



Verksamhetsplan med internbudget 2026



Innehåll

1 Verksamhetsplan 2026	2
1.1 Inledning.....	2
1.2 Uppdrag.....	2
1.3 Verksamhet	2
1.4 Vision och mål för verksamheten.....	3
Arbetsmarknads- och gymnasienämndens mål inom området Valfungerande vardag för alla	5
1.4.1 Mål: Andel elever som fullföljer sin utbildning hos vuxenutbildningen ska öka	5
1.4.2 Mål: Andel elever som fullföljer sin utbildning hos Luleå gymnasieskola ska öka	6
1.4.3 Mål: Andelen deltagare inom arbetsmarknadsenheten som går vidare till arbete eller studier ska öka	7
1.4.4 Mål: Omhänderta Luleå kommuns kompetensförsörjningstrategi och identifiera var insatserna behöver förstärkas.....	8
Arbetsmarknads- och gymnasienämndens mål inom området Trygg i Luleå	10
1.4.5 Mål: Trygghet och studiero ska öka vid Luleå Gymnasieskola	10
1.5 Ekonomi.....	11
1.5.1 Driftsbudget	11
1.5.2 Investeringsbudget.....	15
1.6 Uppföljning	16

1 Verksamhetsplan 2026

1.1 Inledning

Verksamhetsplanens syfte är att beskriva uppdraget, mål under perioden samt på vilka sätt utvecklingen avses att följas i form av mått. Den innefattar även drifts- och investeringsbudget. Verksamhetsplanen fastställs och följs upp tre gånger under ett år i form av hel- och delårsuppföljningar.

1.2 Uppdrag

Arbetsmarknads- och gymnasienämnden är kommunens huvudman enligt skollagen för gymnasieskola, anpassad gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning. Nämnden fullgör det ansvar som ankommer på hemkommunen enligt skollagen, inklusive aktivitetsansvar för ungdomar. Nämnden utgör kommunens arbetsmarknadsorgan. I uppdraget ingår att i samverkan med andra bidra till tillväxt och kompetensförsörjning i samhällsomställningen. Det ingår även att vidta och främja åtgärder för att förebygga och minska effekterna av arbetslöshet. Arbetsmarknads- och gymnasienämnden ansvarar också för bosättning av nyanlända och nyanländas etablering samt integrationsfrågor.

1.3 Verksamhet

Verksamheten är organiserad i en gemensam förvaltning tillsammans med barn- och utbildningsnämndens verksamheter. I förvaltningen tillgodoses utbildningsbehovet i alla utbildningssteg från förskola till kommunal vuxenutbildning. Inom förvaltningen hanteras också arbetsmarknadsinsatser, integrationsfrågor samt frågor om tillväxt och kompetensförsörjning i kommunen. Inom förvaltningen finns även gemensamma stödresurser, som it och administration, HR och ekonomi, kansli samt resurscentrum med central elevhälsa, modersmål, måltider samt kulturskola.

1.4 Vision och mål för verksamheten

Vision Luleå 2040 som antogs politiskt 2008 handlar om att skapa ett attraktivt Luleå som är hållbart över tid.

"Luleå 2040. Vi lever ett rikt och utvecklande liv i en viljestark och växande region. Vid Bottenvikens kust finns plats för både och; närhet och utrymme, stad och land, bredd och spets, vita vidder och ljusa sommarnätter, naturens värden och dess möjligheter. Med ett naturligt nytänkande och ett friskt flöde av intryck, kunskap och utbyten skapar vi en hållbar förnyelse. Det gör oss till en av de viktigaste svenska kustregionerna och en förebild nationellt och internationellt."



Bilden visar Luleå kommuns vision 2040 där ambitionen är att: Tillsammans skapar vi ett hållbart, attraktivt Luleå med Sveriges bästa service. Och plats för minst 100 000 Luleåbor.

Kommunfullmäktige har beslutat om 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 är sedan tidigare år fem till antalet: blomstrande näringsliv, välfungerande vardag för alla, mer Luleå för fler Luleåbor, trygg i Luleå samt klimatsmart och naturpositiv. I mål och budget 2026 med plan för 2027-2028 beskrivs också hur den politiska majoriteten även prioriterar en stark demokrati och en levande landsbygd.

Alla verksamheter ska inför 2026, med utgångspunkt i sina grunduppdrag, besluta om målsättningar som bidrar till kommunfullmäktiges fem prioriterade områden:

- Valfungerande vardag för alla
- Trygg i Luleå
- Klimatsmart och naturpositiv
- Mer Luleå för fler luleåbor
- Blomstrande näringsliv

Arbetsmarknads- och gymnasienämnden har definierat mål för 2026 som bidrar till förflyttning inom två av de prioriterade områdena: valfungerande vardag och trygg i Luleå. Arbetsmarknads- och gymnasienämndens verksamhet bidrar även till övriga prioriterade områden, då nämndens verksamhet är bred och omfattande.

Som huvudman för gymnasieskola, anpassad gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning följer nämndens verksamhet en mängd lagar och regler som beslutats på nationell nivå. De svenska skolmyndigheterna har tagit fram ett nationellt kvalitetssystem på uppdrag av regeringen, i syfte att skapa samling kring det som är särskilt betydelsefullt för en likvärdig utbildning av hög kvalitet. Arbetsmarknads- och gymnasienämndens mål för skolformerna harmonierar väl med de mål som anges i detta kvalitetssystem. Läs mer om kvalitetssystemet och målen på skolverket.se

Arbetsmarknads- och gymnasienämndens mål inom området Välfungerande vardag för alla

Det prioriterade områdets syfte är att Luleå kommunkoncerns välfärd och service ska ligga i nationell framkant. Arbetet behöver göras tillsammans med de som bor, verkar och vistas i Luleå, så att det utgår från invånarnas behov och förväntningar, och säkerställer att de är nöjda med de tjänster och service som kommunen erbjuder.

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

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

Mätetal	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål 2026
Kursdeltagare i komvux på grundläggande nivå som har avslutat med godkända betyg, i huvudmannens skolenheter, andel av de som avslutat eller avbrutit kurs under året (%)	56%	58%	Redovisas vid helårs-uppföljning 2025	> föregående års utfall
Kursdeltagare i komvux på gymnasial nivå som har avslutat kurs med godkända betyg, i huvudmannens skolenheter, andel av de som avslutat eller avbrutit kurs under året (%)	73%	71%	Redovisas vid helårs-uppföljning 2025	> föregående års utfall
Kursdeltagare i sfi som har avslutat kurs med godkända betyg, i huvudmannens skolenheter, andel av de som avslutat eller avbrutit kurs under året (%)	66%	64%	Redovisas vid helårs-uppföljning 2025	> föregående års utfall
Examensgrad hos studerande i yrkeshögskoleutbildningar där Luleå kommun är huvudman	55%	55%	Redovisas vid helårs-uppföljning 2025	> föregående års utfall

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

Målet handlar om att gymnasieskolan ska verka för att fler elever når gymnasieexamen och att färre elever ska göra studieavbrott. Hänsyn ska tas till elevers olika behov. Elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Utvecklingen följs via mätetalen nedan. Målet finansieras inom ram.

Mätetal	Utfall 2023 (läsår 22/23)	Utfall 2024 (läsår 23/24)	Utfall 2025 (läsår 24/25)	Mål 2026
Gymnasieelever med examen inom 3 år, yrkesprogram kommunala skolor, andel (%) (Kolada ID: N17453)	76%	77,3%	Redovisas vid helårs-uppföljning 2025	> föregående års utfall
Gymnasieelever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%) (Kolada ID: N17452)	79,8%	78,7%	Redovisas vid helårs-uppföljning 2025	> föregående års utfall
Andel elever som under läsåret har gjort avbrott från första året på introduktionsprogram av annan orsak än flytt till annan ort, arbete, andra studier eller att man är klar med utbildningen	23,9%	18,9%	Redovisas vid helårs-uppföljning 2025	< föregående års utfall
Andel elever som under läsåret har gjort avbrott från andra året på introduktionsprogram av annan orsak än flytt till annan ort, arbete, andra studier eller att man är klar med utbildningen	22,2%	11,5%	Redovisas vid helårs-uppföljning 2025	< föregående års utfall
Gymnasieelever i år 2: Hur ofta får du den hjälp du behöver under lektionerna? Andel som har svarat "Alltid" eller "Ofta", andel (%)	72,7%	68,0%	70%	> föregående års utfall

Gymnasieelever i år 2: Tycker du att du får den hjälp du behöver från skolan för att klara skolarbetet? Andel som har svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	65.2%	71.5%	69%	> föregående års utfall
---	-------	-------	-----	-------------------------

1.4.3 Mål: Andelen deltagare inom arbetsmarknadsenheten som går vidare till arbete eller studier ska öka

Syftet med de kommunala arbetsmarknadsinsatserna är att bidra till en hållbar samhällsomställning med sikte på framtidens Luleå 2040. En hög sysselsättningsgrad och att ha en egen försörjning är grundläggande för att nå de globala målen om minskad fattigdom, minskad ojämlikhet, jämställdhet och hållbara samhällen i Agenda 2030. De kommunala arbetsmarknadsinsatserna är även en viktig del i arbetet med kompetensförsörjningsutmaningen för arbetsgivare, där en del i det arbetet handlar om att inkludera personer som för närvarande står utanför arbetsmarknaden.

Målet syftar till att främja ekonomisk självständighet genom att fler av dem som deltar i arbetsmarknadsinsatser ska gå vidare till arbete eller studier. Målet följer på ett övergripande och kortfattat sätt utfallet av Luleå kommuns plan för arbetsmarknadsinsatser (denna följs även mer detaljerat vid en årlig redovisning i mars).

Utvecklingen följs via mätetalen nedan. Målet finansieras inom ram.

Mätetal	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål 2026
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som A. Börjat arbeta, andel (%) (Kolada ID: U40455)	28,4%	19,8%	Redovisas vid delårsuppföljning 1, 2026	> föregående års utfall
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som B. Börjat studera, andel %)(Kolada ID: U40409)	11,9%	12,5%	Redovisas vid delårsuppföljning 1, 2026	> föregående års utfall
Andelen av de ungdomar som tillhör det kommunala aktivitetsansvaret och som deltagit i insats under året	20,8%	26%	Redovisas vid helårsuppföljning 2025	> föregående års utfall

1.4.4 Mål: Omhänderta Luleå kommuns kompetensförsörjningstrategi och identifiera var insatserna behöver förstärkas

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

Arbetsmarknads- och gymnasienämnden avser att omhänderta

kompetensförsörjningsstrategin under 2026 genom att identifiera behov enligt nedan:

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

Utvecklingen följs via mätetalen nedan. Målet finansieras inom ram.

Mätetal	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål 2026
Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i gymnasieskola, kommunala skolor, andel (%) (Kolada ID:N17826)	88,2%	93,6%	Redovisas vid delårsuppföljning 1, 2026	> föregående års utfall

Lärare (heltidstjänster) i komvux på grundläggande nivå med lärarlegitimation, kommunal regi, andel (%) (Kolada ID:N18928)	90.2%	89.5%	Redovisas vid delårs-uppföljning 1, 2026	> föregående års utfall
Lärare (heltidstjänster) i komvux på gymnasial nivå med lärarlegitimation, kommunal regi, andel (%) (Kolada ID: N18929)	61.0%	61.3%	Redovisas vid delårs-uppföljning 1, 2026	< föregående års utfall
Lärare (heltidstjänster) i sfi med lärarlegitimation, i huvudmannens skolenheter, andel (%) (Kolada ID: N18704)	37.9%	38.9%	Redovisas vid delårs-uppföljning 1, 2026	< föregående års utfall

Arbetsmarknads- och gymnasienämndens mål inom området Trygg i Luleå

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

1.4.5 Mål: Trygghet och studiero ska öka vid Luleå Gymnasieskola

Målet handlar om att skolmiljön ska vara trygg för alla elever. Trivsel och trygghet i Luleå Gymnasieskola är generellt hög och eleverna upplever i huvudsak att det finns studiero, men inte överallt. Inledningen av förra läsåret (24/25) präglades av att elever och personal upplevde en större otrygghet än vanligt i skolmiljön, varpå en rad insatser gjordes. Under våren 2025 följdes elevernas uppfattning om skolan upp via en lokal skolenkät. Av resultatet framgick att trygghet och arbetsro hade ökat och att drygt 87% av eleverna inte hade blivit utsatta för kränkningar i skolan under de senaste sex månaderna. 8,5 % av eleverna svarade att det hade hänt enstaka gånger att de blivit utsatta för kränkningar och 1,5 % svarade att de blivit utsatta under en längre tid. 2,6 % ville inte svara. Trots att frågor om trygghet och trivsel generellt har högt resultat är det ett alltför stort antal elever som uppger att de har blivit kränkta. Målet innebär att Luleå Gymnasieskola särskilt ska fokusera på att varje elev får en utbildning som präglas av trygghet och en undervisning som präglas av studiero.

Utvecklingen följs genom mätetalen nedan. Målet finansieras inom ram.

Mätetal	Utfall 2022	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål 2026
Gymnasieelever i år 2: Känner du dig trygg i skolan? Andel som har svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", andel (%)	89%	89%	92%	> föregående års utfall
Gymnasieelever i år 2: Hur ofta är det arbetsro på lektionerna? Andel som har svarat "Alltid" eller "Ofta", andel (%)	60%	46,0%	61%	> föregående års utfall
Gymnasieelever i år 2: Känner du att du kan vara dig själv i skolan? Andel som har svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	84 %	81%	86%	> föregående års utfall

1.5 Ekonomi

1.5.1 Driftsbudget

(Tkr)	Bokslut 2024	Prognos 2025	2026	2027	2028
Nettokostnader	-463 978	-473 858	-489 924	-490 172	-487 662
Kommunbidrag	481 647	473 858	489 924	490 172	487 662
Resultat	17 669	0	0	0	0
Specificering:					
Nämnd samt gemensamt			3		
Tillväxt, integration och arbete			45		
Vuxenutbildningen			63		
Gymnasieskola			379		
Summa			490		

I konsekvensbeskrivningen av budgeten för 2026, i samband med de preliminära planeringsförutsättningarna inför 2026, beskrevs utmaningarna inför budgeten 2026 som är omhändertagna i budgetarbetet.

Alla behov kostnadsberäknades inte till konsekvensbeskrivningen utifrån de preliminära planeringsförutsättningarna, det vill säga det fanns behov som planeras att prioriteras i egen budget i alla verksamheter, genom omfördelning av resurser inom egen verksamhet. Sådana prioriteringar görs alltid utifrån nämndens "normala" kostnadsökningar.

Den konsekvensbeskrivning som lämnades in under våren 2025 beskrev ett behov som inte kunde omhändertas motsvarande 15,2 som avsåg kostnader för genomförande av skolstruktur.

Ett tillskott motsvarande 12 mkr gavs för 2026 och under hösten har budgetarbetet pågått och omprioriteringar skett vilket innebär att nämnden inför 2026 har en budget i balans.

Nämnden fortsätter att utveckla alla verksamheter vilket beskrivs nedan:

Tillväxt, integration och arbete

Arbetsmarknadsenheten har under 2025 haft en ökad efterfrågan på arbetsträningsplatser främst från Arbetsförmedlingen. Den låga arbetslösheten medför att de individer som anvisas till kommunen står väldigt långt från arbetsmarknaden. Flera av personerna har medverkat flera i olika arbetsmarknadspolitiska insatser under åren utan att lyckats och har stort behov av stödsatser.

Den 1 juli 2026 kommer Aktivitetsplikten att införas vilket innebär att alla som uppbär försörjningsstöd och står till arbetsmarknadens förfogande ska delta i aktiviteter som leder till att individen kommer till arbete eller studier. Reformen innebär att kommunen har en skyldighet att tillhandahålla aktiviteter som motsvarar en heltidssysselsättning och det blir ett krav på individen att delta i insatser för att få uppbära försörjningsstöd. I Luleå rör det sig om mellan 400-500 individer som berörs av reformen. I regeringens budget är det avsatt medel för 2026 och framåt vilket ger Luleå 8,6 mkr men fördelningen mellan socialförvaltningen och arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen är ännu inte klar.

Antalet arbetsträningsplatser inom arbetsmarknadsenheten kommer att behöva utökas för att kunna ta emot den ökade målgruppen då deltagarna står väldigt långt från arbetsmarknaden av olika anledningar. Eventuellt behövs en helt ny introduktionsverksamhet dit deltagarna först får komma för att kartlägga behov och intressen innan personen sedan får en arbetsträningsplats inom arbetsmarknadsenheten eller inom någon annan kommunal verksamhet. Arbetet med att utveckla processer och rutiner tillsammans med försörjningsstödsenheten är påbörjat under hösten för att kunna ta emot den ökade gruppen individer.

Antalet ungdomar inom feriejobbverksamheten under sommaren var 935 personer vilket är en ökning jämfört med 2024 på 164 personer. Löneökningen på 10 kr/tim kan ha medfört att fler ungdomar sökte feriejobb under 2025. Löneökning och fler ferieungdomar ökade kostnaderna med ca 1,6 miljoner kronor jämfört med 2024. Luleå kommun har en garanti som innebär att alla som ansöker och har rätt ålder garanteras tre veckors feriejobb. Det medför att det är svårt att budgetera verksamheten eftersom det kan variera från år till år hur många som ansöker om jobb under sommaren.

Tillväxtenhetens arbete utvecklats vidare, inte minst via externfinansierade projekt. Idag driver Kompetenslotsen, eller är part i, ett flertal externfinansierade projekt i samverkan med viktiga aktörer som Region Norrbotten, LTU, Arbetsförmedlingen och andra kommuner. Projekten skapar samverkan, innovationsförmåga och kapacitet för

att hantera den stora utmaningen med kompetensförsörjningen och befolkningstillväxten. Enheten består idag av 10 medarbetare och jobbar brett både lokalt, nationellt och internationellt med att attrahera, matcha och behålla arbetskraft till både privat och offentlig sektor.

Luleå kommuns fördelningstal för flyktingmottagningen för år 2026 är 28 kvotflyktingar och före detta asylsökande och 29 massflyktingar vilket är en minskning med 19 personer jämfört med 2025. Utöver det är 62 personer med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet som redan är placerade i Luleå och som har rätt till att folkbokföra sig enligt bosättningsregelverket.

Vuxenutbildningen

Behovet inom den grundläggande utbildningen i svenska som andraspråk som bedrivs i egen regi har ökat markant. Delvis beror det på den höga och snabba genomströmningen från SFI. För att på ett ändamålsenligt sätt kunna möta den ökade efterfrågan och samtidigt upprätthålla en hög kvalitet i utbildningen, bedömer vuxenutbildningen att en förstärkning av den egna resursen är nödvändig.

Vuxenutbildningen avser att införa ett tekniskt basår i syfte att bredda utbildningsutbudet och bättre tillgodose arbetsmarknadens behov. Denna satsning syftar till att ge vuxna elever möjlighet att inleda en teknisk utbildningsväg som kan leda vidare till högre studier eller kvalificerade yrken. Satsningen kommer att följas upp och effekterna utvärderas av dessa satsningar för att säkerställa att uppsatta mål uppnås och att utbildningens kvalitet bibehålls.

SFI upplever sedan ett drygt år tillbaka återigen en kö till utbildningen, kön har växt under 2025 och har uppgått till närmare 200 personer under hösten 2025. För att omhänderta kön har verksamheten utökats med två tjänster andra halvan av året och kommer under 2026 att med hjälp av externa medel fortsätta att "tömma kön". Förutom att kön har vuxit har en delvis annan målgrupp identifierats, en målgrupp som kräver flexibla studieformer och studietider och som förhållandevis snabbt klarar utbildningen. Detta ställer krav på att mottagande skolform, grundläggande svenska, kan erbjudas direkt efter avslutad SFI-utbildning.

2026 kommer den nya vårdutbildningen inom yrkesvux att bli både mer tidsenlig och mer attraktiv. Den största utmaningen för yrkesvux är fortfarande det förhållandevis låga söktrycket vilket om det ökade skulle innebära en klart bättre ekonomisk situation. Under 2026 finns dock det särskilda statsbidraget för företagsetableringar kvar vilket ger full kostnadstäckning för alla utbildningar. Från och med november

2025 träder en ny lagstiftning i kraft där statsbidraget är höjt med i snitt 20% vilket innebär att ekonomin för yrkesvux stärks när elevunderlaget är på en hög nivå.

Från och med 2026 kommer yrkeshögskolan att ta över Nordiskt Flygteknik Centrum (NFTC). Övertagandet innebär ekonomiska utmaningar, då NFTC för närvarande har ett underskott på cirka 2,5 miljoner kronor. Kommunfullmäktige ska täcka underskottet under en treårsperiod, vilket ger vuxenutbildningen tid att arbeta mot en budget i balans. Det finns goda förutsättningar för att lyckas. Samtliga studerandegrupper är fullbelagda, och en översyn för att identifiera synergieffekter och stordriftsfördelar har redan inletts. Även inom yrkeshögskolans övriga utbildningar på vuxenutbildningen är platserna fyllda. Undantaget är utbildningen järnvägstekniker – kvalificerad kontaktledningstekniker, där 15 av 20 platser är tillsatta. För övriga fyra utbildningar är samtliga platser fyllda.

Vuxenutbildningen driver också ett antal projekt som påverkar verksamheten positivt. Bland annat "Svenska för mammor" som haft väldigt gott genomslag bland föräldralediga mammor. Under våren 2025 hade verksamheten 76 unika besök hos verksamheten och flertalet av dessa har kommit i arbete eller läst och fått betyg i SFI. Industriprojektet som enligt plan ska avslutas sista september 2026 kommer att uppnå målen i projektbeskrivningen. Vuxenutbildningen kommer dock att ansöka om förlängning av projektet, med anledning av kvarstående projektmedel. Under hösten 2025 drog projektet VuxPuls i gång som syftar till att stärka språkutveckling och integration genom distansundervisning kopplad till arbetsliv och samhälle. Från januari 2026 inleds genomförandet med undervisning och övriga aktiviteter.

Gymnasieskolan

För att följa planerings- och dimensioneringslagstiftningen och det ökade behovet av utbildade från yrkesprogram fortsätter arbetet att successivt öka antalet platser på yrkesprogram. Yrkesprogrammen är generellt sett dyrare. Här behövs specifik utrustning, större lokaler och mindre undervisningsgrupper. Utbildningskostnaden kommer därmed att öka i takt med att yrkesprogrammen ökar i volym.

Under budgetåret 2026 flyttar tre verksamhetsgrenar (idrottsgymnasiet, anpassad gymnasieskola och el- och energiprogrammet) till nya lokaler i den före detta förvaltningsbyggnaden. Förändringen fyller flera syften. Gymnasiet lämnar kvarteret Örnen vilket möjliggör att den internationella grundskolan i centrum kan växa. Det stora idrottsgymnasiet får mer ändamålsenliga lokaler. Anpassad gymnasieskola, som idag finns i flera kvarter, får nya samlade lokaler. El- och energiprogrammet (EE), som har vuxit rejält de senaste åren, får lokaler som möjliggör programmets fortsatta

utveckling. När EE flyttar skapas mer utrymme i kvarteret Kungsfågeln vilket möjliggör att Bygg- och anläggningsprogrammet kan öka i volym.

Luleå Gymnasieskola arbetar sedan flera år systematiskt med att öka skolsäkerheten. En rad åtgärder har genomförts vad gäller lokalanpassningar, rutiner och utbildningsinsatser för personal och elever. Ombyggnationen på kvarteret Kungsfågeln, där en ny entré nu skapas, har varit önskad under lång tid och har stor betydelse ur säkerhetssynpunkt. Motiveringen till denna ombyggnad är både säkerhet och tillgänglighet. Lagstiftningen inom skolsäkerhetsområdet har stärkts och förtydligats. Huvudmannens ansvar är tydligt: åtgärder ska vidtas för att se till att obehöriga personer inte ges tillträde till skolan under skoldagen. Målsättningen är att elever och personal ska ha tillgång till lokalerna via passerkort. Frågan är processad med personal, elever, skyddsombud och fackliga företrädare. En sådan insats kräver resurser och gymnasiet hoppas få ta del av de statsbidrag som aviserats för skolsäkerhetsåtgärder under 2026. Målet är att förändringen ska vara införd till skolstart hösten 2026.

1.5.2 Investeringsbudget

(Tkr)	Bokslut 2024	Prognos 2025	2026	2027	2028
Kostnader	6 100	8 200	1 600	1 600	1 600
Intäkter	0	0	0	0	0
Summa investeringar	6 100	8 200	1 600	1 600	1 600
Specificering:					
Inventarier vuxenutbildning			400		
Inventarier gymnasieskolan			1 200		

Investeringsbudgeten för 2024 och 2025 överskrids på grund av inköp av laboratorieutrustning, medel för dessa investeringar erhålls i efterhand genom EU-bidrag.

För arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningens investeringar i inredning och verksamhetsutrustning så fördelas åtgärder i alla verksamheter och prioriteringar för 2026 är planerade tillsammans med verksamheterna.

1.6 Uppföljning

Verksamhetsplanen följs upp vid varje delår (i slutet av april och augusti) samt vid helåret i december. Vid dessa tillfällen kommer såväl ekonomin som arbetet med målen att följas. De mätetal som är möjliga att inhämta till respektive tidpunkt kommer även att rapporteras.