mellan Kultur- och fritidsförvaltningen, Lulebo, Luleå SK och områdesgruppen där de två sista har tillkommit som nya samverkanspartners under året. I samband med det anställdes en husvärd med uppdraget att tillsammans med verksamhetskoordinatorn utveckla mötesplatsen.

Festivalen Under Solen

Kultur- och fritidsnämndens festival Under solen genomfördes första gången sommaren 2025 och kommer även att genomföras under 2026. För att säkerställa ett bra evenemang även för barn och unga, sker bland annat anpassade artister utifrån den målgruppen. Kommunikationen ska förbättras gällande Blås Grönt och aktivt för att få in värdefulla priser från sponsorer för att uppmuntra till nykterhet på festivalen och senarelagd alkoholdebut. Syftet med Blås Grönt är även att uppmuntra till dialogen hemma på initiativ av vårdnadshavare.





Trygghet och förebyggande arbete

Arbetet med trygghet har stärkts genom att handlingsplanen är färdigställd och implementerad i verksamheten, med kompletterande rutiner under utveckling. Resultaten från mötesplatsenkäten visar en tydlig positiv utveckling, där både trygghet och upplevt bemötande har förbättrats. Den löpande uppföljningen av trygghet på fritidsgårdarna och planerade fördjupade analyser bidrar till ett mer systematiskt förbättringsarbete.

Parallellt utvecklas samverkan i det brottsförebyggande arbetet, det så kallade SSPF-arbetet (samverkan mellan skola, socialförvaltningen, Polis och Fritid) där projektmedel stärker utvecklingsarbetet under året. Ett annat arbete som kommer att påbörjas under året är våldsförebyggande åtgärder där en samordnande funktion för förvaltningen utvärderar och fördelar resurser.

Även arbetet med trygghetspunkter i samhället och bibliotekens roll i beredskap visar på en ökad strategisk medvetenhet, även om vissa dialoger behöver återupptas. Ett stöddokument "Verktygslåda för bibliotekens beredskapsarbete" är framtaget av Svensk biblioteksforening och biblioteken i Luleå planerar att arbeta med stöddokumentet kommande år. Biblioteksplanen har området beredskap som ett av målen under planperioden.

Bibliotek och tidiga läsfrämjande insatser

<p>Projektet Bokstart syftar till att tidigt stärka vårdnadshavares läsning med små barn. Efter avslutat år 1 är projektet nu igång med år 2, med tydliga mål satta. Bland annat planeras en gemensam Bokstartsdag den 9 oktober, en kompetensutvecklingsdag med fokus på flerspråkighet samt utveckling av minibibliotek i förskolor. Ansökningar om finansiering för bland annat gåvoböcker och medel till bokinköp har skickats in. Överskott från år 1 används under år 2 till bland annat informationsfilmer och ökade personalresurser.</p>	
<p>Klimatsmart och naturpositiv</p>	
<p>Kartlägga åtgärdsområden för minskade klimatutsläpp inom nämndens verksamhetsområden</p>	
<p>Beskrivning: Innefattar att se över vår fordonspark och om möjligt ersätta fordon med mer klimatsmarta alternativ.</p>	
<p>Kommentar: Målet att kartlägga åtgärdsområden för minskade klimatutsläpp stödjer arbetet med att minska klimatutsläppen i kommunen och är även tänkt att följa kommunens klimatplan. Under första månaderna finns inga aktiviteter för målet. När det gäller miljöbilar så har andelen ökat sedan föregående år. I det befintliga beståndet om totalt 23 bilar finns nu 3 gas/bensinbilar och 7 elbilar.</p>	
<p>Hållbara inköp ska öka</p>	
<p>Beskrivning: Genom hållbara inköp och ökad avtalstrohet ökar möjligheterna till att vara klimatsmart.</p>	
<p>Kommentar: Genom hållbara inköp och ökad avtalstrohet stärks förvaltningens möjligheter att arbeta mer klimatsmart. Under föregående år påbörjades ett förvaltningsövergripande arbete för att förbättra inköps- och beställningsrutinerna och därigenom öka följsamheten till gällande avtal. Inom flera verksamheter har åtgärdsförslag diskuterats vid upprepade tillfällen, med fokus på att identifiera förbättringar och skapa mer hållbara och effektiva arbetssätt. Under 2026 har ett kommunövergripande projekt startat upp med målet att det ska vara lätt att göra rätt vid inköp och beställningar. Som första steg har intervjuer genomförts med beställare inom alla kommunens verksamheter för att skapa ett underlag för förbättringsåtgärder.</p>	
<p>Fortsätta genomföra energieffektiviseringar i nämndens lokaler och anläggningar</p>	
<p>Kommentar: Belysningar, till mer energieffektiva lösningar är gjorda under senaste fem åren. Det pågår belysningsbyten i många kommunala lokaler som hyrs av infrastruktur och servicenämnden, däribland Kulturens hus.</p>	
<p>Blomstrande näringsliv</p>	
<p>Stödja och möjliggöra utveckling av KKB (Kulturell, kreativ bransch) och besöksnäringen</p>	
<p>Beskrivning: -Samverka med projektet "Kulturens roll i framtidens Luleå"/Näringslivskontoret där flera "Minikulturkraft" workshops genomförs under 2025 (Konst, Scen och Möten) -Delta i skapande av och genomförande av projekt för att utveckla Råneå Medborgarhus som mötesplats för företag och civilsamhälle. (Biblioteket)</p>	

- Undersöka möjligheter att samarbeta med lokala KKB-aktörer i program och evenemang (Kulturarv, Hägnan)
- Se över möjlighet att säsongsvis hyra ut lokaler på Friluftsmuseet Hägnan.

Kommentar:

Luleå kommun ska ge förutsättningar för ett starkt och växande näringsliv genom att främja ett gott företagsklimat, hög tillgänglighet och god service.

Förra sommarens entreprenörer som hyrt gula huset vid friluftsmuseet Hägnan var så nöjda med verksamheten att de återkommer även i år, och nytt avtal är tecknat inför sommarsäsongen. Under vintersäsongen har huset hyrts ut till Norrklång, som bedrivit turistverksamhet med olika aktiviteter. I arbetet med Gammelstads 30-årsjubileum samarbetar vi med Resurscentrum för konst för att nå ut till konstnärer som vill medverka i den konst- och hantverkmarknad som planeras under sommarens jubileumsevenemang. Därutöver har även lokala hantverkare bokats in till marknaden, vilket stärker kopplingen till den lokala kulturella och kreativa branschen.

Luleå Turistcenter har under perioden fortsatt att utveckla samarbetet inom besöksnäringen genom aktiva företagsbesök, dialog och stöd till lokala aktörer, bland annat Jopikgården och Bottenvikens Bryggeri. Arbetet har bidragit till stärkt samverkan, särskilt i Gammelstad där kontakten med entreprenörer fördjupats och ett gemensamt uppstartsmöte planeras.

Kultur- och fritidsnämnden medverkar även i arbetet med att ta fram en ny destinationsplan för Luleå, där den inledande fasen består av en destinationsanalys med studiebesök och rundabordssamtal.

Kommunikationsinsatserna har också utvecklats genom uppdaterade webbplatser och ökad närvaro i sociala medier, samt fortsatt arbete med en app för att skapa en mer sammanhållen besöksupplevelse i Gammelstad och skärgården. Parallellt har Gammelstads 30-årsjubileum som världsarv invigts i februari med lyckade aktiviteter och god uppmärksamhet, samtidigt som planering för fortsatt firande under året pågår.

Bidrag till program/planer/strategier

Övergripande analys – koppling till program/planer/strategier

De redovisade måluppfyllelseerna visar en tydlig koppling till flera av Luleå kommuns centrala styrdokument. Sammantaget bidrar arbetet till att omsätta övergripande strategier i konkret verksamhetsutveckling, särskilt inom områdena tillgänglighet, social hållbarhet, attraktivitet och hållbar tillväxt.

Vision Luleå 2040 och översiktsplanens inriktning

Aktiviteterna stödjer den långsiktiga visionen om ett attraktivt, växande och hållbart Luleå. Utvecklingen av mötesplatser (medborgarhuset i Råneå, Kubben på Hertsön), skärgård och evenemang bidrar till en attraktiv livsmiljö. Digital tillgänglighet och utbyggda funktioner stärker en tillgänglig och inkluderande kommun. Samverkan mellan förvaltningar och kommuner (t ex Boden) bidrar till en samordnad samhällsutveckling.

Kultur- och idrottspolitiska programmet

Detta är ett av de mest centrala styrdokumenterna för de aktuella insatserna.

Kartläggning och synliggörande av kulturmötesplatser ligger direkt i linje med målet om ökad tillgång till kultur. Evenemangsstöd och satsningar på mötesplatser stärker deltagande, delaktighet och kulturlivets utveckling. Bokstart och biblioteksutveckling stödjer målen om läsfrämjande och likvärdig tillgång till kultur. Utveckling av bokningssystem och tillgänglighet till idrottsanläggningar stärker tillgänglighet och nyttjande. Arbetet med anläggningsstrategi ger förutsättningar för långsiktig planering och jämlik fördelning av resurser. Stöd till föreningsliv och aktiviteter för barn och unga främjar folkhälsa och inkludering (utveckling av bland annat ett barnteatercentrum i Norra hamn i samverkan med Regionen, universitetet och föreningslivet och utökning av bidrag till Lokalt aktivitetsstöd stärker folkhälsomålen för unga (LOK-stöd).

Plan för Luleå skärgård 2035

Arbetet med skärgården är tydligt kopplat till denna plan. Utökad turbotrafik ökar tillgänglighet och rörlighet, kommunikation och digitala lösningar stärker synlighet och attraktivitet, samverkan med lokala aktörer stödjer målet om hållbar utveckling av skärgården som livs- och besöksmiljö.

Biblioteksplan 2026-2030

Biblioteksplanen fungerar som ett tydligt styrdokument som ger riktning åt flera av de aktiviteter som redovisas i måluppfyllelsen. Framför allt stödjer den:

- ökad tillgänglighet (meröppet, digital utveckling)
- stärkta mötesplatser (bibliotek som sociala nav och samhällsviktig verksamhet)
- trygghet och inkludering (öppna och tillgängliga verksamheter)
- jämlika uppväxtvillkor (Bokstart och läsfrämjande arbete)

Förvaltningsplanen för världsarvet Gammelstads kyrkstad 2025–2035.

Insatserna bidrar till förvaltningsplanens mål genom att öka tillgänglighet och synlighet via digital information, stärka världsarvet som en levande plats genom fler evenemang och aktiviteter bland annat firas världsarvet 30 år genom flera aktiviteter under året, samt utveckla hållbar besöksnäring i balans med bevarande. Samverkan med lokala aktörer och stärkt kommunikation ökar både användning och kunskap om världsarvet.

Kommande klimatplan

Beslut om Klimatplan är framskjutet inför att ytterligare underlag behöver tas fram. Dels ska nämndens mål för förbättrat klimat stödja kommunens kommande klimatplan

men målområdet befinner sig fortfarande i ett uppbyggnadsskede. De bidrag som kan kopplas är ökad andel miljöfordon, energieffektiviseringar och projektet hållbara inköp vilket stärker kommunens resurseffektivitet och klimatpåverkan.

Driftsredovisning med prognos för helår

Driftsredovisning, mkr	Utfall Jan-Apr 2026	Utfall Jan-Apr 2025	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse 2026
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	-134,1	-126,9	-408,2	-409,7	1,5
Total Summa	-134,1	-126,9	-408,2	-409,7	1,5

Kommentar utfall januari-april

Kultur- och fritidsnämnden redovisar per april ett sammanlagt överskott på 2,4 miljoner kronor. Bidraget för turbotrafiken utbetalas först under sommarperioden, vilket medför ett tillfälligt överskott om 1,8 miljoner kronor under våren. Även evenemangsverksamheten, som till största del genomförs under sommar och höst, visar ett säsongrelaterat överskott om 1,4 miljoner kronor. Överskott från strategiska medel och oförutsett, däribland tillskott från innovation och utveckling centralt i kommunen, uppgår till 1,0 miljoner kronor.

Intäkter från badavgifter och uthyrning av halltider uppgår till 1,2 miljoner kronor till och med april.

Det extra tillskottet som erhållits från 2026 avsett för externa evenemang och föreningslivet uppvisar ett överskott på 0,4 miljoner kronor. Medlen har ännu inte kunnat nyttjas fullt ut i väntan på den slutliga kostnadsbilden för utvecklingen av bland annat ett Barnteatercentrum i Magasin 5 i centrumets norra hamn som föreslås finansieras från de extra medlen. Uppstart av verksamheten i Magasin 5 planeras i samverkan med universitetet, föreningslivet, Norrbottensteatern och Region Norrbotten.

Den lokala mötesplatsen Blackis i Svartöstan har genomgått en omfattande renovering och beräknas öppna från hösten. Nämnden har erhållit extramedel för hyreshöjningen och inför att den nya hyran börjar debiteras skapas ett överskott, för april till 0,6 miljoner kronor. Bidrag till föreningslivet som ej delats ut uppgår till 1,0 miljoner kronor i överskott för perioden.

Från och med 2026 redovisas personalens semesterlöneskuld på nämndsnivå i stället för centralt i kommunen. Den upparbetade semesterlöneskulden per april uppgår till -4,1 miljoner kronor, vilket påverkar nämndens resultat negativt.

För att stärka tryggheten på fritidsgårdarna har extra fritidsledare anställts, vilket medfört ett underskott på -1,0 mkr. I övrigt redovisas ett överskott på övriga driftskostnader om 0,1 miljoner kronor.

Prognos helår

Prognosen för helåret bedöms uppgå till +1,5 miljoner kr.

Planering pågår för hur medel från innovations- och utvecklingsenheten ska användas. Efter beräknade kostnader för pågående utvecklingsinsatser som finansieras från dessa medel förväntas ett överskott på cirka 0,4 miljoner kronor.

Vidare väntas intäkter från uthyrning av hallar samt badavgifter generera ett överskott på ca 1,4 miljoner kronor.

Samtidigt bedöms vissa verksamheter redovisa underskott. Kostnader för ökad bevakning i Kulturens hus och Luleå Energi Arena beräknas ge ett minusresultat på -1,1 miljoner kronor. Även kostnader för extra bemanning av fritidsledare (-1,0 miljon kronor) och bemanning av bibliotek samt bibliotekens länsamarbete (-1,3 miljon kronor) bidrar till det totala underskottet. Andra våningen i lokalen Navet, mötesplats för unga står outhyrt och om inte lokalytan kan hyras ut uppgår hyresbortfallet till -0,6 mkr. Konsert- och konferensverksamheten i Kulturens hus förväntas däremot uppvisa ett överskott på cirka 1,3 miljoner kronor.

Därutöver bedöms övriga driftsmedel, såsom oförutsedda kostnader och strategiska medel, ge ett överskott på 0,4 miljoner kronor. Ytterligare överskott om cirka 2,0 miljoner kronor prognostiseras från bidrag.

Investeringsredovisning med prognos för helår

Investeringsredovisning, mkr	Utfall Jan-Apr 2026	Utfall Jan-Apr 2025	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse 2026
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	-0,8	-4,1	-22,3	-21,3	-1,0
Total Summa					

Kommentar periodens utfall

Utfall för investeringsredovisningen till och med april uppgår till 0,8 miljoner kr. I huvudsak består periodens investeringar av den pågående renoveringen av Hägnans

byggnader 0,5 miljoner kronor (häbbre, vedbod och barnens ladugård) samt inköp av konst.

Prognos

Investeringarna bedöms kunna genomföras enligt plan. Utöver renovering av byggnader på friluftsmuseet Hägnan och konstinköp ingår bland annat investeringar i barn- och ungdomsbokbuss, scienteknik i Kulturens hus samt underhåll av idrotts-, frilufts- och skärgårdsanläggningar. Vidare planeras inköp av verksamhetsutrustning till bibliotek, fritidsgård och sporthall på Hertsön, nytt golv i Porsöhallen samt teknik och möbler till stadsbiblioteket.

Utöver dessa planerade investeringar föreslås en överföring av investeringsmedel om 1,0 mnkr till infrastruktur- och servicenämnden för ljuddämpande åtgärder i receptionen och cafédelen på Pontusbadet.

Den totala investeringsprognosen uppgår till 22,3 mnkr, vilket innebär ett underskott om -1,0 mnkr i förhållande till budget.

7.1.7 Infrastruktur- och servicenämnd

Infrastruktur- och servicenämndens delårsuppföljning 1 omfattar uppföljning av nämndens verksamhetsplan för perioden januari-april 2026 och har fokus på årsprognoser för hur nämnden kommer uppfylla nämndens målsättningar och det ekonomiska läget. I verksamhetsplanen beslutar nämnden också om prioritering och bidrag till förverkligande av kommunövergripande måluppfyllelse.

En viktig del i måluppfyllelsen handlar om att stärka förutsättningarna för gränsöverskridande samverkan och fokus på dem vi finns till för.

Luleå kommuns service, oavsett om det riktar sig till samhällskollektivet, till enskilda individer och företag eller internt till kommunens medarbetare, ska ligga i nationell framkant när det gäller nöjda kunder, kvalitet och effektivitet.

Infrastruktur- och serviceförvaltningen, vilken är nämndens förlängda arm för att omsätta infrastruktur- och servicenämndens plan i praktisk handling, har under mandatperioden fokus på partnerskap, service och tillgänglighet.

Delårsrapport 1 innehåller även uppföljning av intern kontroll, privata utförare och kommunfullmäktiges utredningsuppdrag. I inledningen belyses också viktiga händelser och beslut under perioden.

Infrastruktur- och servicenämndens bedömning är att det finns goda möjligheter att i hög grad nå eller delvis nå uppsatta målsättningar och mätetal. Mer detaljer om de

aktiviteter och mätetal som pågår eller är avklarade framgår i måluppföljningen i kapitel 2–3 i rapporten.

Händelser som har varit betydelsefulla för infrastruktur- och serviceförvaltningen under rapporteringsperioden;

- **Hertsöskolan** inkl. bibliotek och fritidsgård är färdigställd. Invigningsceremoni 24 augusti.
- **Tunaskolan:** byggnation pågår (etapp 1).
- **Stadsöskolan:** byggprojektet pågår med mål att sporthall färdigställs 2026. Arbetet omfattar både nybyggnation och renovering.
- **Ärendehantering av felanmälningar har förbättrats**, med hög måluppfyllelse inom gata och park.
- **Gemensam IT-funktion** nu inom vår organisation.
- **Vissa verksamheter** har flyttats till socialnämnden (konsumentvägledning samt budget- och skuldrådgivning).

Infrastruktur- och servicenämnden prognosticerar ett överskott på 13,0 mkr mot budget för 2026, vilket är i nivå med föregående prognos. Prognosen för de kommunbidragsfinansierade verksamheterna avviker positivt mot budget med 5,0 mkr och prognosen för resultatenheter visar på ett överskott om 8,0 mkr mot budget. Överskottet beror främst på vakanser och lägre kostnader för licenser gällande IT-verksamheten.

Delar av kommunens uppdrag utförs av externa aktörer. Uppdrag, kvalitet och servicenivåer följs upp enligt nämndens uppföljningsplan. Uppföljningen visar hur leveranserna motsvarar uppdrag och krav. Eventuella avvikelser hanteras löpande i nära anslutning till att de uppstår. Arbetet med att stärka en mer systematisk hantering av återkommande avvikelser pågår. Inga återkommande avvikelser har rapporterats under perioden.

Måluppföljning

Kommunkoncernen har fem prioriterade områden och tilläggsuppdrag på väg till visionen om framtidens Luleå 2040 då vi ska vara 100 000 Luleåbor, ha noll klimatpåverkan, ha ökat med 5 000 nya jobb och ha en 100% fungerande vardag.



Kommunfullmäktiges prioriterade områden visar hur kommunen valt att gruppera insatser som vi tillsammans utför för att uppnå den politiska viljeinriktningen, kommunala och globala hållbarhetsmål samt utveckla verksamheten.

De prioriterade områdena följs upp i delårsrapport och årsredovisning och måluppfyllelsen är en del vid bedömningen om kommunen uppnått god ekonomisk hushållning i verksamheten.

De prioriterade områdena löper horisontellt genom organisationen, och här samverkar nämnder och bolag med utgångspunkt i den ansvarsfördelning som regleras i reglementen och ägardirektiv. Det kompletteras med initiativ som löser gemensamma utmaningar.

Infrastruktur- och servicenämnden har med utgångspunkt från nämndens uppdrag beslutat om **åtta målsättningar för att bidra till kommunfullmäktiges prioriterade områden.**



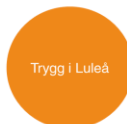
Valfungerande
vardag för alla

- Effektiv och långsiktig försörjning av infrastruktur
- Stärkt service- och kvalitetskultur
- Effektfullt ledarskap - för en hållbar arbetsplats och ett starkt medarbetarskap - en arbetsplats att längta till!



Mer Luleå för
fler luleåbor

- Utökad och vidareutvecklad samverkan inom kommunkoncernen och externt med tex kommuninvånare, företag, förening och andra myndigheter
- Öka förtroendet för kommunen genom tidig, tydlig och transparent kommunikation



Trygg i Luleå

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



Klimatsmart
och
naturpositiv









- Genomföra åtgärder enligt Plan för minskad klimatpåverkan och ökad klimatanpassning (Klimatplan 2040)





Blomstrande
näringsliv

- Verka för ett förbättrat företagsklimat och öka nöjdheten med förvaltningens tillgänglighet och service

De tilläggsuppdrag nämnden har tilldelats av kommunfullmäktige finns inom de prioriterade områdena "Mer Luleå för luleåbor" och "Klimatsmart och naturpositiv" och finns sammanställda under kapitel 4 i rapporten. Om inte annat anges sker finansiering av målsättningar och tilläggsuppdrag inom tilldelad ram.

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Välfungerande vardag för alla		
Effektiv och långsiktig försörjning av infrastruktur		-
Stärkt service- och kvalitetskultur		-
Effektfullt ledarskap - för en hållbar arbetsplats och ett stärkt medarbetarskap – en arbetsplats att längta till!		-
Mer Luleå för fler luleåbor		
Utökad och vidareutvecklad samverkan inom kommunkoncernen och externt med tex kommuninvånare, företag, förening och andra myndigheter.		-
Öka förtroendet för kommunen genom tidig, tydlig och transparent kommunikation		-
Trygg i Luleå		
Luleå ska fortsätta vara en trygg plats att leva och bo på		-
Klimatsmart och naturpositiv		
Genomföra åtgärder enligt Plan för minskad klimatpåverkan och ökad klimatanpassning (Klimatplan 2040)		-
Blomstrande näringsliv		
Verka för ett förbättrat företagsklimat och öka nöjdheten med förvaltningens tillgänglighet och service		-

Nämndsmål	Bedömning
Välfungerande vardag för alla	
Effektiv och långsiktig försörjning av infrastruktur	
<p>Beskrivning: Infrastruktur- och serviceförvaltningen ska:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vidareförädla lokalförsörjningsprocessen i enlighet med kommande Policy för lokalförsörjning och Riktlinje för lokalförsörjning • fortsätta arbetet med lokaler; samlokalisering, yteffektivisering och kostnadseffektivisering • halvera driftkostnaden för lokalbanken till 2026-12-31 <p>I tillägg till ovan och inom ramen för sitt ordinarie uppdrag tillhandahåller nämnd och förvaltning tillgänglig, säker och robust IT och bistår verksamheterna utifrån nuvarande och framtida behov.</p>	
<p>Kommentar: Vidareförädlingen av lokalförsörjningsprocessen i enlighet med framtagna dokument fortgår och Policy för Lokalförsörjning (inklusive tillhörande instruktioner) går upp för beslut i kommunfullmäktige i mitten av maj.</p> <p>Driftskostnaden för objekt i lokalbanken ligger i april på 4,4 mkr och prognosticeras att ligga runt 13,0 mkr vid årsskiftet. Driftskostnaden för de fastighetsobjekt som nämnden har rådighet över prognosticeras till 7 mkr för helåret. Under året påverkas driftskostnaderna till stor del av att den pågående ombyggnationen av förvaltningshuset (Kungsfågeln 5) blir klar till halvårsskiftet, men även av att försäljningar av bostadsrätter och fastigheter samt att beslut om rivning av gamla brandstationen (Bävern) förväntas under året. Därtill har nämnden beslutat att rekommendera kommunstyrelsen att besluta om försäljning av en fastighet i Svartöstan. Nära dialog sker med plankontoret och mark- och exploateringskontoret gällande planering av kommande fastighetsobjekt för avyttring eller rivning. Åtgärder samt nyttjande av tilldelade resurser i beslutad reinvesteringsplan för fastigheter prognosticeras att uppgå till 100% för helåret.</p> <p>Prognosen för gata samt gång- och cykelvägar uppgår till 97% av årets budget och prognosen för genomförande av åtgärder uppgår till 92%. Den prognosticerade avvikelsen avseende budget (2,5 mkr) beror främst på att Hantverksvägen beräknas understiga årets budget. Detta beror främst på lägre kostnader än beräknat under 2026, vilket kommer att mötas av högre kostnader 2027. Avvikelsen avseende planerade åtgärder beror dels på att ombyggnation av ett par cykelöverfarter inte genomförs i år till följd av behov av mer omfattande åtgärder och anpassning till tilldelad budget samt samordning med andra samtidiga projekt, dels att reinvestering Björkskataleden flyttas till 2027 för att samordnas med ombyggnation av utfart från Yttervikens industriområde.</p> <p>Infrastruktur- och servicenämnden är i egenskap av huvudman för vattentjänsterna i kommunen ansvarig för att säkerställa infrastrukturen för vattenförsörjning och avloppshantering. Prognosen avseende de åtgärder som planerats i förnyelse- och underhållsplanen för VA uppgår till 81% och nyttjandet av tilldelade resurser prognosticeras till 95% för 2026. Den prognosticerade avvikelsen gällande planerade åtgärder beror på att sex av 31 planerade projekt 2026 inte genomförs, bland annat på grund av försenad upphandling avseende renovering av avloppsreningsverk. De projekt som inte genomförs står för 11,7 mkr, motsvarande ca 4% av totala budgeten.</p>	
Stärkt service- och kvalitetskultur	
<p>Beskrivning: Infrastruktur- och serviceförvaltningen ska:</p> <ul style="list-style-type: none"> • öka nöjdheten från medborgare och näringslivet i kontakterna med kommunen • öka verksamheternas nöjdhet med lokalförvaltning 	

- förbättra övergripande ärendehantering inom Luleå kommun, där bland annat felanmälan och hantering av synpunkt prioriteras
- utveckla och förbättra lekmiljöer enligt Riktlinjer för kommunala lekmiljöer
- fortsätta utbyggnaden av utegym enligt Riktlinjer för kommunala utegym

Ökad kundnöjdhet nås bland annat genom användarvänliga självservicelösningar, ökad effektivitet och nyttjande av AI enligt den av förvaltningen beslutade digitaliseringsplanen.

Plan för service på landsbygden ska stärka förutsättningarna för levande och livskraftiga landsbygder i kommunen.

Infrastruktur- och serviceförvaltningen ska:

- ta fram åtgärdsförslag och resursåtgång utifrån beslutad Plan för service på landsbygden.

Kommentar:

Förvaltningsdirektören är, på uppdrag av kommundirektören, projektägare för satsningen Sveriges bästa service. Projektet omfattar bemötande, självservice och ärendehantering och har som huvudsakligt uppdrag att driva utvecklingen framåt mot en mer sammanhållen och effektiv service inom alla förvaltningar.

Arbetet fokuserar på att sätta en tydlig riktning, skapa samordningsvinster samt utveckla gemensamma arbetssätt och tekniska förutsättningar som bidrar till målluppfyllelse. Projektet löper till och med 2027. Under årets första kvartal har projektet bland annat sammanställt resultatet av invånarstudien, analyserat webben som central serviceingång samt fördjupat analysen av interna hinder som påverkar effekterna av utvecklingsarbetet. Arbetet har bidragit till en mer faktabaserad och gemensam bild av invånares, företags och andra kunders behov, samt tydliggjort brister i bemötande, tillgänglighet och ärendehantering. Samtliga förvaltningar har fått ta del av resultatet och har i uppdrag att arbeta med förbättringar inom sina respektive verksamheter.

Förbättrad ärendehantering av felanmälningar är fortsatt prioriterad. Arbetet med att utveckla gemensamma arbetssätt pågår inom fastighetsavdelningen. Under perioden har 69 procent av ärendena hanterats inom tre arbetsdagar, vilket är en förbättring med fem procentenheter jämfört med föregående tertiäl. Ett nytt uppföljningsstöd för återkoppling testas för att ytterligare stärka kvaliteten.

Målet för ärendehantering inom gata och park är uppnått, 80 procent av felanmälningarna återkopplas inom tre arbetsdagar. Återkoppling vid avslut håller högsta nivå – alla ärenden (100%) återkopplas när de är klara.

Nöjdheten i kontakten med kommunens kundcenter ökar och närmar sig årets mål. Fler ärenden löses direkt i första kontakt, vilket stärker effektiviteten och servicen till invånare och företag.

En ny undersökning om service och bemötande genomförs under våren. Resultaten redovisas i nästa delårsrapport. Även mätningen av verksamheternas nöjdhet med lokaler och service redovisas då.

Utvecklingen av lekplatser och utegym följer plan. Nya utegym byggs i Antnäs och på Hertsön, och flera lekmiljöer rustas upp. En ny lekplats på Hertsö kullar invigs i juni.

Arbetet med digitalisering fortsätter med fokus på enklare kontakt, snabbare handläggning och bättre service, bland annat genom självservice och nya AI-stöd.

Plan för service för landsbygden kommer upp för beslut i kommunfullmäktige i maj, förslag på åtgärder rapporteras under hösten.




Effektfullt ledarskap - för en hållbar arbetsplats och ett starkt medarbetarskap – en arbetsplats att längta till!



Beskrivning:

Nämndens målsättning ligger i linje med kompetensförsörjningsstrategin vilken kopplar politiska mål till operativt arbete där fokus ligger på att bygga en robust organisation som attraherar, utvecklar och behåller den kompetens som krävs.

Genom ett ledarskap, med tydlig uppdragsbeskrivning, rimligt ansvar och rätt stöd i vardagen, och som är både närvarande, drivande och effektfullt byggs tillit och skapas förutsättningar för ett starkt

<p>medarbetarskap och en kultur som främjar lärande, tillit, delaktighet och ständiga förbättringar. En hållbar arbetsmiljö där återhämtning, balans, tillit och trygghet är en naturlig del av vardagen stärker engagemanget och kvaliteten i verksamhetens resultat. Förvaltningen följer de nyckeltal som samlas in centralt.</p>	
<p>Kommentar: Kommundirektörens ledningsgrupp har beslutat om nya ledningsprinciper för hela kommunkoncernen. Principerna syftar till att tydliggöra gemensam grund för ledarskap och samarbete. Förvaltningens ledningsgrupp har förankrat principerna i samband med chefsmöten där förvaltningens samtliga chefer deltar. Fokus är ledarskapet och på vad principerna innebär för infrastruktur- och serviceförvaltningen och hur de ska omsättas i praktiken för att bidra till en tydlig utveckling i verksamheten.</p>	
<p>Mer Luleå för fler luleåbor</p>	
<p>Utökad och vidareutvecklad samverkan inom kommunkoncernen och externt med tex kommuninvånare, företag, förening och andra myndigheter.</p>	
<p>Beskrivning: Infrastruktur- och serviceförvaltningen ska:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utreda och initiera ökade möjligheter till samverkan inom kommunkoncernen <p>Under 2025 genomfördes Luleå Framtidsforum. Deltagarnas uppdrag var att diskutera och ta fram rekommendationer till kommunens politiker kring de samhällsförändringar som följer i spåren av den gröna omställningen. Bland de rekommendationer som medborgarna lämnat finns flera som, helt eller delvis ligger inom, nämndens och förvaltningens ansvarsområde. Dessa är till stor del omhändertagna inom ordinarie uppdrag och/eller de prioriteringar nämnden gjort i och med beslut om investeringsplan 2026–2028. Genomförda aktiviteter avrapporteras i samband med delårs- och årsuppföljning.</p>	
<p>Kommentar: Förvaltningen samverkar löpande med andra aktörer genom olika nätverk och branschråd. Det ger förutsättningar att dela erfarenheter, lyfta gemensamma frågor och utveckla verksamheten. Ett konkret exempel är arbetet med upphandlingar. Tillsammans med inköpskontoret har ett nytt arbetssätt tagits fram för bygg- och anläggningstjänster. Arbetet har förenklat krav och mallar, vilket gör det tydligare och enklare för företag att göra affärer med kommunen.</p>	
<p>Öka förtroendet för kommunen genom tidig, tydlig och transparent kommunikation</p>	
<p>Beskrivning: Infrastruktur- och serviceförvaltningen ska:</p> <ul style="list-style-type: none"> • synliggöra resultatet av nämndens investeringar, prioriteringar och mål • i högre grad informera om det som påverkar medborgare och företagare, såväl positiva, som de som kan innebära störningar 	
<p>Kommentar: Viktigt under första delåret är information om planerat underhåll av större gatu- och markarbeten under årets barmarkssäsong, något som påverkar både medborgare och företagare, byggnation av nya lekplatser samt att Uddebo avloppsreningsverk nu är taget i drift. I samband med det senare avslutades också VA-projektet Östra länken som pågått sedan 2014. I maj bjuds allmänheten in till öppet hus i Stadsträdgården där information ges på temat Skogen nära dig, men också rundvandring och information om övrig verksamhet inom park och skog.</p>	
<p>Trygg i Luleå</p>	
<p>Luleå ska fortsätta vara en trygg plats att leva och bo på</p>	

Beskrivning:

Infrastruktur- och serviceförvaltningen ska:

- stärka förmågan att hantera oförutsedda händelser i enlighet med kommunens handlingsplan för säkerhets- och beredskapsarbete.
- genomföra åtgärder för bra skolvägar i enlighet med Riktlinje för bra skolvägar
- utforma offentliga miljöer på ett sätt som inbjuder till samvaro och ökad trygghet

I tillägg till ovan och inom ramen för sitt ordinarie uppdrag fortsätter förvaltningen arbetet med klottersanering tillsammans med polisen och fastighetsägarna i syfte att öka tryggheten i kommunen och trygghetsvandringar genomförs i syfte att identifiera eventuella platser där trygghetsskapande åtgärder behöver vidtas.

Förvaltningen deltar aktivt i samverkan med andra samhällsaktörer i arbetet med brottsförebyggande åtgärder genom metoden Effektiv Samordning för Trygghet (EST) där frekventa och regelbundna avstämmningar och analyser görs för att snabbt kunna vidta rätt åtgärder.

Minskad risk för välfärdsbrottslighet är viktigt så att Luleå även i fortsättningen är en trygg plats att leva och bo på. Infrastruktur- och servicenämnden har beslutat om ett flertal internkontrollmoment för att förhindra välfärdsbrottslighet.

Genomförda aktiviteter avrapporteras i samband med delårs- och årsuppföljning.

Kommentar:

Arbetet enligt kommunens handlingsplan för säkerhet och beredskap fortsätter. Planen innebär bland annat skärpta krav på säkerhet i nätverk och informationssystem, i linje med NIS2, men också arbete med risk- och sårbarhetsanalyser och kontinuitetsplaner. Av säkerhetsskäl redovisas inga ytterligare detaljer i delårsrapporten.

Inventeringen av skolvägar visar att skolvägen längs och över Gäddviksvägen i Gammelstad behöver åtgärdas. Arbetet planeras under årets barmarkssäsong och samordnas med reinvestering av gatan för att få en tydlig och sammanhållen utformning.

Klimatsmart och naturpositiv

Genomföra åtgärder enligt Plan för minskad klimatpåverkan och ökad klimatanpassning (Klimatplan 2040)



Beskrivning:

Infrastruktur- och serviceförvaltningen ska:

- ta fram handlingsplan med förslag på åtgärder och vilka resurser som åtgärderna kräver

I tillägg till ovan fortsätter förvaltningen verka för minskad klimatpåverkan genom att:

- fortsätta utbyggnaden av gång- och cykelvägar enligt beslutad Cykelplan
- arbeta med att främja det hållbara resandet
- återbruka material vid ombyggnationer,
- fortsätta utbyggnaden av laddpunkter vid kommunala verksamheter enligt plan
- främja den biologiska mångfalden
- bedriva hållbart skogsbruk.

Under året kommer också förvaltningen, utifrån det som beslutas i den reviderade dagvattenplanen, där skyfallsplanen utgör en del, inleda arbetet för att vidta proaktiva åtgärder. Vidare kommer förvaltningen att implementera åtgärder enligt beslutad energieffektiviseringsplan.

Kommentar:

Arbetet med åtgärder för minskad klimatpåverkan och ökad klimatanpassning pågår.

Inom förvaltningen har det, som en del av ordförandeuppdraget gällande miljöcertifiering och återbruksinventering, tagits fram en rutin för återbruksinventering i samband med ombyggnationer och rivningar. Under årets inledning har återbruksinventering i Stadsöskolans övningsbyggnad slutförts. En utredning gällande miljöcertifiering vid nyproduktion av byggnader och hur olika certifieringar bidrar

till att uppnå kommunens miljö- och klimatmål har utförts. Revidering av projekteringsanvisningarna avseende byggnader inom kommunen pågår vilket innebär uppdatering av energiprestanda, inomhusmiljö och materialval.

Förvaltningen deltar i arbete via projektet Thriving Northern Buildings (TNB). TNB är ett strategiskt initiativ för att driva hållbart och cirkulärt byggande i norra Sverige och ska leda till en handlingsplan för hela kommunkoncernen. Projektet genomförs i samverkan med Umeå, Örnsköldsvik, Sundsvall och Östersund. Via TNB har systemstöd som erbjuder en plattform för cirkulära materialflöden och stärker marknaden för återbrukade produkter kunnat testas. Ett arbete pågår för att få till en återbruksstation för byggmaterial och utbildning i återbruksinventering kommer att tillhandahållas via projektet.

Andra exempel på åtgärder för minskad klimatpåverkan som pågår inom förvaltningen är aktiviteter enligt Energieffektiviseringsplanen och uppföljning av klimatavtryck datorer, där över 90% av våra inköp av digitala enheter återbrukas eller återvinns. Ytterligare ett exempel på åtgärd är den inventering av gräs- och ängsytor i syfte att stärka den biologiska mångfalden som genomförts på kommunens gräsytor 2022–2025 och som resulterat i införande av en ny skötselkategori (ängsyta) för artrika gräsytor. Under perioden har nämnden beslutat om nya riktlinjer för skogsförvaltning, vilka ligger i linje med det politiska uppdraget om ett hållbart, naturnära och i första hand hyggesfritt skogsbruk.

Luleå kommun har blivit utsedd till "Årets elbilsraket" av föreningen Miljöfordon Sverige. Andelen fossiloberoende fordon uppgår för närvarande till 73% (244 av 333) och upphandling av fler fordon med beräknad leverans under hösten pågår.

En stor utmaning och förutsättning för den fortsatta omställningen av fordonsparken, är avsaknad av och rådighet över utbyggnad av laddpunkter vid externt hyrda fastigheter.

Koldioxidutsläppet från de lokala resorna i tjänsten följs upp i samband med delårsrapporten för perioden januari-augusti.

Under sommaren 2026 är ny-/reinvestering av fem gång- och cykelvägar i stadsdelarna Porsön och Hertsön samt Kallax och längs med Haparandavägen planerade.

Ett ytterligare led i arbetet för att främja det hållbara resandet och ett grönare och mer miljövänligt Luleå är investeringar i kompletterande cykelinfrastruktur i form av åtgärder som gör det enklare att gå och cykla i Luleå. Åtgärderna handlar om säkrare och förbättrade cykelöverfarter, fler cykelparkeringar, cykelpumpar och ny cykelvägvisning med tydligare skyltning/markering.

Blomstrande näringsliv

Verka för ett förbättrat företagsklimat och öka nöjdheten med förvaltningens tillgänglighet och service



Beskrivning:

Infrastruktur- och serviceförvaltningen ska:

- fortsätta med leverantörsdialoger inför upphandlingar tillsammans med inköpskontoret
- genomföra fler kundresor (en metodik som innebär att förståelsen för företagarnas behov och förutsättningar undersöks) och utifrån dessa genomföra åtgärder som förenklar för företagare i sina kontakter med kommunen
- tillsammans med entreprenörer utvärdera större avslutade projekt

Genomförda aktiviteter avrapporteras i samband med delårs- och årsuppföljning.

Kommentar:

Rankingen av kommunens service och bemötande i jämförelse med större städer kommer i slutet av maj, resultatet kommenteras i samband med nästa delårsrapport.

Förutom det som redovisats under avsnittet 3.1.2 Stärkt service- och kvalitetskultur, som i stora delar också gäller Blomstrande näringsliv, har ett antal leverantörsdialoger inför upphandlingar hållits under perioden. Dialogerna syftar dels till att informera potentiella leverantörer om en kommande upphandling, dels få en bättre bild av marknadssituationen och vilka lösningar som finns på marknaden

eller som kan utvecklas. Dialogen leder ofta till fler lösningsförslag från fler leverantörer. Förutom att det är viktigt att bjuda in till dialog och lyssna till leverantörerna, ger dialogerna effektivare upphandlingar och möjlighet till ökad konkurrens.

Förbättringar utifrån kundresan om markupplåtelse pågår, vilka bland annat inkluderar förtydligande av informationen på hemsidan samt översyn och uppdatering av nuvarande riktlinjer. Kundresa för processen "Synpunkter på service" är planerad att genomföras innan sommaren.

Inget större projekt har avslutats och slutrapporterats under perioden, närmast ska projektet

Hertsöskolan slutrapporteras och utvärdering genomförs tillsammans med entreprenör under nästa år, eftersom idrottshallen som är del i projektet är klar under kvartal 4 i år.

Driftsredovisning med prognos för helår

Driftsredovisning, mkr	Utfall Jan-Apr 2026	Utfall Jan-Apr 2025	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse 2026
INFRASTRUKTUR- OCH SERVICENÄMND	-143,1	-162,1	-426,1	-439,1	13,0
Total Summa					

Kommentar utfall

Infrastruktur- och servicenämnden redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget med 19,0 mkr. Den kommunbidragsfinansierade verksamheten redovisar ett överskott om 10,2 mkr (exklusive semesterskuld förändring, 10,5 mkr) och resultatenheterna Fastighetsförvaltning och verksamhetsnära service och IT-avdelning redovisar ett överskott på 8,8 mkr (mot budget).

Inför 2026 har kostnader för semesterskuld förändring decentraliserats och påverkar resultatet negativt i perioden (-10,5 mkr).

Kommunbidragsfinansierade verksamheter

Den kommunbidragsfinansierade verksamheten redovisar ett nettoöverskott om 10,2 mkr, vilket främst består av överskott för vinterväghållning (1,4 mkr), belysning (1,0 mkr), övrig gatudrift (4,1 mkr), parkeringsverksamhet (2,7 mkr), parkdrift (3,7 mkr), avdelning Service och support (1,9 mkr) samt förvaltningsövergripande poster (5,4 mkr). Summan av överskott möter underskott för semesterlöneskuld (-10,5 mkr). Övriga avvikelser (0,5 mkr) är sammantaget låga och kommenteras inte närmare.

Överskott inom gatudrift och underhåll beror främst på lägre kostnader för vinterväghållning efter en snöfattig vinter samt att erhållen budget för höjd internränta har beräknats för högt och ger ett överskott (kommer att ombudgeteras). Budget för parkdrift har inte börjat förbrukas än, men beräknas göra det under kommande barmarkssäsong. Förvaltningsövergripande överskott beror på för högt erhållen budget för volymmodellen, vilken kommer att ombudgeteras i juni.

Resultatenheter

För resultatenheter gäller självkostnadsprincipen dvs att intäkterna ska täcka verksamhetens kostnader.

IT-avdelningen redovisar ett överskott om 4,8 mkr i jämförelse mot budget, vilket främst beror på ännu ej tillsatta vakanta tjänster (rekryteringar pågår) samt lägre licenskostnader.

Avdelning Fastigheter redovisar ett överskott mot budget med 4,0 mkr för perioden (1,3 procent av omsättningen). Jämför föregående år samma period, redovisades ett överskott mot budget med 6,2 mkr. Periodens resultat visar en stabil ekonomisk utveckling.

Kostnader för tillsyn och skötsel inom verksamheten för fastighetsförvaltning redovisar ett underskott (-1,5 mkr) jämfört med budget. Avvikelsen förklaras huvudsakligen av ökade kostnader kopplat till brandskyddsåtgärder.

Vidare redovisar kostnader för el och fjärrvärme ett underskott (-2,5 mkr) jämfört med budget, vilket främst beror på kallare väder under årets inledande månader.

Kostnader för planerat underhåll visar däremot en positiv avvikelse mot budget om 4,7 mkr för perioden, främst till följd av lägre än förväntade akuta reparationskostnader under årets första del.

Övriga kostnader, såsom kapitalkostnader, myndighetskrav, skadegörelse och hyresförluster, redovisar sammantaget ett överskott mot periodbudget (2,4 mkr).

Inom verksamhetsnära service, såsom lokalvård och vaktmästeri, redovisas ett överskott om 0,9 mkr. Detta beror på att verksamheten haft vakanta tjänster under perioden.

Inom fastighetsförvaltningen finns kommunbidragsfinansierade kostnadsposter som är budgeterade 6,5 mkr för perioden. Dessa kostnader ska inte täckas av verksamhetens intäkter. Utfall per sista april uppgår till -7,9 mkr, vilket innebär ett underskott om -1,4 mkr jämfört med periodiserad kommunbidragsbudget, se tabell nedan:

- Lokalbank nettokostnader 4,4 mkr (periodbudget 2,7 mkr, årsbudget 8 mkr)
- Offentliga lokaler 1,1 mkr (periodbudget 1 mkr, årsbudget 3 mkr)
- Hertsöskolans moduler 2,4 mkr (periodbudget 2,8 mkr, årsbudget 8,3 mkr)
- Laddinfrastruktur 0,1 mkr (periodbudget 0,1 mkr, årsbudget 0,4 mkr)

Kommentar prognos

Infrastruktur- och servicenämnden redovisar en oförändrad årsprognos. Avvikelsen är positiv och uppgår till 13,0 mkr.

Kommunbidragsfinansierade verksamheter

Prognosen för de kommunbidragsfinansierade verksamheterna avviker positivt mot budget (5,0 mkr), jämför föregående prognos 5,5 mkr. Överskott består främst av vakanta tjänster (1,5 mkr), gatudrift (1,0 mkr), parkdrift (1,0 mkr) samt generella effektiviseringsåtgärder (2,0 mkr). Övriga avvikelser är sammantaget av mindre karaktär och kommenteras inte närmare. Underskott för kapitalkostnader avseende inredning i Luleå kommuns servicecenter beräknas kunna täckas tillfälligt i år med andra poster inom Service och support som beräknas ge överskott.

Resultatenheter

IT-avdelningen prognostiserar ett överskott med 8,0 mkr (jämför föregående prognos 7,5 mkr), vilket beror på vakanta tjänster som tillsätts senare än planerat samt att licenskostnader beräknas bli lägre än budgeterat.

Prognosen för fastighetsförvaltning och verksamhetsnära service bedöms i nuläget ligga i linje med budget. Kostnaderna har hittills varit lägre än budgeterat, men eftersom ovisshet kring klimatförhållanden under höst och vinter kan komma att påverka både energikostnader och behovet av akuta underhållsåtgärder beräknas prognosen att vara enligt budget.

Det finns specifika kostnadsposter inom fastighetsförvaltningen som finansieras via kommunbidrag i stället för intäkter. Kostnader för dessa är budgeterade till 19,6 mkr för helåret, men prognosen indikerar att kostnaderna kommer att överstiga budget med cirka 5,8 mkr främst för tomma lokaler inom lokalbanken. Andra kostnadsposter beräknas i dagsläget redovisa överskott och därmed täcka underskottet. Prognos för de kommunbidragsfinansierade verksamheterna inom fastighetsförvaltning redovisas enligt följande:

Lokalbank nettokostnader 13 mkr (årsbudget 8 mkr)

Offentliga lokaler 3,6 mkr (årsbudget 2,9 mkr)

Hertsöskolans moduler 8,3 mkr (årsbudget 8,3 mkr)

Laddinfrastruktur 0,4 mkr (årsbudget 0,4 mkr)

Prognosen för VA-verksamhetens resultat, som Luleå Miljöresurs AB redovisar ett prognostiserat positivt resultat om 6,8 mkr. Detta kommer att reducera tidigare års

underskott och redovisas inom kommunens årets resultat. Underskott ska återställas inom en 3 årsperiod.

Investeringsredovisning med prognos för helår

Investeringsredovisning, mkr	Utfall Jan-Apr 2026	Utfall Jan-Apr 2025	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse 2026
INFRASTRUKTUR- OCH SERVICENÄMND	-242,0	-359,1	-1009,8	-1077,2	-67,4
Total Summa					

Kommentar utfall

Utfallet för infrastruktur- och servicenämnden per sista april är 242,0 mkr vilket är 117,2 mkr lägre än periodens budget (359,1 mkr).

- Skattefinansierade investeringar har ett utfall på 189,0 mkr vilket är 50,5 mkr lägre än periodens budget (239,4 mkr). Detta är enligt plan då barmarkssäsongen är högsäsong för gata och park och det är inom denna verksamhet som merparten av avvikelsen återfinns.
- Avgiftsfinansierade investeringar, Vatten och avlopp (VA), har ett utfall på 35,3 mkr vilket är 54,7 mkr lägre än periodens budget (90,0 mkr). Lumire AB har upparbetat ytterligare 15,6 mkr vilket ännu ej är fakturerat till Luleå kommun. Då hänsyn tas till detta är avvikelsen mot periodens budget 39,1 mkr. Detta är enligt plan då barmarkssäsongen är högsäsong för vatten och avlopp.
- Den skattefinansierade exploateringsverksamheten har ett utfall på 10,7 mkr vilket är 2,2 mkr lägre än periodens budget (12,9 mkr).
- Den avgiftsfinansierade exploateringsverksamheten, Vatten och avlopp (VA), har ett utfall på 7,0 mkr vilket är 9,8 mkr lägre än periodens budget (16,8 mkr). Orsaken till detta är tidsförskjutning avseende Hertsöfältet VA Hertsöfältsvägen (se prognoskommentarerna).

Kommentar prognos

Årsprognosen för infrastruktur- och servicenämnden är 67,4 mkr lägre än budget (1077,1 mkr).

Skattefinansierade investeringar

Prognosen för skattefinansierade investeringar är 19,2 mkr lägre än budget (718,0 mkr).

- Nyinvesteringar IT beräknas understiga budget (44 mkr) med 6 mkr. Global brist på datorkomponenter förväntas försena leveranser och senarelägga vissa

planerade utbyten av datorer. Takten gällande utbytet och utbyggnad av wifi-accesspunkter är lägre än budgeterat. Behovet av pedagogiska läsplattor är lägre än budgeterat.

- Reinvestering gator, vägar och gc-vägar beräknas understiga budget (96,0 mkr) med 2,5 mkr i år. Detta beror främst på lägre utgifter än beräknat avseende reinvestering Hantverkarsvägen, vilket kommer att mötas av högre utgifter 2027.
- Större projekt inom fastigheter beräknas understiga budget (87,0 mkr) med 10,7 mkr. Detta beror på att utemiljön för Nya Hertsöskolan kommer att färdigställas nästa år och att ekonomisk slutreglering sker då.

Avgiftsfinansierade investeringar

Prognosen för avgiftsfinansierade investeringar (VA) är 13,6 mkr lägre än budget (270 mkr).

De främsta orsakerna till detta är:

- Uddebo reservkraft och högspänningsställverk, understiger budget (10 mkr) med 5 mkr pga. att högspänningsställverket inte kommer att kunna levereras från leverantören förrän nästa år.
- Renovering mindre Avloppsreningsverk, understiger budget (10 mkr) med 5 mkr beroende på omstart av upphandling vilket medför viss tidsförskjutning.
- Resterande beror på diverse mindre avvikelser i flera projekt.

Exploatering (igångsatta projekt)

Prognosen för den skattefinansierade exploateringsverksamheten är 6,4 mkr lägre än årets budget (38,8 mkr) vilket är att relatera till tidsförskjutningar inom flera olika exploateringsområden, främst Hertsöfältet och Rutvik arbetsplatsområde. Gällande Hertsöfältet, Gräsörenvägen och Hästskovägen, senareläggs beläggningsarbetet pga. att vägområdet kan komma att schaktas upp av andra aktörer i närtid. Inom Rutvik arbetsplatsområde kommer delar att genomföras 2027.

Prognosen för den avgiftsfinansierade exploateringsverksamheten är 28,1 mkr lägre än budget (50,4 mkr). Den enskilt främsta orsaken till detta är att Hertsöfältet VA Hertsöfältsvägen skjuts fram på grund av nya förutsättningar gällande dagvattenutredning i den parallellt pågående detaljplanprocessen.

7.1.8 Miljö- och byggnadsnämnd

Avdelning miljö och bygg arbetar för att Luleå kommun ska ha en väl fungerande, tillgänglig och hållbar samhällsstruktur med hög estetisk kvalitet, både i staden och på landsbygden. Uppdraget är att bidra till en trygg och attraktiv kommun där människor kan leva och verka på ett hållbart sätt.

Med lagstiftningen som grund utför verksamheten tillsyn och prövning inom områden som miljö och hälsoskydd, byggande och bygglov, livsmedel, serveringstillstånd, tobak och alkohol, receptfria läkemedel samt bostadsanpassning. Arbetet syftar till att skydda människors hälsa och miljön samt att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. En hållbar utveckling förutsätter en balans där människans behov och naturens skyddsvärde går hand i hand. Det innebär att naturen kan brukas, men också att den ska förvaltas med ansvar och omsorg.

Avdelning miljö och bygg är en aktiv part i samhällsbyggnadsprocessen. Från tidiga idéer till genomförande krävs god samordning, tydliga processer och nära samverkan mellan olika aktörer. Arbetet präglas av en tydlig röd tråd från kommunens övergripande vision och översiktliga planering hela vägen till detaljplaner och bygglov. I alla bedömningar vägs ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet in för att säkerställa hög kvalitet i den utveckling som sker i kommunen.

Utöver tillsyns- och prövningsverksamheten ansvarar verksamheten även för energi- och klimatrådgivning, VA-rådgivning, fairtrade och bostadsanpassning. Gemensamt för alla dessa områden är fokus på service och tillgänglighet. Verksamheten arbetar utifrån ambitionen att det ska vara lätt att göra rätt och att kunder och medborgare ska mötas av tydlig information, god dialog och förutsägbara processer.

Arbetet med service och bemötande är en ständig utvecklingsprocess. Under den senaste tiden har fokus legat på att förbättra dialogen med kunderna, öka tillgängligheten och skapa större tydlighet i processer och handläggning.














Den gröna industriomställningen i Norrbotten och Luleå kommun innebär att flera nya etableringar planeras eller påbörjas. Avdelning miljö och bygg har därför förstärkt sitt engagemang i tidiga skeden för att stödja aktörer och underlätta genomförandet av deras projekt. Arbetet i nära samverkan skapar nytta både för kommunen och för de aktörer som vill etablera sig.

Avdelningen har även påbörjat ett arbete med att stärka säkerhetsskydd och informationssäkerhet i samverkan med Säkerhets- och beredskapskontoret på kommunledningsförvaltningen. Det förändrade omvärldsläget ställer ökade krav på att kommunens verksamheter ska kunna fungera även vid störningar eller kriser samt

att känslig och viktig information skyddas från att hamna i orätta händer. Arbetet är resurskrävande i ett inledande skede, men är nödvändigt för att säkerställa en trygg och robust verksamhet på lång sikt.

Avdelning miljö och bygg fokuserar fortsatt på utveckling av verksamheten för att hålla en hög service och tydligt ansvar inom ramen för lagstiftningen. Genom samverkan, långsiktighet och fokus på hållbarhet bidrar avdelningen till en attraktiv och hållbar kommun för dagens och framtidens lulebor.

Måluppföljning

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Välfungerande vardag för alla		
Stärkt service- och kvalitetsstruktur		→
Digitalisering och ny teknik		↗
Effektfullt ledarskap		↗
Mer Luleå för fler luleåbor		
Hållbar utveckling		→
Främja bostadsbyggandet		→
Trygg i Luleå		
Ökad resilians		↗
Informationssäkerhet och säkerhetsskydd		→
Klimatsmart och naturpositiv		
God folkhälsa och rena miljöer		→
Uppmuntra hållbara val		→
Rådgivning		→
Blomstrande näringsliv		
Främjande och pedagogisk myndighetsutövning		↗
Påskynda tillsyns processen		↗
Effektivitet		→

Nämndsmål	Bedömning
Välfungerande vardag för alla	
Stärkt service- och kvalitetsstruktur	
<p>Beskrivning: Miljö- och byggavdelningen har en viktig roll i att stärka både service- och kvalitetsstrukturen inom kommunen. Tillsammans med infrastruktur- och serviceförvaltningen arbetar vi för att utveckla en stark servicekultur som inte bara genomsyrar vår egen förvaltning, utan även hela kommunkoncernens verksamhet. Målet är att våra kunder, medborgare och företag – ska uppleva oss som en hjälpande hand som erbjuder stöd i komplexa processer och beslut. Miljö- och byggnadsnämnden bidrar aktivt till detta arbete, både genom deltagande i förvaltningens övergripande insatser och genom att kontinuerligt utveckla vår egen verksamhet mot en mer främjande och pedagogisk myndighetsutövning. Vi strävar efter att möta våra kunder på ett sätt som gör det enkelt att göra rätt. Genom att skapa tydliga förutsättningar och vidareutveckla våra lösningar för självservice, vill vi underlätta kontakten med kommunen. Vår ambition är att erbjuda en smidig och tillgänglig service där varje individ känner sig sedd, hörd och har en nära dialog med oss som verksamhet. Exempel på aktiviteter 2026 - Arbeta gemensamt inom förvaltningen kopplat till vårt uppdrag om "Sveriges bästa service"</p>	
<p>Kommentar: Resultatet från NKI (Nöjd Kund Index) i insiktsmätningen för 2025 visar en svagt nedåtgående trend. Det totala indexet för verksamheten uppgår till 69, vilket kan jämföras med 71 föregående år. I resultatet kan ses att avdelning miljö och bygg får höga betyg på service och bemötanden vilket är glädjande då det har varit i fokus under lång tid. Framgången över tid är i det personliga mötet och där man som medborgare och företag känner att det är lätt att göra rätt och att man får hjälp i svåra frågor. Det verksamheten har lagt fokus på 2026 är effektivitet vilket NKI-resultatet förstärker att verksamheten behöver arbeta vidare med. Förutom att alla sektioner har det området att prioritera så genomförs förbättringar med e-tjänster, hemsida och kommunikation för att tydliggöra vad som förväntas i olika ärendegrupper. Avdelningen deltar, driver och arbetar tillsammans i det kommunövergripande projektet mot Sveriges bästa service som leds av infrastruktur- och serviceförvaltningen.</p>	
Digitalisering och ny teknik	
<p>Beskrivning: Avdelningen miljö och bygg arbetar med att skapa, vidareutveckla och implementera lättanvända e-tjänster som skapar bättre förutsättningar för en smidig och effektiv kommunikation mellan medborgare, företag och myndighet. Det utvecklingsarbetet är viktigt och kommer att fortsätta prioriteras framåt. Artificiell intelligens (AI) öppnar upp nya möjligheter inom avdelningens arbetsprocesser. AI kan bidra med automatiserade sammanställningar, djupgående analyser och fungera som ett beslutsstöd i vissa typer av ärenden. Detta innebär en ökad effektivitet, förbättrad kvalitet i beslutsfattandet och en mer resurseffektiv verksamhet. Fokus i arbetet 2026 är att få mer inblick och lära sig vad vi kan använda tekniken redan idag och också ta sikte för att bygga tjänster som hjälper till i beslutsfattande och servicen mot våra kunder. Miljö- och bygg kommer att aktivt följa den tekniska utvecklingen och arbeta för att ta fram nya digitala tjänster som förenklar vardagen för kommunens invånare och näringsliv. I detta arbete inkluderas även följande aktiviteter Exempel på aktiviteter 2026 - Behovsinventering och beslutsunderlag för nytt ärendehanteringssystem</p>	

- Utbildning och inspiration kring AI:s möjligheter
- Utveckling av nya e-tjänster
- Förstudie för en AI-bot som serverar våra medborgare och kunder.

Kommentar:

Avdelningen bedriver ett strukturerat arbete med att utforska och ta tillvara möjligheterna med artificiell intelligens (AI) i verksamheten. AI bedöms ha stor potential att bidra till ökad effektivitet och smartare resursutnyttjande. Samtidigt är kvalitetssäkring och ansvarsfull användning centrala utgångspunkter i arbetet.

För att möta den snabba utvecklingen inom området pågår kompetensutveckling inom delar av verksamheten. Arbetet med autonoma och digitala lösningar fortsätter under året och ses som en viktig del i ambitionen att långsiktigt arbeta mer effektivt och nyttja kraften i den nya tekniken.

Infrastruktur- och serviceförvaltningens ledningsgrupp har genomfört en utbildningsinsats inom strategiskt ledarskap kopplat till AI-utveckling. Detta bedöms stärka förmågan att leda och styra verksamhetens fortsatta digitala utveckling. Parallellt prövas och används befintliga AI-stöd i syfte att dra lärdomar inför framtida ställningstaganden.

Arbetet med att utveckla digitala tjänster till medborgare och företag fortgår. Under året implementeras nya e-tjänster och befintliga lösningar samordnas för att skapa en mer sammanhållen och användarvänlig service.

Verksamheten utreder även behovet av ett nytt verksamhetssystem för att möjliggöra fortsatt utveckling och framtidssäkring av arbetssätt och processer. En behovsinventering har genomförts och arbete pågår med att ta fram en kravspecifikation som underlag för kommande beslut.

Effektfullt ledarskap



Beskrivning:

Nämndens målsättning ligger i linje med kompetensförsörjningsstrategin vilken kopplar politiska mål till operativt arbete där fokus ligger på att bygga en robust organisation som attraherar, utvecklar och behåller den kompetens som krävs.

Genom ett effektfullt ledarskap, med tydlig uppdragsbeskrivning, rimligt ansvar och rätt stöd i vardagen, och som är både närvarande, drivande och effektfullt byggs tillit och skapas förutsättningar för ett starkt medarbetarskap och en kultur som främjar lärande, tillit, delaktighet och ständiga förbättringar. En hållbar arbetsmiljö där återhämtning, balans, tillit och trygghet är en naturlig del av vardagen stärker engagemanget och kvaliteten i verksamhetens resultat. Förvaltningen följer de nyckeltal som samlas in centralt.

Exempel på aktiviteter 2026

- Inspiration och utbildning kring ledarskap
- Arbete med ledarskap och medarbetarskap som skapar nytta

Kommentar:

Avdelningen ledning har arbetat med att utveckla styrning och ledning genom att dela upp arbetet över året i strategiska och operativa frågor. Under året testas en ny modell där avdelningen djupdyker i vissa strategiska områden. Under året kommer avdelningen arbeta med omvärldsanalys, verksamhetsplan, en arbetsplats att längta till mm. Syftet är att stanna upp och förbereda för mer långsiktiga mål och planering för verksamheten.

Mer Luleå för fler luleåbor

Hållbar utveckling



Beskrivning:

Avdelningen för miljö och bygg har en viktig roll som katalysator i arbetet med att främja en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Genom att aktivt integrera och balansera de tre hållbarhetsdimensionerna –

ekologiska, ekonomiska och sociala – kan avdelningen bidra till att skapa ett resilient och inkluderande samhälle.

Den ekologiska dimensionen innebär att bevara och skydda naturresurser, minska miljöpåverkan och främja biologisk mångfald. Ekonomisk hållbarhet handlar om att skapa förutsättningar för en stabil och effektiv resursanvändning som gynnar både nuvarande och kommande generationer. Den sociala dimensionen fokuserar på att säkerställa jämlikhet, delaktighet och livskvalitet för alla invånare.

Exempel på aktiviteter 2026

- Utföra uppgifter utifrån beslutad tillsynsplan som både visar på vilka prioriteringar och insatser som planeras kommande år både inom tillsyn och prövning.
- Miljöutvärderingar: Genomföra regelbundna miljöutvärderingar för att identifiera och minska miljöpåverkan från kommunens verksamheter och projekt.

Kommentar:

För att nå ambitiösa hållbarhetsmål både nationellt och lokalt krävs en ökad kraftsamling för en hållbar samhällsutveckling. Genom att arbeta nära våra aktörer så kan alla inblandade tillsammans ta ansvar för en utveckling som är bra på kort och lång sikt. I våra rådgivande områden inom exempelvis energi- och klimat och VA har också möjlighet att hjälpa till hållbara val. Arbetet som görs i tidiga skeden kommer vara viktigt för om vi ska lyckas bygga en hållbar framtid.

Främja bostadsbyggandet



Beskrivning:

Genom att effektivisera handlägningsprocesser och erbjuda tidig rådgivning samt tillämpa regelverk på ett lösningsorienterat sätt kan avdelningen bidra till att fler bostäder byggs snabbare och med hög kvalitet. Handläggning ska även vara förutsägbar och transparent för sökande.

Exempel på aktiviteter 2026

- Delta i projektet Bo/No som syftar till att kunna bygga billigare bostäder.
- Skapa smidiga, enkla och vägledande processer som underlättar.

Kommentar:

Genom att effektivisera handlägningsprocesser, erbjuda tidig rådgivning och tillämpa gällande regelverk på ett lösningsorienterat sätt kan avdelningen bidra till att fler bostäder byggs snabbare och med god kvalitet. En central utgångspunkt är att handläggningen ska vara förutsägbar, rättssäker och transparent för sökande. Utmaningen är att även om kommunen vässar sina processer så är konjunkturen och investeringsviljan hos våra aktörer det som gör mest skillnad på om bostadsbyggande i en större skala blir av eller inte.

Under årets första kvartal har avdelningen medverkat i ett arbete kopplat till en möjlig tillväxtmodell, med syfte att undersöka hur de nya byggreglerna kan användas för att sänka byggkostnader och stimulera bostadsbyggandet. Projektet är för närvarande vilande i avvaktan på att identifiera externa samarbetspartners som tillsammans med kommunen kan driva arbetet vidare.

Parallellt har administrativa rutiner dokumenterats och implementerats för att skapa en mer strukturerad och enhetlig hantering av de administrativa frågorna i verksamhetens byggprocesser. Detta bedöms bidra till ökad effektivitet och bättre förutsättningar för en likvärdig handläggning.

Trygg i Luleå

Ökad resilians



Beskrivning:

Det rådande omvärldsläget ställer ökade krav på vår förmåga att hantera samhällsstörningar och upprätthålla en robust och fungerande verksamhet. För att möta dessa utmaningar behöver vi stärka vår beredskap inom flera centrala områden

Exempel på aktiviteter 2026

- Analysera/undersök vad verksamheten behöver för att göra det möjligt att bedriva verksamheten vid olika samhällsstörningar tex längre elavbrott, ransomwareatacker mm
- Säkerställ att alla nyckelpersoner på avdelningen medverkar på de kommunövergripande krisledningsövningar

Kommentar:

Avdelningen har inlett ett fortsatt arbete med risk- och sårbarhetsanalys i syfte att identifiera och föreslå åtgärder för att minska risken för olika typer av störningar i verksamheten. Arbetet sker i samverkan med Säkerhets- och beredskapskontoret och kommer att pågå under hela året.

Under det första tertialet har avdelning miljö och bygg deltagit tillsammans med övriga avdelningar på förvaltningen i en krisledningsövning. Övningen syftade till att stärka förmågan att hantera samhällsstörningar och säkerställa en ändamålsenlig krisorganisation. Genomförd övning har gett värdefulla erfarenheter och identifierat förbättringsområden som tas med i det fortsatta arbetet med beredskap och krishantering

Informationssäkerhet och säkerhetsskydd



Beskrivning:

I februari 2025 beslutade kommundirektör om en handlingsplan för Säkerhet och Beredskap. För att kunna genomföra planen, tillsammans med det rådande säkerhetsläget i Sverige, har förvaltningen beslutat om att anställa en säkerhetsansvarig. Målet är att arbetet med den nya ansvariga tillsammans med beredskap och säkerhetskontoret kommer genomföra ett antal aktiviteter som är definierade i planen

Exempel på aktiviteter 2026

- Utarbeta en säkerhetsskyddsanalys (SSA) för avdelning miljö och bygg
- Ta fram rutiner för informationssäkerhet och sekretess för avdelning miljö och bygg.
- Genomföra informationssäkerhetsklassning av informationen i verksamhetens IT-stöd

Kommentar:

I februari 2025 fattade kommundirektören beslut om en handlingsplan för säkerhet och beredskap. Mot bakgrund av handlingsplanen samt det förändrade säkerhetsläget i Sverige har förvaltningen beslutat att inrätta en funktion som säkerhetsansvarig.

Syftet är att stärka förvaltningens förmåga inom säkerhets- och beredskapsområdet. Den nyinrättade funktionen ska, i samverkan med beredskaps- och säkerhetskontoret, genomföra de aktiviteter som anges i handlingsplanen.

Under perioden har avdelningen även infört objektsförvaltning för samtliga programvaror. Detta i syfte att säkerställa tillräcklig kompetens, tydligt ansvar och långsiktigt hållbar förvaltning av de system som nämndens verksamhet är beroende av.

Avseende det nya NIS 2 direktivet har dialog förts med kommunövergripande ansvariga funktioner. Ett inledande arbete pågår med att kartlägga den information och de system som avdelningen ansvarar för, som grund för fortsatt arbete med informations- och cybersäkerhet.

Klimatsmart och naturpositiv

God folkhälsa och rena miljöer



Beskrivning:

Vi strävar efter att säkerställa att den miljö vi vistas i är trygg, hälsosam och hållbar genom ett aktivt tillsynsarbete och myndighetsutövning. Under kommande år arbetar vi fokuserat med syfte att alla som vistas i kommunen ska ha en hälsosam närmiljö samt att kraven för den skärpta miljölagstiftningen ska uppnås. Vi vill hjälper medborgare att minska sitt klimatavtryck och leva mer hållbart i vardagen. Vi bidrar även till att inspirera till moderna lösningsval som minskar risken för förorenade dricks- och badvatten, samt övergödning av vattendrag med syrebrist och algbloomningar som följd. Våra insatser

ska bidra till en långsiktig förbättring av folkhälsa, miljö och luftkvalitet. Detta inkluderar både tekniska lösningar och samverkan med olika aktörer för att åstadkomma en långsiktig omställning och lägre klimatavtryck på individ så väl som samhällsnivå.

Exempel på aktiviteter 2026

- Ansvarsfull alkoholserving – Ett förebyggande arbete som bidrar till en tryggare miljö genom att minska riskerna för störningar och negativa hälsoeffekter i offentliga miljöer.
- Genomföra riktade tillsynskampanjer för enskilda avlopp. Fokus skall vara moderna lösningar

Kommentar:

Avdelningen arbetar med att säkerställa att den miljö där människor vistas är trygg, hälsosam och hållbar genom ett aktivt tillsynsarbete och myndighetsutövning. Inriktningen för kommande år är att bidra till en god och hälsosam närmiljö för kommunens invånare samt att säkerställa efterlevnad av gällande och skärpt miljölagstiftning.

Genom rådgivning och tillsyn vill avdelningen stödja medborgare i att minska sina klimatavtryck och främja ett mer hållbart vardagsliv. Arbetet omfattar även insatser som syftar till att förebygga förorening av dricks- och badvatten samt att minska risken för övergödning av vattendrag, med bland annat syrebrist och algbloomning som följd. Sammantaget ska verksamhetens insatser bidra till långsiktiga förbättringar av folkhälsa, miljö och luftkvalitet.

Detta sker genom såväl tekniska lösningar som samverkan med olika aktörer för att stödja en långsiktig omställning på både individ- och samhällsnivå.

Under perioden har en större utbildningsinsats genomförts med syfte att främja ansvarsfull alkoholserving. Målgruppen var krögare i hela Norrbotten, och totalt deltog cirka 70 personer.

Utbildningen planeras att genomföras vid ytterligare ett tillfälle under året.

Vidare har samverkan skett med gatuverksamheten avseende hantering av inkomna klagomålsärenden.

Arbetet har resulterat i förbättrade rutiner och lösningar som bidrar till kortare handläggningstider.

Därutöver har ett samarbete inletts med kommunens evenemangsgrupp i syfte att utveckla avfallshanteringen vid festivaler och större evenemang.

Uppmuntra hållbara val



Beskrivning:

I samband med dialog och rådgivning inom våra specialuppdrag så som energi- och klimatrådgivning samt rådgivning inom vatten och avlopp uppmuntrar vi till beteendeförändringar mot moderna så väl som säkra tekniska lösningar som på sikt antas leda till bestående påverkan på vår närmiljö med mindre energiförbrukning och lägre klimattryck. Kommunens åtagande inom Fairtrade bidrar till de globala målen med sunda arbetsvillkor och bidrar till ökad jämställdhet och rättvisa förhållanden. Arbetet syftar till att öka andelen rättvisemärkt konsumtion genom att informera, utbilda och uppmuntra till val av produkter som bidrar till ökad jämställdhet och rättvisa villkor.

Exempel på aktiviteter 2026

- Gör egna kloka val i de sammanhang vi kan vid upphandling, resor, utbildning mm
- VA-rådgivning, under året ska information om robusta avloppslösningar som är lämpliga på platsen samt val av miljövänliga kretsloppslösningar uppmuntras där förutsättningar finns

Kommentar:

Genom dialog och rådgivning inom avdelningens särskilda uppdrag, såsom energi- och klimatrådgivning samt rådgivning inom vatten och avlopp, verkar kommunen för att stimulera beteendeförändringar hos invånare och verksamheter. Inriktningen är att uppmuntra till moderna, säkra och långsiktigt hållbara tekniska lösningar som bidrar till minskad energianvändning och ett lägre klimatavtryck samt en förbättrad närmiljö över tid.

Kommunens engagemang inom Fairtrade utgör en del av arbetet med att bidra till de globala hållbarhetsmålen, särskilt avseende anständiga arbetsvillkor, ökad jämställdhet och rättvisa

handelsförhållanden. Arbetet syftar till att öka andelen rättvisemärkt konsumtion genom informations- och utbildningsinsatser samt genom att uppmuntra till medvetna val av produkter som främjar social hållbarhet och rättvisa villkor.	
Rådgivning	
<p>Beskrivning: Avdelningen erbjuder kvalificerad rådgivning inom bland annat energi och klimat samt vatten och avlopps områdena. Rådgivningens syfte är att medverka till och främja moderna och hållbara lösningar med längre livstid, mindre energiförbrukning och lägre klimatavtryck. Vi vill öka kompetensen inom hållbar utveckling, främja beteendeförändringar samt informera om hur medborgare och andra aktörer kan vara delaktiga i omställningen till ett klimatsmart och hållbart samhälle. Genom detta arbete bidrar vi aktivt till kommunens mål om att uppnå klimatneutralitet senast år 2040. Exempel på aktiviteter 2026 - Erbjudna rådgivning om (solceller, värmepumpar och laddinfrastruktur) - - Rapportera årligen hur insatserna bidrar till klimatmålet 2040</p>	
<p>Kommentar: Avdelningen erbjuder kvalificerad rådgivning inom bland annat energi och klimat samt vatten och avlopps områdena. Rådgivningens syfte är att medverka till och främja moderna och hållbara lösningar med längre livstid, mindre energiförbrukning och lägre klimatavtryck. Kompetensen inom hållbar utveckling, främja beteendeförändringar samt informera om hur medborgare och andra aktörer kan vara delaktiga i omställningen till ett klimatsmart och hållbart samhälle är viktigt för att nå framgång. Genom detta arbete bidrar avdelningen aktivt till kommunens mål om att uppnå klimatneutralitet senast år 2040. Det är tydligt att frågor kring bland annat klimat och energi blir vanligt i medborgarnas och företagets vardag då energipriser har varit höga vissa perioder.</p>	
Blomstrande näringsliv	
Främjande och pedagogisk myndighetsutövning	
<p>Beskrivning: Vi fortsätter att aktivt vidareutveckla och effektivisera våra arbetsprocesser med målet att höja kvaliteten och förbättra servicen till våra medborgare och företag. Genom tydliga och lättbegripliga beslut strävar vi efter att skapa en transparent myndighetsutövning där det är enkelt att förstå både syfte och konsekvenser. Som myndighet har vi ett ansvar att inte bara fatta beslut, utan också att vara en stödjande aktör som hjälper, guidar och vägleder våra kunder genom komplexa ärenden. Vår ambition är att skapa en servicekultur där det är lätt att göra rätt – där våra medborgare och företag känner sig trygga i kontakten med oss och upplever att de får relevant och tillgänglig hjälp. Forskning visar att förtroendet för en myndighet stärks genom ett lyhört och inkluderande arbetssätt, där möjligheten till dialog är central. Därför är en av våra viktigaste framgångsfaktorer att fortsätta utveckla dialogen i våra olika processer. Vi arbetar aktivt med att förbättra tillgängligheten till vår verksamhet, både digitalt och fysiskt, så att det blir enkelt att komma i kontakt med oss. Exempel på aktiviteter 2026</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fortsatt utveckling av verksamhet kopplat till en pedagogisk och främjande myndighetsutövning. Dialog, effektivitet, tillgänglighet och förutsägbara förväntningar är viktiga områden 2026. • Analysera resultat av Nöjd Kund Index (SKR) 2026 • Undersöka eventuella möjligheter till digitaliserade enklare moment i processen. 	
Kommentar:	

Avdelningen fortsätter att aktivt vidareutveckla och effektivisera arbetsprocesserna med målet att höja kvaliteten och förbättra servicen till våra medborgare och företag.

Genom tydliga och lättbegripliga beslut strävar vi efter att skapa en transparent myndighetsutövning där det är enkelt att förstå både syfte och konsekvenser.

Som myndighet har vi ett ansvar att inte bara fatta beslut, utan också att vara en stödande aktör som hjälper, guidar och vägleder våra kunder genom komplexa ärenden.

Vår ambition är att skapa en servicekultur där det är lätt att göra rätt – där våra medborgare och företag känner sig trygga i kontakten med oss och upplever att de får relevant och tillgänglig hjälp. Det är roligt att se att avdelning miljö och bygg får höga betyg i SKR Insiktsmätning på service och bemötande vilket är en viktig framgångsfaktor för att bygga förtroende i våra processer. Forskning visar att förtroendet för en myndighet stärks genom ett lyhört och inkluderande arbetssätt, där möjligheten till dialog är central. Därför är en av våra viktigaste framgångsfaktorer att fortsätta utveckla dialogen i våra olika processer. Arbetet med kundresa inom bygglov har fortsatt under våren. Hemsidan och våra befintliga mallar har setts över för att förenkla och aktualisera information som gör det enklare för våra kunder.

Påskynda tillsyns processen



Beskrivning:

Effektiva tillståndsprocesser kan vara avgörande för att kunna starta eller utveckla verksamhet på ett hållbart sätt. Regeringen arbetar just nu med att utreda hur man kan snabba på och förenkla tillståndsprocesser. Syftet är att få mer förutsägbara processer som gör det lättare och snabbare till beslut. Avdelningen miljö och bygg kommer att följa denna utveckling och fundera själv på hur vi kan utveckla våra egna processer som vi ansvarar för.

Exempel på aktiviteter 2026

- Tydligare vägledning och kommunikation – genom att fortsätta utveckla guider och checklistor.
- Effektiv och smart remisshantering
- Standardisering och förenkling av processer – eliminera onödiga steg och samordna interna rutiner.
- Fortsätta utveckla e-tjänster.
- Föra tidigt dialog med våra kunder – etablera strukturer för dialog och samverkan med andra aktörer.

Kommentar:

Effektiva tillståndsprocesser kan vara avgörande för att kunna starta eller utveckla verksamhet på ett hållbart sätt. Regeringen arbetar just nu med att utreda hur man kan snabba på och förenkla tillståndsprocesser. Syftet är att få mer förutsägbara processer som gör det lättare och snabbare till beslut. Avdelning miljö och bygg kommer att följa denna utveckling och fundera själv på hur vi kan utveckla våra egna processer som vi ansvarar för.

Kommunikationsplanen är uppdaterad för år 2026 och används. Ett arbete har inletts tillsammans med kommunledningsförvaltningen i syfte att förbättra remisshanteringen intern och externt. Tidig dialog har också varit en framgångsfaktor för hur avdelningen jobbat nära större aktörer på Svartön.

Effektivitet



Beskrivning:

I årets NKI-mätning från SKR ser vi i resultatet att våra kunder önskar effektivare processer. Det handlar så klart om att få beslut inom den tid som motsvarar våra kunders förväntningar. Förutom att arbeta med effektiva processer kommer avdelningen även att lägga kraft på att skapa transparens och tydlighet i våra ärenden samt vår kommunikation ser över hur ge tydligare indikation när beslut kan fattas i ett ärende. Det arbetat handlar också mycket om att kunna följa sitt ärende, få återkoppling och feedback under ärendets gång och att vi fortsätter med våran dialog och vägledning. Genom att prioritera

effektivitet i ärendehantering kan kommunen skapa bättre förutsättningar för en rättssäker och serviceinriktad myndighetsutövning, vilket i sin tur stärker förtroendet hos medborgare och företag.

Kommentar:

I årets NKI-mätning från SKR ser vi i resultatet att våra kunder önskar effektivare processer. Det handlar så klart om att få beslut inom den tid som motsvarar våra kunders förväntningar. Förutom att arbeta med effektiva processer kommer avdelningen även att lägga kraft på att skapa transparens och tydlighet i våra ärenden samt vår kommunikation ser över hur ge tydligare indikation när beslut kan fattas i ett ärende. Det arbetat handlar också mycket om att kunna följa sitt ärende, få återkoppling och feedback under ärendets gång och att vi fortsätter med vår dialog och vägledning. Genom att prioritera effektivitet i ärendehantering kan kommunen skapa bättre förutsättningar för en rättssäker och serviceinriktad myndighetsutövning, vilket i sin tur stärker förtroendet hos medborgare och företag.

Mätetal	Kön	Utfall Apr 2025	Utfall Apr 2026	Mål 2026
Stärkt service- och kvalitetsstruktur				
Uppnå rättssäker och effektiv verksamhet - Kundnöjdhet (NKI) inom Miljö och byggs verksamheter			69	75
Digital ansökningsprocess - Andel (%) ansökningar och anmälningar via våra e-tjänster			62,0%	75,0%
God folkhälsa och rena miljöer				
Antal unik rådgivningstillfällen inom Energi- och klimatrådgivning (EKR)			10	10
Antal unika fastigheter som erhållit VA-rådgivning			63	225
Antal överskridande av MKN luft PM10			19	18
Påskynda tillsyns processen				
Uppnå rättssäker och effektiv verksamhet - Kundnöjdhet (NKI) inom Miljö och byggs verksamheter			69	75
Digital ansökningsprocess - Andel (%) ansökningar och anmälningar via våra e-tjänster			62,0%	75,0%
Effektivitet				
Förbättrad effektivitet				68
valitativt mått		Svar		

Driftsredovisning med prognos för helår

Driftredovisning, mkr	Utfall Jan-Apr 2026	Utfall Jan-Apr 2025	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse 2026
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND	-9,3	-11,2	-33,1	-33,1	0
Total Summa					

Kommentar utfall

Efter de fyra första månaderna visar Miljö och byggnämnden en positiv avvikelse mot budget med 2,0 mkr och mot samma period i fjol är förbättringen 4,0 mkr.

Avvikelsen mot budget på respektive ansvar fördelar sig enligt nedan

Intäkter 202604

Verksamhet	Utfall 202604	budget 202604	avvikelse
Bygglov	7,8	4,9	2,9
Miljö och Hälsosydd	2,6	3,0	-0,4
Livsmedel och Alkohol	0,9	1,3	-0,4
Totalt	7,3	9,3	2,0

Sektionen bygglov visar ett överskott gällande intäkterna för de fyra första månaderna på 2,9 mkr. Överskottet beror mestadels på intäkter i samband med den gröna omställning såsom intäkter från SSAB och entreprenörs boenden. För de övriga verksamheterna visar avdelningen ett underskott mot budget med ca -0,8 mkr. För att förenkla jämförelse med budget har fasta årsavgifter under 2026 periodiserats.

Personalkostnaderna.

Efter årets första fyra månader är personalkostnader på en budgeterad nivå dock högre än i fjol detta beror på den satsning som gjordes på stöd i tidiga skeden. I dagsläget är alla vakanser tillsatta. Personalkostnader motsvarar 73 % av avdelnings totala kostnader.

Bostadsanpassning

Totala kostnader för bostadsanpassning, inklusive lönekostnader, är 2,8 Mkr att jämföra med budget som är 2,8 Mkr dvs på budget. Prognosen visar dock på helår kommer att ha ett underskott på 1,5 mkr

Konto	utfall 202604	budget 202604	avvikelse
Bostadsanpassning	-2,8 mkr	-2,8 mkr	0,0

Trygghetsboende

Under årets första fyra månader är kostnader för trygghetsboende -1,3mkr och dess budget är -1,2 mkr en avvikelse på 0,1 mkr

Sammanfattning samt prognos

Under årets första fyra månaderna är resultat +1,9 mkr i jämförelse med budget detta beror på högre intäkter (2,0) och även att kostnaderna för bostadsanpassning är på budgeterad nivå. Prognosen för årsresultat är 0 mkr i jämförelse med budget. Förhoppningarna är att högre intäkter än budgeterat täcker eventuella ökade kostnader för bostadsanpassning.

Investeringsredovisning med prognos för helår

Investeringsredovisning, mkr	Utfall jan-apr 2026	Utfall jan-apr 2025	Prognos	Budget 2026	Avvikelse 2026
Miljö och byggnadsnämnden	0	0	-0,5	-0,5	0
Total summa					

Kommentar utfall

Under det första kvartalet har inga investeringar gjorts av nämnden.

Kommentar prognos

Nämnden kommer behöva köpa in ett nytt mätinstrument gällande luftmätningar under året

7.1.9 Socialnämnd

Socialnämndens samlade bedömning för perioden januari – april 2026 är att måluppfyllelsen utvecklas positivt avseende socialnämndens mål inom alla tre prioriterade målområden;

- Valfungerande vardag för alla
- Trygg i Luleå
- Klimatsmart och naturpositiv

Av nämndens tre (3) av sex (6) mål bedöms vara i hög grad uppfyllda med ökande trend, medan tre (3) område fortsatt bedöms delvis uppfyllt och kräver riktade insatser för ökad måluppfyllelse. Delårsutfallet visar en positiv utveckling kopplade till förebyggande arbete samt flera kvalitetsförbättringar i verksamheterna. Samtidigt kvarstår utmaningar, främst kopplade till målsättningen om kompetensförsörjning,

god service, kvalitet och tillgänglighet, samt upplevelsen av måltider och måltidsmiljön inom särskilda boende för äldre.

Positiva resultat (några urval)

- Service och tillgänglighet: Socialförvaltningens har utvecklat "En väg in" till socialtjänsten. Arbetet ska säkerställa och skapa förutsättningar till att personer över 18 år som tar kontakt kan erbjudas tidiga, lättillgängliga insatser med en förbättrad upplevelse av service genom samordning inom och mellan socialtjänstens verksamheter. Flera verksamheter har infört callback i samverkan med Kundcenter för att öka tillgängligheten; responsen beskrivs som positiv.
- Barn och unga – ökad nöjdhet: Enkäter visar ökad nöjdhet jämfört med tidigare år och att stödet upplevs som nyttigt med positiv påverkan på hemsituationen.
- Förebyggande stöd till vuxna – hög räckvidd: Totalt har 442 vuxna fått tidigt stöd via förebyggande stöd vuxna under perioden exempelvis konsumentvägledning 171 ärenden, anhörigstöd 132, budget- och skuldrådgivning 65, RoS-mottagning 40.
- Suicidprevention – tydlig förbättring: Kommunens poäng i Suicide Zeros kommunbarometer (SZ KB 2026) har ökat från 14 till 24 av 33, och ranking förbättrades till delad plats 20 av 232 kommuner (år 2025).
- Vräkningsförebyggande arbete: Antal barn som berörts av verkställda vräkningar/avhysningar har minskat från sex (6) till två (2) barn per 100 000 invånare. (2024–2025), vilket beskrivs som ett tydligt resultat av tidiga insatser och stärkt samverkan mellan socialtjänsten, LuleBo och Kronofogdemyndigheten.
- Systematisk kvalitetsuppföljning av avvikelser, synpunkter och klagomål: Socialnämnden får från januari 2026 regelbunden rapportering varannan månad om synpunkter, klagomål och avvikelser inom samtliga verksamhetsområden. Den första uppföljningen visar en positiv utveckling i den systematiska kvalitetsuppföljningen, där analys av orsaker, brister och åtgärdsbehov har stärkts. Även uppföljningen av synpunkter och klagomål har förbättrats, med ökad registrering, bättre utredningar och tydligare återkoppling. Sammantaget bedöms utvecklingen bidra till stärkt kvalitet, säkerhet och tidig riskidentifiering.
- Kompetens/arbetsmiljö – förbättrade nyckeltal: Sjukfrånvaron i jan–apr 2026 uppgår till 8,56 %, en minskning jämfört med 2025 (9,93 %). Personalomsättningen (externa avgångar) har minskat till 3,36 % och är den lägsta nivån de senaste tre åren.
- Digitalisering – digital läkemedelssignering: Projektet för digital läkemedelssignering (APPVA) har gett positivt resultat med minskad andel

avvikelser och hög träffsäkerhet att patienter får läkemedel i tid; upphandling för breddinförande pågår.

- Digitalisering - digital hemtjänst: Projektet pågår där digital tillsyn och assisterad medicingivning erbjuds via surfplattor för brukare inom hemtjänsten. Digital hemtjänst ska öka upplevelsen av trygghet och självständighet för brukare, samtidigt som det frigör resurser för fysiska insatser där de verkligen behövs.

Brukare med digital hemtjänst uttrycker en positiv upplevelse. Slutgiltig utvärdering genomförs senare under året.

- Upplevelsen av trygghet: Polisens trygghetsmätning 2025 visar att en stor majoritet av invånarna i Luleå kommun känner sig trygga och resultatet är det bästa på nästan tio år.

Identifierade utmaningar

- Stärkt systematiskt kvalitetsarbete: Det finns ett fortsatt behov av att säkerställa det systematiska kvalitetsarbetet inom socialförvaltningens samtliga verksamheter. Utvecklingsarbetet gällande analys, trender och åtgärder för avvikelser och synpunkter och klagomål visar på behovet av ett fortsatt systematiskt arbete.

Verksamheterna inväntar resultat av brukarundersökningar som genomförts där åtgärder och behov behöver omhändertas för att öka upplevelsen av god kvalitet.

- Kompetensförsörjning: Kompetensförsörjningen beskrivs fortsatt som utmanande trots ett flertal pågående insatser. Arbete genomförs för att öka möjligheterna att behålla medarbetare, attrahera nya och ge möjlighet till ett förlängt arbetsliv. Identifierade utmaningar såsom exempelvis behov av språkutvecklande insatser, fler kompetens- och utbildningsinsatser och ett systematiskt arbetsmiljöarbete är viktiga faktorer att arbeta vidare med.
- Äldreomsorg – behov av fortsatt kvalitetsutveckling och långsiktigt säkrad kompetens: Inom äldreomsorgen finns områden som fortsatt behöver stärkas, bland annat när det gäller brukarinflytande och upplevelsen av tillräcklig tid i hemtjänsten samt social gemenskap och meningsfulla aktiviteter, samt måltidsmiljö i särskilt boende. Samtidigt kvarstår utmaningar kopplade till bemanning och kompetensförsörjning, där behovet av rätt utbildad personal och tillräckliga språkkunskaper är centralt för att säkerställa kvalitet, trygghet och god kommunikation i omsorgen.
- Brottsförebyggande lägesbild: Riskbilden beskrivs som mer komplex vilket ställer ökade krav på gemensam samordning och åtgärdsplanering i hela kommunen.

Åtgärder som ska genomföras / fortsätta under 2026

- Fortsatt stärka det systematiska kvalitetsuppföljning och utveckling av kvalitetssystem: Den systematiska kvalitetsuppföljningen av avvikelser, synpunkter och klagomål ska stärka kvalitén. Införandet av applikation för riskanalyser/egenkontroller och uppföljning fortsätter med syfte att skapa spårbar och likvärdig systematisk kvalitetssäkring.

Utvecklingsuppdraget inom Kronans vård- och omsorgsboende fortsätter och följs upp löpande. Perioden visar en mer stabil utveckling och positiva resultat i bemötande, aktiviteter och kvalitet. I samtal med cirka 125 anhöriga framkommer att många uttrycker en nöjdhet med boendet. Av dessa uppger 94 % ett bra bemötande, samt 90 % är sammantaget nöjda med boendet. Samtidigt kvarstår utmaningar inom bemanning, språkkunskap och vissa kvalitetsbrister, där åtgärder har inletts. Verksamheten prioriterar fortsatt uppföljning, kompetensinsatser och genomförande av beslutade åtgärder.

- Framtidens socialtjänst: Fortsatt arbete inom Lärprocessen – Framtidens socialtjänst, inklusive informations- och utbildningsinsatser för medarbetare om förändrade arbetssätt.
- En väg in- till socialtjänsten för vuxna fortsätter i samtliga berörda verksamheter, däribland mottagning, myndighet missbruk, socialpsykiatri och LSS samt träningsboendet, för att utveckla en mer lättillgänglig och samordnad ingång till socialtjänsten för vuxna.
- Suicidprevention: Uppföljning av enheternas insatser, fortsatt kompetenshöjning, utveckling av gemensamma rutiner/handlingsplaner samt stärkt samverkan mellan förvaltningar och externa aktörer.
- Vräkningsförebyggande arbete: Planerad utökning av projektet till två medarbetare; uppdraget omfattar även störningar, hyresskulder och deltagande vid avhysningar tillsammans med Kronofogden, Lulebo och andra fastighetsbolag.
- Försörjningsstöd: Förberedelser inför ny lag om aktivitetskrav 1 juli 2026, inklusive målgruppsanalys där cirka 400 personer bedöms omfattas.
- Kompetensförsörjning: Stärka kandidatbanker och nyttan av vikariesystem, etablera Kompetenscentrum samt genomföra ett arbete inför den nationella lagen om språkrav som inför 1 juli 2026. Lagen innebär att verksamhet som bedriver omsorg om äldre personer ska arbeta för att den personal som genomför insatser i sådan omsorg har de kunskaper i svenska som är relevanta för insatsernas genomförande.
- Arbetsmiljö och ledarskap: Fortsatt treårigt arbetsmiljöprojekt, inkl. Chefskopet för stärkt ledningsstöd, utbildning i friskfaktorer samt OSA-insatser (Organisatorisk- och social arbetsmiljö) för chefer och skyddsombud.

- Digitalisering och välfärdsteknik: Flera pilot- och införandeaktiviteter exempelvis digital hemtjänst, upphandling av läkemedelsautomater, breddinförande av digital läkemedelssigenering, digitala kontaktvägar samt framtagande av ny handlingsplan för digitalisering.
- Beredskap och säkerhet: Fortsatt arbete med RSA (Risk- och sårbarhetsanalys) och kontinuitetsplaner, revidering av material för stabsarbete efter krisövning samt fortsatt uppdatering av kommunikationsplan.
- Brottsförebyggande arbete: Framtagande av en kommungemensam lägesbild och åtgärdsplan tillsammans med polisen.
- Måltider och måltidsmiljö: Fortsätta och vidareutveckla mätning av matsvinn inom särskilt boende för äldre, stöd från måltidsutvecklare samt kvalitetssäkrade rutiner och egenkontroll för ökad likvärdighet.

Samlad bedömning

Sammantaget visar delåret på framsteg i flera prioriterade områden och ett ökat fokus på systematik, kvalitet, tillgänglighet och förebyggande arbete. För att nå hög måluppfyllelse vid årets slut behövs fortsatt utveckling och prioritering ske i arbetet med insatser inom kompetensförsörjning, tillgänglighet, service och i det systematiska kvalitetsarbetet.






Måluppföljning


Inom ramen av socialnämndens ansvar och uppdrag, enligt reglementet, bidra nämnden till måluppfyllelse, främst kopplat till kommunfullmäktiges prioriterade områden *Välfungerande vardag för alla* och *Trygg i Luleå*.

Socialnämndens målsättningar som anges i verksamhetsplanen är direkt kopplade till ansvaret i välfärdsuppdraget. Det innebär dock inte att nämnden inte bidrar till det tre övriga prioriterade målområdena, *Blomstrande näringsliv*, *Mer Luleå för fler Luleåbor*, *Klimatsmart & Naturpositiv*. Inom förvaltningens verksamheter, pågår olika aktiviteter i samverkan med andra förvaltningar och bolag, som direkt eller indirekt bidrar till måluppfyllelse till de tre övriga områdena.

Bedömning gällande prognosen till måluppfyllelse vid årets slut utgår utifrån bedömningsskala ej uppfyllt, delvis uppfyllt, i hög grad uppfyllt, helt uppfyllt, ej utvärderad.

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Välfungerande vardag för alla		
Erbjuda en tillgänglig, jämlik och jämställd socialtjänst med god service till god kvalitet.		↗

Stärka det förebyggande arbetet genom tidiga och evidensbaserade insatser för ökad hälsa, trygghet och säkerhet.		↗
Säkerställa och utveckla kompetensförsörjningen för att möta nuvarande och framtida behov.		↗
Främja digital och teknisk utveckling för en modern, tillgänglig och effektiv socialtjänst.		↗
Trygg i Luleå		
Stärka det brottsförebyggande arbetet, motverka välfärdsbrottslighet och skapa en ökad säkerhet och beredskap.		↗
Klimatsmart och naturpositiv		
Måltider inom särskilda boenden för äldre ska främja goda matvanor, en positiv måltidsupplevelse och minskad klimatpåverkan.		↗

Nämndsmål	Bedömning
Välfungerande vardag för alla	
Mål: Erbjudna en tillgänglig, jämlik och jämställd socialtjänst med god service till god kvalitet.	
<p>Beskrivning: Socialnämnden ska säkerställa att alla invånare har likvärdig tillgång till socialtjänstens insatser, oavsett kön, ålder, etnicitet, funktionsvariation eller socioekonomisk bakgrund.</p> <p>Genom ett systematiskt arbete med god kvalitet, bemötande och tillgänglighet ska socialtjänsten präglas av rättssäkerhet, respekt och individanpassning. Arbetet ska främja jämlikhet och jämställdhet i både utformning, utreda om insatser och vid utförande av insatser.</p> <p>Inriktning: Socialtjänstlagens värdegrund ska vara en styrande princip. Socialtjänstens arbete ska utgå från en gemensam värdegrund som säkerställer ett värdigt liv och välbefinnande för brukarna. Detta innebär att alla insatser präglas av respekt, delaktighet och självbestämmande.</p> <p>Värdegrunden fungerar som en etisk kompass och vägledning för medarbetare i det dagliga arbetet och ska genomsyra både bemötande och beslut.</p>	
<p>Kommentar:</p> <p>Socialnämnden bedömer prognosen för målet <i>Erbjudna en tillgänglig, jämlik och jämställd socialtjänst med god service till god kvalitet</i> som delvis uppfyllt och trenden är ökande. Bedömningen utgår dels från årets resultat på det som utvecklats positivt, dels utmaningar som identifierats. Sammanfattningsvis ska förvaltningen fortsätta arbeta systematiskt med att följa upp och förbättra kvaliteten. Det innebär att analysera resultat, vidta åtgärder och stärka det förebyggande arbetet. Målet är att ge god</p>	

service och hög kvalitet till alla som bor eller vistas i Luleå och behöver stöd, vård eller omsorg.

När det gäller kommunstyrelseförvaltningens uppdragsdirektiv för Sveriges bästa service bidrar socialförvaltningen, liksom övriga förvaltningar och bolag, till detta. Bland annat genomför förvaltningens verksamheter åtgärder utifrån resultat och analys av klient-/deltagar-/brukar- och anhöriga undersökningar.

Med syfte att öka tillgängligheten, har flertalet enheter/verksamheter infört callbacksystem där samtal kan tas emot i samverkan med Kundcenter, för att sedan skyndsamt ringa upp vid missade samtal och besvara mejl som inkommit. Responsen har varit positiv på denna åtgärd.

Parallellt stärks det systematiska kvalitetsarbetet genom införandet av en applikation i verksamhetssystemet. Detta innebär ett viktigt utvecklingssteg mot ett enhetligt och förvaltningsövergripande arbetssätt för kvalitet, där fokus ligger på:

- gemensam struktur för riskanalyser och egenkontroller
- tydligare dokumentation (hur, var och när)
- systematisk uppföljning och hantering av resultat

Införandet av applikationen är ett konkret resultat som skapar bättre förutsättningar för styrning, uppföljning och lärande.

Socialnämndens ordförande har gett socialdirektören i uppdrag att säkerställa att nämnden får regelbunden och systematisk information om systematisk kvalitetsuppföljning gällande inkomna synpunkter, klagomål och avvikelser inom alla verksamhetsområden. Nämnden får från januari 2026 regelbunden rapportering varannan månad om synpunkter, klagomål och avvikelser inom samtliga verksamhetsområden. Den första uppföljningen visar en positiv utveckling i den systematiska kvalitetsuppföljningen, där analys av orsaker, brister och åtgärdsbehov har stärkts. Även uppföljningen av synpunkter och klagomål har förbättrats, med ökad registrering och tydligare återkoppling. Antalet registrerade synpunkter och klagomål är fortfarande lågt och därför behöver ett fortsatt arbete göras för att öka kännedomen och följsamheten till rutinerna.

Sammantaget bedöms utvecklingen bidra till stärkt kvalitet, säkerhet och tidig riskidentifiering.

Verksamhetsområdet barn och unga kännetecknas av hög tillgänglighet, god service och mycket nöjda klienter. Genomförda enkäter visar ökad nöjdhet jämfört med tidigare år och majoriteten upplever att stödet varit till nytta och haft positiv påverkan på hemsituationen. Detta är ett tydligt resultat av ett engagerat och

professionellt arbetssätt, där socialtjänstlagens värdegrund om rättssäkerhet, respekt och individanpassning omsätts i praktiken.

Stickprov visar att barnets röst ofta inhämtas i utredningar, vilket är ett viktigt kvalitetsmått. Samtidigt är barns delaktighet genom hela processen låg, och antalet samtal med barn varierar kraftigt. Utifrån detta är barns delaktighet fortsättningsvis ett prioriterat utvecklingsområde.

För att stärka barns trygghet, delaktighet och förståelse pågår ett omfattande utvecklingsarbete, bland annat genom:

- utbildningar i Signs of Safety och nätverksarbete
- förstärkt metodstöd och arbete i kvalitetsråd
- framtagande av barnanpassat och lättbegripligt informationsmaterial inför utredning och placering, som börjar delas ut under våren.

Flera konkreta åtgärder har redan gett resultat. Alla barn ska nu få tillgång till aktuella kontaktuppgifter till sin socialsekreterare genom utdelning av visitkort, och detta följs upp via regelbundna stickprov.

Möjligheten till digitala kontaktvägar utreds för att ytterligare stärka tillgängligheten. Arbetet med barnanpassade klagomålsvägar är prioriterat och utgår från barnkonventionens artikel 12, men befinner sig fortfarande i ett tidigt utvecklingskede.

Inom familjehemsenheten samt familjestöd, familjerätt och familjerådgivning bedöms kvaliteten överlag som god, med hög brukarnöjdhet. Utifrån inkomna synpunkter inom familjehemsverksamheten visar dock på behov av fortsatt uppföljning och lärande.

Inom ramen av förebyggande serviceinsatser för vuxna och äldre framkommer att det fungerar mycket väl.

Deltagarutvärderingar för delåret (2026) visar hög upplevd nytta, gott bemötande och låg tröskel till stöd i samtliga granskade verksamheter. Det bekräftar att insatserna inom exempelvis RoS, Anhörigstöd, Centrum mot våld möter faktiska behov och bidrar till tidigt och tillgängligt stöd.

Inom försörjningsområdet har informationsinsatser kring aktivitetskravet och utveckling av mottagningen ökat tydligheten, förbättrat tillgängligheten och stärkt rättssäkerheten. De positiva resultaten kan till stor del kopplas till ett långsiktigt och systematiskt kvalitetsarbete med fokus på bemötande, tillgänglighet och tidiga insatser.

Trots mycket goda resultat finns vissa utvecklingsområden:

- Bristande synlighet och tillgänglighet till information, särskilt via kommunens webbplats, återkommer i deltagarnas synpunkter.

- Det finns behov av tydligare struktur och metodstöd inom vissa samtalsinsatser, bland annat inom RoS.
- Återkommande önskemål om att bredda stödet till fler målgrupper visar på både ett ökat behov och ett högt förtroende för verksamheterna.
- Inom försörjningsområdet har tidigare otydlighet kring processer och kontakter lett till risk för missförstånd, även om detta nu aktivt hanteras.

För att ta tillvara styrkorna och möta identifierade utmaningar inom förebyggande serviceinsatser för vuxna och äldre, pågår och planeras flera åtgärder, såsom exempelvis:

- fortsatt och mer integrerad användning av klientutvärderingar i det systematiska kvalitetsarbetet
- förbättrad och samordnad information om förebyggande insatser, särskilt via webbplatsen och genom fler spridningsvägar
- vidareutveckling av metodstöd och strukturerade verktyg, främst inom samtalsinsatser
- analys av möjligheten att utöka stödet till fler målgrupper
- uppföljning av informationsinsatser kring aktivitetskravet samt fortsatt utveckling av samverkan och tillgänglighet inom försörjningsområdet

I resultatet från brukarundersökningen (2025) för socialpsykiatri framkommer att brukarna är nöjda med insatser och bemötande. Analysen har utgjort underlag för planerade utvecklingsinsatser med fokus på trygghet och trivsel.

Personlig assistans brukarundersökning (2025) uppvisar ett förbättrat resultat i jämförelse med tidigare år, gällande brukarna upplevelse av insatsen. Framkommer en upplevelse av en stärkt service och kvalitet.

Den öppna verksamheten Mötesplats Ekan uppvisar mycket goda resultat i brukarundersökningen. Visar genomgående höga betyg och besöksstatistiken ökar stadigt. Nya aktiviteter såsom yoga, mindfulness, träning och ESL-grupper (Ett Självständigt Liv) har införts utifrån besökarnas behov. Många beskriver verksamheten som en central del av vardagen.

Inom stöd och serviceverksamheten pågår ett arbete med att se över möjligheten och skapa alternativa sysselsättningar inom LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade), exempelvis pågår planering för driftsättning av sysselsättning inom ett av kommunens vård- och omsorgsboende. Denna form inom daglig verksamhet skapar ökad möjlighet för deltagarna att närma sig ett arbete på den öppna arbetsmarknaden.

Utifrån verksamhetsområde vård- och omsorgs årssammanställning för 2025 framkom flera tydliga och mätbara förbättringar.

Resultatet för Kvalitetsindex äldreomsorg (2024) visade en markant ökning.

Brukarnas upplevelse av bemötande och förtroende inom hemtjänsten förbättrades och väntetiden till särskilt boende minskade avsevärt. Sammantaget visar detta att tidigare genomförda åtgärder har haft effekt och bidragit till ökad tillgänglighet och kvalitet. Samtidigt identifierades kvarstående och delvis strukturella utmaningar.

Dessa handlar framför allt om:

- begränsat brukarinflytande och upplevelse av tillräcklig tid i hemtjänsten
- fortsatt låg upplevelse av minskad ensamhet och tillgång till meningsfulla aktiviteter i särskilt boende
- utmaningar inom bemanning och kompetensförsörjning, särskilt låg andel undersköterskor i särskilt boende.
- behov av stärkt vardagsnära ledarskap, uppföljning och mer likvärdiga arbetssätt.

Kronans vård- och omsorgsboende – lägesbild till och med april 2026

Under första delåret 2026 har utvecklingsarbetet fortsatt på Kronans vård- och omsorgsboende, med fokus på stabilitet, bemanning och kvalitet. Enhetscheferna har kontaktat anhöriga per telefon och följt upp hur de upplever Kronan.

I samtal med cirka 125 anhöriga framkommer att många uttrycker en nöjdhet med boendet. Av dessa uppger 94 % ett bra bemötande, samt 90 % är sammantaget nöjda med boendet. Många lyfter också att det har blivit mer stabilt med mindre personalomsättning och att aktiviteterna för de boende har blivit fler.

Samtidigt finns utmaningar som återkommer exempelvis behov av språkutveckling och hur bemanningen säkerställs inför sommaren. Den digitala läkemedelshanteringen fungerar till största delen bra, men det har identifierats att läkemedel ibland signeras utan att ha givits, vilket följts upp.

En intern resurspool är beslutad. Den ska minska stressen som många upplever vid resursspass, där det kan vara oklart var man ska jobba under dagen. Med en fast grupp resurspersonal ska det bli mer kontinuitet på avdelningarna och mindre "spring". Hittills har två personer sökt internt, därför planeras extern rekrytering med mål att kunna bemanna upp efter sommaren. Uppföljning görs under hösten.

Differentierade arbetssätt: Verksamheten arbetar aktivt för att verkställa ordförandeuppdraget gällande differentierade arbetssätt vid Kronans vård- och omsorgsboende, syfte med detta är att frigöra mer tid för omsorg och aktiviteter. Det genom att service- och stöduppgifter i högre grad samlas

och utförs av utsedda funktioner, så att omvårdnadspersonal kan fokusera på de boendes behov. Hösten 2026 planeras att en dagverksamhet från stöd och service som ska erbjuda att hjälpa till med enklare uppgifter såsom att packa upp varor, tvätt och lättare städning. Utöver detta ska städningen av lägenheter genomföras av servicegruppen från hemtjänsten.

En kartläggning av personalens språkkunskaper är genomförd för att kunna ge rätt utbildning via Äldreomsorgslyftet. MAS (Medicinsk ansvarig sjuksköterska) och SAS (Socialt ansvarig samordnare) har genomfört utbildning till chefer på Kronans vård och omsorgsboende om systematisk kvalitetsuppföljning av avvikelser. Under hösten planeras också handledarutbildning för ordinarie personal, med mål att utbilda minst åtta handledare som kan stötta nyanställda och elever.

Inom kvalitetsarbetet syns förbättringar, bland annat färre avvikelser och god följsamhet till hygienrutiner. Kontakten med anhöriga har stärkts genom anhörigbrev, anhörigmöten och anhörigcaféer. En pulsmätning i verksamheten har gjorts för att följa upp hur teamledarrollen fungerar. Den visade att det finns behov av fler teamledare under helgerna. Teamledarna kommer därför att arbeta varannan helg under hela sommaren, och en större uppföljning genomförs under hösten.

Under nästkommande uppföljningsperiod följs beslutade åtgärder upp och arbetet fortsätter stegvis. Resurspoolen ska bemannas och följas upp efter sommaren. Uppföljning av läkemedelshanteringen är fortsatt prioriterade, liksom språk- och kompetensinsatser utifrån kartläggningen.

Arbetet med nationella minoriteter fortsätter. Handlingsplanen för 2026–2029 ses över och tillgången till språk och kultur har stärkts, till exempel med finsk TV, tidningar och personal som talar finska och meänkieli. En finstalande sjuksköterska har anställts.

Arbetet inom ramen av utvecklingsuppdraget presenteras löpande till socialnämnden.

Övergångslösning Fyren: Med anledning av att den sammanhållna korttidsverksamheten på Örnen är försenad har verksamheten planerat en övergångslösning på Fyren. Syftet är att skapa mer trygghet för brukare och anhöriga.

Övergångslösningen innebär att närståendeplatserna utökas från fem till tio, fördelat genom att nio platser finns på Fyren och en plats i Råneå.

Brukarinflytande och personcentrering

Arbetet med bemötande, delaktighet och individanpassning har fortsatt och fördjupats. Förbättringsarbeten kring genomförandeplaner, anhörigkontakt och strukturer vid inflyttning syftar till att stärka brukarinflytandet.

- **Behovsriktat arbetssätt 2.0 – Stöd i hemmet**

Inom ramen för ordförandeuppdraget avseende behovsriktat arbetssätt inom stöd i hemmet, har verksamheten startat upp ett utvecklingsarbete. Detta ska bidra till en mer behovsriktad verksamhet för brukarna och som ska bidra till att minska upplevelsen av minutstyrning. Med anledning av att arbetssättet behöver bli tydligare och mer lika i alla grupper så utvecklas ett gemensamt arbetssätt.

Fokus är att säkerställa att genomförande av insatser planeras utifrån brukarens behov, där målet är att varje brukare har en aktuell genomförandeplan och en fast omsorgskontakt, och att planeringen kan ändras när behovet ändras.

Utvecklingsarbetet ska också stärka samarbetet mellan hemtjänst, hemsjukvård och bistånd.

- **Kvalitet i vardagen – måltider och miljö**

Särskilt boende för äldres utvecklingsarbete kring måltider och måltidsmiljö är ett tydligt exempel på hur identifierade kvalitetsområden omsätts i praktisk verksamhetsutveckling. Insatser genomförs via måltidsombud, såsom exempelvis kompetenshöjning om maten, maträtter, måltidsmiljöns betydelse och stärka hållbara köpbeteenden. Sammantaget ska aktiviteterna bidra både till ökad livskvalitet för brukare och till långsiktigt hållbara arbetssätt.

- **Ledarskap, uppföljning och resursutmaningar**

Bemanningsutmaningar kvarstår även under 2026 och påverkar handlingsutrymmet. Samtidigt vidtas åtgärder för att möta detta genom stärkt uppföljning, tydligare roller och utveckling/dialog av det vardagsnära ledarskapet. Detta genomförs bland annat genom ett projekt för Kronans vård- och omsorgsboende, där en områdeschef är tillsatt. Kvalitetsdialoger sker löpande varje månad.

- **Ej verkställda gynnande beslut**

Arbetet med ej verkställda gynnande beslut, väntetider till särskilt boende och uppföljning av beslut för de personerna som väljer att tacka nej till erbjudande av särskilt boende fortsätter att prioriteras.

Minskade väntetider över tid och strukturerad rapportering till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) visar att området hanteras systematiskt, även om det finns en obalans mellan behov och tillgängliga boendeplatser.

Som en övergångslösning, tills en sammanhållen korttidsverksamhet kan öppnas på Örnen, vidtas åtgärder för att försöka balansera denna obalans. Nio dubbelrum inom korttidsverksamheten kommer att öppnas, vilket bidrar till att en korttidsavdelning planeras övergå till vård- och omsorgsboendeplatser. Nio korttidsplatser på Midskogen kommer också att planeras till vård- och omsorgsboendeplatser, samt tre platser på korttids i Råneå. Totalt kan 21 platser i särskilt boende erbjudas till väntelistan för de som ansökt och blivit beviljade särskilt boende.

Aktuella mätetal inom ramen av målsättningen

Mätetal	Helår 2025	Utfall apr 2026	Mål 2026
Mål: Erbjud en tillgänglig, jämlik och jämställd socialtjänst med god service till god kvalitet.			
Kvalitetsindex äldreomsorg	30 (2024)	2025 års resultat publiceras i höst.	40
Kvalitetsindex LSS boende och daglig verksamhet	57(2024)	2025 års resultat publiceras i höst.	62

Mål: Stärka det förebyggande arbetet genom tidiga och evidensbaserade insatser för ökad hälsa, trygghet och säkerhet.



Beskrivning: Socialnämnden ska utveckla och förstärka det förebyggande arbetet som ska nå människor innan problem uppstår eller förvärras. De tidiga, förebyggande insatserna ska vara kunskapsbaserade och bygga på evidens och beprövad erfarenhet.

Inriktning: Socialtjänstens arbete ska vara mer förebyggande, vilket innebär att insatser ska kunna erbjudas snabbt och enkelt, utan behovsprövning, och att socialtjänsten ska vara lättillgänglig för medborgarna. De insatser som erbjuds ska främja jämställda levnadsvillkor, anpassas efter individuella förutsättningar och baseras på bästa tillgängliga kunskap och erfarenhet för att säkerställa att de gör nytta för individen. Insatserna ska utformas för att nå fler individer och grupper i behov av stöd, med särskilt fokus på att främja psykisk och fysisk hälsa, öka tryggheten i vardagen och förebygga social utsatthet. Arbetet ska ske i samverkan med andra aktörer och utgå från individens behov och livssituation.

Kommentar:

Socialnämndens bedömer prognosen för målsättning att *Stärka det förebyggande arbetet genom tidiga och evidensbaserade insatser för ökad hälsa, trygghet och säkerhet*, i hög grad vara uppfyllt och trenden är ökande.

Arbete med olika aktiviteter kopplat till socialtjänstlagen fortsätter. Under januari 2026 har Lärprocessen – Framtidens socialtjänst startats upp.

Det är Norrbottens kommuner som i samverkan med övriga län i Norrland håller i lärprocessen. Luleå ingår i en grupp tillsammans med Umeå, Östersund och Sundsvall.

Utöver Lärprocessen ska följande genomföras under 2026:

- information och utbildning till medarbetarna med fokus på förändrade arbetssätt för att uppfylla lagens intentioner

Förvaltningens arbete med att utveckla "En väg in" till socialtjänsten för vuxna pågår i samtliga berörda verksamheter för vuxna över 18 år. Syftet är att skapa ett mer lättillgängligt, tidigt och samordnat stöd. Under perioden har viktiga förberedande steg tagits genom nulägeskartläggning i verksamheterna. Gemensamma workshops genomförs under våren 2026.

Inom mottagningen har samverkan kring våld i nära relation stärkts genom deltagande i det operativa arbetet Trygga hem, tillsammans med Centrum mot våld, Polisen och Kriminalvården, med fokus på tidig upptäckt.

Arbetet med tidiga insatser och insatser utan behovsprövning har inletts, vilket är centralt i omställningen mot en första linjens socialtjänst.

Förvaltningens arbete i år inom temat Psykisk hälsa riktar sig till barn och unga eftersom det även är årets satsning på nationell nivå. En arbetsgrupp är tillsatt för att arrangera Veckan För Psykisk Hälsa i oktober. Med i arbetsgruppen är flera förvaltningar samt civilsamhället. Planen är att arrangera dels ett kvällsevenemang för ungdomar i åldern 13–20 år, dels föreläsningar i skolorna för årskurs 8, samt ett evenemang för viktiga vuxna och ungdomar.

Inom ramen av den kommunövergripande Lokal plan för suicidprevention framkommer i Suicide Zeros kommunbarometer (SZ KB 2026) att Luleå kommun gjort tydliga framsteg i det suicidpreventiva arbetet.

Kommunens poäng har ökat från 14 till 24 av maximalt 33, och Luleå är nu rankad på delad plats 20 av 232 kommuner (2025). Förbättringen visar att flera konkreta och strukturerade steg har tagits för att stärka ett systematiskt och kunskapsbaserat arbete för att förebygga självmord

Det suicidpreventiva arbetet utvecklas på flera nivåer samtidigt och involverar flera förvaltningar och externa aktörer. Insatser pågår inom tidig upptäckt, kompetenshöjning, samverkan och anpassning av både arbetsformer och fysisk miljö, vilket ger goda förutsättningar för långsiktig effekt.

Socialförvaltningens verksamheter har genomfört behovskartläggningar utifrån den lokala handlingsplanen, vilket lett till ökade insikter om behov av kunskap, samordning och gemensamma arbetsätt.

Kartläggningarna har inte bara identifierat brister utan också fungerat som en startpunkt för utveckling, där flera riktade insatser redan genomförts eller planerats. Arbetet har bidragit till ökat medvetande om psykisk ohälsa i det dagliga arbetet och till en efterfrågan av gemensamma rutiner och stödmaterial.

Verksamhetsområdet barn och unga har sedan 2025 bedrivit ett brett, strukturerat och långsiktigt arbete för tidiga, förebyggande insatser inom verksamheten. Genom utbildningsinsatser, gemensamma genomgångar av lokala och nationella riktlinjer samt fördjupade ärendeanalyser har kunskapen och tryggheten hos medarbetarna ökat, vilket har bidragit till en förbättrad kvalitet i bedömningar och insatser.

Verksamheten visar god förmåga att tidigt identifiera riskfaktorer hos barn, unga och familjer, samtidigt som viss variation i arbetsätt kvarstår, vilket understryker behovet av fortsatt kompetensutveckling och metodstöd.

Parallellt har flera enheter utvecklat sitt förebyggande arbete genom ökad närvaro, förbättrad tillgänglighet, stärkt samverkan och kortare väntetider. Insatser inom familjestöd, familjehem, familjerätt och familjerådgivning bidrar sammantaget till att minska risker och stärka skyddsfaktorer kring barn och unga.

Sammantaget bedöms verksamhetsområdet barn och unga i stor utsträckning uppfylla målet att utveckla och stärka tidiga, förebyggande insatser genom uppsökande arbete, förbättrad tillgänglighet och samverkan mellan enheter.

Insatserna riktas tidigt till barn och familjer i riskzon och prioriterar grupper med särskilda behov, vilket bidrar till ökad jämlikhet.

Arbetsätten är i huvudsak likvärdiga, men fortsatt utveckling behövs för att ytterligare stärka jämställdheten, särskilt genom att nå fler pappor och män samt genom mer systematisk uppföljning och gemensam kompetensutveckling inom suicidprevention och psykisk hälsa. Sammantaget är arbetet på god väg och målet bedöms vara nära att uppfyllas.

Verksamhetsområdet socialpsykiatri, stöd & assistans har under perioden genomfört flera konkreta förbättringar för att stärka trygghet, tillgänglighet och tidiga förebyggande insatser, i linje med ett personcentrerat, jämlikt och jämställt arbetsätt.

Arbetet bedrivs samordnat inom socialpsykiatri, boendestöd, öppna verksamheter och personlig assistans.

Ett centralt resultat är införandet av trygghetstelefon, som tas i skarp drift i april 2026. Insatsen riktar sig till brukare med boendestöd som har behov av samtalsstöd kvälls- och nattetid och bemannas av personal från psykiatriboende. Syftet är att öka upplevd trygghet och tillgänglighet. Införandet sker stegvis med löpande utvärdering.

Inom boendestöd har tillgängligheten stärkts genom införande av insats utan behovsprövning via E-tjänst, vilket sänkt trösklarna och möjliggjort tidigare stöd. Planering pågår för boendestöd från 15 år genom etablering av ett ungdomsteam, i syfte att nå yngre målgrupper i ett tidigare skede.

Inom socialpsykiatrin har stärkt samverkan, uppdaterade genomförandeplaner och strukturerad planering bidragit till ökad trygghet och tydlighet i stödet. Inom öppenteamet har lågröskelinSATSER utan behovsprövning, exempelvis kvinnogrupp och motivationsgrupp, ökat tillgängligheten och möjliggjort tidigare insatser. Sammantaget inom området framkommer att flera insatser är relativt nya och det finns behov av samlad och systematisk uppföljning för att säkerställa att de når rätt målgrupper och ger avsedd effekt.

Behov av fördjupad jämställdhetsanalys har identifierats genom ISU (Individuell systematisk uppföljning), bland annat för att säkerställa likvärdig tillgång till insatser och motverka könsstereotypa mönster.

Den stora efterfrågan på Ekan, med önskemål om utökade öppettider kvällar och helger, visar verksamhetens betydelse men innebär samtidigt ett resurs- och planeringsbehov.

Inom hälso- och sjukvårdsverksamheten fortsätter arbetet med att utveckla ett mer evidensbaserat och tidigt/förebyggande arbetssätt.

Inom ramen för Hälso- och sjukvårdsverksamhetens satsning "En väg in", pågår framtagande av rutiner för mer jämlika och strukturerade bedömningar, med målsättning att dessa ska vara färdiga under andra kvartalet 2026. Ett konkret steg i uppföljningen är att statistik över genomförda SIP (Samordnad individuell plan) samt beslut om vårdnivå efter SIP kommer att redovisas månadsvis, vilket stärker uppföljning och transparens.

Inom hemsjukvården har ett koordinatorsteam med dagliga möten etablerats, där samtliga inkommande hembesöksuppdrag och särskilt komplexa ärenden i

utskrivningsprocessen hanteras. Koordinatorerna ger stöd till sjuksköterskor i hemteamen och bidrar till mer samordnade och kvalitetssäkrade bedömningar. En del i detta är att verksamheten har upprättat och implementerat ett arbetssätt för riskbedömning för komplexa ärenden.

Samtidigt pågår ett arbete med att revidera koordinatoruppdraget och utvärdera arbetssättet, för att säkerställa att det bidrar till uppsatta mål och är långsiktigt hållbart. Detta pekar på ett utvecklingsbehov där effekterna behöver följas upp och arbetssätten vid behov justeras.

Sammantaget finns flera konkreta förbättringar på plats, såsom gemensamma rutiner, strukturerade riskbedömningar och förstärkt samordning vid komplexa ärenden. Ovanstående arbete behöver färdigställas, följas upp och utvärderas systematiskt för att säkerställa jämlik bedömning, effektiv samverkan och önskade effekter över tid.

2025 års resultatet för indikatorn *Verkställda vräkningar/avhysningar som berör barn, antal barn/100 000 invånare* visar att antalet barn som berörts av verkställda vräkningar eller avhysningar har minskat kraftigt mellan 2024 och 2025 – från sex (6) till två (2) barn per 100 000 invånare. Det är en mycket tydlig och positiv utveckling som innebär att färre barn blir berörda vid verkställda vräkningar.

Minskningen visar att kommunens arbete för att förebygga vräkningar av barnfamiljer ger effekt.

Avgörande faktorer bakom utvecklingen är:

- Nolltolerans mot avhysningar som berör barn, vilket har lett till snabbare agerande när risker uppstår.
- Intensifierade tidiga insatser, som gör att familjer får stöd innan situationen hinner bli akut.
- Förbättrade rutiner och stärkt samverkan, både inom socialförvaltningen och tillsammans med hyresvärdar.

Trots den positiva utvecklingen finns behov av fortsatt vaksamhet:

- Indikatorn är känslig för enskilda ärenden, vilket innebär att ett fåtal fall snabbt kan påverka statistiken.
- Samverkan med Lulebo är fortfarande i uppstartsskede och behöver utvecklas vidare för att få långsiktig effekt.
- Fortsatt tidig upptäckt av ekonomiska svårigheter och nära dialog med hyresvärdar är avgörande för att hålla nivåerna låga.

Sammantaget har genomförda insatser bidragit till ett mer systematiskt, förebyggande och samordnat arbetssätt, vilket stärker barnens trygghet och minskar risken för hemlöshet.

Genom ett mer uppsökande och tidigt stöd har fler hushåll fått hjälp redan vid första tecken på problem, vilket har lett till att färre ärenden gått vidare till avhysning. Snabbare informationsflöden, tidiga signaler om hyresskulder och tät samverkan med Lulebo har gjort det möjligt för fler att behålla sitt boende.

Arbets sättet har präglats av relationsskapande kontakt, tydliga rutiner och individuellt anpassade insatser, vilket har ökat både delaktighet och trygghet hos de hushåll som fått stöd. Analysen visar att tidig upptäckt, kontinuitet i kontakten och strukturerad samverkan har varit avgörande framgångsfaktorer.

När insatser sätts in i ett tidigt skede, exempelvis vid vanvård av lägenhet eller begynnande skulder, kan problemen ofta lösas innan de blir akuta.

Rutiner och processer för det vräkningsförebyggande arbetet är nu framtagna och implementering pågår.

Dessa skapar bättre förutsättningar för ett enhetligt, rättssäkert och effektivt arbetssätt, med tydlig ansvarsfördelning och fasta samverkansformer mellan socialtjänst, hyresvärdar och Kronofogdemyndigheten. Socialtjänstens närvaro vid avhysningar säkerställer att ingen lämnas utan stöd.

Samtidigt visar projektet att målgruppen ofta har sammansatta behov, där ekonomiska svårigheter samspelar med sociala och hälsorelaterade utmaningar. Det ställer krav på ett brett, långsiktigt och samordnat stöd. Att arbetet bygger på frivillighet och dialog har varit avgörande för att skapa förtroende och stärka hushållens egen förmåga att hantera sin situation.

För att stärka resultaten ytterligare behöver arbetet:

- breddas till fler hyresvärdar för bättre täckning och tidigare upptäckt
- fortsätta utvecklas med fokus på relationer och samverkan
- ha tillräcklig kapacitet och uthållighet över tid

Under 2026 planeras därför en utökning av projektet till två medarbetare, vilket ökar möjligheten att ta emot fler ärenden. Teamets uppdrag ska även omfatta arbete med störningar, hyresskulder samt deltagande vid avhysningar tillsammans med Kronofogdemyndigheten.

Inför nytt lagkrav (1 juli 2026) om aktivitetskrav i samband med försörjningsstöd, har en bred målgruppsanalys genomförts. Cirka 400 personer bedöms omfattas av aktivitetskravet. Utveckling av spetsgrupper för arbetssökande, sjukskrivna samt personer med samsjuklighet har påbörjats, tillsammans med nya arbetssätt och gemensam planering med samverkansaktörer.

Resultat för nationella mätetalet *Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen (2025)* redovisas i nästa delårsuppföljning då detta publiceras i Kolada under juni månad.

Även resultatet för nationella mätetalet *Kvalitetsindex ekonomiskt bistånd* kommer redovisas i helårsuppföljningen då denna publiceras i Kolada under fjärde kvartalet.

Vid periodens uppföljning avseende förebyggande insatser för barn, unga och föräldrar, framkommer att det förebyggande arbetet i samverkan mellan skola, socialtjänst, polis, civilsamhälle och andra aktörer visar tydliga positiva resultat. Flera etablerade arbetsätt bidrar till ökad kunskap, trygghet och tillit hos både unga och föräldrar, samtidigt som vissa utvecklingsbehov kvarstår för att säkra långsiktig hållbarhet och likvärdighet.

KÄF – Kärleken är fri

KÄF är ett välfungerande samverkansarbete som stärker elevers kunskap om sina rättigheter enligt barnkonventionen, samtycke samt hedersrelaterat våld och förtryck. Målsättningen att nå tre skolor per läsår uppnås. Under februari 2026 genomfördes KÄF på en skola för elever i årskurs 7–8, omfattande cirka 130 elever. Utvärderingar från både elever och personal visar genomgående mycket positiv respons.

Arbetet gynnas av en stabil och engagerad samverkansgrupp som fungerat väl över tid, där nya aktörer – såsom Rädda Barnen – tillkommit. Efterfrågan från skolor är hög och rutinerna i samverkan gör genomförandet alltmer effektivt.

Koll på Soc

Insatsen syftar till att öka högstadiееlevers kunskap om socialtjänsten och därigenom stärka tillgänglighet och förtroende. Konceptet bygger på undervisning i skolan kombinerat med klassbesök från socialtjänsten. Under 2026 planeras ett brett erbjudande till skolorna, vilket skapar goda förutsättningar för ökad räckvidd.

Föräldramöten Tillsammans

Föräldramöten Tillsammans genomförs under september månad på ett helt skolområde där socialtjänst (föräldrasupport, fältverksamhet, öppenvård, myndighet) och polis håller gemensam information.

Mötet sker på ett ordinarie föräldramöte. Syftet är att ge föräldrar kunskap om socialtjänstens arbete och på så sätt öka förtroendet och tillgängligheten för att kunna nå fler föräldrar med stöd. En bild av läget blad unga delges och något aktuellt tema berörs. Vid utvärderingsmötena uppskattas upplägget mycket bland föräldrar och professionella. Vilket område som ska prioriteras beslutas i beredningsgruppen för trygghet och brottsförebyggande under våren.

Målet är att alla föräldrar i Luleå kommun någon gång under sina barns skoltid tagit del av Föräldramöten Tillsammans. Inför hösten 2026 planeras föräldramöten på flertalet skolor.

Föräldrabrev

Föräldrabreven, som skickas ut flera gånger per år, är en etablerad och uppskattad form för att informera om aktuella frågor i ungas vardag. En enkät visar att föräldrar upplever breven som stödjande, informativa och relevanta. Arbetet gynnas av tydlig struktur och bred professionell samverkan, och breven får ofta även genomslag i media.

Trots goda resultat finns flera utmaningar såsom exempelvis:

- Likvärdig räckvidd: Det är en utmaning att nå alla föräldrar, särskilt familjer med andra språk.
- Tillgänglighet och digitalisering: Föräldrabreven skickas i dag som pdf. För ökad tillgänglighet och möjlighet till översättning behöver de publiceras digitalt på kommunens webbplats.
- Skalbarhet: Flera insatser är efterfrågade av fler skolor än vad nuvarande kapacitet tillåter, vilket kräver prioritering och långsiktig planering.

Under perioden har socialförvaltningens förebyggande stödverksamheter för vuxna nått ett stort antal medborgare med lättillgängligt stöd. Totalt har 442 vuxna fått tidigt stöd via Förebyggande stöd vuxna. Sammantaget visar statistiken att kvinnor står för cirka 62 % av ärendena, vilket är en välkänd och stabil trend inom många sociala stödverksamheter.

Fördelning av ärenden:

- Anhörigstöd: 132 ärenden, främst kvinnor
- Personliga ombud: 15 ärenden, fördelat på 11 kvinnor och fyra (4) män.
- RoS-mottagningen: 40 ärenden, relativt jämn könsfördelning. Hälften gäller anhörigproblematik och hälften egen problematik, där alkohol är vanligast följt av spel om pengar
- Budget- och skuldrådgivning: 65 ärenden med jämn könsfördelning
- Konsumentvägledning: 171 ärenden, jämn könsfördelning
- FREDA (våld i nära relation): 27 ärenden, nästan uteslutande kvinnor
- EQ-verksamheten: Sju (7) ärenden, främst män
- Barn (BRA-samtal): Ett (1) ärende

Sammanfattande analys över att kvinnor söker stöd i högre utsträckning torde främst bero på att:

- kvinnor utsätts för mer allvarligt, upprepat och kontrollerande våld

- förövaren i majoriteten av fallen är en man
- kvinnor ofta har större ekonomisk och social sårbarhet, särskilt efter våld
- kvinnor generellt har lägre tröskel att söka hjälp, medan män påverkas mer av stigma

Samtidigt visar vissa verksamheter, såsom EQ-programmet att riktade insatser mot män, när sin målgrupp väl (Mottagning inom Centrum mot våld som erbjuder till dem som utövar våld, är rädda för att bli våldsamma eller har problem med impuls kontroll och ilska i nära relationer). RoS-mottagningen har en relativt jämn könsfördelning, vilket är typiskt inom beroendeproblematik.

Verksamheterna har även nått många personer genom öppna aktiviteter och informationsinsatser:

- Anhörigstöd har genomfört aktiviteter med cirka 115 deltagare under perioden, med mycket god respons.
- Konsument- och skuldrådgivning har genomfört 13 informations- och marknadsföringsinsatser riktade till seniorer, föreningar, arbetssökande och SFI-grupper.

Parallellt bedrivs ett systematiskt förebyggande och brottsförebyggande arbete, bland annat genom:

- rutinmässig fråga om våld inom Personligt ombud
- lotsning av brottsutsatta till rätt stöd
- fortsatt samverkan mellan verksamheter för trygghet och tidig upptäckt

Sammantaget visar uppföljningen att förebyggande stödverksamheter för vuxna:

- når många medborgare tidigt
- har hög tillgänglighet och bredd i stödet
- arbetar strukturerat med både individ- och samhällsnivå

Utmaningar finns framför allt i att:

- nå fler män i vissa stödformer
- fortsatt utveckla tillgängliga förebyggande insatser

Den övergripande bilden är dock att de förebyggande stöd- och rådgivningsinsatserna fungerar väl och bidrar till både trygghet, tidigt stöd och minskad risk för mer omfattande problem längre fram.

Under 2027 kommer en ny lag om samsjuklighet träda i kraft för att stärka vården för personer med samsjuklighet, det vill säga skadligt bruk/beroende i kombination med annan psykiatrisk diagnos. Detta syftar till att skapa en mer enhetlig, samordnad och sammanhållen vård där regionerna får ett tydligare huvudansvar. I och med detta har förvaltningen (samverkan mellan Individ- och familjeomsorgen Vuxen (IFO) och socialpsykiatri) påbörjat arbetet med att ta fram en gemensam och sammanhållen process för boende, stöd och sysselsättning för personer med samsjuklighet.

Under perioden har fokus legat på att kartlägga vilka stödinsatser som redan finns, både inom socialförvaltningens egna verksamheter och genom samarbete med externa aktörer. Detta har gett en översikt över vilka insatser som erbjuds i dag, vilken målgrupp de riktar sig till och i vilken omfattning de används. Samtidigt har man identifierat insatser som inte längre är ändamålsenliga, där behoven minskat eller där det finns tydliga glapp i stödkedjan. Detta utgör en viktig grund för att kunna ta ställning till vad som bör avvecklas, utvecklas eller kompletteras med nya insatser.

Det fortsatta arbetet kommer att innebära fördjupad analys, dialog med berörda verksamheter och framtagande av en tydlig processbeskrivning, med syfte att skapa ett mer strukturerat, behovsanpassat och långsiktigt stöd för målgruppen med samsjuklighet.

Aktuella mätetal inom ramen av målsättningen

Mätetal	Helår 2025	Utfall Apr 2026	Mål 2026
Mål: Stärka det förebyggande arbetet genom tidiga och evidensbaserade insatser för ökad hälsa, trygghet och säkerhet			
Kvalitetsindex ekonomiskt bistånd	21(2024)	2025 års resultat publiceras i höst.	25
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen	0,66% (2024)	2025 års resultat publiceras andra kvartalet 2026	0,60%
Antal verkställda vräkningar/avhysningar som berör barn, antal barn/100 000 inv.	6 (2024)	2	0

Mål: Säkerställa och utveckla kompetensförsörjningen för att möta nuvarande och framtida behov.



Beskrivning: Socialnämnden ska arbeta strategiskt och långsiktigt för att säkerställa att verksamheterna har rätt kompetens, både idag och i framtiden. Genom att attrahera, behålla och utveckla medarbetare med relevant utbildning och erfarenhet, skapas förutsättningar för en kvalitativ, rättssäker och hållbar socialtjänst. Fokus ligger på att stärka och utveckla området kompetensförsörjning, arbetsmiljö, ledarskap, samt intern och extern samverkan.

Inriktning: Kommunfullmäktige har i oktober 2025 antagit en Kompetensförsörjningsstrategi för Luleå kommun. Strategin är framtagen för att möta en minskad tillgång på arbetskraft samtidigt som behoven inom välfärden ökar.

Den slår fast en gemensam riktning för hela kommunen och utgör ett normerande ramverk för nämndernas arbete. Fokus ligger på att bygga en robust organisation som attraherar, utvecklar och behåller den kompetens som krävs – både idag och i framtiden. Kompetensförsörjningsstrategin utgår från ett aktivt lärandeperspektiv och organisationen behöver ständigt lära sig, anpassa sig och utvecklas i takt med omvärlden. Den är inte en statisk plan utan ett levande ramverk som följer utvecklingen i organisationen och anpassas efter de behov som identifieras över tid.

Strategin har följande fokusområden 2025–2028

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

Socialnämnden avser att omhänderta kompetensförsörjningsstrategin under 2026 genom att identifiera behov av aktiviteter/åtgärder för att säkra området gällande kompetensförsörjning nu och i framtiden, som ska bidra till ett mer hållbart arbetsliv, ett attraktivt arbetsgivarskap och en välfungerande vardag i verksamheterna. Ett aktivt utvecklande lärande inom ramen för den interna – och externa samverkan är avgörande för att möta förändrade krav, ny teknik, demografiska skiften och nya förväntningar och behov från medborgare och medarbetare. Nämnden kommer följa utvecklingen via kommungemensamma mätetal som kommer vara framtagna inför den första delårsuppföljningen 2026. Om det också framkommer behov av att följa utvecklingen utifrån lokala mätetal, kommer även dessa finnas med vid såväl delårs- som vid helårsuppföljningen.

Kommentar:

Socialnämnden bedömer prognosen för målsättning om att *Säkerställa kompetensförsörjningen för att klara verksamhetens grunduppdrag* som delvis uppfyllt. Trenden är ökande sedan årsuppföljningen 2025.

Det bedrivs ett omfattande arbete för att attrahera, rekrytera och behålla kompetent personal, men kompetensförsörjningen är fortsatt utmanande.

Arbetet med att stärka socialförvaltningens attraktionskraft och förbättra rekryteringen pågår. Kompetensbaserad rekrytering (KBR) stärks genom löpande stöd/utbildning till chefer och framtagande av e-utbildning för att tydliggöra process, ansvar och roller.

- Marknadsföringsinsatser ger effekt: utskick av vykort till hushåll i Luleå inför sommarrekryteringen gav direkt fler ansökningar; samtidigt pågår synlighet i sociala medier, jobbmässor och skolbesök.
- Förbättringsförslag tas om hand: workshop med chefer (november 2025) har lett till att flera aktiviteter införts i planeringen för sommarrekryteringen 2026, med mål om ökat samarbete och delaktighet.
- Utbyggda samverkansinsatser fortsätter, bland annat med Go-Care, grundskola/gymnasium samt Kompetenslotsen vid rekryteringsmässor och event (i Luleå och nationellt).
- Flyttbidrag som verktyg: under 2026 kan flyttbidrag erbjudas sökande från annan ort; fyra utbetalningar är redan genomförda och fler är på gång.
- Introduktion och utbildning kvalitetssäkras: Kompetenscentrum har tagit fram ett uppdaterat introduktions- och utbildningskoncept inför sommaren 2026, tänkt att användas året runt även för timvikarier.
- Tydligare stöd för timvikarier: en ansvarig rekryterare finns nu för Time Care Pool (TCP) med ansvar för rekrytering, introduktion och uppföljning.
- Förberedelser för språkrav: beslut är taget om att använda Lingio's helhetslösning för språkbedömning, utbildning och uppföljning inför ny nationell lag om språkrav som träder i kraft 1 juli 2026.

Identifierade utmaningar som behöver omhändertas:

- Öka kännedomen om socialförvaltningens yrken: fortsatt behov av att tydliggöra bredden av arbeten och karriärmöjligheter för att nå fler sökande.
- Skala upp Lovjobb och tidiga målgrupper: Lovjobb bedöms fungera väl, men behöver möjliggöras i fler verksamhetsområden för att ge större effekt.
- Välja rätt väg för att nå yngre (13–15 år): möjligheten med Ung omsorg har utretts men bedömts inte aktuell i nuläget, vilket innebär att alternativa arbetssätt för målgruppen behöver ses över hur det kan utvecklas framgent.
- Interna karriärvägar och kandidatbanker: arbetet är initierat men ingen kandidatbank är ännu etablerad; kräver fortsatt samverkan med verksamheterna för att bli operativt och användbart.
- Öka användning och effekt av vikariesystemet (TCP): chefer behöver i högre grad förstå nyttan och arbeta mer enhetligt för att få fler timvikarier att arbeta mer och stanna kvar.
- Fortsatt etablering av Kompetenscentrum: organisation, roller och samverkansformer håller på att sätta sig och behöver färdigställas för att ge stabilt stöd i introduktion, utbildning och kunskapsöverföring.
- Implementering av språkrav: införandet av GERS-nivåer (Gemensam europeisk referensram för språk) och Lingio-lösningen (utbildningsplattform).

Yrkessvenska och kompetensutveckling i mobilen) kräver plan för genomförande, uppföljning och stöd till verksamheterna inför ny lag om språkkrav som träder i kraft 1 juli 2026. Lagen innebär att verksamhet som bedriver omsorg om äldre personer ska arbeta för att den personal som genomför insatser i sådan omsorg har de kunskaper i svenska som är relevanta för insatsernas genomförande.

Utöver ovan, pågår sedan årsskiftet ett treårigt arbetsmiljöprojekt som innefattar ytterligare insatser i syfte att stärka och säkerställa ett långsiktigt arbete kopplat till kompetensförsörjning.

Projektet omfattar flera parallella insatser med syfte att stärka både chefers och medarbetares organisatoriska förutsättningar, skapa hållbara arbetsplatser och minska sjukfrånvaro och personalomsättning.

Inom ramen av projektet pågår en återhämtningspilot inom området barn och unga med tydliga positiva effekter.

Resultatet visar att schemalagd återhämtning i hög grad kan genomföras i praktiken (80–90 % nyttjar tiden).

Medarbetare upplever förbättrad arbetsmiljö och verksamheten ser inga negativa effekter på processtakt.

Tidiga siffror visar även:

- Minskad sjukfrånvaro inom verksamheten
- Minskad övertid jämfört med föregående år
- Låg personalomsättning under perioden

Samtidigt bedöms det ännu vara för tidigt att dra säkra slutsatser om långsiktiga effekter.

Det planeras att genomföra ett stärkt ledningsstöd genom Chefoskopet. Arbetet med Chefoskopet ger ett strukturerat underlag för dialog, nulägesanalys och prioritering av utvecklingsområden kopplat till chefers organisatoriska förutsättningar. Förväntad effekt är tydligare och mer träffsäkra beslut som stärker chefers arbetsmiljö.

För övrig kommer det även erbjudas:

- utbildning i Friskfaktorer som därefter ska integreras successivt i arbetsmiljöarbetet med syfte till ett mer systematiskt friskfaktorarbete.
- utbildningsinsatser för chefer och skyddsombud stärker kompetensen inom organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) och kopplar ihop arbetsmiljö och verksamhetsutveckling.

Utöver detta framkommer att det finns ett stort engagemang kring schemafrågor inom verkställande verksamheter.

Den kartläggning som genomförts, bland annat via en enkät kopplat till schemaprocessen, visar ett högt engagemang bland både medarbetare och chefer. Det finns flera goda exempel där schemaprocessen fungerar väl, vilket ger en god grund för vidare utveckling.

Sommarsynken, förstärkt bemanningsenhet och en riktad sommarjobbskampanj har stärkt förutsättningarna inför sommaren. Arbetet bidrar till ökad attraktivitet som arbetsgivare och bättre beredskap inför bemanningsutmaningar.

Inom ramen av arbetsmiljöprojektet finns också planerade initiativ för återhämtning för medarbetare 64+ samt differentierade arbetsuppgifter inom vård och omsorg. Detta syftar till att bättre ta tillvara kompetens och skapa hållbarare arbetsituationer.

Aktuella mätetal inom ramen av målsättningen

Mått nyckeltal sjukfrånvaro	2026	2025	2024
Sjukfrånvaro	8.56%	9,93%	9,61%
Sjukfrånvaro (Kv)	9.23%	10.58%	10.56%
Sjukfrånvaro (M)	6.35%	7,74%	6.40%
Sjukfrånvaro dag 1-14	3,99%	5.10%	4.50%
Sjukfrånvaro dag 1-14 (Kv)	4.11%	5.23%	4,66%
Sjukfrånvaro dag 1-14 (M)	3.58%	4,67%	3,95%
Sjukfrånvaro dag 15+	4.57%	4,83%	5.11%
Sjukfrånvaro dag 15+ (Kv)	5.11%	5.36%	5,90%
Sjukfrånvaro dag 15+ (M)	2,77%	3.06%	2.45%
Sjukfrånvaro fr o m dag 60	3.37%	3.43%	3.59%
Sjukfrånvaro fr o m dag 60 (Kv)	3,73%	3,79%	4.17%
Sjukfrånvaro fr o m dag 60 (M)	2.19%	2.23%	1,61%
Sjukfrånvaro (<= 29 år)	6,91%	9.19%	7.10%
Sjukfrånvaro (30-49 år)	8.13%	8.24%	8,66%
Sjukfrånvaro (>= 50 år)	9,70%	11,99%	11,69%

Tabellen visar utfall för rapporteringsperioden januari-april respektive år

Kommentar sjukfrånvaro:

Sjukfrånvaron uppgår till 8,56 %, vilket är en tydlig minskning jämfört med motsvarande period 2025 (9,93 %) och även lägre än 2024 (9,61 %).

Minskningen förklaras främst av en minskad sjukfrånvaro i dag 1–14, medan sjukfrånvaro från och med dag 60 endast minskar marginellt och fortsatt utgör en betydande del av den längre sjukfrånvaron.

Sjukfrånvaron är fortsatt högre bland kvinnor (9,23 %) än bland män (6,35 %).

I åldersfördelningen har gruppen 50 år och äldre högst sjukfrånvaro (9,70 %), men visar samtidigt en tydlig förbättring jämfört med 2025. Sammantaget visar delåret en positiv utveckling, men långvarig sjukfrånvaro kvarstår som ett centralt utvecklingsområde.

Mått frisknärvaro	2026	2025	2024
Andel med 0–7 sjukdagar (%)	54,98%	47,91%	74,45%
Andel kvinnor med 0–7 sjukdagar (%)	53,63%	45,83%	72,48%
Andel män med 0–7 sjukdagar (%)	59,27%	54,91%	81,26%
Andel med 0 sjukdagar (%)	27,43%	22,63%	39,95%

Tabellen visar utfall rullande 12 månaders period

Kommentar frisknärvaro:

Andelen medarbetare med 0–7 sjukdagar uppgår till 54,98 %, vilket är en förbättring jämfört med 2025 (47,91 %), men en lägre nivå än 2024 (74,45 %). Mönstret är liknande för kvinnor och män; 53,63 % av kvinnorna och 59,27 % av männen har haft högst sju sjukdagar under perioden, båda med en tydlig förbättring jämfört med 2025.

Andelen med 0 sjukdagar uppgår till 27,43 %, vilket är högre än 2025 (22,63 %) men betydligt lägre än 2024 (39,95 %). Sammantaget indikerar frisknärvarosiffrorna en förbättring jämfört med föregående år, men nivåerna har ännu inte återhämtat sig till motsvarande nivåer 2024.

Mått antal anställda	2026	2025	2024
Tillsvidareanställda totalt	2 513	2 477	2 539
Tv-anställda (Kv) %	76,84%	77,67%	78,26%
Tv-anställda (M) %	23,16%	22,33%	21,74%
Tv-anställda (<=34 år)	26,86%	27,37%	27,37%
Tv-anställda (35–54 år)	44,13%	43,64%	44,27%
Tv-anställda (>=55 år)	29,01%	28,99%	28,36%

Visstidsanställda totalt	226	207	280
Visstidsanställda (Kv) %	68,58%	67,63%	65,36%
Visstidsanställda (M) %	31,42%	32,37%	34,64%
Visstidsanställda (<=34 år)	56,19%	44,93%	52,86%
Visstidsanställda (35–54 år)	28,76%	35,75%	30,36%
Visstidsanställda (>=55 år)	15,04%	19,32%	16,79%
Chefer totalt	132	131	132
Chefer (Kv) %	89,39%	90,84%	90,15%
Chefer (M) %	10,61%	9,16%	9,85%

Tabellen visar antal anställda per sista april respektive år

Kommentar antal anställda:

Antalet tillsvidareanställda uppgår till 2 513 personer, vilket är en ökning jämfört med 2025 (2 477) men något lägre än 2024 (2 539).

Könsfördelningen bland tillsvidareanställda är fortsatt relativt stabil över tid, med 76,84 % kvinnor och 23,16 % män. Åldersfördelningen visar små förändringar jämfört med föregående år, med en något större andel medarbetare i åldersgruppen 55 år och äldre.

Antalet visstidsanställda uppgår till 226, vilket är fler än 2025 (207) men färre än 2024 (280). Visstidsanställningarna domineras av yngre medarbetare; 56,19 % är 34 år eller yngre, vilket är en ökning jämfört med 2025.

Antalet chefer uppgår till 132, vilket är i stort sett oförändrat jämfört med tidigare år. Andelen kvinnliga chefer är fortsatt hög (89,39 %) och könsfördelningen är stabil över tid.

Mått personalavgångar externt	2026	2025	2024
Tv-anställd %	3,36%	3,95%	4,07%
Tv-anställd (Kv) %	3,79%	3,84%	4,07%
Tv-anställd (M) %	1,93%	4,33%	4,05%

Tabellen visar utfall för rapporteringsperioden januari-april respektive år

Kommentar personalomsättning (externa avgångar):

Personalomsättningen (externa avgångar) fortsätter att minska under perioden januari–april 2026.

Den totala omsättningen sjunker till 3,36 procent, vilket är den lägsta nivån under de senaste tre åren. Minskningen är särskilt tydlig bland män, där avgångarna halveras jämfört med 2025. För kvinnor är förändringen mindre men visar en stabil nedåtgående trend.

Sammantaget indikerar utvecklingen en ökad stabilitet i organisationen och att genomförda insatser för att behålla personal kan ha haft effekt.

Flera faktorer kan ha bidragit till minskad personalomsättning. Exempelvis förstärker socialförvaltningens arbetsmiljöprojekt fokus på arbetsmiljön.

Möjligheterna till intern rörlighet är relativt stor inom förvaltningen.

Kompetenscentrum bidrar till förbättrade introduktions- och utvecklingsinsatser.

Mål: Främja digital och teknisk utveckling för en modern, tillgänglig och effektiv socialtjänst.



Beskrivning: Socialnämnden ska arbeta för att stärka den digitala och tekniska utvecklingen inom socialtjänsten för att möta framtidens behov.

Digitala lösningar ska vara tillgängliga för alla, oavsett funktionsförmåga, digital vana eller språklig bakgrund. Detta ska ske genom att utveckla digitala arbetsätt, förbättra teknisk infrastruktur och främja digital kompetens hos medarbetare, anhöriga och den enskilde.

Det ska skapas förutsättningar för en mer tillgänglig, rättssäker och effektiv service. Arbetet ska bidra till ökad kvalitet, bättre samordning och stärkt delaktighet för deltagare/klient/brukare/patient.

Inriktning:

- Utveckla och implementera socialnämndens digitaliseringsplan.
- I samverkan med övriga kommuner i Norrbotten arbeta med försörjningsstrategier i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) projekt Välfärdsteknik.
- Inom socialnämndens område samt inom ramen för den kommunövergripande samverkan, fortsätta arbetet med SKR:s Handslag för digitalisering.

Kommentar:

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

Genom att konsekvent utgå från digitala lösningar som förstahandsval, och endast använda fysiska alternativ där det är nödvändigt, kan verksamheten skapa ett mer effektivt, tryggt och framtidssäkrat arbetssätt – både för medarbetare och brukare. Den digitala tekniken ska även ses som en rättighet för brukaren.

Inför införande av digitala lösningar behöver personalen få tillräckligt med stöd och utbildning som ett led i att öka kunskapen i det tekniska användandet och för att skapa förståelse för nyttan med digitala verktyg.

Det är avgörande att medarbetarna ser värdet i de digitala arbetssätten för att det ska bli hållbart över tid. Därför krävs också kontinuerlig information, återkoppling och anpassning utifrån personalens behov och erfarenheter.

Lärboxar "Digitala introduktionsmoduler" ska tas fram för nya medarbetare, där medarbetare får bekanta sig med de digitala verktyg som används i verksamheten. Utöver ovan är det också viktigt att följa upp pilotprojekt systematiskt och skala upp de lösningar som fungerar väl, med fokus på både brukarnytta och arbetsmiljö.

Aktiviteter som pågår 2026:

- hälso- och sjukvårdsverksamheten kommer testa en digital konsultation i samverkan med stöd i hemmet i Råneå. Omvärldsbevakning av en annan teknik har startats upp och när det är klart sätter pilotprojektet i gång.
- upphandling av läkemedelsgivare/automater pågår.
- projekt med digital läkemedelssignering (APPVA) har genomförts vid vård- och omsorgsboende samt inom Råneå hemtjänst. Upphandling inför ett breddinförande av digital signering pågår. Pilotprojektet har uppvisat ett positivt resultat i form av minskad andel avvikelser samt stor träffsäkerhet att patienter får sina ordinerade läkemedel i tid.
- projekt digital hemtjänst pågår, där digital tillsyn och assisterad medicingivning erbjuds via surfplattor. Utvärdering genomförs i höst samt upphandling av leverantör för breddinförande. Detta ska öka upplevelsen av trygghet och självständighet för brukare som bor i ordinärt boende, samtidigt som det frigör resurser för fysiska insatser där de verkligen behövs.
- inom stöd och service utbildas och implementeras webbapp DigiVi och DigiJag (en säker webbapp som hjälper personer med funktionsnedsättningar att hitta vänner, kärlek och sällskap genom att skapa profiler, prata och chatta digitalt).
- utredning av pilotprojekt kopplat till Previct pågår inom öppenvården, som är ett webbaserat verktyg som bland annat analyserar den enskildes (användaren) beroende och hindrar återfall.
- test av AI (Artificiell Intelligens) för enklare dokumentation i Copilot och SVEA samt att socialförvaltningen aktivt deltar i utredning av kommunövergripande satsning på gemensam AI-plattform med drift och underhåll.
- boendestöd testar en digital applikation för möjlighet till videosamtal med brukare.

- inom individ- och familjeomsorgen finns det upprättat fler digitala e-tjänster och digitala mötesformer används mer.
- uppgradera alla äldreboenden med den senaste sensortekniken (larm), vilket också ska generera förändringar i arbetssätt för personalen. Upphandling av sensorteknik till alla andra boendeformer som kommunen ansvarar för ska genomföras.

Socialförvaltningen är med i initiativet Handslag för digitalisering som innebär att kommuner och koncernen för Sveriges kommuner och regioner, SKR, går samman om konkreta digitaliseringsinitiativ.

Initiativen finns inom områden som socialtjänst, skola, grundläggande infrastrukturella förutsättningar och kompetensförsörjning inom digitalisering. Inom ramen för handslaget och ett länsgemensamt projekt tillsammans med SKR kring digitalisering kommer förvaltningen arbeta vidare med försörjningsstrategier och utveckling. Socialförvaltningen i Luleå har valt att arbeta med strategier inom funktionshinderområdet.

Utredning kring att implementera mobila trygghetslarm kommer startas under året, kommunövergripande projekt för så kallad digital post inom kommunen pågår samt bevakning av utveckling av nationell gemensam standard för inhämtning av data inom ekonomiskt bistånd. (ersätter SSBTEK)

Utöver ovan pågår detta:

- Ny handlingsplan för digitalisering är under framtagande. Förvaltningen inväntar det kommunövergripande arbetet för riktningen gällande digitalisering, innovation och utveckling.
- Pilot för taligenkänning är uppstartad och nyttan av medlet som beräknats vid den tidigare piloten, ska följas upp.
- Pilot för Journalföring av klientmöten med hjälp av AI är uppstartad för några socialsekreterare på vuxenenheten och för försörjningsstöd.
- Samverkansprojekt med LTU om "användardriven Innovation inom äldreomsorgen".
- Driva utveckling av gemensamt datalager i Luleå kommun.
- Utveckla RPA inom försörjningsstöd.

Trygg i Luleå

Mål: Stärka det brottsförebyggande arbetet, motverka välfärdsbrottslighet och skapa en ökad säkerhet och beredskap.



Beskrivning: Socialnämnden ska bidra till ett tryggt och säkert samhälle genom tidiga insatser, intern och extern samverkan och med kunskapsbaserade metoder.

Arbetet omfattar även åtgärder för att motverka organiserad välfärdsbrottslighet, skydda välfärdssystemet och säkerställa att resurserna når rätt individer. Socialnämnden ansvarar för att säkerställa att barn och unga växer upp under trygga och goda uppväxtförhållanden. Fokus ska ligga på stärkt social hållbarhet med särskilt fokus på barn och unga, minska riskfaktorer, främja skyddsfaktorer och öka delaktigheten hos barn, unga och andra grupper i utsatta livssituationer. För att möta ökade krav på trygghet och motståndskraft ska nämnden stärka säkerhets- och beredskapsarbetet inom socialtjänsten. Det innefattar att förebygga risker, hantera risker och säkerställa kontinuitet i verksamheten vid samhällsstörningar.

Inriktning:

- Socialnämnden ska arbeta för att skydda barn och unga från skadliga miljöer och ge dem det stöd de behöver. Genom tidiga och förebyggande insatser kan socialtjänsten stödja barn och unga innan problem växt sig stora. I alla beslut som rör barn och unga, ska barnets bästa alltid beaktas.
- Genom stärkt intern och extern samverkan arbeta för trygghet och säkerhet genom tidiga insatser, samt kartlägga och minska riskfaktorer.
- Utveckla insatser i samverkan, som stärker skyddsfaktorer utifrån identifierad lägesbild.
- Inom ramen av den kommunövergripande samverkan arbeta för en gemensam handlingsplan för Välfärdsbrottslighet.
- Inom ramen av den kommunövergripande samverkan arbeta för en gemensam riktning för det brottsförebyggande arbetet.
- Inom socialnämndens verksamheter ska ett fortsatt arbete med säkerhetsskyddsanalys genomföras.

Kommentar:

Socialnämnden bedömer prognosen för målsättningen *Stärka det brottsförebyggande arbetet, motverka välfärdsbrottslighet och skapa en ökad säkerhet och beredskap*, som i hög grad uppfyllt och trenden är ökande.

Utifrån samordningsansvaret i Luleå kommun för det brottsförebyggande arbetet utgår bedömningen bland annat från de ökade aktiviteter som genomförs i samverkan med såväl interna som externa samverkansparter.

Socialnämnden svarar enligt reglementet för det brottsförebyggande arbetet som bland annat innebär att förvaltningens brottsförebyggande samordnare är ansvarig för uppgiften att samordna berörda samverkansforum.

För att förebygga brott i Luleå, där intentionen att vara en växande kommun, krävs ett strukturerat och kunskapsbaserat arbete där alla förvaltningar deltar och bidrar utifrån lägesbild av brottsligheten och åtgärdsplaner.

Samverkan med andra myndigheter, organisationer, polisen och andra aktörer är avgörande för att skapa värde utöver vad varje part kan åstadkomma ensam.

Inom det brottsförebyggande samverkansarbetet pågår en revidering av en samlad lägesbild och åtgärdsplan. Beredningsgruppen har inkommit med egna åtgärder och arbetet med planen följer uppsatta tidsramar.

Revidering av plan våldsbejakande extremism (VBE) är färdigställd. VBE planen kommer inkluderas som en bilaga till övergripande lägesbild och åtgärdsplan för brottsförebyggande arbete i kommunen. I maj kommer lägesbilden delges till kommunens strategiska råd för brottsförebyggande arbete.

Den industriella utvecklingen, organiserad brottslighet, kommunens växande geostrategiska betydelse, digitaliseringens effekter och nationella trender inom exempelvis våldsbejakande extremism (VBE) riskerar idag direkt eller indirekt negativt påverka situationen för barn och unga.

Aktuellt arbete med lägesbilden visar på en ökad komplexitet avseende kommunens brottsförebyggande arbete. Riskbilderna pekar mot en ökad kapitalomsättning i vårt närområde som riskerar att attrahera kriminella aktörer, vilket kan ta sig uttryck i oseriösa upphandlingar, svart arbetskraft, illegala boenden, prostitution, människohandel och olika former av välfärdsbrottslighet.

Tillika pekar nationell kunskap på att företag i ökande grad fungerar som arenor eller möjliggörare för organiserad brottslighet, vilket innebär konsekvenser för det lokala samhället och våra barn och unga, samtidigt som de ansvariga aktörerna kan vara verksamma långt utanför regionen och landets gränser.

I den lokala statistiken syns flera trender. Anmälningar om hets mot folkgrupp har ökat markant under 2025, liksom rasistiskt klotter i EST-rapporteringen. Detta indikerar en tilltagande normalisering av främlingsfientliga uttryck, vilket även bekräftas av beredningsgruppens observationer från skolmiljön.

Samtidigt minskar anmälningar om hedersrelaterade brott kraftigt över perioden 2022–2025, men det är oklart om detta beror på faktisk minskning, mörkertal, förändrat rapporteringsbeteende eller försämrade upptäcktsförmåga hos andra aktörer. Kopplingarna mellan hedersnormer, kriminalitet och extremistiska miljöer kvarstår dock som en relevant riskfaktor.

Trygghetsmätning 2025 visar på att en stor majoritet av invånarna i Luleå känner sig trygga, och resultatet är det bästa på nästan tio år. Polisen och kommunen fokuserar på ordningsstörningar och trafikmiljö, som är de främsta orsakerna till oro.

Även om helhetsbilden är positiv, har områden som Hertsön, Notviken och Porsön tidigare år uppvisat en något högre otrygghet, men Porsön nämns som positivt i den senaste rapporten. Resultaten från Trygghetsmätning används för att rikta brottsförebyggande insatser i kommunen.

Socialförvaltningen arbetar för att stärka säkerhets- och beredskapsarbetet inom socialtjänsten för att möta ökade krav på trygghet och motståndskraft. Det innefattar att förebygga risker, hantera risker och säkerställa kontinuitet i verksamheten vid samhällsstörningar.

Framkommer att flertalet aktiviteter genomförs, så som att:

- En mall för kontinuitetsplaner är upprättad och publicerad i dokumenthanteringssystemet Rutinbanken. Säkerhetssamordnare bokar upp verksamheterna enligt befintlig planering för arbete med RSA (Risk- och sårbarhetsanalys).
- Bedömningar av förändrad verksamhet vid höjd beredskap pågår i och med risk- och sårbarhetsarbetet.
- En kommunövergripande krisövning med fokus på stabsarbete och kriskommunikation har genomförts i januari med gott resultat. Man noterade delar i det framtagna materialet för stabsarbete som behöver revideras. En fortsatt plan finns för stabsutbildning för krisledning och stabsfunktioner under året. Utveckling av krisledningslokal pågår. Ett fortsatt arbete sker med en uppdatering av befintlig kommunikationsplan tillsammans med förvaltningens kommunikatör.
- Information har publicerats till medarbetare på socialförvaltningen för möjlighet att medverka vid den lokalt arrangerade totalförsvardagen 30 maj 2026, även socialförvaltningen kommer visa delar av sitt beredskapsmaterial.
- Luleå och Bodens kommun arbetar tillsammans med Region Norrbotten och med Länsstyrelsen som projektägare med att ta fram ett kunskaps- och inriktningsunderlag för alternativa vårdmiljöer. Syftet är att kapacitetshöja hälso- och sjukvårdens slutenvårdsplatser i det geografiska närområdet i händelse av inträffad eller nära förestående katastrofsituation.

Klimatsmart och naturpositiv

Mål: Måltider inom särskilda boenden för äldre ska främja goda matvanor, en positiv måltidsupplevelse och minskad klimatpåverkan.



Beskrivning: Socialnämnden ska verka för att måltider inom socialtjänstens särskilda boenden för äldre ska bidra till goda matvanor, samt att brukarna ska uppleva ökad kvalitet i måltidsupplevelsen och måltidsmiljöerna.

Genom hållbara inköp, stärkt samverkan och stöd till lokal ekonomi, ska måltiderna bidra till ökad livsmedelssäkerhet, beredskap och självförsörjningsförmåga.

Kommentar:

Socialnämnden bedömer prognos för målsättningen *Måltider inom särskilda boenden för äldre ska främja goda matvanor, en positiv måltidsupplevelse och minskad klimatpåverkan*, som delvis uppfyllt och trenden är oförändrad.

Socialnämndens uppdrag är att måltider inom särskilt boende ska bidra till goda matvanor, ökad kvalitet i måltidsupplevelsen samt stärkt livsmedelssäkerhet, beredskap och lokal självförsörjning. Verksamheten arbetar strukturerat och målmedvetet med att utveckla måltider inom särskilt boende i linje med uppdraget.

Aktuella mätetal inom ramen av målsättningen

Mätetal	Helår 2025	Utfall Apr 2026	Mål 2026
Måltider inom särskilda boenden för äldre ska främja goda matvanor, en positiv måltidsupplevelse och minskad klimatpåverkan			
Brukares (inom särskilt boende för äldre) nöjdhet med måltiderna ska förbättras i jämförelse med föregående års (2025) resultat i nationella brukarundersökningen.	70% (2025)	Resultat publiceras vid helårsuppföljn.	75%
Brukares (inom särskilt boende för äldre) nöjdhet med måltidsmiljön ska förbättras i jämförelse med föregående års (2025) resultat i den nationella brukarundersökningen.	68% (2025)	Resultat publiceras vid helårsuppföljn.	73%
Andel (%) av inhandlade livsmedelsprodukter som är ekologiska - Piteå kommun strategiska plan 2026–2028.	24,2% Säbo Luleå 11,4% Piteå	25,2% Säbo Luleå 16,9% Piteå 14,1% Öjebyn	12,30%
Andel (%) av inhandlade livsmedelsprodukter som är lokalproducerade - Piteå kommun strategiska plan 2026–2028.	36% Säbo Luleå 19,8% Piteå	35% Säbo Luleå 28,6% Piteå 17,7% Öjebyn	18,7% Piteå
Matsvinn (Kökssvinn) /producerad portion(gram) - Piteå kommun strategiska plan 2026–2028.	0,1g	Resultat publiceras vid helårsuppföljn.	0,3g

Framkommer vid denna delårsuppföljning att målen för både lokalproducerade och ekologiska livsmedel är mycket positivt. Jämfört med året 2025 har särskilt boende för äldre (Luleå) inköp av lokalproducerade livsmedel gått ned med 1% men samtidigt har inköp av ekologiska livsmedel ökat med 1%.

Det kan bero på en förändring i efterfrågan men också möjligheten lokala leverantörer har att leverera vårt behov av livsmedel. Ytterligare två kartläggningar genomförs under 2026 för att följa trenden.

Resultat för mätetal gällande brukarupplevelse av måltid och måltidsmiljön, samt matsvinn, som ingår i benämningen konsumtionsmätningar (följer såväl energiintag som matsvinn) redovisas vid helåruppföljningen. Ambitionen om ökad konsumtion är tydligt förankrad i verksamheten.

Ett aktivt utvecklingsarbete pågår för att stärka måltidsupplevelsen genom fokus på smak, måltidsmiljö och helhet, bland annat via måltidsombud, gemensamma riktlinjer och inspirationsmaterial.

Samtidigt har flera utmaningar identifierats. Uppföljningen bygger hittills på relativt korta mätperioder, vilket innebär att fortsatt uppföljning krävs för att säkerställa långsiktiga effekter. Mätning av matsvinn visar att all mat inte konsumeras, vilket innebär risk både för undernäring och ökat matsvinn. Smakenkäten visar att många brukare är neutrala i sina omdömen, vilket pekar på behov av vidare utveckling kring variation, individanpassning och helhetsupplevelse. Förutsättningarna för en god måltidsmiljö påverkas även av bemanning, tidsramar och personalens kontinuitet, som varierar mellan verksamheter.

För att möta utmaningarna fortsätter verksamheten med regelbundna och vidareutvecklade mätningar av matsvinn, med tydligare koppling till specifika rätter. Måltidsutvecklare ger stöd genom utbildning, uppföljning och inspiration till verksamheterna.

Rutiner och egenkontroll har kvalitetssäkrats, detta för att stärka likvärdighet och följsamhet.

Samlat bedöms verksamheten arbeta systematiskt och i rätt riktning. För att ytterligare stärka måluppfyllelsen krävs fortsatt långsiktig uppföljning, ökad likvärdighet i tillämpningen och stabila förutsättningar för måltidsarbetet i den dagliga verksamheten.

Driftsredovisning med prognos för helår

Driftredovisning, mkr	Utfall Jan-Apr 2026	Utfall Jan-Apr 2025	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse 2026
SOCIALNÄMND	-781,6	-689,5	-2293,0	-2293,0	0
Total Summa	-781,6	-689,5	-2293,0	-2293,0	0

Kommentar utfall

Socialnämnden har en budget som är fördelad på annat sätt än 12:e delar inom verksamheterna stöd i hemmet, nattpatrull och vård- och omsorgsboende. Med periodiserad budget menas att det är utlagt en högre budget under sommaren för att spegla det verkliga utfallet bättre då kostnaden är högre under sommaren på grund av vikariekostnader.

Socialförvaltningens sammanlagda avvikelse mot budget -27,2 mkr för perioden. Föregående år samma period uppgick avvikelsen till +24 mkr. I februari har det beslutats att semesterlöneskulden ska fördelas ut på förvaltningarna. I april är därför periodens avvikelse 34,1 mkr högre. Under förutsättning att de flesta semesterdagar tjänas in och tas ut under innevarande år kommer inte prognosen för året att påverkas nämnvärt.

Verksamhetsområdet Myndighet barn och unga uppvisar för perioden en avvikelse på +4,9 mkr. En omorganisation inom hela barnområdet är påbörjad i syfte att förändra och förbättra vårt arbete för att bättre möta behoven hos våra barn och ungdomar samt familjer. Vi har under föregående år haft ett stort antal barn där ärenden varit komplexa med vårdbehoven omfattande. Det har inneburit ökning av antal placerade barn samt längre tid varje individ är placerad vilket resulterat i höga kostnader för placeringar. Vi ser att utmaningen kommer att kvarstå under 2026 men arbetar aktivt med att utveckla våra insatser på hemmaplan inom hela barnområdet för att bättre möta behov med hög kvalitet. Mer fokus på tidiga och förebyggande insatser arbetas det intensivt med. Verksamhetsområdets prognos är 0.

Verksamhetsområdet Myndighet vuxen uppvisar för perioden en avvikelse på +1,8 mkr. Verksamheten ser ett fortsatt högt tryck på akutboende/träningsboende. Samtliga platser är fullbelagda men finns behov och efterfrågan om fler.

Året inleds samtidigt med ett högre antal placerade vuxna och utvecklingen kommer att följas upp löpande under året. Ökningen av skyddade boendeplaceringar för våld i nära relation är det som ökat mest föregående månader och även i inledningen av 2026. Vi ser också en fortsatt hög efterfrågan på kontaktpersoner för vuxna. Framför allt handlar ärendena om social samvaro och att bryta ensamhet. Verksamheten kommer

att fortsätta följa upp behov och arbetssätt under året. Försörjningsstödet ligger på perioden något högre än föregående år och har en positiv avvikelse på 93,2 tkr. Vi har fler antal hushåll jämfört med föregående år samt att varje hushåll har behov av mer försörjningsstöd för att uppnå en skälig levnadsnivå. Verksamhetsområdets prognos är 0.

Verksamhetsområdet Hälso- och sjukvård uppvisar för perioden en avvikelse på -1,2 mkr. Kostnadsnivåerna är något högre än föregående år. Utbetalningar till gravida under covid uppgår till 0,2 mkr till och med mars. Kostnaderna för leasingbilar har nästan fördubblats jämfört med förra året, vilket motsvarar en ökning med 0,7 mkr under januari-april. Intäkterna är också något lägre än budgeterat. Verksamhetschefen bedömer att sommaren riskerar att bli mer kostsam än föregående år på grund av rekryteringssvårigheter. Verksamheten inväntar projektmedel för Kompetenshöjning inom hälso- och sjukvård. Ett arbete för att förändra processen kring gränsdragningen mellan kommunen och regionens ansvar att betala förskrivna sjukvårdsmaterial har påbörjats. Trots att kostnaderna visar en ökning så bedöms prognosen för helåret bli +/- 0 mkr.

Verksamhetsområdet Ordinärt boende redovisar per april en negativ budgetavvikelse om -25,1 mkr. De löneökningar som trätt i kraft från första april har verksamheten ännu inte fått täckning för.

Ett utvecklingsprojekt pågår för att säkerställa att planerad tid och utförd tid balanseras. Den utförda tiden kommer att säkerställas genom digital nyckelanvändning och manuell hantering där digital nyckel inte finns att tillgå. Innan sommaren kommer alla hemtjänstgrupper att ha infört arbetssättet för att säkerställa kvaliteten i brukarplaneringen. Uppföljning av nyckelanvändning och planerad tid sker veckovis.

Rekryteringsutmaningar och en minskad andel medarbetare med delegation har bidragit till ökade kostnader, bland annat genom minskad flexibilitet i planering och bemanning. Sjukfrånvaron har varit hög i vissa grupper men har under senare tid planat ut, vilket bedöms kunna bidra till en stabilare kostnadsutveckling framåt.

Arbetet med schema- och bemanningsplanering har intensifierats, och kostnadsreducerande åtgärder har genomförts. Samtliga enheter har handlingsplaner.

Det finns fortsatt osäkerheter framåt, framför allt kopplade till rekryteringsläge, introduktionstider för nyanställda samt kostnadsutvecklingen inför sommarperioden.

Prognosen kvarstår på -25 mkr, men kan komma att revideras i takt med att förutsättningarna förändras.

Åtgärder: Arbetet med handlingsplaner, schema- och bemanningsplanering fortsätter. Parallellt pågår arbete för att förbättra datagrunden i uppföljningen, särskilt kopplat till digitala nycklar, för att möjliggöra en mer tillförlitlig uppföljning av utförd och planerad tid.

Verksamhetsområdet Särskilt boende inklusive korttidsvård redovisar per april en negativ budgetavvikelse om -8,6 mkr. De löneökningar som trätt i kraft från första april har verksamheten ännu inte fått täckning för.

Kostnadsutvecklingen påverkas av flera faktorer. OB kostnaderna är fortsatt höga, bland annat till följd av behov av extra vak. Inom korttidsvården förekommer även komplexa ärenden som kräver dubbelbemanning. Skillnader i OB kostnader mellan områden har identifierats och analyseras.

En väsentlig del av underskottet är kopplad till teamledarfunktionen. Avsikten har varit att finansiera dessa inom befintlig budget genom omprioriteringar, men detta har ännu inte kunnat realiseras i tillräcklig utsträckning, vilket innebär att funktionen i nuläget utgör en merkostnad. Trots försämringen är årsprognosen fortsatt 0 mkr.

Åtgärder: Verksamheterna arbetar med handlingsplaner och har en löpande uppföljning av schema, bemanning och ekonomi. Dialogen mellan områdeschefer och enhetschefer är tät, vilket möjliggör snabb hantering av avvikelser.

Verksamhetsområde Stöd och service uppvisar en avvikelse på -3 mkr. Under hösten 2024 samt under 2025 har flera brukare med omfattande behov, som tidigare haft beslut om personlig assistans, flyttat in på olika gruppboendestäder. Arbetet med att se över schemaläggning och bemanning kommer att kvarstå under året. Verksamhetsområdets prognos är 0 mkr då ytterfallen justeras mot en förvaltningsövergripande budget.

Åtgärder: Behovet av vikarier vid korttidsfrånvaro är fortsatt högt. Verksamheten arbetar löpande med en översyn kring hur personalresurser effektivare kan samverka mellan olika boenden inom området. Enhetscheferna arbetar i nära samarbete med schemastöd för att hitta bättre och hållbarare schemalösningar. Parallellt pågår ett arbete med att följa upp sjukfrånvaro och identifiera åtgärder som kan bidra till en mer stabil bemanning och en långsiktigt hållbar arbetsmiljö med minskade kostnader för övertid och en budget i balans.

Verksamhetsområde Socialpsykiatri och öppenvård inklusive personlig assistans uppvisar en avvikelse på +9,3 mkr. Avvikelsen för personlig assistans är +9 mkr. Ärendemängden inom personlig assistans förändras ständigt under året. Verksamheten kan komma att få nya brukare med kort varsel om en aktuell privat

assistansutförare får sitt tillstånd indraget av IVO. Verksamheten följer utvecklingen löpande. Inom stöd- och serviceboende finns fortsatt en utmaning kring 11-timmars dygnsvila och jourverksamhet. Verksamhetsområdets prognos är 0. Under och överskott inom personlig assistans justeras mot förvaltningsövergripande men är inte justerad till april.

Kommentar prognos

Socialnämndens prognos för året är +/- 0 mkr. Underskotten i verksamheterna täcks av medel för omstrukturering, demografimedel, överskott av övergångslösning som är lite förskjuten i tid. I februari har det beslutats att semesterlöneskulden ska fördelas ut på förvaltningarna. I april är därför periodens avvikelse 34,1 mkr högre. Under förutsättning att de flesta semesterdagar tjänas in och tas ut under innevarande år kommer inte prognosen för året att påverkas nämnvärt.

Kommunerna är skyldiga att betala ut ersättning till de som var gravida under covid och var förbjudna att arbeta. Det är mellanskillnaden mellan ordinarie lön och gravidpenning inklusive dröjsmålsränta. Kostnader kan tillkomma under 10 år framåt. Till och med april månad har förvaltningen betalat ut 0,8 mkr i ersättning.

Investeringsredovisning med prognos för helår

Investeringsredovisning, mkr	Utfall jan-apr 2026	Utfall jan-apr 2025	Prognos	Budget 2026	Avvikelse 2026
Socialförvaltningens egna åtaganden	-1,6	-0,2	-9	-9	0
Örnen			-149,4	0	-149,4
Gruppboende Läraregatan			-19,7	-20	0,3
Mindre ombyggnation			-7	0	-7
Nytt äldreboende Bergviken			0	-30	30
Total summa			-185,1	-59	-126,1

Kommentar utfall

Socialnämnden redovisar ett utfall på 1,6 mkr och är i linje med beräknade inköp.

Kommentar prognos

Socialnämnden redovisar en negativ avvikelse i investeringsbudgeten för år 2026.

Avvikelsen beror på att nämnden under året behöver föra över betydligt mer investeringsmedel till Infrastruktur- och servicenämnden än vad som ursprungligen tilldelats i årets budget.

Under 2025 avstannade byggnationen av Örnen på grund av en överklagan. När arbetet återupptogs kunde byggprojektet snabbt komma i fas igen. Det innebär att det som skulle ha byggts under 2025 nu har genomförts, och att projektet även ligger i fas för 2026.

I bokslutet för 2025 redovisade socialnämnden ett överskott för investeringar med 95,5 mkr.

Dialog har förts med ekonomikontoret och behovet av eventuell ombudgetering av investeringsmedel till socialnämnden kommer omhändertas under året.

7.1.10 Valnämnd

Förberedelser inför valet till riksdag, region- och kommunfullmäktige påbörjades under 2025, och har fortlöpt under rapporteringsperioden. Bemanningen av vallokaler och förtidsröstningslokaler har prioriterats under perioden.

Måluppföljning

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Välfungerande vardag för alla		
Säkerställa digital förtidsröstning i röstningslokaler	●	-
Bemanna val- och röstningslokaler	●	-
Arbeta fram och fastställa rutiner för incidenthantering	●	-
Säkerställa tillgång till valmaterial i varje lokal	●	-
Att röstmottagare får en ändamålsenlig utbildning för uppdraget	●	-
Inventera vallokaler avseende tillgänglighet och dokumentera detta	●	-
Arbeta fram en plan för arbetet med tillgänglighet utifrån genomförd inventering av vallokaler	●	-
Utvärdera arbetet med RRK-valet 2026	●	-
Arbeta fram aktiviteter utifrån utvärdering RRK-valet 2026 som dokumenteras i en plan	●	-
Arbeta fram en strategi för rekrytering av röstmottagare	●	-

Nämndsmål	Bedömning
Välfungerande vardag för alla	
Säkerställa digital förtidsröstning i röstningslokaler	●
Kommentar:	

Tillräckligt antal datorer finns att tillgå till förtidsröstningen. Dialog med IT sker och tester för internetlösning för samtliga förtidsröstningslokaler pågår. Bedömningen är att samtliga lokaler kommer ha internetuppkoppling, antingen mobilt eller via kabel.	
Bemanna val- och röstningslokaler	●
Kommentar: Arbete pågår med bemanning. Totalt har 615 intresseanmälningar skickats in. Bedömning är att det finns tillräckligt med intresseanmälningar för att kunna bemanna RRK-valet 2026.	
Arbeta fram och fastställa rutiner för incidenthantering	●
Kommentar: Arbetet är inte påbörjat men planerat.	
Säkerställa tillgång till valmaterial i varje lokal	●
Kommentar: Inventering av valmaterial har skett. Beställning är genomförd. Leveranserna av valmaterial har inte skett än.	
Att röstmottagare får en ändamålsenlig utbildning för uppdraget	●
Kommentar: Utbildningsmaterial har kommit från valmyndigheten. Kvarstår att göra lokal anpassning samt boka utbildningstillfällen för röstmottagarna.	
Inventera vallokaler avseende tillgänglighet och dokumentera detta	●
Kommentar: Lokalerna är inventerade inför valet. Dokumentation är gjord. Informationen kommer användas för publicering på väljares röstkort.	
Arbeta fram en plan för arbetet med tillgänglighet utifrån genomförd inventering av vallokaler	●
Kommentar: Kommer genomföras ihop med utvärdering av RRK-valet 2026.	
Utvärdera arbetet med RRK-valet 2026	●
Kommentar: Genomförs efter valet. Planen är att använda röstmottagare samt valnämnden för inhämtning av underlag för det kvalitativa arbetet med att utveckla arbetet med att genomföra val.	
Arbeta fram aktiviteter utifrån utvärdering RRK-valet 2026 som dokumenteras i en plan	●
Kommentar: Sker efter genomförd utvärdering av RRK-valet 2026.	
Arbeta fram en strategi för rekrytering av röstmottagare	●
Kommentar: Vi har ett arbetssätt där vi får in tillräckligt med underlag för att kunna bemanna med röstmottagare i val. Arbetssättet kommer dokumenteras i syfte att kunna möjliggöra kvalitetsarbete.	

Driftsredovisning med prognos för helår

Driftsredovisning, mkr	Utfall jan-apr 2026	Utfall jan-apr 2025	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse 2026
Valnämnden	0,4	-0,2	-4,1	-4,1	0
Total summa	0,4	-0,2	-4,1	-4,1	0

Kommentar utfall

Valnämnden visar per sista april ett utfall på 0,4 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att budgeten är jämnt fördelat över året men kostnaderna är kopplade till valet som sker under hösten.

Kommentar prognos

Prognos för helåret 2026 är enligt budget 4,1 miljoner kronor.

Investeringsredovisning med prognos för helår

Investeringsredovisning, mkr	Utfall jan-apr 2026	Utfall jan-apr 2025	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse 2026
Valnämnden	0	0	-0,3	-0,3	0
Total summa	0	0	-0,3	-0,3	0

Kommentar utfall

Under perioden finns inget utfall för investeringar då åtgärderna planeras senare under 2026.

Kommentar prognos

Prognosen för helåret 2026 är enligt budget 0,3 miljoner kronor, investeringarna avser åtgärder för ökad tillgänglighet i vallokaler.

7.1.11 Överförmyndarnämnd

Viktiga händelser

Första halvåret är den period som är mest hektisk inom överförmyndarnämndens verksamhet. Senast den sista februari varje år ska ställföreträdarna lämna in sina årsräkningar för föregående år. I slutet av februari anordnades två så kallade räknestugor där ställföreträdarna löpande under dagen kunde komma in till Luleå servicecenter för att få hjälp av en handläggare med sin årsräkning. Totalt ska ca 690 årsräkningar granskas och målsättningen är att samtliga ska vara granskade till den sista september. Av de inlämnade årsräkningarna har 88 procent lämnats in digitalt vilket är en ökning sedan föregående år och en mycket hög andel i jämförelse med

övriga kommuner. Även om ställföreträdarna lämnar in sina årsräkningar digitalt kan de fortfarande lämna in sina underlag (t.ex. kvitton, fakturor, kontoutdrag m.m.) i pappersform då överförmyndarnämnden bara lånar underlagen under granskningen av årsräkningen och därefter lämnar tillbaka dem till ställföreträdarna. Detta innebär en omfattande hantering av pärmar/mappar under årets första månader men är också en trolig orsak till det höga antalet digitala årsräkningshandlingar.

Riksdagen beslutade den 22 april 2026 om lagändringar i bland annat föräldrabalken som i stora delar träder i kraft den 1 juli 2026. Lagändringarna får stor påverkan på överförmyndarnämndens verksamhet. Från och med 1 juli 2026 kommer överförmyndarnämnden att överta beslutanderätten från tingsrätten i alla otvistiga ärenden gällande anordnande av godmanskap. Uppskattningsvis rör det sig om ca 75 procent av tingsrättens ärenden gällande anordnande av godmanskap och förvaltarskap.

Förberedelser inför kommande lagändringar påbörjades i liten omfattning i början av året men det stora, omfattande arbetet kunde inte påbörjas förrän det fanns ett faktiskt beslut att förhålla sig till. Lagändringarna medför ett behov av att revidera överförmyndarnämndens e-tjänster, informationsmaterial, blanketter, dokumentmallar och information på hemsidan. Då tiden är knapp genomförs först en kartläggning över vad som behöver revideras och därefter en prioritering av det som behöver vara klart till den 1 juli. Förberedelsearbetet genomförs tillsammans med överförmyndarnämnden i Bodens kommun och en verksamhetsutvecklare från Bodens kommun bistår i arbetet med kartläggning, dokumentation och prioritering.

Verksamhetens måluppföljning

Överförmyndarnämndens mål under 2026 bidrar till kommunfullmäktiges mål Valfungerande vardag för alla, Trygg i Luleå och Klimatsmart och naturpositiv.

Överförmyndarnämnden bedömer att det kommer att bli svårt att fullt ut nå årets mål eftersom det omfattande arbetet med kommande lagändringar som träder i kraft sommaren 2026 kräver omprioritering av resurser. Vissa av aktiviteterna kopplade till målet Valfungerande vardag för alla och Klimatsmart och naturpositiv behöver dock utföras med anledning av lagändringarna varför målen bedöms kunna uppnås delvis per helår.





Ekonomi


Överförmyndarnämnden har en ekonomi i balans och prognosen visar att budgeten kommer att hållas per helår.

De större kostnaderna för överförmyndarnämnden utgörs av lönekostnader, arvoden till ställföreträdare och kostnader för de system som nämnden använder till sin handläggning.

Måluppföljning

Överförmyndarnämnden bedömer att målen inte kommer att uppnås fullt ut per helår.

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Välfungerande vardag för alla		
Digitalisering för effektivitet och hållbarhet		↘
Förenklad ärendehantering genom effektiv dokumenthantering		↘
Trygg i Luleå		
Synliggöra att barns rätt tas tillvara i alla beslut och ärenden		↘
Klimatsmart och naturpositiv		
Minskad pappersförbrukning		→

Nämndsmål	Bedömning
Välfungerande vardag för alla	
Digitalisering för effektivitet och hållbarhet	
<p>Beskrivning: Överförmyndarnämnden strävar efter att effektivisera sin verksamhet och minska miljöpåverkan genom ökad digitalisering. Genom att använda säkra kommunikationskanaler kan nämnden redan idag skicka meddelanden och dokument digitalt till ställföreträdare men behov finns att även kunna kommunicera säkert med myndigheter och banker, vilket skulle minska behovet av pappersutskrifter och påskynda handläggningen. För att ytterligare förbättra tillgängligheten och servicen till såväl allmänheten som till ställföreträdarna planeras nya e-tjänster under året, bland annat fler ansökningar om god man, ansökan om byte av ställföreträdare, inlämning av klagomål och synpunkter samt ansökan om samtycke att driva rörelse. Dessa tjänster förenklar kontakten med nämnden och bidrar till en mer användarvänlig och hållbar verksamhet. I och med att överförmyndarnämnden har övergått till digitala akter och arbetar för att införa än fler digitala tjänster finns behov att kunna signera beslut digitalt. Genom införelse av digital signatur för tjänstepersonerna på överförmyndarenheten kan till exempel uttagstillstånd och andra relevanta dokument signeras och därefter expedieras digitalt till ställföreträdare och berörda vilket effektiviserar processerna och minskar nämndens utskrifter. När en huvudman blir folkbokförd i en annan kommun är inte längre överförmyndarnämnden i Luleå kommun behörig överförmyndare utan ska då snarast lämna över huvudmannens akt till överförmyndaren i den nya folkbokföringskommunen. Överförmyndarnämndens verksamhetssystem kan förpacka all information i en akt till en digital fil som därefter kan skickas till den mottagande kommunen. För att kunna nyttja funktionen behöver överförmyndarnämnden utveckla en rutin för hur överlämnandet praktiskt ska utföras på ett säkert sätt. Överförmyndarnämnden behöver även säkerställa</p>	

att nämnden får tillbaka en bekräftelse från den mottagande kommunen att denne tagit emot akten som motsvarar det mottagningsbevis som idag erhålls när akten skickas fysiskt som rekommenderat brev med mottagningsbevis.

Kommentar:

Bedömningen är att överförmyndarnämnden kommer att ha svårt att uppnå målet under året på grund av det arbete som överförmyndarnämnden behöver göra med anledning av de lagändringar som träder i kraft under sommaren 2026. Lagändringarna kommer bland annat att kräva förändringar av överförmyndarnämndens styrdokument, handläggningsrutiner samt revidering av mallar, informationsmaterial och hemsida vilket gör att arbetet med årets nämndsmål är tvungna att prioriteras ner och skjutas på framtiden.

Förenklad ärendehantering genom effektiv dokumenthantering



Beskrivning:

Syftet med målet är att säkerställa en effektiv, enhetlig och rättssäker handläggning av ärenden. För att uppnå detta har överförmyndarnämnden bland annat tagit fram dokumentmallar i verksamhetssystemet för de flesta ärendetyper. Eftersom handläggningsrutiner och praxis har förändrats över tid finns ett behov av att inventera befintliga dokumentmallar, rensa bort mallar som inte längre används och att uppdatera kvarvarande mallar utifrån aktuella behov.

Handläggarstöd och kunskapsöverföring är också centralt. Nämnden har en omfattande handbok för utredande handläggare, men det finns behov av att ta fram en motsvarande handbok för granskande handläggare. Denna planeras färdigställas först år 2027, då arbetet måste ske utanför den intensiva granskningsperioden januari–september.

För att stärka rättssäkerheten i beslutsfattandet behöver information om huvudmannens förståelseförmåga vara lättillgänglig. Detta påverkar bland annat beslut om godmanskap eller förvalterskap, samtycke till åtgärder och delaktighet i beslut. Det behöver därför säkerställas att uppgiften om förståelseförmåga och datum för senaste läkarintyg finns registrerad i verksamhetssystemet i samtliga aktiva akter, samt att senast inkomna läkarintyget är inskannat i systemet.

Kommentar:

Bedömningen är att överförmyndarnämnden kommer att ha svårt att uppnå målet fullt ut under året på grund av det arbete som överförmyndarnämnden behöver göra med anledning av de lagändringar som träder i kraft under sommaren 2026. Vissa av aktiviteterna kopplade till målet behöver dock utföras med anledning av lagändringarna varför målet bedöms kunna uppnås delvis per helår.

Trygg i Luleå

Synliggöra att barns rätt tas tillvara i alla beslut och ärenden



Beskrivning:

Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) är principen om barnets bästa grundläggande. Även enligt föräldrabalken, som reglerar det mesta av överförmyndarnämndens verksamhet, är barnets bästa en vägledande och styrande princip som ska genomsyra alla beslut som rör minderåriga.

Barnkonventionen kräver att beslut som påverkar barn:

- * systematiskt utvärderar vad som är barnets bästa,
- * dokumenteras skriftligt vid större ärenden,
- * aktivt tar in barnets egna perspektiv,
- * ger barnets bästa en tyngre position än övriga intressen.

Syftet är att säkerställa att barns rättigheter, välbefinnande och utveckling alltid står i centrum i samhällets beslutsfattande.

Överförmyndarnämnden arbetar redan idag i enlighet med barnkonventionen i stort men behöver utveckla en rutin för dokumentering i beslut hur barnets bästa har beaktats.

Kommentar:

Bedömningen är att överförmyndarnämnden inte kommer att uppnå målet under året på grund av det arbete som överförmyndarnämnden behöver göra med anledning av de lagändringar som träder i kraft under sommaren 2026. Lagändringarna kommer bland annat att kräva förändringar av överförmyndarnämndens styrdokument, handläggningsrutiner samt revidering av mallar, informationsmaterial och hemsida vilket gör att arbetet med årets nämndsmål är tvungna att prioriteras ner och skjutas på framtiden.

Klimatsmart och naturpositiv

Minskad pappersförbrukning



Beskrivning:

Överförmyndarnämnden har varit en papperstyngd verksamhet med ett stort antal utskrifter varje år. Den 1 januari 2025 övergick överförmyndarnämnden till digitala akter istället för fysiska pappersakter. Denna övergång har minskat överförmyndarnämndens pappersförbrukning men nämnden kommer att fortsätta sitt arbete med en än mer digital handläggning samt se över sina utskrifter i övrigt i form av blanketter och informationsmaterial för att fortsätta att minska sina totala utskrifter.

Kommentar:

Överförmyndarnämnden är traditionellt en papperstyngd verksamhet med ett stort antal utskrifter varje år. Den 1 januari 2025 övergick överförmyndarnämnden till digitala akter istället för fysiska pappersakter. Denna övergång har minskat överförmyndarnämndens pappersförbrukning och nämnden har fortsatt sitt arbete med en än mer digital handläggning samt ser över sina utskrifter i övrigt i form av blanketter och informationsmaterial för att fortsätta att minska sina totala utskrifter.

Driftsredovisning med prognos för helår

Driftsredovisning, mkr	Utfall Jan-Apr 2026	Utfall Jan-Apr 2025	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse 2026
ÖVERFÖRMYNDARNÄMND	-4,0	-4,1	-12,9	-12,9	0
Total Summa	-4,0	-4,1	-12,9	-12,9	0

Kommentar utfall

Utfallet per sista april är + 242 tkr.

De större kostnaderna för överförmyndarnämnden utgörs av lönekostnader, arvoden till ställföreträdare och kostnader för de system som nämnden använder till sin handläggning. Ställföreträdarnas arvoden betalas ut efter att årsräkning har granskats och då färre årsräkningar har granskats jämfört med plan och med föregående år visar nämnden på ett överskott per april månad.

Kommentar prognos

Överförmyndarnämnden förväntas hålla sin budget för året.

7.1.12 Finansförvaltning

Driftsredovisning med prognos för helår

Driftsredovisning, mkr	Utfall Jan-Apr 2026	Utfall Jan-Apr 2025	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse 2026
Pensioner, löneskuld, arbetsgivaravgifter	-428	-530	-1 383	-1 379	-4
Internt återförda kostnader	605	590	1 844	1 862	-18
Anslag för näringsbefrämjande åtgärder	0	0	-5	-5	0
Realisationsvinster	5	29	92	0	92
Realisationsförluster	0	-4	0	0	0
Övrigt	0	0	0	0	0
Total Finansförvaltning	182	84	548	478	70

Kommentar utfall

Utfallet per sista april är 23,5 miljoner kronor bättre än budget för perioden. Pensioner, löneskuld och arbetsgivaravgifter avviker positivt med 31 miljoner kronor, vilket till största del beror på att lönerevisionen för året inte än är utfördelad till nämnderna. Internt återförda kostnader är -16 mkr miljoner kronor sämre än budget för perioden, vilket beror på återförda ränta är för högt budgeterad för perioden -22 miljoner kronor samt återförda PO-pålägg som är ca 13 miljoner kronor bättre jämfört med budget för perioden. Anslag för näringsbefrämjande åtgärder avviker positivt med 3 miljoner kronor. Reavinster för perioden uppgår till + 5 miljoner kronor.

Kommentar prognos

För år 2026 beräknas på finansförvaltningen ett överskott jämfört med budget på 70 mkr. Vilket till största del beror på realisationsvinster som prognostiseras till 92 miljoner kronor. Internt återförda kostnader avviker negativt med 17,3 miljoner kronor vilket beror på att återförd internränta är för högt budgeterad för året. Pensioner, lönerevision och arbetsgivaravgifter beräknas bli ca -5 mkr sämre än budget för perioden.

Total prognos inklusive skatter och statsbidrag, finansiella intäkter och kostnader beräknas bli ca 59 mkr bättre än budget. Underlaget för skatter och statsbidrag har försvagats för år 2026, -22 miljoner kronor, jämfört med de prognoser som togs fram som underlag till plan och budget år 2026–2028. Finansiella intäkter och kostnader

beräknas bli 5 miljoner kronor respektive 5 miljoner kronor bättre än budget. Avskrivningar beräknas ligga i nivå med budget vid årets slut.

7.1.13 Luleå Kommunföretag AB




Resultatet för perioden januari till april för Luleå Kommunföretag AB visar sammantaget ett mycket starkare resultat än motsvarande period föregående år. Det var ett förväntat resultat utifrån att ingen utdelning var planerad, begärd eller utdelad under 2025 av Luleå Energi AB tvärtom 2026 där utdelningen var planerad, begärd och nu också utförd av Luleå Energi AB. Både Luleå Energi AB samt Luleå Miljöresurs AB har gett en större utdelning än Luleå Kommunföretag AB har planerat för vilket då förbättrat resultatet ytterligare.

Bolaget har fortsatt påverkas av en sjukskrivning som pågått sedan förra året, konsulter har tilldelats fortsatt användas under början av året. Sedan har bolaget tagit ett beslut att förstärka bolaget och därmed anställt en av konsulterna.


Bolaget har övertagit (köpt) aktierna kopplat till intressebolaget Shorelink AB från Luleå kommun för att stärka och konsolidera ägarstyrningen Luleå kommuns delägda kommersiella aktiebolag och öka möjligheten att vara en mer aktiv ägare.

Måluppföljning

Arbete pågår med att fastställa ekonomiska mål och nyckeltal för bolagskoncernen samt att etablera en modell för uppföljning per dotterbolag. Genom ett aktivt deltagande i kommunkoncernens styrning av Luleå Industripark bidrar bolaget till välgrundade beslut och prioriteringar med förståelse för bolagskoncernens mål och strategier. Första kvartalet har dubbel väsentlighetsanalys genomförts, vilket har förberett koncernen för rapportering av CRSD. Arbete inom samtliga målområden har startat upp under perioden och fortsatt arbete kommer ske framgent under året.

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Välfungerande vardag för alla		
Strategisk och finansiell ägarstyrning		↗
Koncernutveckling		↗
Mer Luleå för fler luleåbor		
Ägarutveckling nya bolag och partnerskap		↗

Nämndsmål	Bedömning
Välfungerande vardag för alla	
Strategisk och finansiell ägarstyrning	
<p>Beskrivning: Vi stärker bolagskoncernens affärsmässighet och samhällsnytta genom tydlig ekonomisk styrning och strategiska prioriteringar. En god ekonomisk styrning och en välplanerad bolagsstruktur är avgörande för att skapa långsiktig stabilitet och möjliggöra strategiska prioriteringar i bolagskoncernen. Genom att sätta tydliga finansiella mål, utveckla effektiva processer och kontinuerligt analysera och optimera organisationen stärker vi koncernens förmåga att möta framtida utmaningar och bidra till kommunens utveckling.</p>	
<p>Kommentar: Under årets första tertial har arbetet med 10-årsprognosen bedrivits, med planerat utskick till dotterbolagen under maj månad. Bolagskoncernen står inför betydande investeringsbehov under de kommande åren. Som ett led i den ekonomiska riskhanteringen har en simuleringsworkshop genomförts med stöd av Niclas Hellman från Handelshögskolan. Syftet med workshopen har bland annat varit att skapa en samlad bild av koncernens ekonomiska utveckling under de kommande åren.</p>	
Koncernutveckling	
<p>Beskrivning: Vi skapar förutsättningar för en effektiv och välkoordinerad bolagskoncern genom förbättrade processer och ökad samverkan. Effektivisering och samordning är avgörande för att bolagskoncernen ska kunna optimera resurser och säkerställa att verksamheterna tillsammans levererar maximal samhällsnytta. Genom att förbättra interna processer samt stärka samverkan inom bolagskoncernen, kommunkoncernen och med andra relevanta parter, bidrar vi till en mer effektiv och välkoordinerad koncern med rätt förutsättningar att möta framtidens krav och förväntningar.</p>	
<p>Kommentar: Enligt bolagsordningen är Luleå Kommunföretag AB:s syfte att optimera resultatnivån inom koncernen och tydliggöra kommunens ägarroll i den egna företagsverksamheten samt samordna verksamheten inom koncernen Luleå Kommunföretag, biträda företagen med utvecklings och ledningstjänster och biträda med finansieringsfrågor. Under årets första tertial har nya ägardirektiv fastställt för hela bolagskoncernen och ägardialoger samt bolagsstämmor har genomförts med dotterbolagen. Efter förslaget om ny lagstiftning gällande säljverksamhet för offentlig verksamhet, kommer en sammanställning göras på bolagen och därefter kommer en rapport att tas fram för att säkerställa att bolagen inte går emot lagstiftningen. I april genomfördes en arkivtillsyn hos moderbolaget vilken föregicks av ett informationsmöte med Stadsarkivet. Inför arkivtillsynen gjordes ett gediget arbete med att framställa en arkivbeskrivning samt en dokumenthanteringsplan. Arkivtillsyn kommer att genomföras på dotterbolagen under året. Ett informationsmöte är planerat med arkivarie i samband med ett VD-möte, i syfte att stärka kunskapen om offentlighetsprincipen och arkivlagen inom hela bolagskoncernen. Bolaget är representerat i olika samverkansgrupper, nätverk och forum för att säkerställa en god omvärldsbevakning på lokal, regional och nationell nivå.</p>	
Mer Luleå för fler luleåbor	

Ägarutveckling nya bolag och partnerskap	
<p>Beskrivning: Vi bidrar till samhällsomställningen genom att stödja förändring, främja innovation och skapa förutsättningar för Luleås långsiktiga utveckling. Bolagskoncernens bidrag till samhällsomställningen är brett och innefattar att stötta industrins omställning, att möta nya krav från kunder och lagstiftare, att ställa om och utveckla sina verksamheter och att bidra till Luleås utveckling som helhet. Genom att prioritera strategiska initiativ, underlätta samarbeten och stödja innovation och utveckling, stärker vi koncernens förmåga att möta utmaningar och bidra till en hållbar samhällsomställning.</p>	
<p>Kommentar: Luleå Kommunföretag AB har i dagsläget fem helägda dotterbolag. Luleå Science Park AB blev ett kommunalt bolag från och med 1 maj 2026 och avses på sikt utvecklas till ett delägt bolag. Från och med den 22 april 2026 tillkom Shorelink AB som ett delägt bolag.</p>	

Ekonomisk redovisning

Tkr	Utfall jan-apr 2026	Utfall jan-apr 2025	Budget helår 2026	Prognos helår 2026
Intäkter	915	911	3 661	3 659
Kostnader inklusive avskrivningar	-3 325	-3 393	-13 838	-13 792
Finansiella poster	50 361	1 713	42 960	52 796
Resultat efter finansiella poster	47 951	-769	32 783	42 663
Investeringar	0	0	0	0
Avkastning på EK %	4,6	neg	3,3	4,2
Soliditet %	98,2	100,0	100,0	91,6
Antal anställda, medeltal	3	3	4	4
Frisknärvaro %*	80,0	80,0	X	X
Sjukfrånvaro %	26,7	8,9**	X	X

* Korrigerat nyckeltal utifrån ny definition anpassat efter Luleå Kommun

** Korrigerat värde sedan förra året. Siffrorna var inte helt uppdaterade vid det tillfället, kopplat till en påbörjad sjukskrivning.

Utfallet avseende resultat efter finansiella poster 2026 är främst högre än 2025 p.g.a. att en utdelning är begärd/erhållen från Luleå Energi AB under 2026 vilket inte erhöles under 2025, enligt det årets styrning till dotterbolaget.

Det prognosticerade resultatet för 2026 är även bättre än lagd budget utifrån främst att både Luleå Energi AB samt Luleå Miljöresurs AB har gett en större utdelning än Luleå

Kommunföretag AB har planerat för vilket då förbättrat resultatet ytterligare för året. I prognosen för nyckeltal ligger en eventuell utdelning till ägaren Luleå kommun. Beslut tas efter DÅR 2 om utdelning begärs av ägarna.

Bolaget har fortsatt påverkas av en sjukskrivning som pågått sedan förra året, konsulter har tilldel fortsatt användas under början av året. Sedan har bolaget tagit ett beslut att förstärka bolaget och därmed anställt en av konsulterna.


7.1.14 Lulebo AB

Årets första tertial följer i stort lagd plan förutom två kostnadsposter som inte når upp i budgeterad volym: snörelaterade kostnader samt räntekostnader. Resultatet överstiger därför budget och föregående år och resultat efter finansnetto uppgår till nästan 7 mkr.

Lulebos satsning på underhåll av det befintliga beståndet fortsätter i hög takt. Nyproduktion av 152 lägenheter på Kallkällan pågår (klara maj 2026) och ett antal andra nyproduktionsprojekt är i projekteringsfasen.

Måluppföljning

Lulebos arbetar utifrån flera mål och involverar alla medarbetare. Målen är att bolaget ska vara den bästa bästa hyresvärden och Lulebo ska tillskapa fler bostäder. Vidare arbetar Lulebo intensivt med upprustning av befintliga fastigheter dels för att alla områden ska vara trygga och trivsamma, dels för att minska energiförbrukningen. Lulebo arbetar för att möjliggöra att fler aktörer ska kunna lämna anbud på upphandlingar. Vidare fortgår ett projekt på Hertsön där bolaget möjliggör en träffpunkt för alla Lulebor, inte bara de som bort på Hertsön eller de som bor i Lulebos bestånd.

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Välfungerande vardag för alla		
Lulebo ska arbeta för ökad kundnöjdhet		→
Mer Luleå för fler luleåbor		
Lulebo ska tillskapa fler bostäder i Luleå.		↗
Trygg i Luleå		
Lulebo ska medverka till ett tryggare Luleå		↗
Klimatsmart och naturpositiv		
Lulebo ska sänka energiförbrukningen		↗

Blomstrande näringsliv		
Lulebo ska underlätta vid anbudsgivning		↗

Nämndsmål	Bedömning	
Välfungerande vardag för alla		
Lulebo ska arbeta för ökad kundnöjdhet		
Beskrivning: Ökad kundnöjdhet		
Kommentar: Under hösten 2025 har en kundundersökning genomförts där Lulebo har lyft i alla kategorier.		
Mer Luleå för fler luleåbor		
Lulebo ska tillskapa fler bostäder i Luleå.		
Beskrivning: Tillskapa fler bostäder i Luleå.		
Kommentar: I januari skedde inflyttning i 36 nya lägenheter centralt i Luleå. I april färdigställdes 152 lägenheter på Kallkällan, inflyttning i maj. Samtliga 188 lägenheter hade skrivna kontrakt redan innan de var färdigställda. Nyproduktion av 28 lägenheter pågår på Hertsön, inflyttning i början av 2027.		
Trygg i Luleå		
Lulebo ska medverka till ett tryggare Luleå		
Beskrivning: Medverka till ett tryggare Luleå		
Kommentar: Under 2025 utökade Lulebo satsningen på ett tryggare Luleå i bolagets bestånd, genom att anställa ytterligare en person som bl a arbetar med olovlig andrahandsuthyrning, som kan vara ett tecken på kriminell verksamhet. Vidare gör bolaget trygghetsvandringar, fler belysningsprojekt och andra åtgärder för att skapa ett bättre och tryggare Luleå. Lulebo gör även oannonserade arbetsplatskontroller via externt företag, på byggarbetsplatserna för att säkerställa att bolagets personal har rätt att vistas i Sverige, att bolagen betalar skatter och avgifter mm.		
Klimatsmart och naturpositiv		
Lulebo ska sänka energiförbrukningen		
Beskrivning: Lulebo ska sänka energiförbrukningen		
Kommentar: Lulebo fortsätter med satsningen på energioptimering av fastigheterna.		
Blomstrande näringsliv		
Lulebo ska underlätta vid anbudsgivning		


Beskrivning:

Underlätta vid anbudsgivning

Kommentar:

Lulebo ska i mesta möjliga mån underlätta för fler företag att kunna lämna anbud vid upphandlingar, t ex genom att dela upp större entreprenader eller områden.

Tilläggsuppdrag

Uppdrag	Status
Mer Luleå för fler luleåbor	
Uppdra till Lulebo att bygga i byar och på landsbygden	
Senaste kommentar (2026-04-30): Lulebo har tillsammans med Luleå kommun kommit överens om att kommunen river ett hus i Antnäs vart efter den fastigheten säljs till Lulebo. Bolaget har för avsikt att uppföra ett eller flera hus på den fastigheten och byggstart kan komma att ske hösten 2026.	

Ekonomisk redovisning

Tkr	Utfall jan-apr 2026	Utfall jan-apr 2025	Budget helår 2026	Prognos helår 2026
Intäkter	252452	263140	758233	761455
Kostnader inklusive avskrivningar	-218550	-238043	-642953	-642831
Finansiella poster	-27060	-23966	-93430	-90530
Resultat efter finansiella poster	6842	1131	21850	-28094
Investeringar	116000	136000	440000	357000
Avkastning på EK %	0,4	0,1	1,2	1,6
Soliditet %	36,5	37,7	37,5	36,6
Överskottsgrad %	33	37	35	35
Antal anställda, medeltal	84	87	90	86
Frisknärvaro %	88,4	88,5	X	X
Sjukfrånvaro %	5,6	6,5	X	X



2026 inleddes kall men snöfattig, vilket avspeglas i bolagets resultat - höga taxebundna kostnader men låga snörelaterade kostnader. Ränteläget är något bättre än budgeterat. Resultat efter finansnetto uppgår till ca 6 mkr vilket är bättre än budget, vilket förklaras till stor del av ovanstående.





7.1.15 Luleå Energi AB - koncern

Koncernens resultat efter finansnetto för första tertialen 2026 uppgår till 64 mnkr, vilket är 17 mnkr lägre än föregående år, främst till följd av högre produktionskostnader inom fjärrvärmeverksamheten efter en extrem kyla under inledningen av 2026. Investeringarna är lägre än föregående år då större satsningar genomfördes 2025. Det lägre resultatet medför en något svagare räntabilitet och soliditet jämfört med motsvarande period föregående år.

Måluppföljning

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

Nämndsmål	Bedömning
Välfungerande vardag för alla	
Pålitliga och hållbara leveranser	
Beskrivning: Vi utvecklar och driver vi vår verksamhet med rätt investeringar, rätt resurser och rätt arbetssätt.	
Kommentar: För verksamhetsåret 2026 ligger fokus på att visa mod i de prioriteringar koncernen gör och lägga kraften där den skapar mest värde för omställningen och kund. Genom att implementera NIS2-direktivet (CSL) samt säkerställa att alla kritiska system har aktiv systemförvaltning stärks koncernens motståndskraft och robusthet. Vidare kommer stor vikt läggas på att underlagen för investeringsbeslut fortsatt håller hög kvalitet till följd av den ökade investeringstakten kommande år.	
Välförtjänt förtroende för varumärket	

Beskrivning: Vi uppfattas som den självklara aktören i energiomställningen för alla våra intressenter.	
Kommentar: Under verksamhetsåret 2026 fokuserar koncernen på att möta omställningen som blir allt mer påtaglig och krävande för oss, våra kunder och övriga intressenter. Konkreta insatser för att öka kunskapen, skapa trygghet och förståelse om varför vi gör det vi gör, tydliggöra omställningens nytta för kunder och intressenter samt säkerställa att kommunikationen är proaktiv och samordnad, planeras för året.	
Mer Luleå för fler luleåbor	
Förebild inom miljö och klimat	
Beskrivning: Vi ställer om vår egen verksamhet inom miljö och klimat samtidigt som vi hjälper våra kunder att göra detsamma	
Kommentar: För verksamhetsåret 2026 fokuserar koncernen på att förverkliga koncernens klimatfärdplan och möjliggöra för industrin att ställa om. I planen för året återfinns konkreta åtgärder som att möjliggöra hållbara bränslen i värmeproduktionen, accelerera värmestyrning hos de stora kunderna samt skapa flexibilitet i elnätet.	
Trygg i Luleå	
Pålitliga och hållbara leveranser	
Beskrivning: Vi utvecklar och driver vi vår verksamhet med rätt investeringar, rätt resurser och rätt arbetssätt	
Kommentar: För verksamhetsåret 2026 ligger fokus på att visa mod i de prioriteringar koncernen gör och lägga kraften där den skapar mest värde för omställningen och kund. Genom att implementera NIS2-direktivet (CSL) samt säkerställa att alla kritiska system har aktiv systemförvaltning stärks koncernens motståndskraft och robusthet. Vidare kommer stor vikt läggas på att underlagen för investeringsbeslut fortsatt håller hög kvalitet till följd av den ökade investeringstakten kommande år.	
Välförtjänt förtroende för varumärket	
Beskrivning: Vi uppfattas som den självklara aktören för alla våra intressenter.	
Kommentar: Under verksamhetsåret 2026 fokuserar koncernen på att möta omställningen som blir allt mer påtaglig och krävande för oss, våra kunder och övriga intressenter. Konkreta insatser för att öka kunskapen, skapa trygghet och förståelse om varför vi gör det vi gör, tydliggöra omställningens nytta för kunder och intressenter samt säkerställa att kommunikationen är proaktiv och samordnad, planeras för året.	
Klimatsmart och naturpositiv	
Förebild inom miljö och klimat	
Beskrivning: Vi ställer om vår egen verksamhet inom miljö och klimat samtidigt som vi hjälper våra kunder att göra detsamma.	
Kommentar:	

För verksamhetsåret 2026 fokuserar koncernen på att förverkliga koncernens klimatfärdplan och möjliggöra för industrin att ställa om. I planen för året återfinns konkreta åtgärder som att möjliggöra hållbara bränslen i värmeproduktionen, accelerera värmestyrning hos de stora kunderna samt skapa flexibilitet i elnätet.

Blomstrande näringsliv

Engagerad och lärande organisation



Beskrivning:

Vi främjar utvecklingstakten och skapar gemensamt en miljö där passion möter potential.

Kommentar:

För verksamhetsåret 2026 fokuserar koncernen på att omsätta nya arbetssätt i handling samt frigöra tid för utveckling av organisation, grupp och individ för att stärka företagskulturen där fortlöpande kompetensutveckling av medarbetarna, sammanhang och självledarskap är en naturlig del i verksamheten. Genom att bland annat arbeta aktivt med kompetensbehovsanalyser samt nyttja möjligheter med nya arbetssätt skapar koncernen viktiga förutsättningar för medarbetare att nå sin fulla potential.

Ekonomisk redovisning

Tkr	Utfall jan-apr 2026	Utfall jan-apr 2025	Budget helår 2026	Prognos helår 2026
Intäkter	615 798	486 774	1 308 404	1 435 062
Kostnader inklusive avskrivningar	-548 440	-403 231	-1 175 784	-1 321 236
Finansiella poster	-3 253	-2 360	-13 243	-13 268
Resultat efter finansiella poster	64 105	81 184	119 377	100 558
Investeringar	40 064	66 568	253 940	254 084
Avkastning på EK %	4,1	5,3	7,6	6,3
Soliditet %	59,6	61	56	56
Antal anställda, medeltal	220	209	239	236
Frisknärvaro %	86,9	77,3	X	X
Sjukfrånvaro %	2,2	2,6	X	X

Kommentar utfall januari-april 2026

Koncernens resultat efter finansnetto är avrundat 64 mnkr vilket är 17 mnkr lägre än motsvarande period föregående år. Denna avvikelser kan främst kopplas till fjärrvärmeverksamheten som 2026 redovisar ett lägre resultat för perioden, till följd av en inledning på året med extrem kyla och höga kostnader för produktion, att jämföra med 2025 som i stället var varmt för årstiden.

Investeringarna är 16,5 mnkr lägre än föregående år vilket kan kopplas till att det under 2025 genomfördes investeringar i batterilager och ombyggnation av lokaler.

Det lägre resultatet för perioden medför en lägre räntabilitet jämfört med föregående år. Soliditeten är något lägre än motsvarande period föregående år.

Kommentar helårsprognos 2026

Koncernens prognostiserade resultat för helåret väntas bli 18,8 mnkr lägre än budget. Moderbolaget prognostiserar ett lägre resultat där fjärrvärmeverksamhetens resultat är 32,8 mnkr lägre än budgeterat till följd av den kalla inledningen på året med höga kostnader för produktion. Det kalla vädret och höga spotpriser har även påverkat elhandelsverksamheten som prognostiserar ett lägre resultat om 3,8 mnkr. Samtidigt prognostiserar elnätsbolagets ett högre resultat om 9,0 i och med att anslutningsintäkter prognostiseras bli högre än budgeterat.

Helårets investeringar bedöms ligga i nivå med budget.

Räntabiliteten för helåret prognostiseras bli något lägre än budget som följd av det något lägre resultatet. Soliditeten prognostiseras ligga i nivå budget.

7.1.16 Luleå Hamn AB

Luleå Hamns verksamhets ska bygga på en långsiktig ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Det gör Luleå Hamn till en hållbar länk till världen för ägare, kunder och regionen. Luleå Hamns regionalt strategiska placering medför en naturlig plats som nav i den gröna omställningen.

För att möjliggöra och vara en del av den gröna omställningen pågår viktiga projekt i Luleå Hamns regi, Malmporten, Framtidens Hamn och finansiering av expansionen.

I flera av projekten pågår just nu delupphandlingar för att säkra genomförande enligt plan. I projekt Malmporten påbörjades de förberedande muddringarna under sommaren 2024, med gott resultat och utan överraskningar. Efter det har det under hösten genomförts en upphandling av fortsatt muddring samt Kajbyggnation, den senare i egen regi och muddringen tillsammans med Sjöfartsverket. På grund av för dyra anbud avbröts muddringsupphandlingen, som också fick till följd att kajupphandlingen fick avbrytas. Ny upphandling påbörjas under våren 2025.

Framtidens Hamn har i vissa delar börjat övergå från projektering och planering till ett genomförandeprojekt. Det börjar märkas på området både i form av nya kontorslokaler samt att flera entreprenader har starta igång.

Utöver detta har en koncessionsupphandling av hamnoperatör påbörjats då nuvarande avtal med befintlig operatör går ut sista mars 2026. Det är en av de mest strategiskt viktiga upphandlingarna då stora delar av hamnens kärnverksamhet som bedriver befintliga affärer ligger inom detta.




Vi börjar se sommarens antåg i hamnen och lägger nu en ovanligt lindrig isvinter bakom oss. Det har avlastat slitaget på såväl bogserbåtarna som på besättningarna, men samtidigt minskat intäkterna en del då de bygger på assistanser in mot Luleå Hamn som normalt sker från början av januari och en bra bit in April.




Nyinvestering av ytterligare en bogserbåt har genomförts under hösten, och leverans i januari 2025.

Bolaget har fortsatt den organisatoriska transformeringen och utökar med nya kompetenser enligt plan.

Måluppföljning

Enligt plan. Arbete påbörjat för genomsyn av mål för verksamheten.

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Klimatsmart och naturpositiv		
Fossilfri verksamhetsdrift 2030		→
Blomstrande näringsliv		
Effektiv ekonomihantering		↗
Affärsmässig verksamhet		↗

Nämndsmål	Bedömning
Klimatsmart och naturpositiv	
Fossilfri verksamhetsdrift 2030	
Beskrivning: Målet gäller att den interna verksamheten skall bedrivas fossilfri senast 2030.	
Blomstrande näringsliv	
Effektiv ekonomihantering	
Affärsmässig verksamhet	

Ekonomisk redovisning

Tkr	Utfall jan-apr 2026	Utfall jan-apr 2025	Budget helår 2026	Prognos helår 2026
Intäkter	85060	43976	169000	169000
Kostnader inklusive avskrivningar	-60135	-57020	-184356	-178707
Finansiella poster	-14786	-12661	-66501	-57997
Resultat efter finansiella poster	10139	-25705	-81857	-67704
Investeringar	6270	230848	385684	243432
Avkastning på EK %	7,9	neg	neg	neg
Soliditet %	8,4	10,8	5,7	6,6
Antal anställda, medeltal	57	57	66	65
Frisknärvaro %	96,1	98,6	X	X
Sjukfrånvaro %	1,8	0,9	X	X

Bolagets intäkter är högre jämfört med föregående år, dels har vi charterintäkter för bogserbåt, dels försäljning tillgångar samt att vi löpande fakturerar för kundspecifika investeringar. Antal anlöp och bogserbåtsassistanser är lite högre jämfört med föregående år medan godsomsättning och bruttodräktighet är likvärdiga. Kostnaderna för perioden har ökat jmf med föregående år, det är har kopplingar till de kundspecifika investeringarna, ökade kostnader för bunker på grund av bränslepriserna samt att vi resultatfört projekt som ej längre blir av efter den tidigare avbrutna koncessionsupphandlingen.

Det ekonomiska utfallet för perioden är ett resultat efter finansiella poster på 10 139 tkr. Intäkterna i prognosen är samma som budget medan kostnaderna i prognosen är lägre jmf med budget.

Investeringskostnaderna för perioden uppgår till 6270 tkr vilket främst beror på stora utbetalningar av extern finansiering. Prognosen för investeringskostnader förväntas att minska jämfört med budget då investeringarna görs etappvis och i många fall kräver signerade kundavtal innan de påbörjas.

Soliditeten för bolaget sjunker och förväntas fortsätta att göra det under kommande år då bolaget står inför stora investeringar.

7.1.17 Luleå Lokaltrafik AB





Luleå Lokaltrafik AB har under perioden haft en positiv ökning av resande jämfört med samma period föregående år. Delvis för att kvaliteten på valideringarna förbättrats i projektet kring att införa ett nytt biljett och betalsystem, något som skapat osäkerhet tidigare.




Vad gäller måluppfyllnad i stort så har kundernas nöjdhet ökat något under inledningen av året. Miljömålet ligger något under tidigare planer på grund av minskad kvotplikt. Arbetet med arbetsmiljön har skapat intresse runt om i Sverige, bland annat från de större regionerna. Fler och fler utreder att ta över trafiken i egen regi för att komma åt problemet. Ekonomin utmanas av stigande bränslepriser utifrån krig i Iran med omnejd, något som kommer synas tydligare under andra halvan av året.

Depån är fortsatt bolagets viktigaste fråga där möjligheten att klara miljömål och möjligheten att bedriva trafik kan upprätthållas. En fråga som under våren fått en inriktning att bygga på annan mark något som underlättar möjligheten att gå vidare med projektering och därigenom kunna undvika onödiga investeringar i lokaler som ska rivas.

Måluppföljning

Bolaget bidrar till de flesta av de övergripande målen där främst klimatet, arbetet, vardagen och jämlikheten sticker ut. Det är många kommuninvånare som är beroende av den tillgänglighet som bolaget kan erbjuda. Inte minst blev det tydligt när kylan slog till och den uppskattning som framkom när bolagets bussar fortsatte rulla genom hela den kalla perioden.

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

Nämndsmål	Bedömning
Välfungerande vardag för alla	
Nöjd Kund	
<p>Beskrivning: En del i den strategiska satsningen som gjorts kring kollektivtrafiken sedan år 2000 innefattar ett kundperspektiv som är viktigt för att få fler samt behålla resenärer. Kundbarometern ger en återkoppling hur kunderna upplever helheten, vilket har gjort att bolaget legat i en topp 3 position sedan år 2003. Kunden i fokus är ett av ledorden. Målsättningen är att 2030 ha 80% nöjda resenärer och ha Sveriges nöjdaste kunder.</p>	
<p>Kommentar: Kundnöjdheten har under första delen av året ökat något. 73%</p>	
Mer Luleå för fler luleåbor	
Attraktiv Arbetsgivare - Nöjda Medarbetare	
<p>Beskrivning: Konkurrensen om arbetskraft växer sig allt starkare inom alla branscher. Ansvariga för LLT måste ständigt ställa sig frågan: " Hur kan vi vara en attraktiv arbetsgivare? " Vad måste bolaget fokusera på för att behålla och utveckla medarbetare och attrahera nya till branschen. Kollektivtrafiken är ett komplext nätverk av samverkande arbetsuppgifter som måste utföras med expertis och precision för att blodomloppet i Luleå ska rulla. Målsättningen till 2030 är att utgöra en attraktiv arbetsgivare och öka bredden på bakgrund, konststillhörighet samt bibehålla ett bra rekryteringsunderlag där en viktig faktor är att vara förgrundsfigurer för att sprida kunskapen om bredden, hantverket och den spännande komplexiteten för att locka fler att vilja arbeta i branschen.</p>	
<p>Kommentar: Arbetsmiljön är en viktig framgångsfaktor, där branschen i övrigt inte hängt med i utvecklingen. Att ha medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar, möjlighet till rast, samt att det finns en toalett när man väl har rast är inget som är givet hos andra arbetsgivare i branschen. Arbetsgivarvarumärket är viktigt och något som hela tiden behöver utvecklas. Arbetet har utvecklats bra under flera år vilket ger frukt. Även insikten att sticka ut i en förlegad bransch är en viktig faktor som bolaget blivit bättre på att förmedla. Arbetsmiljön mäts årligen genom en enkät bland de anställda som indikerar den upplevda utvecklingen.</p>	
Trygg i Luleå	
Ekonomi i Balans	
<p>Beskrivning: Kollektivtrafiken är en bransch där finansiering enbart av biljettintäkter är en omöjlighet, i alla fall om den bygger på tillgänglighetsskapande och samhällsnytta som uppgift. Balansen är därför viktig mellan avtalad ersättning, ett bra kundunderlag och en attraktiv turlista. Att göra satsningar mot nya områden i tid är en faktor som påverkar beteenden för att behålla och öka resandet även om det är en linje som inte får full täckning i början. Målsättningen är att 2030 ha en ekonomi i balans med en balanserad budget och positivt kassaflöde som täcker omställnings- och utvecklingskostnader.</p>	
<p>Kommentar:</p>	

Under perioden så har konflikten i Iran och omgivning börjat påverka bränslepriserna, något som börjat synas i bolagets ekonomi.

Även Biogasen har ökat en del beroende på krav på rening av råmaterial som behöver genomföras i Boden med ökade transportkostnader. Troligt kommer ytterligare ökningarna då bränslepriset även har en påverkan på denna del för ökade transportkostnader.

Klimatsmart och naturpositiv

Fortsatt resa mot bättre miljö



Beskrivning:

Bolaget utgör den största bränsle- och energiförbrukaren inom hela kommunkoncernen.

Att ersätta fossila drivmedel är ett av de effektivaste sätten att påverka Luleå kommuns klimatprofil utsläppsmässigt. Om bolaget dessutom lockar nya resenärer som parkerar sina fossila fordon och reser med bussen i stället så uppnås en dubbelverkande effekt.

Målsättningen är att till år 2030 vara fossilfria genom att ersätta alla fossila fordonstyper med rena och utsläppsfria fordon enligt ett jämnt och hållbart utbytesschema.

Kommentar:

Prioritering av bussar som drivs på hållbara drivmedel tillsammans med minskad bränsleförbrukningen genom hållbar körning, bra lufttryck och servade bussar är viktiga faktorer. Fortsatt utbyte av gamla lysrör och andra effektiviseringar i befintliga lokaler som bidrar till sänkning av energiförbrukning. Minskad energiförbrukning sänker kostnader och minskar belastning på energibehov, vilket underlättar för framtida omställning.

Under andra halvan av året tillkommer fler Biogasbussar och två elbussar som kommer bidra positivt.

Tilläggsuppdrag

Uppdrag	Status
Klimatsmart och naturpositiv	
Införa avgiftsfri kollektivtrafik på sommaren till barn till och med 19 år inom Luleå kommun	
Senaste kommentar (2026-04-30): Sommarlovsprojektet fortsätter rulla och utvecklas för att nå fler användare och skapa bättre tillgänglighet för ungdomar i hela kommunen. Nyhet för sommaren 2026 är att hela länet gör samma sak vilket innebär att Luleås ungdommar kan åka gratis i hela länet	
Öka kollektivtrafikens andel av resandet	
Senaste kommentar (2026-04-30): Andelen hållbara resor har de senaste två åren minskat, en trend som fortsätter ner under första halvåret. Drivmedelsfördyringen kan ha en positiv verkan något som återstår att se. Flera mindre satsningar startar under året.	

Ekonomisk redovisning

Tkr	Utfall jan-apr 2026	Utfall jan-apr 2025	Budget helår 2026	Prognos helår 2026
Intäkter	82136	81522	236852	235360
Kostnader inklusive avskrivningar	-78879	-73978	-233528	-237152
Finansiella poster	-743	-920	-3324	-2808
Resultat efter finansiella poster	2514	6624	0	-4600
Investeringar	1549	1320	78350	73650
Avkastning på EK %	neg	28,4	0	neg
Soliditet %	13,5	17,7	13,9	13,5
Antal anställda, medeltal	195,6	188,2	190,5	195,0
Frisknärvaro %	68,6	86,0	X	X
Sjukfrånvaro %	5,4	7,1	X	X

Linjesatsningar har slagit väl ut och biljettintäkterna och resandet har ökat jämfört med föregående år. I och med linjesatsningar ökar också antalet anställda i enlighet med plan.

Bränslekostnaderna ökar kraftigt i en orolig omvärld och har signalerats i LLTs konsekvensbeskrivning.

Under året kommer investering att ske av 13 nya bussar varav två elbussar och resten biogasbussar.

7.1.18 Luleå Miljöresurs AB

Luleå Miljöresurs T1 2026

Kund

Arbetet med att utveckla Lumire-appen och tjänsterna inom ÅVC 24/7 fortgår. Utrullningen av FNI (fastighetsnära insamling av förpackningar) sker under hösten och förväntas ge möjlighet till bättre avfallssortering i hushållen (resultat på sorteringsgraden och därmed en minskad mängd restavfall till förbränning förväntas under 2027). Kommunikationsavdelningen arbetar tillsammans med kundtjänst och verksamheterna för att förbättra servicen till Luleå kommuns medborgare, en rad organisatoriska förändringar genomförts i syfte att stärka detta. På VA-sidan har

digitala vattenmätare installerats vilket ger möjligheter till snabbare och tydligare fakturering.







Personal



Sjukfrånvaron för perioden ligger på 4,2 % (5,0 %).





Övrigt

Det första tertialet har varit en intensiv period för bolaget. Många stora projekt har avslutats eller gått in i en ny fas, exempel är bland annat sista steget för östra länken med ny intagsdel på Uddebo avloppsreningsverk som nu fortsätter med renovering av rötchammare. Samtidigt fortsätter avfallsidan att utreda hur de sista stegen i FNI skall lösas (insamling av glas- och metall). Biogasverksamheten jobbar intensivt med att säkra substrat för en ökad biogasproduktion vilket omfattar båda samverkan med Boden och kontakter med industri i Norge. Tekniskt vatten har säkrat finansiering för fortsatt utredningsarbete under 2026. Under T1 har också bolagets VD lämnat för annat uppdrag och efter rekryteringsprocess är ny VD på plats från och med T2. Kund


Måluppföljning

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

Nämndsmål	Bedömning
Välfungerande vardag för alla	
Bolagsmål: Vi har effektiva arbetssätt som skapar miljönytta	
Bolagsmål: Avkastning på eget kapital	
Beskrivning:	

Verksamheten ska bedrivas utifrån ekonomiska grundkrav som mäter bolagets lönsamhet och finansiella styrka. För precisering av de ekonomiska grundkraven fastställs detta ägarrkrav för perioden 2023-2025.	
Bolagsmål: Soliditeten	
Beskrivning: Soliditeten bör under perioden uppgå till minst 22 procent per år.	
Mer Luleå för fler luleåbor	
Bolagsmål: Vi är ett bolag med stolta medarbetare	
Trygg i Luleå	
Bolagsmål: Vi ger trygga leveranser och god service	
Klimatsmart och naturpositiv	
Bolagsmål: Vi driver utvecklingen för ett cirkulärt Luleå	
Kommentar: Matavfall och slam från reningsverk används för tillverkning av biogas. Lumire arbetar aktivt för att ökat återbruk via våra ÅVC och butiker.	

Tilläggsuppdrag

Uppdrag	Status
Klimatsmart och naturpositiv	
Säkerställ Lulebornas tillgång till vatten genom beredskapsplan för vattentäkter samt skyfallsplan	
Senaste kommentar (2026-04-30): Säkerställ Lulebornas tillgång till vatten genom beredskapsplan för vattentäkter samt skyfallsplan Beredskapsplanen för vattentäkter pågår inom två områden, nödvattenplan (leds av Säkerhet och beredskap/Kommunledningsförvaltningen) och krisberedskap (Lumire).	

Ekonomisk redovisning

Tkr	Utfall jan-apr 2026	Utfall jan-apr 2025	Budget helår 2026	Prognos helår 2026
Intäkter	225752	179943	580675	833000
Kostnader inklusive avskrivningar	-223284	-177179	-570595	-822550
Finansiella poster	-907	-774	-2610	-2700
Resultat efter finansiella poster	1561	1990	7470	7750
Investeringar	45893	9460	135865	157750
Avkastning på EK %	1,5	2,0	7,8	7,4
Soliditet %	30,4	29,8	29,0	29,4
Antal anställda, medeltal	176	169	186	191
Frisknärvaro %	70,3	69,4	X	X
Sjukfrånvaro %	4,2	5,0	X	X

Ekonomi

Periodens resultat följer till stora delar budgeten för 2026. Kostnader för varor och material exklusive Va-investeringar som sedermera överförs till kommunen är hittills i år något lägre än budgeterat vilket är positivt.

Den taxefinansierade avfallsverksamheten ligger något bättre än budget och den taxefinansierade VA-verksamheten ligger under budget.

Intäktssidan ligger över budget dock har omfördelningar skett jämfört med fjolårets situation. Sunderby avfallsanläggning ligger lite efter årsmålet liksom ifjol men med en större avvikelse. Här finns dock en potentiell säsongseffekt med högre intäkter. Biogasverksamheten står i år för en stor andel av resultatet mkt beroende på en aktiv prissättning för att kompensera för ökade kostnader för substrat (efter Norrmejeriers nedläggning). Återbruksverksamheten (butiker) visar ett negativt resultat, under 2026 finns inget bidrag från Luleå kommun, vilket förväntas innebära ett negativt resultat även för helåret. Den övriga verksamhetsdelen på avfallsidan (containertjänster m.m.) har ett positivt resultat men når inte upp till budget. Kostnader kopplat till bolagets arbete med Luleå industripark (tekniskt vatten) påverkar resultatet marginellt.

Sammanfattningsvis så bedöms det att vara utmanande att nå avkastningsmålet för året då bolagets resultat första tertialen är svagt. Verksamheterna indikerar dock att säsongeffekter kan ge ett gott resultat på helårsbasis. Målet är fortsättningsvis att klara avkastningskravet och uppnå budgeterat resultat.

7.1.19 Nordiskt Flygteknikcentrum AB/Luleå Science Park AB Ekonomisk redovisning

Övergången av NFTC:s verksamhet till kommunal förvaltning genomfördes enligt plan den 1 januari 2026. Bolagets verksamhet under perioden har därmed huvudsakligen omfattat två delar: dels avveckling av NFTC:s verksamhet ur ett ekonomiskt perspektiv, dels förberedelser för införlivandet av den nya verksamheten Luleå Science Park i bolaget genom en verksamhetsövergång från Luleå kommun.

Beslut avseende ändring av bolagsordning, nytt ägardirektiv samt val av ny styrelse har fattats av Luleå kommunfullmäktige och behandlats vid bolagets årsstämma. Nytt bolagsnamn är Luleå Science Park Aktiebolag och verksamhetsövergången är planerad att genomföras den 1 maj 2026.

Periodens utfall avser NFTC:s tidigare verksamhet, medan prognosen för 2026 har uppdaterats och speglar Luleå Science Parks verksamhet, inklusive eventuella kvarvarande delar för NFTC som ännu inte har kunnat avslutas.

Tkr	Utfall jan-apr 2026	Utfall jan-apr 2025	Budget helår 2026	Prognos helår 2026
Intäkter	996	3 556	0	3 975
Kostnader inklusive avskrivningar	-204	-4 672	-478	-3 258
Finansiella poster	-10	-37	-40	-10
Resultat efter finansiella poster	782	-1 153	-518	707
Investeringar	0	0	0	0
Avkastning på EK %	122,3	neg	neg	117,9
Soliditet %	84,0	28,9	100	27,3
Antal anställda, medeltal	0	8	0	3
Frisknärvaro %*	88,9	66,7	X	X
Sjukfrånvaro %	0,0	2,0	X	X

* Korrigerad utifrån likriktat sätt att ta fram nyckeltalet i Luleå Kommun-koncern.

Kommentarer utfall

Grundplaneringen för bolaget var att avsluta de kvarvarande ekonomiska åtaganden som fanns kvar i bolaget efter att verksamhetsövergången från bolaget till Luleå Kommun hade genomförts i början av januari 2026. Verksamheten/inventarierna

såldes med en vinst som inte var inplanerad i budgeten. Det är den främsta orsaken till att perioden redovisar ett positivt resultat istället för en budgeterad förlust.

Kommentarer prognos

Från och med den 1 maj genomförs en totalt rörelseövergång avseende Luleå Science Park verksamheten, som tillhört Luleå kommun, men nu överförs till bolaget i sin helhet. Det är den verksamheten som nu är inlagd i prognosen för bolaget förutom det utfall som redan fallit ut under året. Som ökade intäkter ligger kommunens verksamhetsbidrag, bedömda kommande projektintäkter samt ett planerat tjänsteavtal med Diös. I prognosen ingår 3 anställda + 2 studenter som är anställda på deltid.

Investeringsredovisning med prognos för helår

Kommentarer investeringar

Inga planerade investeringar under 2026