



## Ledamöter och ersättare

## KOMMUNFULLMÄKTIGE

**Tid** måndag 20 oktober 2025 kl. 13:15**Plats** Stadshuset, Sessionssalen, vån 1

Upprop

Val av justerare

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

| Punkt | Rubrik                                                                                                                                   | Ärendenr  | Sida      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1     | Meddelanden till kommunfullmäktige 2025-10-20                                                                                            | 2025/288  | 3         |
| 2     | Anmälan av motioner 2025-10-20                                                                                                           | 2025/1617 | 4         |
| 3     | Ansvarsfrihet för direktionen i Kollektivtrafikmyndigheten avseende verksamhetsåret 2024                                                 | 2025/1000 | 5 - 87    |
| 4     | Kompetensförsörjningsstrategi                                                                                                            | 2025/1180 | 88 - 98   |
| 5     | Luleå kommuns delårsrapport januari-augusti 2025                                                                                         | 2025/1283 | 99 - 221  |
| 6     | Ombudgetering av kommunbidrag 2025                                                                                                       | 2025/1368 | 222 - 234 |
| 7     | Förslag till beslut bildande av naturreservatet Porsöberget                                                                              | 2025/1104 | 235 - 275 |
| 8     | Motion (L) bekämpa fördomar, bekämpa antisemitismen                                                                                      | 2023/1708 | 276 - 295 |
| 9     | Snabbinterpellation (L) Interpellation till socialnämndens ordförande angående vårdpersonalens användande av mobiltelefoner på arbetstid | 2025/1381 | 296 - 301 |
| 10    | Snabbinterpellation (L) avseende de försämringar av vård och omsorgspersonalens arbetsvillkor som planeras att införas 2025              | 2025/1380 | 302 - 307 |
| 11    | Interpellation (L) om Norrbotniabanans av- och påstigningsplatser                                                                        | 2025/1480 | 308 - 309 |
| 12    | Interpellation (L) om ett starkt föreningsliv och moderna idrottsanläggningar – en frihetsfråga för Luleå                                | 2025/1484 | 310 - 311 |



---

|    |                                                                                                               |           |           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 13 | Interpellation (C) Angående Luleå kommuns deltagande vid Almedalsveckan                                       | 2025/1511 | 312 - 314 |
| 14 | Interpellation (C) Angående Luleå kommuns hantering av dataläckan från Miljödata och skyddade personuppgifter | 2025/1512 | 315 - 317 |

## **Meddelanden till kommunfullmäktige 2025-10-20**

Ärendenr 2025/288-1.1.1.7

### **Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisade meddelanden till handlingarna.

### **Beskrivning av ärendet**

Följande meddelanden redovisas:

| <b>Avsändare</b>                | <b>Ämne</b>                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Azets<br>2025-09-18             | KLF Hid.nr 2025.10026<br>Granskningsmeddelande - den långsiktiga finansiella<br>planeringen av investeringar. |
| Region Norrbotten<br>2025-09-25 | KLF Hid.nr 2025.10188<br>Protokoll Hjälpmedelsnämndens 2025-09-23                                             |



## **Anmälan av motioner 2025-10-20**

Ärendenr 2025/1617-1.1.1.7

### **Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisningen av väckta motioner perioden 23 september - 20 oktober 2025 till handlingarna.

### **Beskrivning av ärendet**

Följande motioner redovisas:

**Avsändare**

**Ämne**

*Inga inkomna motioner vid utskick av kallelse.*



## **Ansvarsfrihet för direktionen i Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet avseende verksamhetsåret 2024**

Ärendenr 2025/1000-2.4.4.2

### **Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige har att ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för direktionen i Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet avseende verksamhetsåret 2024.

### **Sammanfattning av ärendet**

Regionfullmäktiges utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundet under år 2024.

Förbundsdirektionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Granskning har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, förbundsordning och revisionsreglemente.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning samt givit det resultat som redovisas i bilagan "Revisorernas redogörelse".

Regionfullmäktiges utsedda revisorer tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i den samma.

### **Beslutsunderlag**

- Missiv Kommunalförbundet Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet, beslut om ansvarsfrihet för direktionen Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten avseende 2024, KLF Hid: 2025.10063
- Yttrande årsredovisning 2024, Kommunalförbundet Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet, KLF Hid: 2025.5967
- Granskning av årsredovisning 2024 skrivelse, Kommunalförbundet Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet, KLF Hid: 2025.5866

- Grundläggande granskning 2024 skrivelse, Kommunalförbundet Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet, KLF Hid: 2025.5865
- Granskning av god ekonomisk hushållning 2024, Kommunalförbundet Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet, KLF Hid: 2025.5864
- Grundläggande granskning, Kommunalförbundet Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet, KLF Hid: 2025.5863
- Revisionsberättelse 2024, Kommunalförbundet Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet, KLF Hid: 2025.5862
- Årsredovisning, Kommunalförbundet Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet, beslut om ansvarsfrihet för direktionen Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten avseende 2024, KLF Hid: 2025.5857

**Beslutet skickas till**

Kommunalförbundet Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet  
Kommunrevisorerna

Fullmäktige i respektive medlemskommun  
Fullmäktige i Region Norrbotten

## Revisionsberättelse för 2024

Vi, av Region Norrbotten utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundet av dess direktion och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundets företag. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.

Förbundsdirektionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Vår granskning har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, förbundsordning och revisionsreglemente.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning samt givit det resultat som redovisas i bilagan "Revisorernas redogörelse".

### Vi bedömer:

**Att** förbundsdirektionen har inte helt bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. Redovisat resultat för år 2024 är endast delvis förenligt med beslutade mål.

**Att** förbundsdirektionen i allt väsentligt skött verksamheten på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Förbundet/koncernen redovisar ett överskott för 2024. Inget behov av extra finansiering från region och kommuner under 2024.

**Att** förbundsdirektionens interna kontroll har i stort varit tillräcklig under året.

**Att** räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

**Att** resultatet enligt årsredovisning 2024 är i huvudsak förenligt med förbundets mål för god ekonomisk hushållning.

### Vi tillstyrker:

**Att** respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Luleå den 9 april 2025

Bjarne Hald  
Ordförande

Anna Hövenmark

Robert Edin

Kommunfullmäktige

Regionfullmäktige

## Missiv till medlemmarna i Kommunalförbundet Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet

För verksamhetsåret 2024 översändes härmed samtliga handlingar som krävs för att Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens medlemmar – fullmäktige i Norrbottens 14 kommuner samt fullmäktige i Region Norrbotten, ska kunna fatta beslut om ansvarsfrihet för direktionen i Kollektivtrafikmyndigheten avseende verksamhetsåret 2024.

Denna typ av handling kräver inte nämndsberedning utan kan skickas direkt till kommunfullmäktige/regionfullmäktige för beslut.

Bilaga – Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten Årsredovisning 2024

Bilaga – Revisionsberättelse RKM 2024

Bilaga –Grundläggande granskning RKM 2024

Bilaga – Granskning av god ekonomisk hushållning RKM 2024

Bilaga – Skrivelse grundläggande granskning RKM 2024

Bilaga – Skrivelse årsredovisning RKM 2024

Bilaga – Yttrande årsredovisning RKM 2024

Luleå den 28 maj 2025

På uppdrag av myndighetschef Mats Aspemo

Verksamhetskoordinator, Cecilia Hjorth



**Till revisorerna i Kommunalförbundet Norrbottens Läns  
Kollektivtrafikmyndighet (org.nr 222000-2949)**

Vi har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kommunalförbundet Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet utfört revision och granskning av årsredovisningen enligt Standard för kommunal räkenskapsrevision för år 2024-01-01–2024-12-31.

**Yttrande om årsredovisningens balansräkning, resultaträkning,  
kassaflödesanalys, drift- och investeringsredovisning samt noter**

**Uttalanden**

Vi har utfört en revision av årsredovisningen enligt Standard för kommunal räkenskapsrevision för Kommunalförbundet Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet för år 2024-01-01–2024-12-31. Förvaltningsberättelsen och de sammanställda räkenskaperna har granskats enligt särskilda instruktioner.

Enligt vår bedömning har årsredovisningens balansräkning, resultaträkning, kassaflödesanalys, drift- och investeringsredovisning samt noter upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av kommunalförbundets finansiella ställning per den 31 december 2024 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året.

Förvaltningsberättelsens lagstadgade delar är förenliga med årsredovisningens övriga delar.

**Grund för uttalanden**

Vi har utfört uppdraget enligt Standard för kommunal räkenskapsrevision. Vårt ansvar enligt denna standard beskrivs närmare i avsnittet *Det sakkunniga biträdets ansvar*. Uppdraget är utfört utifrån opartiskhet och självständighet i förhållande till kommunalförbundet.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

**Annan information**

Årsredovisningen innehåller också annan information än balansräkning, resultaträkning, kassaflödesanalys, drift- och investeringsredovisning samt noter och denna andra information återfinns på sidorna 3-15. Det är direktionen som har ansvaret för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna andra information och i vårt uppdrag ingår inte att genomföra en revision av denna information, men det är vårt ansvar att läsa den och överväga om den i väsentlig utsträckning är oförenlig med



årsredovisningens balansräkning, resultaträkning, kassaflödesanalys, drift- och investeringsredovisning samt noter. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen och bedömer om den andra informationen verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldig att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

### **Direktionens ansvar**

Det är direktionen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt LKBR. Direktionen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

### **Det sakkunniga biträdets ansvar**

Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningens balansräkning, resultaträkning, kassaflödesanalys, drift- och investeringsredovisning samt noter inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna ett yttrande till de förtroendevalda revisorerna. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt Standard för kommunal räkenskapsrevision alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i ovan nämnda delar.

Som del av en revision enligt Standard för kommunal räkenskapsrevision använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

1. identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningens balansräkning, resultaträkning, kassaflödesanalys, drift- och investeringsredovisning samt noter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag,
2. Skaffar vi oss en förståelse av den del av kommunalförbundets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
3. Utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i direktionens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.



4. Utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningens balansräkning, resultaträkning, kassaflödesanalys, drift- och investeringsredovisning samt noter, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

5. Måste vi informera de förtroendevalda revisorerna om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

#### **Det sakkunniga bitrådets granskning av förvaltningsberättelsen och de sammanställda räkenskaperna**

Det är direktionen som har ansvaret för förvaltningsberättelsen och de sammanställda räkenskaperna och att dessa upprättas i enlighet med LKBR. Vår granskning har skett enligt "Instruktion för granskning av förvaltningsberättelse" och "Instruktion för granskning av sammanställda räkenskaper" i Standard för kommunal räkenskapsrevision. Detta innebär att vår granskning av förvaltningsberättelsen och de sammanställda räkenskaperna har en annan inriktning och mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Standard för kommunal räkenskapsrevision har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

En förvaltningsberättelse har upprättats i enlighet med LKBR.

Sammanställda räkenskaper har konsoliderats i enlighet med LKBR.

Undertecknande

Umeå den dag som framgår av vår elektroniska signatur

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Marcus Sundberg  
Auktoriserad revisor

2025-04-09

Förbundsdirektionen

## Granskning av årsredovisning 2024

Granskning av årsredovisning är en obligatorisk del i revisionsplan och ska genomföras årligen. Revisionen har genomfört en granskning av förbundets årsredovisning 2024. Ansvar för upprättade av årsredovisning vilar på förbundsdirektionen.

Utifrån genomförd granskning görs följande revisionella bedömningar:

- Årsredovisningen är i allt väsentligt upprättad i enlighet med vad som anges i lag och normgivning. Årsredovisningen bedöms i allt väsentligt ge en rättvisande bild av förbundets ekonomiska resultat och ställning per 2024-12-31.
- Förbundet har i huvudsak uppnått mål för god ekonomisk hushållning för 2024. När det gäller verksamheten redovisas delvis måluppfyllelse.

Vid granskningen gjorda iakttagelser, bedömningar samt rekommendationer redovisas i bilagda rapporter, som härmed översänds för beaktande.

På uppdrag av förbundets revisorer

Bjarne Hald  
Ordförande

---

### Bilagor:

Yttrande från auktoriserad revisor avseende årsredovisning 2024, april 2025.  
Revisionsrapport: God ekonomisk hushållning 2024, april 2025.



2025-04-09

Förbundsdirektionen

### Grundläggande granskning 2024

Revisionen har genomfört en granskning av hur förbundsdirektionen fullgjort sitt förvaltaruppdrag under 2024. Grundläggande granskning är en obligatorisk del i revisionsplan och genomförs årligen.

Utifrån genomförd granskning görs en sammantagen revisionell bedömning att förbundsdirektionens förvaltning under 2024 i stort utförts på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll. När det gäller förvaltningen av förbundets verksamhetsuppdrag har detta delvis utförts på ett tillfredsställande sätt under året.

Underlag för revisionell bedömning samt rekommendation redovisas i bifogad rapport.

På uppdrag av förbundets revisorer

Bjarne Hald  
Ordförande

---

**Bilaga:** Revisionsrapport: Grundläggande granskning 2024, PwC, april 2025.

# Granskning av god ekonomisk hushållning 2024

Kommunalförbundet Norrbottens läns  
kollektivtrafikmyndighet

Revisionsrapport  
April 2025



# Inledning

## Bakgrund

Enligt kommunallagen ska kommunal verksamhet kännetecknas av god ekonomisk hushållning. En del i den ekonomiska förvaltningen är att förbundet ska besluta om verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk hushållning. Dessa mål ska sedan följas upp i såväl delårsrapport som årsredovisning. Årsredovisning ska även innehålla en utredning och redovisning av följsamhet till det lagstadgade balanskravet.

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i delårsrapport respektive årsredovisning är förenligt med beslutade mål inom området. Uppdraget ingår som en obligatorisk del i årets revisionsplan. Förbundsdirektionen är ansvarig för upprättandet av delårsrapport och årsredovisning.

Resultat från granskningen utgör även underlag för revisorernas uttalande i revisionsberättelsen.

## Syfte och revisionsfrågor

Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer ett underlag för sin skriftliga bedömning av årsredovisning. Följande övergripande revisionsfrågor ska besvaras:

1. Är resultat i årsredovisning förenligt med förbundets mål för god ekonomisk hushållning?
2. Är redovisat resultat i årsredovisning förenligt med balanskravet?

## Revisionskriterier

Revisionskriterier i granskningen utgörs av kommunallagen 11:1, 11:20, lag om kommunal bokföring och redovisning 11:8, 11:10 samt rådet för kommunal redovisnings rekommendation 15 Förvaltningsberättelse.

## Avgränsning

Granskningen avser årsredovisning som upprättats för år 2024. Övrig avgränsning, se avsnitt "Syfte och revisionsfrågor".

## Metod

Granskningen har skett genom analys av för granskningen relevant dokumentation. Granskningsresultatet bedöms med hjälp av signalsystem: grön (uppfyllt), gult (delvis) och rött (ej uppfyllt). Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomidirektör.

## Om årsredovisning 2024

### *lakttagelser*

- Granskningen avser årsredovisning som upprättats för år 2024 och som behandlats av förbundsdirektionen 2025-03-26. Direktionen har därmed överlämnat årsredovisningen till revisorerna inom föreskriven tid enligt kommunallagen (senast 15 april).
- Årsredovisningen ska innehålla upplysningar om förhållande som är viktiga för kommunens verksamhet, resultat och ekonomiska ställning. Granskning av årsredovisning 2024 visar följande:
  - Den innehåller en driftredovisning. Av denna framgår att verksamheten har inom tilldelad driftbudgetram. Inom delområdet *Finansiering av färdtjänst* redovisas ett underskott för år 2024.
  - Den innehåller en investeringsredovisning. Av denna framgår investeringsverksamheten har varit mycket begränsad under året (26 tkr).
  - Den innehåller redovisning av ett antal finansiella nyckeltal, däribland soliditet. Soliditet ger en indikation om förbundets finansiella stabilitet. Av flerårsöversikten framgår att soliditeten har varit oförändrad över tid. Soliditeten uppgår till 2 procent per 2024-12-31.
  - Den innehåller upplysningar avseende väsentliga personalförhållanden. Av redovisningen framgår att den totala sjukfrånvaron bland anställda uppgått till 4,3 procent under året. Här lämnas även information hur sjukfrånvaron förändrats jämfört med föregående år.

## Granskningsresultat: God ekonomisk hushållning

### lakttagelser

- Förbundsdirektionen har i december 2023 beslutat om Budget- & verksamhetsplan 2024-2026. Granskning av dokumentet visar följande:
  - Dokumentet har ett avsnitt benämnt "God ekonomisk hushållning". I avsnittet presenteras förbundets finansiella mål. Målen rör följande: 1) Balans på kostnader/intäkter, 2) Storlek på eget kapital. Målen avser primärt verksamhet som bedrivs i förvaltningsform.
  - Förbundets verksamhetsmål återfinns i avsnittet "Mål för verksamheten". Verksamhetsmålen rör följande områden: 1) Resenär, 2) Miljö, 3) Tillgänglighet samt 4) Medarbetare/Jämställdhet. Målen är mätbara och fokuserar på verksamhet som bedrivs inom koncernen (förbund + bolag). En brist med budgetdokumentet är att det inte tydliggörs att förbundets verksamhetsmål tillika är mål för god ekonomisk hushållning för verksamheten.
  - En jämförelse med föregående år visar att förbundet för år 2024 saknar mål som rör kostnadstäckningsgrad inom kollektivtrafik, vilket ses som en brist.
- Förbundsdirektionen har i mars 2025 behandlat årsredovisning 2024. Granskning av årsredovisningen visar följande:
  - Förvaltningsberättelsen har ett avsnitt benämnt "God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning". I avsnittet sker uppföljning/utvärdering av förbundets ekonomiska mål. Av utvärderingen framgår att förbundet redovisar måluppfyllelse.
  - Förbundets verksamhetsmål återfinns i en annan del av förvaltningsberättelsen, under avsnittet "Verksamhetsmål 2024". Av utvärderingen framgår att förbundet når samtliga mål inom 2 av 4 områden. Inom perspektiven "Resenär" och "Medarbetare/Jämställdhet" redovisas inte full måluppfyllelse.
  - I avsnittet "God ekonomisk hushållning" lämnas en sammanfattande bedömning avseende följsamhet till god ekonomisk hushållning. Bedömningen tar utgångspunkt från måluppfyllelse för ekonomi och verksamhet. Direktionens bedömning är att förbundet uppnår god ekonomisk hushållning för år 2024.



## Granskningsresultat: Balanskravet

### *lakttagelser*

- Vid granskning av årsredovisning har följande noterats:
  - Förvaltningsberättelsen har ett avsnitt benämnt "Balanskravsresultat".
  - I avsnittet återfinns en balanskravsutredning för år 2024. I övrigt lämnas information att förbundet inte har ackumulerade underskott från tidigare år som ska återställas.
  - Av avsnittet framgår att förbundet redovisar en ekonomi i balans för år 2024. Redovisat balanskravsresultat uppgår till 2,3 miljoner kr. I övrigt noteras att förbundets medlemmar under 2024 inte behövt tillskjuta ett extra bidrag för att förbundet ska nå en ekonomi i balans.



## Samlad bedömning

### 1. Revisionsfråga 1

Är resultat i årsredovisning förenligt med förbundets mål för god ekonomisk hushållning?

- Finansiella mål

Ja, uppfyllt



- Verksamhetsmål

Delvis uppfyllt



### 2. Revisionsfråga 2

Är redovisat resultat i årsredovisning förenligt med balanskravet?

- Följsamhet till balanskravet

Ja, uppfyllt



*\* Här granskas förbundets övergripande mål för verksamheten. Förbundet saknar beslutade verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning.*

Vi gör bedömningen att redovisat resultat i huvudsak är förenligt med förbundets övergripande mål för år 2024.

Förbundet har uppnått det lagstadgade balanskravet för 2024. Detta har skett utan att medlemmarna, vid slutavräkning, behövt tillskjuta extra finansiering för året.

## Rekommendationer

För att utveckla granskningsområdet lämnas följande rekommendationer:

- Att direktionen säkerställer att förbundets verksamhetsmål tillika är verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Det är ett lagkrav att förbundet beslutar om verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning.
- Att direktionen prövar om förbundets finansiella mål för god ekonomisk hushållning ska inkludera något av följande områden:
  - a) Kostnadstäckningsgrad för kollektivtrafik
  - b) Budgetföljsamhet alternativt positiv budgetavvikelse till posten "Bidrag från medlemmar m.fl" i resultatbudget/-räkning

2025-04-04

**Bo Rehnberg**

---

*Projektleddare*

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från 2024-05-28. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.

# Grundläggande granskning 2024

Förbundsdirectionen

Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet  
April 2025



## Sammanfattning

| Övergripande revisionsfrågor                                                                                                                     | Revisionell bedömning | Kommentar                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utövar och vidtar direktionen tillräcklig styrning, kontroll och åtgärder inom sina ansvarsområden?<br><i>Baseras på delfrågor i avsnitt 1-4</i> | Grön                  | Direktionens styrning, kontroll och åtgärder har i stort varit tillräcklig under år 2024. Ett utvecklingsområde har noterats i granskningen.                                   |
| Är redovisat resultat för verksamheten förenligt med beslutade mål?<br><i>Baseras på delfråga 5a</i>                                             | Gul                   | När måluppfyllelse för 7 av 11 verksamhetsmål för år 2024. Inom perspektiven "Resenär" och "Medarbetare/Jämställdhet" redovisas inte full måluppfyllelse.                      |
| Är redovisat resultat för ekonomin förenligt med beslutade mål?<br><i>Baseras på delfråga 5b</i>                                                 | Grön                  | Förbundet/koncernen redovisar ett mindre överskott för 2024. Verksamheten har bedrivits inom anvisad budget, d v s inget behov av extra finansiering från region och kommuner. |

### Rekommendationer

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till direktionen:

- Pröva hur verksamhetens måluppfyllelse kan förbättras jämfört med 2024.

# Inledning

## Bakgrund

Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska granska alla verkställande organ.

Förbundsdirektionen, i sin roll som förbundsstyrelse, ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet med tilldelade uppdrag, lagar och föreskrifter. För att fullgöra uppdraget måste direktionen bygga upp system och verktyg för ledning, styrning, uppföljning, kontroll och rapportering samt säkerställa att dessa verktyg tillämpas på avsett sätt. En bristfällig styrning och kontroll kan riskera att verksamheten inte bedrivs och utvecklas på avsett sätt.

## Syfte och revisionsfrågor

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge förbundets revisorer ett underlag till uttalande i revisionsberättelse. I dess uppdrag ingår att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om den interna kontrollen är tillräcklig.

Följande övergripande revisionsfrågor ska besvaras:

1. Utövar och vidtar direktionen tillräcklig styrning, kontroll och åtgärder inom sina ansvarsområden?
2. Är redovisat resultat för verksamheten förenligt med beslutade mål?
3. Är redovisat resultat för ekonomin förenligt med beslutade mål?

Revisionskriterier i granskningen utgörs främst av kommunallagen 6:6, 9:5 och följsamhet till lämnade uppdrag i form av mål och budget 2024.

## Metod och avgränsning

Den översiktliga granskningen har skett genom dokumentanalys. I tid avgränsas granskningen i huvudsak till år 2024. I övrigt se "syfte och revisionsfrågor". Respektive granskningsområde bedöms med hjälp av signalsystem: grön (tillräckligt), gul (delvis), röd (otillräckligt) eller grå (går ej att bedöma). Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundschef.



## Granskningsiakttagelser

| Delfrågor                    |                                                                             | Bedömning | Noteringar                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Verksamhetsplan           | a) Har direktionen antagit en plan för verksamheten?                        | Grön      | Antagit VEP 2025-2027 i okt (§65). VEP fokuserar på verksamhet som utförs av koncernbolagen.                                                           |
| 2. Budget                    | a) Har direktionen antagit en budget för verksamheten?                      | Grön      | Budget 2025-2027 beslutad i juni 2024 (§37). Lämnar även info om vissa hel- och delägda aktiebolag (omsättning och resultat). Saknar info om Bussgods. |
| 3. Mål                       | a) Finns mål formulerade för direktionens verksamhet?                       | Grön      | VEP innehåller mål på koncernnivå inom områdena resenär, tillgänglighet, miljö och medarbetare.                                                        |
|                              | b) Finns mål formulerade för direktionens ekonomi?                          | Grön      | Finns budgetmål för förbund och ett par av hel/delägda bolag.                                                                                          |
|                              | c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)?                                     | Grön      | Mål för ekonomi och verksamhet är mätbara.                                                                                                             |
| 4. Rapportering och åtgärder | a) Har direktionen upprättat instruktion för rapportering till direktionen? | Grön      | Har i dec (§70) antagit årshjul för år 2025.                                                                                                           |
|                              | b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse för verksamhet?                 | Grön      | Delårsrapport 240831 innehåller årsprognos för verksamheten. Årsredovisning innehåller utvärdering av mål för verksamheten.                            |
|                              | c) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse för ekonomi?                    | Grön      | Delårsrapport 240831 innehåller årsprognos för ekonomin. Årsredovisning innehåller utvärdering av ekonomiska mål.                                      |
|                              | d) Vidtar direktionen tydliga åtgärder för att nå mål för verksamheten?     | Grön      | Årsprognos indikerar på god måluppfyllelse. Inget behov för direktionen att vidta åtgärder.                                                            |
|                              | e) Vidtar direktionen tydliga åtgärder för att nå mål för ekonomin?         | Gul       | Årsprognos indikerar delvis måluppfyllelse (koncernnivå). Har inte föranlett direktionen att vidta åtgärder.                                           |

## Granskningsiakttagelser

| Delfrågor         |                                                   | Bedömning | Noteringar                                                                                                                                    |
|-------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Måluppfyllelse | a) När direktionen uppsatta mål för verksamheten? | Gul       | När måluppfyllelse för 7 av 11 verksamhetsmål. Inom perspektiven "Resenär" och "Medarbetare/Jämställdhet" redovisas inte full måluppfyllelse. |
|                   | b) När direktionen uppsatta mål för ekonomin?     | Grön      | Resultat myndighet: 2,3 msek.<br>Inget behov av extra finansiering från region och kommuner under 2024.                                       |

2025-04-04

**Bo Rehnberg**

---

*Projektledare*

pwc.se

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från 2024-11-20. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.



# Årsredovisning 2024





# Innehåll

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Myndighetschefen har ordet</b>                         | <b>3</b>  |
| <b>Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten</b>            | <b>4</b>  |
| <b>Verksamhetsåret 2024</b>                               | <b>5</b>  |
| Uppföljning av prioriterade aktiviteter 2024              | 5         |
| <b>Myndighetens uppdrag</b>                               | <b>6</b>  |
| <b>Tätortstrafiken</b>                                    | <b>10</b> |
| <b>Driftredovisning per verksamhet</b>                    | <b>16</b> |
| Myndighetsledning                                         | 16        |
| Färdtjänsthandläggning                                    | 17        |
| Finansiering buss och tågverksamhet                       | 18        |
| <b>Förvaltningsberättelse</b>                             | <b>25</b> |
| Den kommunala koncernen                                   | 25        |
| Översikt över verksamhetens utveckling                    | 28        |
| Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning | 28        |
| Händelser av väsentlig betydelse                          | 29        |
| Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten    | 30        |
| God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning         | 31        |
| Balanskravsresultat                                       | 32        |
| Verksamhetsmål 2024                                       | 33        |
| Väsentliga personalförhållanden                           | 36        |
| Förväntad utveckling                                      | 38        |
| <b>Finansiella rapporter</b>                              | <b>39</b> |
| <b>Noter</b>                                              | <b>44</b> |

Godkänd av Direktionen §10 2025-03-26



## Myndighetschefen har ordet

**K**ollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten fortsätter att utveckla, effektivisera och samverka kring länets kollektivtrafik tillsammans med sina 15 medlemmar i kommunalförbundet – de 14 kommunerna samt Region Norrbotten. I länet verkar nio samhällsfinansierade kollektivtrafikaktörer. Det innebär att årsredovisningens räkenskaper redovisar tre delar. Den största är finansieringen av helägda Länstrafiken i Norrbotten AB samt delägda Norrtåg AB, som också styrs via ägardirektiv med direkt insyn i verksamheten. En annan del är finansieringen av myndighetens personal och politikkkostnader. Den tredje är färdtjänsthandläggningen, som finansieras av de 13 kommuner som delegerat denna hantering till myndigheten.

**För en helhetsbild** av myndighetens ansvarsområde beskrivs även de kommunala tätortstrafikverksamheterna i årsredovisningen, medan deras räkenskaper återfinns under respektive kommun eller i en sammanställning som myndigheten årligen rapporterar till Trafikanalys, populärt benämnt Trafa.

**En utmaning är** att myndighetens roll och ansvar inte alltid är fullt förstådda. Detta har dock utvecklats och en bättre förståelse finns idag om att det endast finns en trafikhuvudman i länet – den Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten.

**En annan utmaning** är att resurser för genomförande av åtgärder och projekt inom trafiken är organiserade under kommuner eller regionen. Viljan att delta i samverkansforum är stor, och ingen skugga faller på de personer som ingår i grupperna. Däremot är det utmanande att arbeta med gemensamma projekt över organisationsgränser där individer styrs av uppdrag inom kommunen eller regionen.

**För att överbrygga** detta används olika samverkansforum. Dels besöks alla kommuner fysiskt en gång per år under första halvåret. Besöken är uppskattade och möjliggör en djupare

diskussion om den unika kommunens villkor. Tanken är att upplevda behov som framkommer analyseras och speglas mot det Regionala trafikförsörjningsprogrammet. En tydlig punkt som lyfts är matchning av tidtabeller för buss och tåg samt hållplatsutveckling, vilket diskuteras vid varje kommunbesök. Med Region Norrbotten hålls två ordinarie möten per år med fokus på finansiering och tågfrågor.

**Ett annat mötesforum** som startats är för kommuner med tätortstrafik för att samla och sprida information och erfarenheter. Medlemmarna deltar även via sina tjänstemän i planeringscykeln och den verksamhetsplan myndigheten tar fram utifrån det beslutade Regionala trafikförsörjningsprogrammet. Inför varje politiskt möte ingår medlemmarnas tjänstemän i beredningen för insyn och möjlighet till inspel. Under 2024 har diskussioner inletts om genomförandegrupper som tilldelas projekt att driva med start 2025.

**Övriga samverkansforum** rör Norrtåg AB samt en gruppering med myndighetschefer och verkställande direktörer i samtliga norrlandslän. Det finns också många samverkansgrupper med bl.a. Trafikverket kring hållplatser och finansiering, tillgänglighetsråd och besöksnäringen regionalt samt Svensk kollektivtrafik nationellt.

**Våren 2024** genomfördes studieresor till Gävleborg, Skåne och VL för att dra lärdomar om deras organisation och arbete med färdtjänst. Därefter har ett systembyte genomförts inom färdtjänsten med fokus på kvalitet och effektivitet.

**Beredskapsfrågor** har också lyfts som en prioritet där myndigheten tagit ledartröjan avseende resurser inom kollektivtrafiken.

**Mats Aspemo**

Myndighetschef Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten





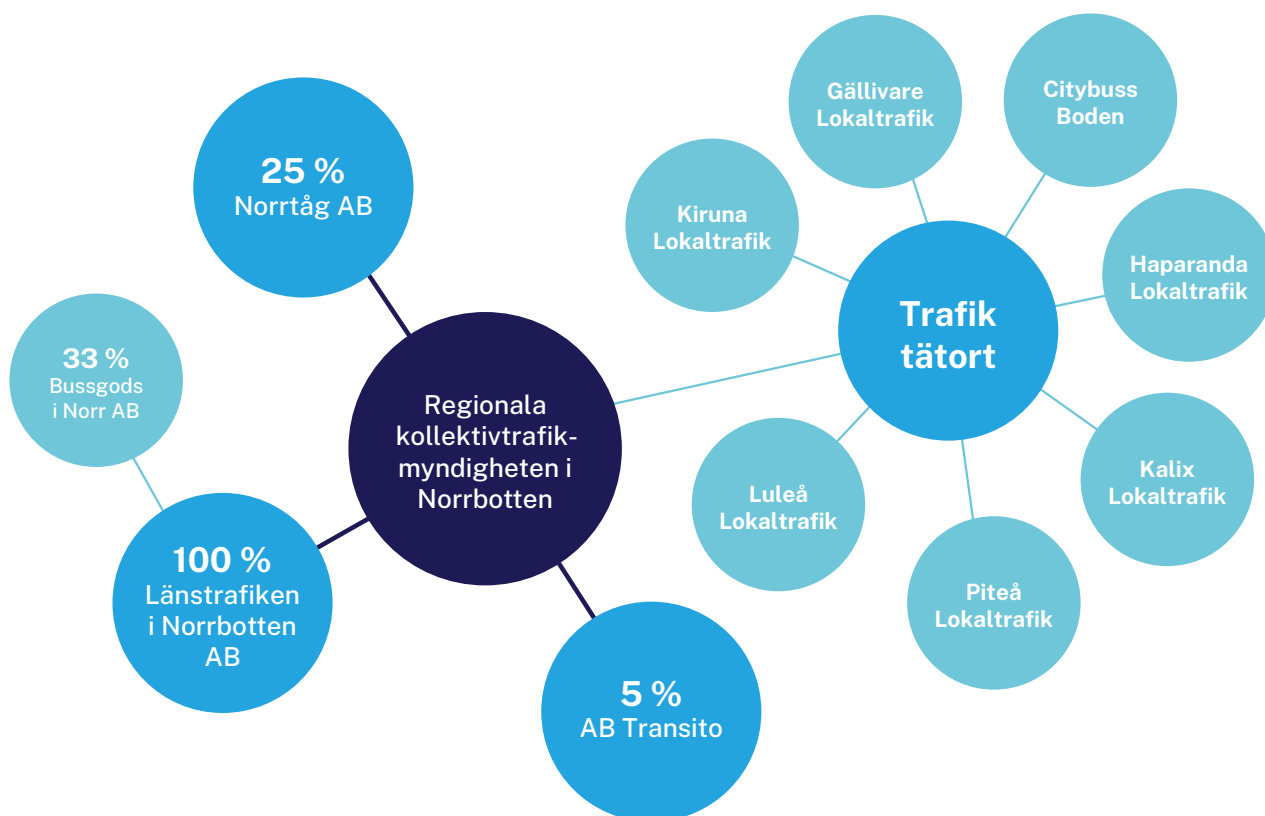
## Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten

EU:s kollektivtrafikförordning finns bestämmelser om behöriga myndigheters möjligheter att vidta åtgärder för att tillgodose behovet av kollektivtrafik på ett sätt som är förenligt med Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd.

### Den Regionala kollektivtrafikmyndigheten

(RKM) bildades den 1 januari 2012 under organisationsformen kommunalförbund. Medlemmar i förbundet är kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Luleå, Pajala, Piteå, Älvsbyn, Övertorneå och Övertorneå samt Region Norrbotten.

**Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten** ska verka med den grundläggande ambitionen att som myndighet samordna, effektivisera och utveckla kollektivtrafiken i länet. Myndigheten beslutar om var kollektivtrafik ska bedrivas i länet och taxorna för detta. Till Luleå kommun har delegerats rätten att upphandla egen trafik och att i samråd med myndigheten besluta taxor för denna. Myndigheten beslutar också det Regionala trafikförsörjningsprogrammet där vision, mål och strategier för länets kollektivtrafik beskrivs. Myndigheten ska vidare medverka i lokala, regionala och nationella nätverk som skapar förutsättningar för en fortsatt utveckling och rationell hantering av kollektivtrafik.



# Verksamhetsåret 2024

## Uppföljning av prioriterade aktiviteter

### Allmän kollektivtrafik:

1. Kartlägga dagens brister gällande tillförlitlighet i kollektivtrafiken och därefter ta fram en åtgärdslista. Myndigheten samordnar, respektive kollektivtrafikverksamhet kartlägger nuläget och därefter görs en gemensam prioritering av åtgärder.
  - Åtgärdslista framtagen för tåg (Vytåg, Norrtåg och Trafikverket). För buss är nuläget kartlagt, uppföljning genomförs löpande och vid nya upphandlingar.
2. Gemensam app för biljetter med företags- och skolkortsportal.
  - Systematiskt uppföljning av Projekt Snowracer – gemensamt biljett- och betalsystem med de fyra nordligaste länen.
3. Utbildning av politiker och tjänstemän kring kollektivtrafikens villkor
  - a. Föreläsningar
  - b. Workshops
  - c. Utbildningsdagar
  - d. Erfarenhetsutbyten
    - Pågår löpande genom utbildningspass vid politiska möten (direktionsmöten, presidiummöten m.m), styrelsemöten, myndighetens kommunbesök, kollektivtrafikdagen och vid olika arbetsmöten och nätverksträffar.
4. Skapa en linjekarta över all trafik i länet för bättre synbarhet för resenär. (Likande en SL karta)
  - Arbetet ej uppstartat, diskussion pågår i vilket format och hur kvalitetssäkring och förvaltning skall ske.
5. Gemensamt marknadsföra app med realtid, tåg och buss.
  - Gemensam Workshop med tema gemensam marknadsföring och varumärke genomförd med Tim Foster den 19 juni, plan för fortsatt arbete 2025 framtagen i samband med VEP-arbetet.
6. Skapa samlad organisationsbild över vem som gör vad i kollektivtrafiken.
  - Arbetet uppstartat och kommer att sträcka sig in i 2025, då perspektivet kollektivtrafikens uppgift och ansvar vid kris och beredskap kommer att införlivas i kartläggningen. Arbetsgrupp med de fyra nordligaste länen skapad, där kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten har samordningsansvar, myndigheten ingår även i Svensk kollektivtrafiks nätverk för kris och beredskap.
7. Kategorisera dagens trafik utifrån trafikförsörjningsprogrammet och identifiera luckor.
  - Genomförs löpande i samband med nya trafikpliktsbeslut, övergripande kartläggning ej genomförd.

### Färdtjänst:

1. Ersätta webSolen med system för effektivitet, kvalitet och bättre arbetsmiljö.
  - Handläggarsystemet Alfa Connect är i gång och ersätter webSolen maj 2024.
2. Skapa tolkstöd
  - Tolkstöd finns på plats sedan november 2024. Behovet av tjänsten har till årsskiftet inte varit så stort.
3. Enkel informationshämtning från folkbokföringen
  - Under hösten 2024 har information från folkbokföring integrerats i handläggarsystemet.
4. Digitalisera pappersarkivet
  - Arbetet har ej påbörjats under 2024, fortsatt arbete under 2025.



## Myndighetens uppdrag

Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten ska bedriva verksamheten enligt lagen om kollektivtrafik (SFS 2010:1056) och enligt fastställd förbundsordning, samverkansavtal och reglemente, samt lagar och föreskrifter som i övrigt gäller för verksamheten. Direktionen ska leda verksamheten och följa de frågor som kan inverka på förbundets utveckling och ekonomiska ställning.

Verksamhetens ekonomi kan beskrivas i tre delar. Den största delen är finansieringen av dotterbolaget Länstrafiken i Norrbotten AB samt det delägda bolaget Norrtåg AB.

Den andra delen är verksamheten att sköta 13 av länets 14 kommuner avseende färdtjänst- och riksfärdtjänstutredningar samt inom området andra förekommande restyper. Antalet kommuner som anslutit sig till den denna tjänst har över tid ökat och senast tillkom Piteå kommun den 1 januari 2021. De kommuner som använder sig av Kollektivtrafikmyndighetens tjänster faktureras för färdtjänstbedömning och färdtjänstbeslut efter självkostnadsprincipen och respektive kommuns nyttjandegrad. Beställningar av färdtjänstresor är delegerat till dotterbolaget Länstrafiken i Norrbotten AB att hantera och faktureras från detta bolag direkt till de kommuner som anlitar tjänsten.

Den tredje delen kan beskrivas som utveckling och politik vilken delas med 50 procent på vardera Region Norrbotten och 50 procent på kommunerna i Norrbotten. Kommunerna i Norrbotten delar lika på detta belopp.

## Färdtjänst

Under verksamhetsåret 2024 har Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten (myndigheten) tillsammans med Länstrafiken Norrbotten AB (Länstrafikens beställningscentral) fortsatt att hantera färdtjänstuppegifter för 13 av länets 14 kommuner.

Under året har tidigare handläggarssystem ersatts av Alfa Connect. Arbetet med att effektivisera

handläggarprocessen och öka kvalitén samt arbetet med att ta fram rapporter och löpande uppdatera handläggarrutiner fortgår. Effekterna av det nya systemet visar sig snabbt i form kortare arbetsprocesser med snabbare handläggning. Samtidigt ser vi att det nya systemet på beställningscentralen har medfört en effektivare faktureringsprocess. Arbetet med att se över och säkerställa arbetsprocesser och resurser fortsätter.

Myndigheten har även under året haft dialog med kommunerna gällande färdtjänstavtalen. Ett nytt färdtjänstavtal har tagits fram i dialog med kommunerna för en hållbar modell för finansiering och uppföljning av färdtjänst både för myndighetsutövningen och färdtjänstbeställningarna. De nya avtalen börjar gälla från 1 januari 2025. I slutet av december återstår undertecknandet från tre kommuner som inväntar de politiska besluten i sina kommuner.

### Särskilda uppdrag från direktionen:

Direktionen beslutade i december 2023 att uppdra till verksamheten att göra en vidare analys över hur färdtjänsten kan justeras för att effektivisera administration och kostnader gällande länsfärdtjänsten och resor inom annan kommun (RIAK). Samt en särskild analys av lika regelverk i Norrbotten avseende rabatterade resor. Analysen presenterades vid direktionsmötet i december 2024.

### Analysen har utmynnat i följande beslut:

Vid direktionsmötet i december 2024 beslutar Direktionen att Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten bibehåller möjligheten att resa med Länsfärdtjänstresor till dess att bättre förutsättningar finns att resa med allmänna kommunikationer.

Direktionen beslutar att Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten bibehåller möjligheten till resor inom annan kommun (RIAK) då dessa sker i liten omfattning och till låga kostnader.

Direktionen beslutar att Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten arbetar tillsammans med kommunerna gällande enhetliga rabatter för resor till/



från arbete, studier samt biståndsbedömda dagverksamheter under 2025.

Direktionen beslutar att Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten bibehåller att resor inte begränsas i antal eller område i någon större omfattning än idag, då dessa resor är få och utredning och hantering av resebeställningar kan i stället öka de administrativa kostnaderna.

En samordnad färdtjänsthantering i länet kommer innebära en mer likformig och rättvis hantering av framför allt tillståndsgivningen där ett gemensamt regelverk ligger till grund för handläggningen.

## Tillgänglighetsråd

Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten fortsätter med dialogen kring tillgänglighetsarbetet inom kollektivtrafiken genom en referensgrupp bestående av personer som i föreningsform är engagerade i dessa frågor. Tanken är att referensgruppen ska behandla frågeställningar som avser att förbättra tillgängligheten både inom den allmänna och den särskilda kollektivtrafiken, och får därmed ett utökat uppdrag i förhållande till det tidigare Färdtjänstrådet.

Referensgruppen har en viktig roll för att stödja Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten i arbetet att öka tillgängligheten i kollektivtrafiken för resenärer med i första hand syn-, hörsel- eller rörelsenedsättning. Myndigheten önskar även, i den mån det är möjligt, förbättra tillgängligheten för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa.

Referensgruppen består av två representanter från Funktionsrätt Norrbotten samt en representant från vardera föreningen SRF i Norrbotten, PRO i Norrbotten, SKPF i Norrbotten och SPF Seniorerna i Norrbotten. Därutöver medverkar tjänstepersoner från Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten och Länstrafiken i Norrbotten.

Referensgruppen har möte 3-4 gånger per år. Minnesanteckningar från samtliga möten läggs ut på hemsidan.

Förutom detta har myndigheten medverkat vid ett antal möten som andra aktörer har kallat till och där tillgänglighetsfrågor i kollektivtrafiken har varit i fokus. Dessa möten är bland annat Synskadades Riksförbund i Norrbottens årsmöte, Region Norrbottens tillgänglighetsråd samt RTAF-rådet som Trafikverket Region Norr ansvarar för.

## Flygbilar

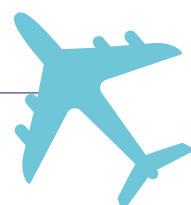
Projekt flygbilar syftar till att öka den interregionala tillgängligheten i de kommuner där denna brister. Projektet ger möjlighet till en anropsstyrd trafik till/från en flygplats för resenärer i kommuner som inte har en egen flygplats och där den allmänna kollektivtrafiken till flygplatsen är begränsad. Tidtabellen för den anropsstyrda trafiken är kopplad till två avgångar respektive ankomster per dag, en på morgonen och en på kvällen i vardera riktningen.

Projektet startade i april 2016 och förlängdes med ett nytt avtal under perioden 1 januari 2024 till och med 31 december 2025.

### De linjer som trafikeras är;

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| Linje 711 | Haparanda-Kalix-Luleå Airport      |
| Linje 712 | Jokkmokk-Luleå Airport             |
| Linje 713 | Älvsbyn-Luleå Airport              |
| Linje 714 | Övertorneå-Överkalix-Luleå Airport |
| Linje 910 | Arjeplog-Arvidsjaur flygplats      |

Linjerna 711-714 finansieras av Trafikverket, Region Norrbotten och de sex kommuner som berörs av trafiken. Linje 910 finansieras till lika delar av Trafikverket och Region Norrbotten. Utvärdering av projektet görs löpande med berörda parter och bedömning är att projektets syfte och mål uppnås.





Nyttjandet att boka och åka flyglinjerna har ökat något under 2024 jämfört med 2023, där antalet utförda turer är 181 fler för 2024 än 2023 och bokade pass är 319 fler. Bruttokostnaden för flyglinjerna uppgår 2024 till 8,9 mkr, vilket är 2,0 mkr lägre än 2023 (10,9 mkr) med anledning av ny upphandling med lägre priser än tidigare. Erlagda egenavgifter/intäkter uppgår för 2024 till 2,2 mkr vilket är 0,1 mkr mer än 2023 (2,1 mkr).

| Flyglinje                           | 2024                | 2024              | 2024          | 2023                | 2023              | 2023          |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------|
|                                     | Antal utförda turer | Antal bokade pass | Antal per tur | Antal utförda turer | Antal bokade pass | Antal per tur |
| 711 Haparanda - Kalix - Luleå       | 957                 | 2 280             | 2,4           | 991                 | 2 304             | 2,3           |
| 712 Jokkmokk - Luleå                | 693                 | 1 299             | 1,9           | 608                 | 1 114             | 1,8           |
| 713 Älvsbyn - Luleå                 | 137                 | 137               | 1,3           | 102                 | 145               | 1,4           |
| 714 Övertorneå - Övertorneå - Luleå | 694                 | 1 359             | 1,9           | 671                 | 1 308             | 1,9           |
| 910 Arvidsjaur - Arjeplog           | 721                 | 1 759             | 2,4           | 649                 | 1 682             | 2,6           |
| <b>Totalt</b>                       | <b>3 202</b>        | <b>6 872</b>      | <b>2,2</b>    | <b>3 021</b>        | <b>6 553</b>      | <b>2,2</b>    |

## Länstrafiken i Norrbotten AB

För allmänna trafiken har ett antal nya trafikavtal startat upp och 3 upphandlingar slutförts, för uppstart av trafik under 2025 och 2026. Ett stort arbete med förbättring av modellavtalen har skett under 2024 och under slutet av året har även arbetet med att förstärka krav på kvalitet i upphandling påbörjats, detta arbete och medföljande systematik har färdigställts under januari 2025. Antalet resor för allmänna trafiken är färre 2024 än 2023, trenden för minskat resande är ihållande sedan kvartal ett 2023.

Serviceresor har under året implementerat ett nytt boknings- och planeringssystem för beställningscentralen som heter Alfa. Det nya systemet ger bättre förutsättningar för medarbetarna att planera och samordna resorna och därmed förbättra resurseffektiviteten. I övrigt ökar resandet något totalt för sjuk- och färdtjänstresor under 2024 jämfört med 2023, en utveckling som väntas fortsätta under 2025.

Ett fokusområde för andra halvan av 2024 har varit totalkvaliteten för både allmänna trafiken och för serviceresor där det i båda fallen startats upp nya avtal som krävt extra noggrann kvalitetsuppföljning under inledande perioden. En ny systematik för

att övergripande följa upp levererad kvalitet har tagits i bruk för att ytterligare stärka bolagets kvalitetsarbete.

Inom styrelsen är fokus att leda bolaget mot långsiktiga förbättringar genom att i ännu större utsträckning ha de långsiktiga målen från styrande trafikförsörjningsprogrammet i beaktning.

Myndigheten för Digital förvaltning (DIGG) har ånyo gjort nedslag på bolagets hemsida. Kontentan av nya nedslag är att hemsidan behöver tillgänglighets anpassas ytterligare, för att uppfylla kraven enligt lagen om tillgänglighet. Arbetet med tillgänglighetsanpassning enligt nya nedslagen är påbörjat i början av 2025 och ska vara färdigt senast i slutet av mars 2025 för ny granskning, bolagen anlitar extern konsult för detta syfte.

Organisatoriskt har arbetet med en långsiktigt hållbar organisation fortlöpt under 2024, den nya kund- och marknadsavdelning har bildats under hösten 2024 med tillsättande av chef för avdelning och arbete inom gruppen för att sätta strukturen vidare.

### Framtida utveckling

För åren framåt kommer framför allt riktningen för bolagets utveckling i relation till trafikförsörjningsprogrammet att vara viktig.

Utöver det långsiktiga fokuset ligger även ett förstärkt fokus mot att följa utvecklingen av det gemensamma biljett och betalsystemet som införs tillsammans med 5 andra beställare (utöver Länstrafiken i Norrbotten: de 3 övriga nordligaste regionerna i Sverige samt bolagen Luleå Lokaltrafik AB och Skellefteå Buss AB), införandet av nya lösningen har under 2024 drabbats av stora förseningar och beräknas vara infört under första halvåret 2025.

## Norrtåg AB

Året 2024 inleddes med svåra väderförhållanden för trafiken, vilket medförde att avgångar behövde ställas in till följd av mycket sträng kyla och fordonsbrist. Vidare mot våren sågs en positiv resandeökning tillsammans med ökade biljettintäkter. Under sommaren fick ERTMS på Botniabanan ett fel kopplat till infrastrukturen vilket medförde att trafiken fick ställas in mellan Härnösand-Sundsvall i sex veckor, vilket innebar ett intäktsstapp i semestertider.

Oktober månader omfattades trafiken av stora banarbeten, främst på Mittbanan och Botniabanan vilket även bidrog till minskad försäljning. Trots utmaningar med infrastruktur och väderförhållanden har trafiken sett över helåret haft hög punktlighet och regularitet. Exkluderat planerade inställelser var regulariteten 2024 93 % och punktligheten på ankomst 5 minuter efter avgångstid 78% samt 90% på ankomst 15 minuter efter utsatt avgångstid.

Under sommarmånaderna skedde ett byte av biljettsystem hos flertalet operatörer och regioner, något som inledningsvis skapade problem med biljettdistributionen i såväl egna som externa försäljningskanaler. Efter sommaren minskar resandet och intäkterna under vårens nivåer och fortsätter under kvartal 4 att understiga budgeterad nivå. Sammantaget är resandeutvecklingen oförändrad mot föregående år vid utgången av 2024.

Övergången till nya biljettsystem tillsammans med omfattande banarbeten inom och utanför det egna trafikområdet bedöms vara några av orsakerna till höstens nedgång. Under året har bolaget fortsatt med förstudie runt fordonsanskaffning och depåutbyggnaden.

Vidare har upphandling av nytt trafikföretag from december 2025 med en avtalstid på 10 år slutförts under sommaren. Under året har antalet anställda utökats med tre nya anställda, och personalstyrkan uppgår nu till 11 personer.

## Framtida utveckling

Styrelsen har under året godkänt en långsiktig fordonsstrategi kopplad till Tågvision 2040, och en förstudie har inletts i samarbete med Mälardalstrafik för en gemensam upphandling av nya tåg. Parallellt har omfattande underhåll och uppgraderingar av befintlig fordonsflotta genomförts, inklusive förbättrad internetuppkoppling och säkerhetssystem. Vidare har bolaget gjort en förstudie för utbyggnad av vagnsverkstad för att kunna ta emot nya och längre fordon på sikt, en förstudie som kommer att fortsätta under 2025.

Ett strategiskt viktigt beslut för byggandet av Norrtåg 2040 var beslutet att ta över fem Reginafordon från Västtrafik, vilket möjliggör en betydande trafikutökning från december 2027 och skapade bra förutsättningar i den upphandling av trafikföretag som gjordes under våren 2024. Upphandlingen avslutades med tilldelning av ett 10 årigt trafikavtal med VR Sverige AB. Under hösten har det påbörjats ett omfattande arbete med att säkerställa en smidig övergång från nuvarande operatör.





# Tätortstrafiken

## Bodens kommun/Trafikenheten

Uppgiftslämnare: Linda Öhrvall

### Året som har gått

Lokaltrafiken i Bodens kommun har gjort ett bra år 2024. I samband med byte av biljett- och betalsystem i maj har statistiken under resterande del av året blivit felaktig. Resandet för januari – april har ökat med 3,6% jämfört med motsvarande period 2023. Perioden maj – december visar en resandeminskning på 9,1% jämfört med motsvarande period 2023. Det sammanlagda resultatet ligger på en resandeminskning på 4% för 2024 jämfört med 2023. Intäkterna visar dock på en ökning av biljettförsäljningen på 4% jämfört med 2023 vilket mest troligt tyder på en resandeökning.

Biogasbussarna visade sig vara väldigt driftsäkra då termometern under början av året visade kring minus 40 grader i sammanlagt ett par veckor. Det var endast en inställd tur denna period. Bussarna startades 2-3 timmar innan första turen för att bli riktigt varma för både chaufförer och resenärer och höll då värmen mycket bra under dagen.

Det förs en löpande dialog med Citybuss om verksamhetsdriften, eventuella klagomål, tidtabellsförändringar mm. Under hösten genomfördes en busshållplatsinventering tillsammans för att hitta de busshållplatser som behöver förbättringsåtgärder. Inventeringen gjordes ombord på en buss för att identifiera var det fanns problem att ta sig mot hållplatsplattformen, svårigheter att ta sig in eller ut från hållplats osv.

Det förs bra dialoger med Länstrafiken när det gäller gemensamma samarbetsområden. Problemen med det nya biljett- och betalsystemet hanteras vartefter och det förs löpande avstämningsmöten om det fortlöpande arbetet.

Arbetet med verksamhetsplan tillsammans med kollektivtrafikmyndigheten samt Norrbottens

kommuner och Region Norrbotten är viktigt och värdefullt för fortsatt samarbete. Den löpande dialogen med myndigheten i olika frågor är betydelsefull.

En beställning på skyltar till busshållplatser, både väderskydden samt stolparna är gjord. Skyltarna ska innehålla mer information än de nuvarande skyltarna vilket skapar en tydlighet för resenärerna. Kommunens driftavdelning kommer att montera skyltarna under 2025.

Ett samarbete med Björknäsgymnasiets byggprogram som startade hösten 2023 har resulterat i ett väderskydd till en av busshållplatserna i form av Bodens fästning. Väderskyddet invigdes under hösten 2024 och är väldigt omtyckt av resenärerna.

Samhällsomvandlingen som pågår i Boden och även i andra kommuner i Norrbotten är en stor utmaning. Befolkningen ska öka och bostäder ska byggas. Kollektivtrafiken måste möta upp det nya behovet av resenärer och även deras behov. Den pågående linjenätsutredningen utmanar till att tänka nytt och att försöka förutspå behoven för Bodens lokaltrafik framöver. En enkätundersökning är genomförd med en efterföljande dialoggrupp för att få kunskap om vad Bodens medborgare önskar av lokaltrafiken. I stort är medborgarna nöjda men skulle vilja ha mer trafik på kvällar och helger. Vilket förutspås att behovet kommer att öka i och med befolkningsökningen. Entreprenörsbostädernas etablering gör att linjenätet måste ses över för att möta även entreprenörernas behov av lokaltrafik. Linjenätsutredningen är indelad i två delar, en på kort sikt inom denna avtalsperiod och en på lång sikt som planeras till den nya avtalsperioden sommaren 2030.

### Framtiden för er kollektivtrafik

Med anledning av den kommande befolkningsökningen ses stora möjligheter att få mer resenärer till lokaltrafiken i Boden. Det ger möjligheter till fler turer och kanske så småningom även mer helgtrafik. Linjenätsutredningen kommer att guida fram till vilka förändringar som är bäst för Bodens lokaltrafik framöver.



Ekonomi är det största hindret för utvecklingen av lokaltrafiken. I dagsläget nyttjas de antal bussar som finns inom avtalsområdet. Fler linjer och fler turer betyder fler bussar vilket gör det svårt att hålla sig inom den frivolyt som finns i avtalet idag.

Ett utökat biljettsamarbete mellan Länstrafiken och kommunen behövs för att möjliggöra resor med både Länstrafikens bussar samt Bodens lokaltrafik på samma produkt. Det finns områden i Boden där både lokaltrafik och regionaltrafik trafikerar och det skulle underlätta om resenären kunde åka på båda bussar utan att det är olika kostnader för samma resa.

## Gällivare Kommun

Uppgiftslämnare: Josefine Rynbäck

### Året som har gått

Gällivares tätortstrafik har flutit på bra under året 2024. Under året har två kampanjer med teståkare genomförts, med syftet att få fler att hitta till kollektivtrafiken och se fördelarna med att resa kollektivt. Det har gett bra respons på kampanjerna och i enkäten ca 5 månader efter kampanjen uppger 52% av testpersonerna att de kommer fortsätta att åka kollektivt.

En fortsatt ökning i resandet ses, dock stämmer inte statistiken för 2024 med anledning av byte av biljett- och betalsystemet där statistiken till viss del misstämmer, så det är svårt att säga hur stor ökningen egentligen är. Länstrafiken uppskattar att det saknas ca 8-10% av resandet från maj 2024. De siffror som är kända är 189 174 resande under 2024 (2023: 183 293 och 2022: 110 781).

Införandet av den nya reseappen har varit positivt under året och förhoppningen är att resterande svårigheter med införandet kommer att lösas snabbt.

### Framtiden för er kollektivtrafik

Ny upphandling är på gång. Trafikstrategi för Gällivare kommun är under antagande, den inriktar sig mot en hållbar tillgänglighet där det finns

åtgärder som ska främja det kollektiva resandet i Gällivare kommun. Aktiviteter såsom "Mobility management"-aktiviteter för ett ökat resande fortsätter.

Satsningen på Hybrit, kommer att leda till att en stor mängd personer behöver kunna förflytta sig och att de kan göra detta utan att behöva ha en egen bil.

Ett hinder för att lyckas framåt är att det behövs infrastruktursatsningar för att kunna ställa om kollektivtrafiken till ett hållbart alternativ.

## Haparanda kommun

Uppgiftslämnare: Jakob Jakobsson

### Året som har gått

Tätortstrafiken i Haparanda förstatte att nyttjas i signifikant högre grad i förhållande till pandemiåren 2020 och 2021, vilket tyder på att antalet resande med kollektivtrafiken i kommunen har stabiliserats. På det stora hela minskar emellertid resandet med ungefär 3% under perioden januari till november föregående år. Värt att lyfta är att sommartrafiken under 2024 ökade något i jämförelse med tidigare år.

### Framtiden för er kollektivtrafik

Under 2025 kommer ett nytt underlag för upphandlingen av tätortstrafiken att tas fram. I samband med upphandlingen kommer den nuvarande linjestäckningen och turerna delvis att ses över för att möta det nuvarande behovet, med hänsyn till samhällsutvecklingen i sin helhet. Under 2025 kommer tågtrafiken att komma igång. För att skapa god samhälls- och resenärsnytta samt för att underlätta resandet i länet och över nationsgränsen kommer det att vara viktigt att erbjuda ett utbud av kollektivtrafikslösningar och en god samordning av hållplatstiderna.



## Kalix kommun

Uppgiftslämnare: Per Nilsson, chef teknisk försörjning Kalix kommun

### Året som har gått

I samband med upphandling har en översyn av lokaltrafikens linjenät gjorts för att få ett enklare och mer sammanhängande linjenät. Det nya linjenätet infördes Juni 2023. Lokaltrafikens upptagningsområde är nu cirka 10 500 personer vilket är 70% av befolkningen. Vid de mest vanliga arbetstiderna finns tätare trafik upp till halvtimmesvis inom hela området. Trafiken består nu av två linjer och en begränsad helglinje lördagar. Linjerna når alla de större arbetsplatserna inom upptagningsområdet.

Resultatet av nytt linjenät och tidtabeller har inledningsvis varit lyckat. Totalt antalet resor var 75 525 under 2024 att jämföra med 70 455 under 2023 och 63 889 under 2022. En ökning av resandet med 7% senaste året och 18% sett över en tvåårsperiod.

### Framtiden för er kollektivtrafik

En upphandling är genomförd för perioden Juni 2025-Juni 2028 plus tre optionsår. Ny entreprenör blir Boreal Sverige. Inför nästkommande upphandling ses alternativ för drivmedel över. Omvärldsanalys kommer att göras, även diskussioner med grannkommunerna som har lokaltrafik och olika energislag. Inom kommunen påbörjas under 2025 också en översyn av det samlade resandet med tätortstrafik, inomkommunala regionala linjer (skolskjuts) och skoltaxi. Detta för att optimera möjligheter att resa kollektivt.

## Kiruna kommun

Uppgiftslämnare: Sofie Nordefors, Trafikplanerare Kiruna kommun

### Året som har gått

Lokaltrafiken har under året som varit rullat på. Längs vägen har det stötts på en del farthinder och utmaningar samtidigt som det, sedan föregående år, varit en positiv utveckling i antalet resande. I början av året infördes extra förstärkningstrafik på utvalda turer efter det under en tid varit ett ökat tryck under morgnar i samband med skolstart. Under sommaren så skedde det en större förändring. Den 1 juli lämnade Hörvalls buss över stafettpinnen till Falcks Omnibus som nu tagit över rollen som trafikutövare för samtliga lokaltrafiklinjer inkl. flygbuss och tågtransfer. Under hösten har även ett arbete med att ta fram underlag inför upphandling av lokaltrafik påbörjats.

Lokalt så har det i samband med samhällsomvandlingen varit en del störningar i linjenätet och omdragningar på grund av ombyggnationer av vägar och infrastruktur. Något som förväntas fortgå även under nästa år. Införandet av det nya biljettsystemet har under hösten varit utmanande då förseningar i införandet ställt till det med biljettförsäljningen av det lokala "Kirunakortet". Övåntade fördröjningar av införandet och besked som kommit med kort varsel har gjort att kommunen under hösten och delar av vintern, tillsammans med Länstrafiken försökt hitta lösningar för att kunna hantera situationen. Under perioden september-december har kommunen erbjudit gratis resande inom kommunen i väntan på ett fungerande biljettsystem. I slutet av november påbörjades en manuell försäljning av "tillfälliga" busskort för att lösa situationen, då införandet av det nya systemet beräknades dra ut ännu mer på tiden. Som tidigare nämnts så ser siffrorna från årets resande statistik positiv ut jämfört med föregående år men de bör dock tas med försiktighet då det finns en del avsaknad av samt osäkerheter i statistiken på grund av detta.

På de linjer som Länstrafiken trafikerar inom kommunen (91, 501, 502, 505) så syns det att antalet resande minskat något jämfört med

föregående år, minus 6,2%. Denna statistik tar dock inte hänsyn till de resenärer som rest med det tillfälliga Kirunakortet under september till december månad, då kortet inte registrerats elektroniskt vid påstigning på grund av gratismånaderna. På de länstäckande linjerna (10, 50, 52, 53) så kan man se ett tapp på antalet resande med minus 12,3%.

### **Framtiden för er kollektivtrafik**

I början av år 2025 kommer en upphandling av lokaltrafiken och tågtransferbussen genomföras, då nuvarande avtal löper ut under år 2026. Under våren 2025 hoppas vi att det nya biljettsystemet ska komma i gång och att det ska kunna gå över till Länstrafikens app-baserade biljettsystem. Lokalt så finns det fortfarande en del utmaningar med vägnätet och infrastrukturen på grund av den pågående samhällsomvandlingen. Den nuvarande busstationen kommer under 2025 att avvecklas på den nuvarande platsen och en ny kommer att lokaliseras i Nya Kiruna centrum. På grund av att vägar kommer att stängas och avvecklas kommer även linjedragningen att ses över under året. Lokalt så kommer det under året jobbas med att ta fram en revidering på kollektivtrafikprogrammet och genomföra en resevaneundersökning för att få bättre koll på hur invånarnas resvanor ser ut inom kommunen.

## **Luleå kommun**

Uppgiftslämnare: Jonas Vinblad von Walter, VD, Luleå Lokaltrafik

### **Året som har gått**

LLT har under året fortsatt återhämtningen efter pandemin och närmast sig resandet 2019, före pandemin. De nya resvanorna medför köp av andra typer av produkter såsom till exempel månadskort i stället för årskort, vilket ger mer intäkt per resa. Under föregående år genomfördes åtgärder för att ha möjlighet att nå en budget i balans gällande år, där nerläggning av kostsamma linjer med lågt resande, prishöjning av biljettprodukter, borttagande av biljettautomater samt några

linjesatsningar med snabbare linjer var några av de insatser som lade en grund för att uppnå det målet. Ett mål som kunnat uppnås då bolaget lyckats nå det bästa resultatet sedan 2014. Kostnadsbilden har under året stabiliserats efter tidigare års ökade inflation, något som underlättat möjligheten att klara uppsatt budget. Under året har även ett nytt avtal med kommunen tagits fram, något som börjar gälla från årsskiftet

Arbetet med planering av ny depå löper vidare där förstudien avslutades under året. Utifrån den bedömda kostnaden har en budgetplan beslutats där vidare fördjupade förstudier fortsätter under kommande år. Vikten av en ny depå har genom detta arbete tydliggjorts på flera plan och ligger nu i fokus för de styrande politikerna med förhoppning att kunna få en färdig depå så fort det bara är möjligt.

### **Framtiden för er kollektivtrafik**

LLT har ett starkt varumärke med stort förtroende hos resenärer och allmänhet. Luleå kommun har en tydlig vision fram till 2040 där kollektivtrafikens betydelse lyfts fram för att bland annat nå miljömål och skapa god tillgänglighet för alla. Bolaget har en viktig samhällsfunktion som tydliggjorts under pandemin då många inom kommunen inte har några andra alternativ för förflyttning.

I ägardirektivet för bolaget har miljömål såsom fossilfrihet och minskning av CO<sub>2</sub>-utsläpp förtydligats, vilket medför en tyngd i genomförandet av framtagna omställningsplan. För att lyckas med den fortsatta omställningen och utvecklingen av bolaget är det viktigt att arbetet med ny depå fortskrider. Dagens depå har inom kort nått sin slutliga livslängd och har dessutom ingen möjlighet att hantera den mängd el- och gasbussar som behövs för att klara miljömålen.

Arbetet med gemensamt biljettsystem har fortsatt utvecklas under året där den nya appen lanserades strax efter årsskiftet. Appens införande har kantats med utmaningar och barnsjukdomar som hanterats eftersom. Resterande delar av projektet för biljett och betalsystem planeras kunna införas under kommande år.



## Piteå kommun

Uppgiftslämnare: Mathias Keisu, Sandra Flygare-Baas, Piteå kommun

### Året som har gått

Elbussarna på Piteå stadsbuss har fortsatt fungerat mycket bra under detta år. Antalet genomförda resor med Piteå stadsbuss ökade under de första månaderna 2024 med rekordmånader i både februari och april. Sedan maj månad då Länstrafiken bytte system har statistiken varit felaktig och det finns därför en stor osäkerhet kring exakt hur resandeutvecklingen sett ut under resterande månader av året. Baserat på intäkterna under året kan det antas vara ett stabilt resande jämfört med 2023 och möjligtvis något högre men säker statistik saknas. Av denna anledning är det även svårt att säga hur resorna är fördelade på respektive resenärskategori men sannolikt är det fortfarande relativt jämnt fördelat mellan barn och vuxna.

Det har genomförts vissa mindre justeringar av tidtabeller men inga större förändringar. Det planeras för både ett nytt handelsområde (Lomtjärn) och en ny stadsdel (Stadsutveckling öster) och i samband med det ses nya hållplatser och linjedragningar för kollektivtrafiken över. Ambitionen är att ha både hållplatser och linjer klara när verksamheterna startar och människor flyttar in i nya bostäder.

Biljettutbudet har ökat för kategorin skolbarn, de har nu tillgång till samtliga biljettyper precis som övriga resenärskategorier. Detta bidrar till en tydligare och mer homogent utbud för alla. Beslut om att även införa seniorbiljetter (65+) på Piteå stadsbussar togs i Kollektivtrafikmyndighetens direktion i december. De förväntas införas under februari månad 2025. Dessa biljetter kommer att ligga på samma prisnivå som ungdomsbiljetter dvs 75% av vuxenpriset.

Det har genomförts en testresenärskampanj i februari/mars som riktade sig till de som i vanliga fall kör bil. Kampanjen hade över 500 sökande och av dessa valdes 100 personer ut och de fick en 30 dagars periodbiljett att använda för

sina resor. De fick svara på en enkät direkt efter avslutat testperiod och även på en uppföljande enkät 6 månader senare för att det skulle kunna följas upp om resorna med kollektivtrafiken har fortsatt. Resultatet av enkäterna visade att ca 40% i någon utsträckning har fortsatt att åka med Piteå Stadsbuss även efter testperioden. Enkäterna visade också att andra familjemedlemmar än den som blivit testresenär har valt kollektivtrafikresor i större utsträckning än tidigare, vilket visar på att en sådan kampanj kan ge positiva ringar på vattnet för fler än bara den som aktivt deltar i kampanjen. Piteå kommun avser att genomföra samma kampanj i februari/mars 2025.

Piteå kommun har varit mer aktiva i sociala medier för att lyfta fram goda exempel på kollektivtrafiken exempelvis ökat resande vissa månader. Detta i syfte att sprida en positiv bild av kollektivtrafiken och visa på den nytta den gör för många medborgare.

### Framtiden för er kollektivtrafik

Bristerna i statistiken skapar en utmaning för kommunen. Det blir svårt att visa på en fortsatt positiv utveckling av befintlig trafik (trots att intäkterna och årets första månader pekar på detta) och därigenom blir det en större utmaning att erhålla medel för ytterligare utveckling av trafiken i samband med de ovan nämnda verksamhets- och bostadsområdena. Viktigt att arbetet med att tillhandahålla en säkerställd statistik fortsätter prioriteras i arbetet med det nya biljett-och betalssystemet.

Piteå kommun ser över möjligheterna att under året kunna påbörja arbetet med att ta fram en kollektivtrafikplan som tydliggör hur arbetet med kollektivtrafiken ska bedrivas framöver.

Norrbotniabanans tillkommande är fortsatt såväl en möjlighet som ett potentiellt hinder framåt.

Det har hittills varit svårt att få igång ett fungerande realtidssystem men förhoppningen är att en lösning kommer inom kort. Funktionen är en av de mest efterfrågade från resenärer med framförallt Piteå Stadsbuss.









# Driftredovisning per verksamhet

## Analyser och kommentarer per verksamhet

Utfallet för kollektivtrafikmyndigheten totalt visar ett överskott på 2,3 mnkr. Färdtjänsthandläggningen visar ett överskott på 0,6 mnkr, driftbidrag för den allmänna kollektivtrafiken visar ett överskott på 4,2 mnkr, medan finansieringen av färdtjänstens andel av beställningscentralen visar ett underskott på 4,5 mnkr. Driftbidraget för tågtrafik visar ett överskott på 1,9 mnkr. Reglering av över- och underskott inom dessa verksamhetsområden görs till medlemmarna när bokslutet är godkänt och fastställt av direktionen.

## Myndighetsledning

Utfallet för myndighetsledningen visar en budget i balans. Avvikelse inom olika delbudgetposter med anledning av renodling av ekonomidirektörstjänst och tillsättande av två verksamhetsutvecklare (-1,6 mnkr), förändring köp av ekonomitjänster från Länstrafiken (0,6 mnkr), ränteintäkter (0,7 mnkr) och lägre avskrivningskostnader (0,1 mnkr).

| Myndighetsledning                         | Utfall 24.12.31 | Utfall 23.12.31 | Avvikelse mot fg år | Budget 2024  | Avvikelse budget |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------|------------------|
| <b>Verksamhetens intäkter</b>             |                 |                 |                     |              |                  |
| Övriga intäkter                           | 0,2             | 0,2             | 0,0                 | 0,0          | 0,2              |
| <b>Verksamhetens intäkter</b>             | <b>0,2</b>      | <b>0,2</b>      | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>   | <b>0,2</b>       |
| <b>Verksamhetens kostnader</b>            |                 |                 |                     |              |                  |
| Arvoden och lönekostnader                 | -6,0            | -4,3            | -1,6                | -4,3         | -1,6             |
| Inhyrd personal                           | -1,9            | -2,4            | 0,5                 | -2,6         | 0,6              |
| Övriga externa kostnader                  | -3,0            | -2,6            | -0,4                | -2,9         | -0,1             |
| <b>Verksamhetens kostnader</b>            | <b>-10,9</b>    | <b>-9,3</b>     | <b>-1,5</b>         | <b>-9,8</b>  | <b>-1,1</b>      |
| <b>Avskrivningar</b>                      |                 |                 |                     |              |                  |
| Avskrivningar                             | -0,1            | -0,1            | 0,0                 | -0,3         | 0,2              |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b>       | <b>-10,8</b>    | <b>-9,2</b>     | <b>-1,5</b>         | <b>-10,1</b> | <b>-0,7</b>      |
| <b>Bidrag från medlemmar med flera</b>    |                 |                 |                     |              |                  |
| Regionens medlemsbidrag                   | 5,0             | 4,8             | 0,2                 | 5,0          | 0,0              |
| Kommunernas medlemsbidrag                 | 5,0             | 4,8             | 0,2                 | 5,0          | 0,0              |
| <b>Bidrag från medlemmar med flera</b>    | <b>10,1</b>     | <b>9,7</b>      | <b>0,4</b>          | <b>10,1</b>  | <b>0,0</b>       |
| <b>Verksamhetens resultat</b>             | <b>-0,7</b>     | <b>0,4</b>      | <b>-1,1</b>         | <b>0,0</b>   | <b>-0,7</b>      |
| <b>Finansiella intäkter och kostnader</b> |                 |                 |                     |              |                  |
| Finansiella intäkter                      | 0,7             | 0,5             | 0,2                 | 0,0          | 0,7              |
| Finansiella kostnader                     | 0,0             | -0,7            | 0,7                 | 0,0          | 0,0              |
| <b>Finansiella intäkter och kostnader</b> | <b>0,7</b>      | <b>-0,2</b>     | <b>0,9</b>          | <b>0,0</b>   | <b>0,7</b>       |
| Resultat efter finansiella poster         | 0,0             | 0,2             | -0,2                | 0,0          | 0,0              |
| <b>Resultat myndighetsledning</b>         | <b>0,0</b>      | <b>0,2</b>      | <b>-0,2</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>       |



## Färdtjänsthandläggning

Utfallet för färdtjänsthandläggningen 2024 blev ett överskott på 0,6 mnkr vilket i bokslutet bokas upp som en skuld mot finansiärerna och regleras när direktionen har fastställt och godkänt årsredovisningen. Överskottet består av lägre personalkostnader (0,5 mnkr) och inga avskrivningskostnader (0,2 mnkr). Under året har byte av verksamhetssystem genomförts vilket direktkostnadsförts under externa kostnader (-0,1 mnkr).

| Färdtjänsthandläggning                 | Utfall 24.12.31 | Utfall 23.12.31 | Avvikelse mot fg år | Budget 2024 | Avvikelse budget |
|----------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------|------------------|
| <b>Verksamhetens intäkter</b>          |                 |                 |                     |             |                  |
| Intäkter färdtjänsthandläggning        | 8,4             | 8,0             | 0,4                 | 9,0         | -0,6             |
| <b>Verksamhetens intäkter</b>          | <b>8,4</b>      | <b>8,0</b>      | <b>0,4</b>          | <b>9,0</b>  | <b>-0,6</b>      |
| <b>Verksamhetens kostnader</b>         |                 |                 |                     |             |                  |
| Personalkostnader                      | -6,5            | -6,4            | -0,2                | -7,1        | 0,5              |
| Övriga externa kostnader               | -1,9            | -1,6            | -0,2                | -1,8        | -0,1             |
| <b>Verksamhetens kostnader</b>         | <b>-8,4</b>     | <b>-8,0</b>     | <b>-0,4</b>         | <b>-8,8</b> | <b>0,4</b>       |
| <b>Avskrivningar</b>                   |                 |                 |                     |             |                  |
| Avskrivningar                          | 0,0             | 0,0             | 0,0                 | -0,2        | 0,2              |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>       |
| <b>Resultat färdtjänsthandläggning</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>       |

När det gäller resehanteringen av färdtjänsten har myndigheten överlämnat uppdraget för bokning och fakturering av intäkter och kostnader för färdtjänstresorna på delegation till Länstrafiken i Norrbotten AB, vilket innebär att den redovisningen inte ingår i myndighetens siffror.

Antalet färdtjänstresor blev ca 238 tusen jämfört med ca 219 tusen år 2023, vilket motsvarar en ökning på 8,4%.

Finansieringen av färdtjänstens andel av beställningscentralen ingår i myndighetens redovisning, där utfallet för året visar ett underskott på 4,5 mnkr vilket regleras mellan respektive part när bokslutet är fastställt och godkänt av direktionen.

Reviderade avtal för färdtjänsthandläggning och resehanteringen gäller från 1 januari 2025, där finansieringsmodellen är justerad så täckning för självkostnaden inom respektive område stäms av och regleras årligen mot preliminär budget och definitivt bokslut.





## Finansiering buss och tågverksamhet

### Busstrafik

Utfallet för lämnade driftsbidrag busstrafik till Länstrafiken består av allmänna kollektivtrafiken +4,2 mnkr mot budget och finansieringen av färdtjänstens andel av beställningscentralen för serviceresor -4,5 mnkr (totalt -0,3 mnkr).

Omsättningen för allmänna trafiken har under året varit 3% lägre än föregående år och 4% lägre än budgeterat, vilket är en följd av att resandet inte har nått upp till förväntade nivåer.

Målet för antal resor för helåret 2024 var satt till 1,9 miljoner resor vilket skulle innebära en återhämtning efter pandemin mot tidigare resandeunderlag. Utvecklingen mellan 2022 och 2023 i antal resande var negativ och utfallet för helåret 2024 blev 1,7 miljoner resor vilket är en minskning jämfört med utfallet 2023. Årstakten för resandeutveckling senaste 2 åren är -4% och trenden kan anses vara ihållande.

Bolaget har likt 2023 utmaningar med att leverera rätt kvalitet för framför allt de korttidsupphandlade avtalen. Trots att levererad kvalitet har varit i fokus finns fortfarande brister gällande kvalité kvar, sådana brister påverkar resenärernas totala upplevelse och också benägenheten att börja eller fortsätta att resa med Länstrafiken i Norrbotten.

Trafikkostnaderna för året är 364,5 mkr, ca 4,6 mkr (1%) lägre än budgeterat.

Kostnadsutvecklingen på befintliga avtal har varit lägre än budgeterat då bland annat drivmedelsindex sjönk kraftigt jämfört med utfall föregående år och budget 2024, vilket gör att högre kostnader för nya avtal och korttidsavtal ryms inom budgeterade trafikkostnader.

Finansieringen av färdtjänstens andel av beställningscentralen ingår i myndighetens redovisning, där utfallet för året visar ett underskott på 4,5 mnkr vilket regleras mellan respektive part när bokslutet är fastställt och godkänt av direktionen.

| Busstrafik                             | Utfall 24.12.31 | Utfall 23.12.31 | Avvikelse mot fg år | Budget 2024   | Avvikelse budget |
|----------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|------------------|
| <b>Verksamhetens intäkter</b>          |                 |                 |                     |               |                  |
| Övriga intäkter                        | 0,0             | 0,0             | 0,0                 | 0,0           | 0,0              |
| Verksamhetens intäkter                 | 0,0             | 0,0             | 0,0                 | 0,0           | 0,0              |
| <b>Verksamhetens kostnader</b>         |                 |                 |                     |               |                  |
| Lämnade driftsbidrag busstrafik        | -243,2          | -232,2          | -10,9               | -242,8        | -0,3             |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b>    | <b>-243,2</b>   | <b>-232,2</b>   | <b>-10,9</b>        | <b>-242,8</b> | <b>-0,3</b>      |
| <b>Bidrag från medlemmar med flera</b> |                 |                 |                     |               |                  |
| Regionens driftbidrag busstrafik       | 134,6           | 122,5           | 12,1                | 134,9         | -0,3             |
| Kommunernas driftbidrag busstrafik     | 108,6           | 109,7           | -1,1                | 107,9         | 0,6              |
| <b>Bidrag från medlemmar med flera</b> | <b>243,2</b>    | <b>232,2</b>    | <b>10,9</b>         | <b>242,8</b>  | <b>0,3</b>       |
| Verksamhetens resultat                 | 0,0             | 0,0             | 0,0                 | 0,0           | 0,0              |
| <b>Resultat busstrafik</b>             | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>       |

## Tågtrafik

Driftbidraget för Norrtåg för Region Norrbotten och kommunerna som delfinansierar Haparandabanan (Haparanda, Kalix, Boden och Luleå) visar ett överskott mot budget på 1,9 mnkr. Reglering av över-/underskott för tågtrafiken görs när bokslutet är godkänt och fastställt av direktionen.

Biljettförsäljningen för året understiger den budgeterade nivån med -8,5 mnkr (-4,2%). Trots en positiv intäktsutveckling under första halvåret så minskade resandet och därtill intäkterna under kvartal 4. Jämfört med föregående år har biljettförsäljningen ökat med + 20,3 mnkr (+11,8%), vilket till stor del är hänförligt till den prishöjning som gjordes under 2023 som gett effekt under 2024.

Den totala trafikkostnaden uppgår till 523,3 mnkr. jämfört med budget 527,6 mnkr, en avvikelse på -4,3 mnkr lägre än budget (-0,8%). Årets banavgifter blev lägre än budgeterat till följd av infrastrukturproblem som har lett till inställelse av trafik i högre utsträckning än budgeterat. Inställelser har även gett lägre operatörsersättning till följd av nedsättningar samt lägre elförbrukning tillsammans med sänkta elpriser under året. De trafikkostnader som överstiger budget är fordonshyra, ökad kostnad för bussersättning samt tekniskt underhåll.

Fordonshyran höjdes under 2024 över budgeterad nivå. En översyn är gjord över 2024 års tekniska förbättringar för att säkerställa hyresnivån för kommande år. Bussersättning översteg budget vilket utöver de svåra väderförhållandena under årets början beror på ett stort antal olyckor under juli månad där trafiken har upprätthållits genom bussersättningar. Det tekniska underhållet avser kraftigt ökad kostnad för viltskador, främst under vinterhalvåret samt tekniska investeringar i bland annat bättre internet ombord och luftkonditionering.



| Tågtrafik                                  | Utfall 24.12.31 | Utfall 23.12.31 | Avvikelse<br>mot fg år | Budget 2024  | Avvikelse<br>budget |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|--------------|---------------------|
| <b>Verksamhetens intäkter</b>              |                 |                 |                        |              |                     |
| Tåghyra                                    | 31,1            | 26,7            | 4,4                    | 26,7         | 4,4                 |
| Övriga intäkter                            | 0,9             | 0,8             | 0,2                    | 0,9          | 0,0                 |
| <b>Verksamhetens intäkter</b>              | <b>32,0</b>     | <b>27,5</b>     | <b>4,6</b>             | <b>27,6</b>  | <b>4,4</b>          |
| <b>Verksamhetens kostnader</b>             |                 |                 |                        |              |                     |
| Lämnade bidrag tågtrafik                   | -51,0           | -49,7           | -1,3                   | -52,8        | 1,9                 |
| Övriga verksamhetskostnader                | -2,4            | -1,1            | -1,3                   | -0,9         | -1,5                |
| <b>Verksamhetens kostnader</b>             | <b>-53,4</b>    | <b>-50,8</b>    | <b>-2,7</b>            | <b>-53,7</b> | <b>0,3</b>          |
| <b>Avskrivningar</b>                       |                 |                 |                        |              |                     |
| Avskrivning finansiell leasing tåg         | -23,7           | -25,0           | 1,2                    | -24,7        | 1,0                 |
| <b>Avskrivningar</b>                       | <b>-23,7</b>    | <b>-25,0</b>    | <b>1,2</b>             | <b>-24,7</b> | <b>1,0</b>          |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b>        | <b>-45,1</b>    | <b>-48,3</b>    | <b>3,2</b>             | <b>-50,8</b> | <b>5,7</b>          |
| <b>Bidrag från medlemmar med flera</b>     |                 |                 |                        |              |                     |
| Region och kommuners driftbidrag tågtrafik | 51,0            | 49,7            | 1,3                    | 52,8         | -1,9                |
| <b>Bidrag från medlemmar med flera</b>     | <b>51,0</b>     | <b>49,7</b>     | <b>1,3</b>             | <b>52,8</b>  | <b>-1,9</b>         |
| <b>Verksamhetens resultat</b>              | <b>5,9</b>      | <b>1,4</b>      | <b>4,5</b>             | <b>2,0</b>   | <b>3,9</b>          |
| <b>Finansiella intäkter och kostnader</b>  |                 |                 |                        |              |                     |
| Finansiella kostnader                      | -3,6            | -1,4            | -2,2                   | -2,0         | -1,6                |
| <b>Finansiella intäkter och kostnader</b>  | <b>-3,6</b>     | <b>-1,4</b>     | <b>-2,2</b>            | <b>-2,0</b>  | <b>-1,6</b>         |
| <b>Resultat tågtrafik</b>                  | <b>2,2</b>      | <b>0,0</b>      | <b>2,3</b>             | <b>0,0</b>   | <b>2,2</b>          |





## Utfall mot budget per finansiär

Det samlade utfallet per finansiär för 2024 visar ett totalt överskott för samtliga verksamheter inom kollektivtrafikmyndigheten på 2,2 mnkr. Färdtjänsthandläggningen visar ett överskott på 0,6 mnkr, driftbidrag för den allmänna kollektivtrafiken visar ett överskott på 4,2 mnkr, medan finansieringen av färdtjänstens andel av beställningscentralen visar ett underskott på 4,5 mnkr. Driftbidraget för tågtrafik visar ett överskott på 1,9 mnkr. Reglering av över- och underskott inom dessa verksamhetsområden görs till medlemmarna när bokslutet är godkänt och fastställt av direktionen samt för Norrtåg när bolagets årsstämma fattat beslut.

## Kollektivtrafikmyndigheten

| Totalt            |                                                                      | Myndighetsledning |             |                                    | Färdtjänsthandläggning |             |                                                                     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------------------------|------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| Finansiär         | Samlat utfall per finansiär 2024 för buss, färdtjänst och tåg (mnkr) | Budget 2024       | Utfall 2024 | Över-/underskott myndighetsledning | Budget 2024            | Utfall 2024 | Överskott färdtjänsthandläggning (inkl omfördeln till andel beslut) |
| Region Norrbotten | 2,2                                                                  | 5,0               | 5,0         | 0,0                                | 0,0                    | -           | 0,0                                                                 |
|                   | 2,2                                                                  | 5,0               | 5,0         | 0,0                                | 0,0                    | 0,0         | 0,0                                                                 |
|                   |                                                                      |                   |             |                                    |                        |             |                                                                     |
| Arjeplog          | -0,3                                                                 | 0,4               | 0,4         | 0,0                                | 0,1                    | 0,2         | -0,1                                                                |
| Arvidsjaur        | 0,5                                                                  | 0,4               | 0,4         | 0,0                                | 0,2                    | 0,1         | 0,2                                                                 |
| Boden             | 0,5                                                                  | 0,4               | 0,4         | 0,0                                | -                      | -           | -                                                                   |
| Gällivare         | 0,5                                                                  | 0,4               | 0,4         | 0,0                                | 0,7                    | 0,4         | 0,3                                                                 |
| Haparanda         | 0,1                                                                  | 0,4               | 0,4         | 0,0                                | 0,4                    | 0,3         | 0,0                                                                 |
| Jokkmokk          | 0,0                                                                  | 0,4               | 0,4         | 0,0                                | 0,2                    | 0,2         | 0,0                                                                 |
| Kalix             | -0,1                                                                 | 0,4               | 0,4         | 0,0                                | 0,6                    | 0,7         | -0,1                                                                |
| Kiruna            | 0,8                                                                  | 0,4               | 0,4         | 0,0                                | 0,9                    | 0,6         | 0,3                                                                 |
| Luleå             | -0,8                                                                 | 0,4               | 0,4         | 0,0                                | 3,2                    | 3,4         | -0,2                                                                |
| Pajala            | 0,2                                                                  | 0,4               | 0,4         | 0,0                                | 0,2                    | 0,2         | 0,0                                                                 |
| Piteå             | -0,4                                                                 | 0,4               | 0,4         | 0,0                                | 1,7                    | 1,6         | 0,2                                                                 |
| Älvsbyn           | -0,3                                                                 | 0,4               | 0,4         | 0,0                                | 0,3                    | 0,3         | 0,0                                                                 |
| Överkalix         | -0,6                                                                 | 0,4               | 0,4         | 0,0                                | 0,1                    | 0,1         | 0,0                                                                 |
| Övertorneå        | 0,0                                                                  | 0,4               | 0,4         | 0,0                                | 0,2                    | 0,2         | 0,0                                                                 |
| Kommuner totalt   | 0,0                                                                  | 5,0               | 5,0         | 0,0                                | 9,0                    | 8,4         | 0,6                                                                 |
| Totalt            | 2,2                                                                  | 10,0              | 10,0        | 0,0                                | 9,0                    | 8,4         | 0,6                                                                 |





## Busstrafik inkl finansiering beställningscentral och tågtrafik

| Allmänna trafiken |             |             | Överskott / Underskott |                   | Tågtrafik                       |             |             |                     |
|-------------------|-------------|-------------|------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Finansiär         | Budget 2024 | Utfall 2024 | Prognos 2024           | Allmänna trafiken | Beställningscentral färdtjänst* | Budget 2024 | Utfall 2024 | Överskott tågtrafik |
| Region Norrbotten | 134,9       | 134,6       | 137,1                  | 0,3               | -                               | 48,5        | 46,6        | 1,9                 |
|                   | 134,9       | 134,6       | 137,1                  | 0,3               | 0,0                             | 48,5        | 46,6        | 1,9                 |
|                   |             |             |                        |                   |                                 |             |             |                     |
| Arjeplog          | 6,2         | 6,4         | 6,5                    | -0,2              | 0,0                             | -           | -           | -                   |
| Arvidsjaur        | 2,8         | 2,4         | 2,5                    | 0,4               | 0,0                             | -           | -           | -                   |
| Boden             | 6,2         | 5,7         | 5,8                    | 0,5               | -                               | 1,3         | 1,3         | 0,0                 |
| Gällivare         | 6,4         | 6,1         | 6,3                    | 0,3               | 0,0                             | -           | -           | -                   |
| Haparanda         | 3,9         | 3,6         | 3,6                    | 0,2               | -0,2                            | 0,9         | 0,9         | 0,0                 |
| Jokkmokk          | 6,0         | 6,0         | 6,1                    | 0,0               | 0,0                             | -           | -           | -                   |
| Kalix             | 8,4         | 8,2         | 8,4                    | 0,2               | -0,3                            | 1,1         | 1,1         | 0,0                 |
| Kiruna            | 14,8        | 13,7        | 13,7                   | 1,2               | -0,6                            | -           | -           | -                   |
| Luleå             | 26,1        | 24,9        | 25,2                   | 1,2               | -1,8                            | 2,0         | 2,0         | 0,0                 |
| Pajala            | 5,5         | 5,2         | 5,3                    | 0,2               | -0,1                            | -           | -           | -                   |
| Piteå             | 10,4        | 9,9         | 10,2                   | 0,5               | -1,0                            | -           | -           | -                   |
| Älvsbyn           | 2,2         | 2,4         | 2,4                    | -0,2              | -0,1                            | -           | -           | -                   |
| Överkalix         | 4,2         | 4,7         | 4,8                    | -0,5              | -0,1                            | -           | -           | -                   |
| Övertorneå        | 4,9         | 4,8         | 4,7                    | 0,1               | 0,0                             | -           | -           | -                   |
| Totalt kommuner   | 107,9       | 104,1       | 105,5                  | 3,9               | -4,5                            | 5,3         | 5,3         | 0,0                 |
|                   |             |             |                        |                   |                                 |             |             |                     |
| Totalt            | 242,8       | 238,6       | 242,5                  | 4,2               | -4,5                            | 53,7        | 51,8        | 1,9                 |

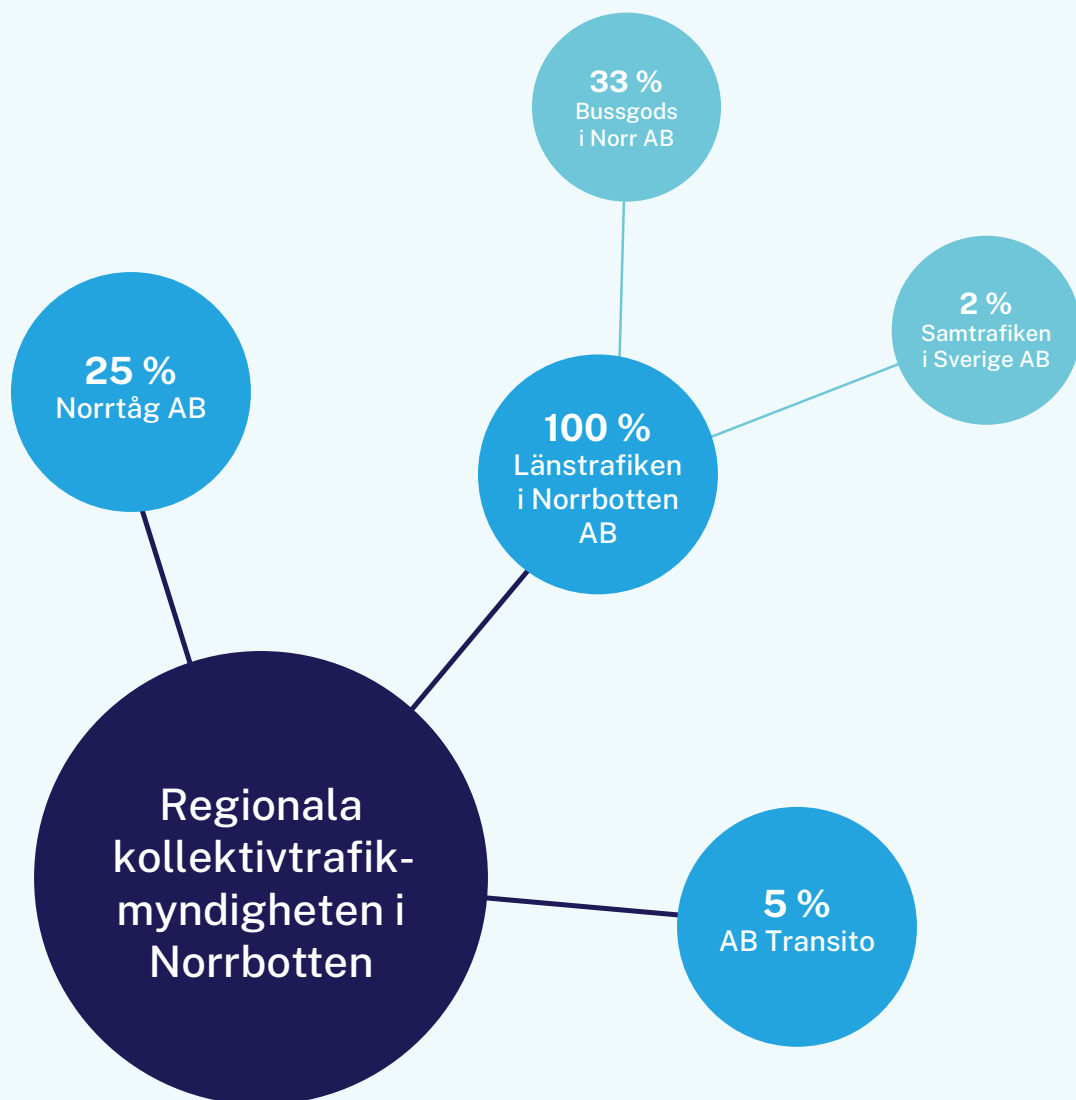
\*Underfinansiering för sjukresor bokas endast upp i Länstrafiken som fordran Regionen, ej i RKM.



## Investeringsredovisning

Verksamheten har under perioden januari-december genomfört investeringar på 26 tusen kronor, avser utbyte av datorer och kontorsinventarier. Systembyte har genomförts under året, men kostnaden har direktkostnadsförts i resultaträkningen under året vilket innebär att investeringsbudgeten får ett överskott på 2,0 mnkr.

| Investeringsredovisning<br>(mnkr) | Utfall 24.12.31 | Utfall 23.12.31 | Avvikelse mot<br>fg år | Budget 2024 | Avvikelse budget |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-------------|------------------|
| Inventarier                       | 0,0             | 0,1             | -0,1                   | 0,1         | 0,1              |
| Uppgradering IT-system            | 0,0             | 0,0             | 0,0                    | 2,0         | 2,0              |
| <b>Totala investeringar</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0,1</b>      | <b>-0,1</b>            | <b>2,1</b>  | <b>2,1</b>       |



# Förvaltningsberättelse

Direktionen för Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten lämnar följande årsredovisning för perioden januari-december 2024. Rapporten är upprättad i miljoner kronor (mnkr).

## Den kommunala koncernen

I EU:s kollektivtrafikförordning finns bestämmelser om behöriga myndigheters möjligheter att vidta åtgärder för att tillgodose behovet av kollektivtrafik på ett sätt som är förenligt med Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd.

### Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten

Den Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) bildades den 1 januari 2012 under organisationsformen kommunalförbund. Medlemmar i förbundet är kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Luleå, Pajala, Piteå, Älvsbyn, Övertorneå och Övertorneå samt Region Norrbotten.

Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten ska verka med den grundläggande ambitionen att som myndighet samordna, effektivisera och utveckla kollektivtrafiken i länet. Myndigheten beslutar om var kollektivtrafik ska bedrivas i länet och taxorna för detta. Till Luleå kommun har delegerats rätten att upphandla egen trafik och att i samråd med myndigheten besluta taxor för denna. Myndigheten ska vidare medverka i lokala, regionala och nationella nätverk som skapar förutsättningar för en fortsatt utveckling och rationell hantering av kollektivtrafik.

Myndigheten har sitt säte i Luleå och hade 14 anställda 2024. Stödtjänster i form av löpande ekonomiredovisning, IT, HR och kommunikation köps in av det helägda bolaget Länstrafiken i Norrbotten AB.

### Länstrafiken i Norrbotten AB

Bolaget har sitt säte i Övertorneå och hade 49 anställda 2024. Stödresurser som ekonomi, IT, HR och kommunikation säljs också till Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten som äger bolaget till 100%.

2024 genomförde resenärerna ca 1,7 miljoner resor med Länstrafikens bussar. Linjenätet sträcker sig över hela länet. Några linjer hanteras också gemensamt med Västerbotten och Jämtland/Härjedalen.

Stomlinjerna finansieras av Region Norrbotten. Övriga linjer är lokala linjer, dvs trafik inom kommungräns samt anropsstyrda linjer vilka till största delen finansieras av de enskilda kommunerna.

Trafiken sköts av ca 30 fristående trafikföretag, som har avtal med Länstrafiken.

Länstrafiken upphandlar färdtjänst och sjukresor. Länstrafikens kundservice svarar för trafikinformation till resenärerna och beställningscentralen svarar för beställning och utförande av sjukresor i hela länet samt färdtjänstresor i 13 av länets 14 kommuner.



## **Bussgods i Norr AB**

Bolaget har sitt säte i Umeå och hade 80 anställda 2024, Västerbottens län och ägs till en tredjedel vardera av Länstrafiken i Norrbotten AB, Länstrafiken i Västerbotten AB och Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län.

Inom bolaget verkar all personal, godsombud samt bolagets tre ägare gemensamt för att optimera den ekonomiska nyttan av godstransporter i linjetrafiken. Bolaget bedriver bussgodsverksamhet i egen regi i Umeå, Luleå, Sundsvall, Skellefteå, Lycksele, Örnsköldsvik, Piteå, Storuman, Vilhelmina, Malå, Norsjö, Sollefteå, Älvsbyn, Kalix, Haparanda, Överkalix, Pajala, Jokkmokk, Kiruna, Boden och vindeln medan övriga nio busstationer i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland drivs på entreprenad genom avtal. Utöver busstationer har bolaget på mindre orter avtal med ett 150-tal ombud, exempelvis lokala handlare.

## **Samtrafiken i Sverige AB**

Bolaget har sitt säte i Stockholm och hade 45 anställda 2024.

Samtrafiken ägs gemensamt av 36 trafikoperatörer i Sverige varav samtliga har lika stor andel (30 aktier à 2000 kr). Resterande aktier (37%) innehas av aktieparkeringsbolaget Sveriges Kommunikationer som i sin tur ägs till lika delar av Samtrafiken och SJ AB. I Norrbotten ägs Samtrafiken av Länstrafiken i Norrbotten AB.

Syftet med verksamheten är att genom samverkan mellan ägarna förbättra för kollektivtrafikresenärer och verka för ökning av det totala kollektivtrafikresandet så att det skapar merintäkter inom varje ägares egen verksamhet. Samtrafikens arbete omfattar i första hand tillgängliggörande av kollektivtrafikbiljetter inom Sverige. Ett av Samtrafikens egna varumärken är Resplus vilken, är benämningen på en kombinerad biljett köpt vid ett och samma tillfälle och som inkluderar två eller flera trafikoperatörer.

## **Norrtåg AB**

Bolaget har sitt säte i Umeå och hade 11 anställda 2024.

Norrtåg är ett varumärke för den norrländska dagtågtrafiken. Norrtåg ägs med 25 procent vardera av Regionala kollektivtrafikmyndigheterna (RKM) i Norrbotten och Västernorrland, Regionerna i Västerbotten och Jämtland Härjedalen.

Uppgiften är att upphandla persontågstrafik i Norrland med övergripande mål att tillgodose behovet av arbets- och utbildningspendling samt att skapa kopplingar mot den nationella tågtrafiken i övrigt.

Upphandlad operatör, den som utför trafiken är Vytåg AB med ett avtal som sträcker sig in i december 2025.

## **AB Transitio**

Bolaget har sitt säte i Stockholm och hade 24 anställda år 2024.

Bolaget har totalt 20 ägare med 5% vardera, vanligtvis regionerna medan ägandet i Norrbotten ligger hos Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten.

Transitio anskaffar, finansierar och förvaltar spårfordon åt sina ägare. Syftet är främst att optimera ägarnas spårfordonskostnader samt säkerställa en hög kvalitet och kompetens inom sakområdena anskaffning, förvaltning och underhåll.



## Direktion och arbetsutskott

Kollektivtrafikmyndigheten har en direktion med 28 ledamöter som utses av respektive medlems fullmäktigen. 14 ledamöter från Region Norrbotten och 14 ledamöter från kommunerna i länet, samt ersättare. För att delta i direktionen behöver respektive ledamot vara invald i respektive fullmäktige. Direktionen har haft 4 möten under 2024.

### Ordinarie Region Norrbotten

Helena Ölund (S), (ordförande)  
Johannes Sundelin (S)  
Anna-Carin Aaro (S)  
Sven-Gösta Pettersson (S)  
Mats Niemi (S)  
Glenn Berggård (V)  
Jan Anders Perdahl (V)  
Christina Snell Lumio (V)  
Perarne Kerttu (C)  
Birgit Meier Thunborg (M)  
Hans Å Strandberg (M)  
Johnny Åström (SJVP)  
Dan Ankarholm (SJVP)  
Ilkka Isaksson (SD)

### Ordinarie från kommun

Isak Utsi (S), Arjeplogs kommun  
Göte Renberg (S), Arvidsjaurs kommun  
Lena Goldkuhl (S), Bodens kommun  
Henrik Ölvebo (MP), Gällivare kommun  
Bengt Westman (S), Haparanda stad  
Henrik Blind (MP), Jokkmokks kommun  
Susanne Andersson (S), Kalix kommun  
Emilia Töyrä (S), Kiruna kommun  
Fredrik Hansson (S), Luleå kommun (vice ordförande)  
Ulrica Hammarström (S), Pajala kommun  
Kata Nilsson (S), Piteå kommun  
Johan Dahlgvist (M), Älvsbyns kommun  
Niclas Hökfors (S), Övertorneå kommun  
Tomas Mörtberg (C), Övertorneå kommun

Direktionen har ett arbetsutskott (AU) om 9 ledamöter ur direktionen vilka utses av direktionen. 5 ledamöter representerar Region Norrbotten och 4 representerar kommunerna. Arbetsutskottet har haft 4 beredningsmöten under 2024.

### Ordinarie från Region Norrbotten

Helena Ölund (S), (ordförande)  
Hans Å Strandberg (M)  
Glenn Berggård (V)  
Johannes Sundelin (S)  
Ilkka Isaksson (SD)

### Ordinarie från kommun

Fredrik Hansson (S), Luleå kommun (vice ordförande)  
Susanne Andersson (S), Kalix kommun  
Henrik Ölvebo (MP), Gällivare kommun  
Johan Dahlgvist (M), Älvsbyn kommun





## Översikt över verksamhetens utveckling

| Flerårsöversikt (mnkr)           | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Sammanställda räkenskaper</b> |      |      |      |      |      |
| Verksamhetens intäkter           | 520  | 507  | 484  | 447  | 414  |
| Verksamhetens kostnader          | -852 | -838 | -748 | -730 | -665 |
| Bidrag från medlemmarna mfl      | 391  | 385  | 361  | 325  | 280  |
| Årets resultat                   | 2    | 1    | 0    | -3   | -1   |
| Eget kapital                     | 16   | 13   | 12   | 13   | 15   |
| Balansomslutning                 | 807  | 838  | 838  | 755  | 1    |
| Soliditet (%)                    | 2    | 2    | 1    | 2    | 2    |
| <b>Myndigheten</b>               |      |      |      |      |      |
| Verksamhetens intäkter           | 41   | 36   | 45   | 67   | 55   |
| Verksamhetens kostnader          | -316 | -300 | -298 | -47  | -64  |
| Bidrag från medlemmarna mfl *)   | 304  | 292  | 278  | 50   | 36   |
| Årets resultat                   | 2    | 1    | 0    | -6   | 4    |
| Eget kapital                     | 13   | 11   | 10   | 10   | 17   |
| Balansomslutning                 | 185  | 279  | 301  | 272  | 260  |
| Soliditet (%)                    | 7    | 4    | 3    | 4    | 6    |

\*) Från och med 2022 ingår finansieringsbidragen för busstrafik i myndighetens redovisning, tidigare i Länstrafikens redovisning.

## Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Den största finansiella posten i myndighetens räkenskaper är den allmänna kollektivtrafiken genomförd av Länstrafiken i Norrbotten AB vilken ingår under verksamhetsområde busstrafik. Delar av verksamheten speglas i nedanstående tabell;

| Flerårsöversikt allmän trafik (mnkr) | 2024       | 2023       | 2022       | 2021       | 2020       |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Trafikkostnad                        | -337       | -336       | -337       | -305       | -296       |
| Biljettintäkter                      | 70         | 74         | 78         | 66         | 69         |
| Covidersättning                      | -          | -          | 4          | 12         | 14         |
| Grundskolkortsintäkter               | 26         | 25         | 25         | 23         | 22         |
| Gymnasieskolkortsintäkter            | 22         | 23         | 26         | 26         | 26         |
| Statliga bidrag Trafikverket         | 11         | 11         | 11         | 15         | 17         |
| Trafikproduktion i kilometer         | 10 288 222 | 10 193 615 | 10 701 803 | 10 997 251 | 11 404 373 |

Efter pandemins inledning med ett snabbt fall av biljettintäkter på 25 miljoner kronor (från 94 mnkr till 69 mnkr) har dessa ökat igen och nådde en topp 2022. Därefter har biljettintäkterna åter minskat och är tillbaka huvudsakligen på pandeminivåer och ett fortsatt fall kunde konstateras för 2024. Trafikutbudet mätt i antal fordonskilometer har under perioden 2019 till 2024 minskat med 11 procent (från 11 592 967 km till 10 288 222 km) och biljettintäkterna under samma period med 26 procent. Ett minskat trafikutbud parallellt med kvalitetsproblem på de största stråken längs kusten och mellan Luleå-Boden torde ge effekter i ett mindre attraktivt kollektivtrafiksystem och därmed minskat resande. Biljettintäkterna fortsatte att minska 2024.

Trafikkostnaderna ökade kraftigt med inflation sprungen ur krigsutbrottet i Ukraina men har därefter stabiliserats på samma nivå.

Trafikverkets medfinansiering för busstrafiken har under perioden gått från 17 mnkr till 11 mnkr.

## Händelser av väsentlig betydelse

Under året inledde Norrtåg, på uppdrag av RKM, diskussioner med Trafikverket om ett treårigt avtal för finansiering av Norrtågstrafiken, med start i december 2024. I mitten av oktober månad, återkom Trafikverket med beskedet att de inte har erhållit någon ökning av anslaget för trafikavtal i budgetpropositionen för 2025 och utblicken för 2026. Dock ser Trafikverket att åtaganden, utifrån deras ansvar att upphandla där de största bristerna i tillgänglighet för interregional kollektivtrafik finns, kvarstår för Norrtåg men anslaget räcker inte till. Under december 2024 återkom Trafikverket med ettårigt avtal där finansiering täcker de utpekade sträckorna Umeå-Sundsvall, Sundsvall-Östersund-Storlien och Umeå-Luleå med ett anslag på 98 msek.

Sträckorna Haparanda-Luleå och Luleå-Kiruna får inget anslag dock behovet för statens ansvar för interregionalt resande kvarstår. Förhandlingar för 2026 och framåt kommer att fortsätta hösten 2025 då anslaget för budgetpropositionen blir känt. En stor osäkerhet för den långsiktiga finansieringen av Norrtågstrafiken.

Rysslands pågående krig i Ukraina har främst påverkat tillgången till reservdelar och material till kommande underhåll och upprustning av tåg vilket medför ökade priser och ökade fordonskostnader på sikt. Utvecklingen av Stibor ränta, har påverkat fordonshyrornas utveckling samtidigt har avsättningar för framtida underhåll blivit dyrare. Nu ses en återgång till bättre räntenivåer som kommer att påverka fordonshyror i positiv riktning och jämna ut de fördyringar som finns i tungt underhåll.

I övrigt har räkenskaperna under 2024 hanterat engångskostnader avseende investering i nytt färdtjänstsystem som under kommande år kommer att ge kostnadsfördelar.





# Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

## Uppfyllelse av ägarens uppdrag

### Länstrafiken i Norrbotten AB

Bolaget har genom beslutad verksamhetsplan för 2024-2026 tagit hänsyn till de mål som uttrycks i det regionala trafikförsörjningsprogrammet som beslutades i direktionen 2023-10-16 och sträcker sig från 2023-2035. Fokus från trafikförsörjningsprogrammet är resenären, miljö och tillgänglighet. Bolaget har inför 2024 identifierat sex strategiska områden i sin verksamhetsplan för att bidra till målen i trafikförsörjningsprogrammet och definierat elva (11) mätbara mål för verksamheten för 2024. Av de 11 verksamhetsmålen är 4 av målen helt uppfyllda och 7 av målen inte uppfyllda för året. Uppdraget mot ersättning upplåta fordon till Bussgods i Norr AB för godsverksamhet uppfylls.

Styrelsens bedömning är att bolaget delvis uppfyller ändamålet och uppdraget för bolaget. Styrelsen har uppmärksammat att flertalet av verksamhetsmålen för 2024 inte är uppfyllda och har vid sitt möte i februari 2025 gett VD i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder för att nå målen för år 2025 och framåt.

### Bussgods i Norr AB

Bussgods i Norr AB har 5 mål i verksamhetsplanen för 2024, varav 2 mål är uppfyllda och 3 mål inte är uppfyllda. Styrelsen har uppmärksammat att några av målen för 2024 inte är uppfyllda och har vid sitt sammanträde i februari 2025 gett VD i bolaget i uppdrag att återkomma till styrelsen med förslag på åtgärder för att nå målen för kommande år. Styrelsen har i sitt möte i februari utvärderat om bolagets verksamhet är genomförd inom ramen för de kommunala befogenheterna. Analysen har genomförts utifrån genomgång av 1. Bolagsordningen, 2. Ägardirektivet, 3. Mål i verksamhetsplan 2024 samt grundprinciperna för de kommunala befogenheterna. Styrelsen konstaterar att man funnit att verksamheten bedrivits i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet och inom ramen för de kommunala befogenheterna.

### Norrtåg AB

Bolagets syfte är att, med iakttagande av lokaliserings-, likställighets- och självkostnadsprincipen bedriva persontågtrafik på dagtid i respektive region samt mellan länen och angränsande län enligt de trafikpliktsbeslut som finns och avtal med staten/Trafikverket.

Styrelsen har under året fått ta del av det pågående arbetet med tågvisionen, trafikupphandling och förstudie av fordonsanskaffning och utbyggnad av vagnverkstad. Vidare har styrelsen återkommande fått rapport om resandeutveckling, mediabevakning, kvalitet på trafiken, bolagets organisationsutveckling, övergången av nytt biljettsystem samt ekonomiska utfall och likviditet.

Bolaget har haft återkommande dialog med respektive tjänstemän på RKM och region för uppföljning av trafik, samordning av trafikprocess årligen samt inspel och förankring av tågvisionen. Bolaget har i sin verksamhetsplan för 2024 fyra verksamhetsområden och definierat elva mätbara verksamhetsmål och två finansiella mål, varav 6 verksamhetsmål uppnås och ett av de finansiella målen.

Styrelsen har funnit att bolagets verksamhet har bedrivits inom ramen för det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna.

## God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

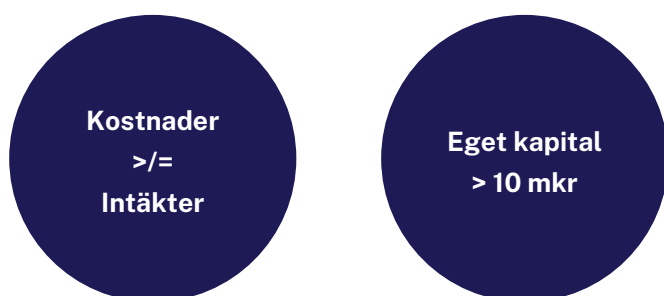
En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart en budget i balans, utan innefattar även ett krav på att resurserna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt.

Genom delårsbokslut och årsredovisning följs utvecklingen kontinuerligt upp för såväl verksamhet som ekonomi. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning beslutades i och med att Verksamhetsplan och budget 2024-2026 antogs av förbundsdirektionen 2023-12-06 och utgörs av både finansiella mål och verksamhetsmål för 2024.

Målen ska utvärderas utifrån graden av uppfyllande vid årets slut. Indikatorerna ska vara utformade så att de ger svar på uppfyllande av verksamhetsmål och finansiellt mål som sammanfattningsvis ger underlag för bedömning om myndigheten lever upp till lagens krav på god ekonomisk hushållning.

Direktionens sammanvägande bedömning är att myndigheten når god ekonomisk hushållning för 2024. De 2 ekonomiska målen för myndigheten uppnås, samt 7 av 11 verksamhetsmål uppnås.

Ekonomiska mål för myndigheten är minst 10 miljoner kronor i eget kapital och att kostnaderna inte överstiger intäkterna.



Det egna kapitalet uppgår för perioden till 13,4 mnkr och årets resultat visar ett överskott på 2,3 mnkr för myndigheten, vilket innebär att båda finansiella målen uppnås.

Utfallet för året visar ett överskott på 0,6 mnkr för färdtjänsten och driftbidrag för den allmänna kollektivtrafiken visar ett överskott på 4,2 mnkr, finansieringen av färdtjänstens andel av beställningscentralen visar ett underskott på 4,5 mnkr vilket var med i budgeten. Driftbidraget för tågtrafik visar ett överskott på 1,9 mnkr. Reglering av över- och underskott inom dessa verksamhetsområden görs till medlemmarna när bokslutet är godkänt och fastställt av direktionen.



## Balanskravsresultat

Balanskravsutredningen visar att balanskravsresultatet i myndigheten för året uppgår till 2,3 mnkr (0,9 mnkr fg år), balanskravet uppfylls därmed i myndighetens redovisning vid årets slut.

| Redovisning av balanskravsresultat myndigheten (mnkr)                | 2024       | 2023       | 2022       |
|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Årets resultat enligt resultaträkningen                              | 2,3        | 0,9        | 0,0        |
| Reducering av samtliga realisationsvinster (-)                       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet (+)      | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet (+)    | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| Orealiserade vinster och förluster i värdepapper (+/-)               | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper (-/+) | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| Årets resultat efter balanskravsjusteringar                          | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| Reservering av medel till resultatutjämningsreserv (-)               | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| Användning av medel från resultatutjämningsreserv (+)                | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>Balanskravsresultat</b>                                           | <b>2,3</b> | <b>0,9</b> | <b>0,0</b> |

Myndigheten i form av kommunalförbund finansieras av medlemmarna och styrs via förbundsordningen och samverkansavtal mellan regionen och kommunerna. Förbundsordningen och samverkansavtalet mellan Region Norrbotten och kommunerna innebär att såväl positiva som negativa resultat fördelas på medlemmarna vid bokslutet gällande finansieringen av busstrafik. Gällande färdtjänsthandläggning och resebeställning har myndigheten tecknat avtal med 13 av länets 14 kommuner, där över-/underskott fördelas per kommun och regleras i samband med bokslutet. Över-/underskott av tågtrafiken regleras mellan Norrtåg och ägarna efter beslut av bolagets årsstämma.

### Gjorda uppskattningar och bedömningar för resultat och ekonomisk ställning

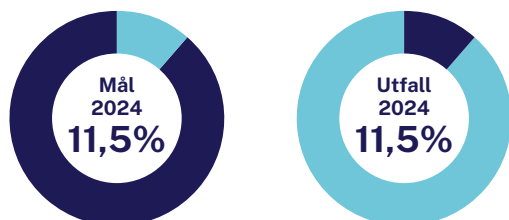
Osäkerheter i resultat och ekonomisk ställning ligger bland annat i bedömningen av finansiella leasingen för tåg från AB Transitio gällande nyttjanderätsperioden för hyran av nuvarande fem tåg, vars hyresavtal löper ut om inte förlängningsoptionen på 5 år nyttjas.

Finansiering av årets budgeterade underskott för Länstrafiken i Norrbotten AB:s beställningscentral på 4,5 mnkr är sista året, då nya avtal tagits fram med en ny finansieringsmodell som baseras på självkostnadsprincipen och börjar gälla från 1 januari 2025. Arbete med att effektivisera arbetsprocesserna fortgår, systembyte genomfört för både färdtjänsthandläggning och resehantering vilket redan nu har lett till bättre möjligheter till effektivare arbetsprocesser inom färdtjänsthandläggningen och planering och samordning av resorna för ökad kostnadseffektivitet

# Verksamhetsmål 2024

## Målområde – Resenär

### Marknadsandel



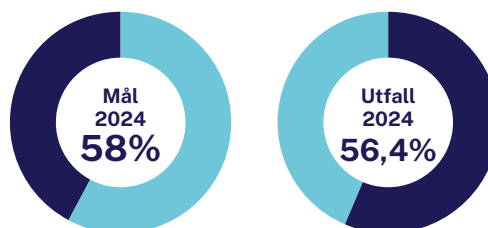
**Analys:** Enligt Kollektivtrafikbarometerens årsrapport uppgår marknadsandelen till 11 procent. Att beakta är att barometerens mätning endast avser Länstrafiken i Norrbotten och Luleå Lokaltrafik som enda deltagande organisationer från Norrbotten. Därför görs bedömningen att för Norrbotten totalt nås målet 11,5 procent. Beakta dock att man i Kollektivtrafikbarometern kan skönja en vikande trend för Norrbotten

### NKI – resenärer, allmän kollektivtrafik



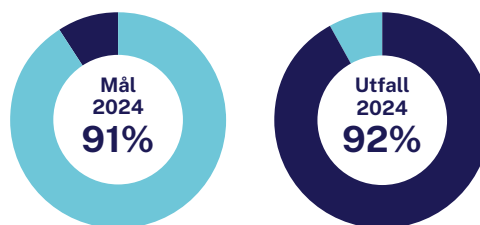
**Analys:** Enligt Kollektivtrafikbarometerens årsrapport uppgår Nöjd Kund Index (NKI) till 71 procent för 2024, vilket är en ökning med en procent jämfört föregående års mätning. Region Norrbotten placerar sig på en andraplats i Sverige med ett NKI-värde på 71% vilket är långt över det nationella snittet.

### NKI – allmänhet



**Analys:** Nöjdheten för allmänheten gällande den allmänna kollektivtrafiken i länet visar ett utfall för året på 56,4 procent, vilket ger att målet inte uppnåts

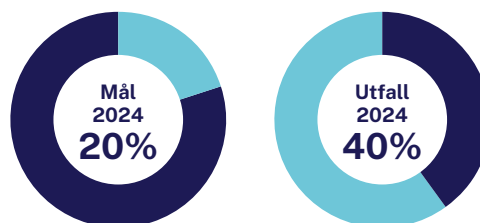
### NKI – resenärer, särskild kollektivtrafik, färdtjänst



**Analys:** Sammanfattande nöjdheten för resenärer gällande den särskilda kollektivtrafiken, färdtjänst i länet visar ett utfall för 2024 på 92%. Målet uppnåddes därmed. Det nationella snittet hamnade på 91%.

## Målområde – Miljö

### Förnybart bränsle

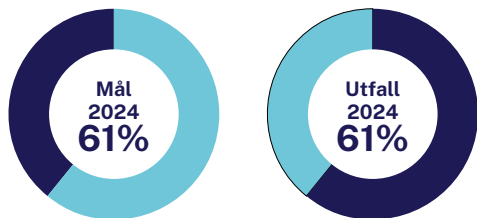


**Analys:** Andelen förnybara bränslen är vid årsskiftet ca 40%, däremd har målet nåtts.



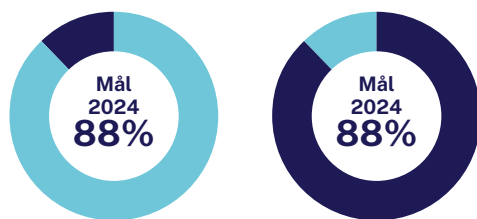
## Målområde – Tillgänglighet

### Restidskvot Kommuncentra – Luleå < 1,3



**Analys:** Senaste uppföljningen visar 61%. Uppföljningen blir dock inte exakt då restidskvoter varierar kraftigt mellan olika turer på samma sträcka. Mätningen utgår från att någon tur har en restidskvot på mindre än 1,3.

### Restidskvot Viktiga stråk < 1,2



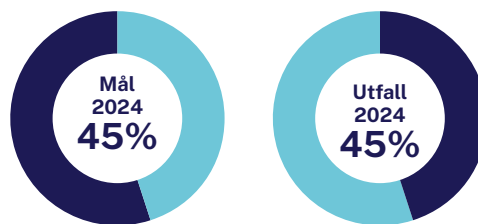
**Analys:** Senaste uppföljningen visar 88%. Uppföljningen blir inte exakt då restidskvoten varierar kraftigt mellan olika turer på samma sträcka samt om tåg eller buss används. Mätningen utgår från att någon tur har en restidskvot på mindre än 1,2.

### Fullt tillgänglighetsanpassade hållplatser 100% av resecentrum, sjukhus, viktiga bytespunkter



**Analys:** Arbete pågår med att definiera vilka hållplatser som ska vara 100% tillgänglighetsanpassade – diskussion om realistiska mål har förts i dialog med kommunerna och Trafikverket under året, målet är att under 2025 kunna presentera värden för området.

### Tillgänglighetsanpassade fordon 100 %



**Analys:** När det gäller tillgänglighet ska fordonen uppfylla vissa krav tex rullstolslyft/ ramp, rullstolsplats och audiovisuellt utrop samt invändiga informationsskyltar. Fordonsanpassningar under året gör att målet på 45 procent nås.

## Målområde – Jämställdhet

**Jämställdhet – resenärerna ska uppleva att kollektivtrafiken är jämställd och erbjuder kvinnor och män lika möjligheter utifrån deras behov.**



**Analys:** Jämställdheten inom kollektivtrafiken mäts inte som en egen fråga i Kollektivtrafikbarometern. Inom nöjd-kund-indexmätningarna som görs månatligen ingår exempelvis frågor som; om man kan åka med kollektivtrafiken för de flesta resor man gör, om avgångstider passar de behov man har, om det känns tryggt att åka mm. När svaren på dessa frågor ställs samman för män och kvinnor visar det att den sammanvägda upplevelsen som får betyget 4-5 på en skala 1-5 för kvinnor är 45% och för män är 37%, vilket innebär att målet inte uppnås.



## Målområde – Medarbetare

### Medarbetare - ENPS



**Analys:** Utfall för året är 8, vilket ligger under målvärdet på 38, vilket tyder på en lägre nöjdhet och engagemang än önskat. Trendanalysen visar en ökning av kritiker under årets gång, medan andelen ambassadörer har minskat. Detta kan indikera en negativ utveckling där fler medarbetare blir mindre engagerade eller missnöjda. Sammanfattningsvis visar analysen att även om eNPS är relativt positiv och endast marginellt lägre än jämförelsevärdet 10, finns tecken på en negativ utveckling som kräver uppmärksamhet och ett aktivt arbete med både utbildningar och stöd pågår kopplat till detta.

### Medarbetare – engagemang



**Analys:** Den aktuella engagemangspoängen är 3,9 av 5, vilket är i linje med jämförelsevärdet för andra företag som använder samma mätverktyg. Ett marginellt lägre engagemang än önskat utifrån målbilden. Sammanfattningsvis visar analysen att engagemanget ligger på en stabil nivå men med en svag nedgång. För att säkerställa en fortsatt hög motivation och arbetsglädje fortsätter organisationen aktivt arbeta med att förbättra de områden som påverkar medarbetarnas engagemang.



## Väsentliga personalförhållanden

| Personalstruktur ur ålder och könsperspektiv (myndigheten) (%) |     |       |       |       |       |       |      |        |            |
|----------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|------|--------|------------|
| Åldersfördelning                                               | -19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70 - | Totalt | Medelålder |
| Kvinnor antal                                                  | -   | -     | 6     | 2     | 2     | 2     | -    | 12     | 44         |
| Procentuell fördelning                                         | -   | -     | 50%   | 16,7% | 16,7% | 16,7% | -    | 85,7%  |            |
| Män antal                                                      | -   | -     | -     | -     | 1     | 1     | -    | 2      | 60         |
| Procentuell fördelning                                         |     |       |       |       | 50%   | 50%   |      | 14,3%  |            |
| Totalt                                                         | -   | -     | 6     | 2     | 2     | 2     | -    | 12     | 46         |

| Redovisning av sjukfrånvaron (myndigheten) (%)                                              |       |      |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------------------|
|                                                                                             | 2024  | 2023 | 2022                             |
| Total sjukfrånvaro i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid               | 4,3%  | 2,1% | 4,6%                             |
| Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer | 38,0% | -    | 38,9%                            |
| Sjukfrånvaron för kvinnor                                                                   | 5,1%  | 2,3% | Redovisas ej pga undantagsregeln |
| Sjukfrånvaron för män                                                                       | -     | -    | Redovisas ej pga undantagsregeln |
| Sjukfrånvaron åldrarna 29 år eller yngre                                                    | -     | -    | Redovisas ej pga undantagsregeln |
| Sjukfrånvaron i åldrarna 30-49 år                                                           | 6,0%  | 1,6% | Redovisas ej pga undantagsregeln |
| Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år eller äldre                                                  | 2,7%  | 2,6% | Redovisas ej pga undantagsregeln |

### Hälsa och frisknärvaro

Total frisknärvaro i myndigheten uppgår till 95,7% vilket är en förhållandevis hög siffra. Under 2024 låg frisknärvaron på 97,9%. Då gruppen som omfattas av sjukstatistiken är så pass liten görs ingen vidare analys kring frisknärvaro i sammanhanget.

### Systematiskt arbetsmiljöarbete

Under våren 2024 har en ny företagshälsovård upphandlats som ska arbeta förebyggande med arbetsmiljöplan och direkta insatser när det krävs. Företagshälsovården har i samarbete med arbetsgivaren tagit fram en åtgärdsplan kopplat både till den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön, då den utredning som genomförts under året visade på en del förbättringsåtgärder som behövs vidtas. Arbetet med att ta fram tydliga riktlinjer och rutiner för organisationens Systematiska arbetsmiljöarbete pågår fortfarande. Ett årshjul för det systematiska arbetsmiljöarbetet är under utveckling och tas i bruk under nästa år.

## Personal-/resursförändringar

Under 2024 har antalet verksamhetsutvecklare ökat med en person genom en intern omflyttning av personal. Det har lett till att en nyanställning som verksamhetskoordinator har genomförts. Myndigheten har även utökats med en ekonomidirektör vilket innebär att internt köpta tjänster från Länstrafiken har minskat. En av färdtjänsthandläggartjänsterna med tidigare placering i Överkalix har omplacerats till Luleå under första halvåret 2024. Arbetet med att se över och säkerställa arbetsprocesser och rutiner fortsätter och en översyn av behov och resurser för ytterligare effektivisering pågår inom organisationen.





## Förväntad utveckling

Under 2026 kommer turtäthet med tågtrafik längs Haparandabanan att öka från tre till sex dubbelturer. Det gör att Norrbottens körda tågkilometer ökar med 21 procent. I övrigt gör ersättning av äldre tågfordon till nya samt en utökad trafik längs Botniabanan att Norrbottens kostnader för tågtrafik bedöms öka med mellan 20-30 miljoner kronor till årliga underskott mellan 70-80 miljoner kronor.

En osäkerhet råder också kring Trafikverkets finansieringsbidrag som totalt uppgår till ungefär 115 Mkr avseende tåg, busstrafik och Flygbilen. Beslut om finansiering kommer ofta sent och beslutas för kort tidsperiod vilket gör att myndighetens medlemmar, huvudsakligen Region Norrbotten står risken för fördyringar.

I övrigt kommer ett förverkligande av Trafikförsörjningsprogrammet leda till högre kostnader initialt innan effekter av en bättre trafik med fler genomförda resor och därmed biljettintäkter ökar. Detta skulle kunna motverkas genom ett djupare samarbete mellan kollektivtrafikaktörer i länet genom att stordriftsfördelar bättre skulle kunna tas tillvara.





# Finansiella rapporter

## Resultaträkning sammanställda räkenskaper och myndigheten (mnkr)

| Resultaträkning                          | Not | Sammanställda räkenskaper |                           | Myndigheten               |                           |
|------------------------------------------|-----|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                          |     | 2024-01-01-<br>2024-12-31 | 2023-01-01-<br>2023-12-31 | 2024-01-01-<br>2024-12-31 | 2023-01-01-<br>2023-12-31 |
| Verksamhetens intäkter                   | 2   | 520                       | 507                       | 41                        | 35                        |
| Verksamhetens kostnader                  | 3   | -852                      | -838                      | -316                      | -300                      |
| Avskrivningar                            | 4   | -49                       | -48                       | -24                       | -25                       |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b>      |     | <b>-381</b>               | <b>-378</b>               | <b>-299</b>               | <b>-290</b>               |
|                                          |     |                           |                           |                           |                           |
| Generella statsbidrag och utjämning      | 5   | 391                       | 385                       | 304                       | 292                       |
|                                          |     |                           |                           |                           |                           |
| <b>Verksamhetens resultat</b>            |     | <b>10</b>                 | <b>7</b>                  | <b>5</b>                  | <b>1</b>                  |
|                                          |     |                           |                           |                           |                           |
| Finansiella intäkter                     | 6   | 4                         | 3                         | 1                         | 0                         |
| Finansiella kostnader                    | 7   | -12                       | -9                        | -4                        | -1                        |
|                                          |     | -8                        | -6                        | -3                        | -1                        |
|                                          |     |                           |                           |                           |                           |
| <b>Resultat efter finansiella poster</b> |     | <b>2</b>                  | <b>1</b>                  | <b>2</b>                  | <b>1</b>                  |
| <b>Årets resultat</b>                    |     | <b>2</b>                  | <b>1</b>                  | <b>2</b>                  | <b>1</b>                  |



## Balansräkning sammanställda räkenskaper och myndigheten (mnkr)

| Balansräkning                                                                  | Not    | Sammanställda räkenskaper |            | Myndigheten |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|------------|-------------|------------|
|                                                                                |        | 24-12-31                  | 23-12-31   | 24-12-31    | 23-12-31   |
|                                                                                |        |                           |            |             |            |
| <b>TILLGÅNGAR</b>                                                              |        |                           |            |             |            |
| Anläggningstillgångar                                                          |        |                           |            |             |            |
| Immateriella anläggningstillgångar                                             |        |                           |            |             |            |
| Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar                           | 8      | 3                         | 6          | 0           | 0          |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar                                      | 9      | 3                         | 0          | 0           | 0          |
|                                                                                |        | 6                         | 6          | 0           | 0          |
| Materiella anläggningstillgångar                                               |        |                           |            |             |            |
| Byggnader och mark                                                             | 10     | 3                         | 3          | 0           | 0          |
| Inventarier, verktyg och installationer                                        | 11, 12 | 69                        | 83         | 62          | 76         |
| Utleasat rullande material                                                     | 13     | 351                       | 352        | 0           | 0          |
| Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar | 14     | 96                        | 67         | 0           | 0          |
|                                                                                |        | 519                       | 505        | 62          | 76         |
| <b>Finansiella anläggningstillgångar</b>                                       |        |                           |            |             |            |
| Andelar i koncernföretag                                                       | 27, 28 | 0                         | 0          | 12          | 12         |
| Andra långfristiga fordringar                                                  | 15     | 5                         | 4          | 0           | 0          |
|                                                                                |        |                           |            |             |            |
| <b>Summa anläggningstillgångar</b>                                             |        | <b>531</b>                | <b>515</b> | <b>74</b>   | <b>88</b>  |
|                                                                                |        |                           |            |             |            |
| <b>Omsättningstillgångar</b>                                                   |        |                           |            |             |            |
| Varulager                                                                      |        | 3                         | 1          | 0           | 0          |
|                                                                                |        |                           |            |             |            |
| <b>Kortfristiga fordringar</b>                                                 |        |                           |            |             |            |
| Kundfordringar                                                                 |        | 122                       | 203        | 92          | 150        |
| Fordringar hos koncernföretag                                                  |        | 0                         | 0          | 3           | 10         |
| Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag                    |        | 1                         | 1          | 0           | 0          |
| Övriga kortfristiga fordringar                                                 |        | 8                         | 9          | 0           | 0          |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäker                                    |        | 40                        | 63         | 4           | 24         |
|                                                                                |        | 171                       | 277        | 99          | 184        |
|                                                                                |        |                           |            |             |            |
| Kassa och bank                                                                 |        | 102                       | 45         | 12          | 7          |
| <b>Summa omsättningstillgångar</b>                                             |        | <b>276</b>                | <b>323</b> | <b>111</b>  | <b>191</b> |
|                                                                                |        |                           |            |             |            |
| <b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>                                                        |        | <b>807</b>                | <b>838</b> | <b>185</b>  | <b>279</b> |



| Balansräkning                                | Not | Sammanställda räkenskaper |            | Myndigheten |            |
|----------------------------------------------|-----|---------------------------|------------|-------------|------------|
|                                              |     | 24-12-31                  | 23-12-31   | 24-12-31    | 23-12-31   |
| <b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>              |     |                           |            |             |            |
|                                              |     |                           |            |             |            |
| <b>Eget kapital</b>                          |     |                           |            |             |            |
| Eget kapital                                 | 18  | 16                        | 13         | 13          | 11         |
|                                              |     |                           |            |             |            |
| <b>Avsättningar</b>                          |     |                           |            |             |            |
| Övriga avsättningar                          | 19  | 23                        | 20         | 0           | 0          |
|                                              |     |                           |            |             |            |
| <b>Långfristiga skulder</b>                  |     |                           |            |             |            |
| Skulder till kreditinstitut                  |     | 374                       | 372        | 0           | 0          |
| Övriga finansiella skulder                   |     | 33                        | 47         | 33          | 47         |
|                                              |     | 407                       | 419        | 33          | 47         |
| <b>Kortfristiga skulder</b>                  |     |                           |            |             |            |
| Checkräkningskredit                          |     | 0                         | 9          | 0           | 0          |
| Skulder till kreditinstitut                  |     | 59                        | 37         | 0           | 0          |
| Leverantörsskulder                           |     | 55                        | 59         | 1           | 1          |
| Skulder till koncernföretag                  |     | 0                         | 0          | 8           | 42         |
| Övriga kortfristiga skulder                  |     | 29                        | 29         | 25          | 26         |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 21  | 218                       | 250        | 105         | 152        |
|                                              |     | 361                       | 385        | 139         | 221        |
|                                              |     |                           |            |             |            |
| <b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>        |     | <b>807</b>                | <b>838</b> | <b>185</b>  | <b>279</b> |
|                                              |     |                           |            |             |            |
| Ställda säkerheter                           | 22  | inga                      | inga       | inga        | inga       |
| Ansvarsförbindelser                          | 23  | se not                    | se not     | se not      | inga       |
|                                              |     |                           |            |             |            |





## Kassaflödesanalys sammanställda räkenskaper och myndigheten (mnkr)

| Kassaflödesanalys                                                                   | Not | Sammanställda räkenskaper |            | Myndigheten |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|------------|-------------|------------|
|                                                                                     |     | 2024-12-31                | 2023-12-31 | 2024-12-31  | 2023-12-31 |
|                                                                                     |     |                           |            |             |            |
| <b>Den löpande verksamheten</b>                                                     |     |                           |            |             |            |
| Resultat efter finansiella poster                                                   | 24  | 2                         | 1          | 2           | 1          |
| Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m                             | 25  | 52                        | 49         | 27          | 22         |
| <b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b> |     | <b>54</b>                 | <b>50</b>  | <b>29</b>   | <b>23</b>  |
|                                                                                     |     |                           |            |             |            |
| Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital                                       |     |                           |            |             |            |
| Förändring i varulager                                                              |     | -2                        | -1         | 0           | 0          |
| Förändring kundfordringar                                                           |     | 81                        | -30        | 58          | -11        |
| Förändring av övriga kortfristiga rörelsefordringar                                 |     | 24                        | 10         | 23          | 10         |
| Förändring leverantörsskulder                                                       |     | -4                        | 0          | 0           | 1          |
| Förändring av övriga kortfristiga rörelseskulder                                    |     | -33                       | -20        | -81         | -3         |
| <b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>                                     |     | <b>120</b>                | <b>9</b>   | <b>29</b>   | <b>20</b>  |
|                                                                                     |     |                           |            |             |            |
| Investeringsverksamheten                                                            |     |                           |            |             |            |
| Investeringar i immateriella anläggningstillgångar                                  |     | 0                         | -3         | 0           | 0          |
| Investeringar i materiella anläggningstillgångar                                    |     | -52                       | -63        | 0           | 0          |
| Försäljning av materiella anläggningstillgångar                                     |     | 0                         | 1          | 0           | 0          |
| Investeringar i finansiella anläggningstillgångar                                   |     | -1                        | -1         | 0           | 0          |
| <b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>                                     |     | <b>-53</b>                | <b>-65</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>   |
|                                                                                     |     |                           |            |             |            |
| Finansieringsverksamheten                                                           |     |                           |            |             |            |
| Upptagna lån och amortering, netto                                                  |     | 16                        | 43         | 0           | 0          |
| Amortering av skulder för finansiell leasing                                        |     | -25                       | -25        | -24         | -20        |
| <b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>                                    |     | <b>-9</b>                 | <b>17</b>  | <b>-24</b>  | <b>-20</b> |
|                                                                                     |     |                           |            |             |            |
| <b>Årets kassaflöde</b>                                                             |     | <b>58</b>                 | <b>-38</b> | <b>5</b>    | <b>0</b>   |
|                                                                                     |     |                           |            |             |            |
| Likvida medel vid årets början                                                      |     | 45                        | 82         | 7           | 7          |
| <b>Likvida medel vid årets slut</b>                                                 |     | <b>102</b>                | <b>45</b>  | <b>12</b>   | <b>7</b>   |





# Noter

## Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

### Allmänna upplysningar

Den ekonomiska redovisningen är upprättad enligt Lagen om Kommunal Bokföring Redovisning (LKBR) samt rekommendationer och information (normering) från Rådet för kommunal redovisning (RKR). De grundläggande redovisningsprinciper som benämns i 4 kap 4§ i LKBR har beaktats vid upprättandet av räkenskaperna.

### Intäkter

Intäkter har värderats, periodiserats, klassificerats samt redovisats i enlighet med RKR rekommendation R2 Intäkter.

I posten verksamhetens intäkter redovisas intäkter från avgifter, ersättningar och gåvor, försäljningar av omsättningstillgångar och materiella och immateriella anläggningstillgångar. Här redovisas även bidrag som innehåller villkor i form av motprestation samt kostnadsersättningar.

Bidrag från staten, kommuner och regioner, utan villkor, redovisas under posten generella statsbidrag och utjämning.

I posten finansiella intäkter redovisas intäkter från utdelningar samt från försäljning av finansiella omsättnings- och anläggningstillgångar.

### Materiella anläggningstillgångar

RKR R4 har tillämpats vid tidpunkt för redovisning, anskaffning, värdering, komponentavskrivning samt upplysning av materiella anläggningstillgångar tillgångar.

### Gränsdragning mellan kostnad och investering

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för

mindre värde har satts till ett halvt prisbasbelopp och gäller som gemensam gräns för materiella tillgångar och därmed också för finansiella leasingavtal.

### Bestämd mängd och fast värde

För inventarier som används i myndighetens eller dess dotterbolags verksamhet tillämpas regeln om bestämd mängd och fast värde.

### Anskaffningsvärde

Ränteutgifter aktiveras ej. Myndigheten tillämpar konsekvent huvudmetoden och redovisar ränteutgifter som kostnad i resultaträkningen det räkenskapsår de hänför sig till.

### Avskrivning

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs emellertid inga avskrivningar. För tillgångar med identifierbara och väsentliga komponenter med olika nyttjandeperioder tillämpas komponentavskrivning.

### Avskrivningstider

För tillgångar där nyttjandeperioden styrs i avtal (till exempel finansiell leasing) används den planerade verkliga nyttjandeperioden som avskrivningstid. Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som pekar på att det är nödvändigt (till exempel verksamhetsförändringar, teknikskiften och organisationsförändringar).

#### Nyttjandeperiod

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Byggnader                               | 10-50 år |
| Inventarier, verktyg och installationer | 3-10 år  |

Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen är byggnader och mark. Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms som obegränsad. Byggnaderna består av flera komponenter vars nyttjandeperiod varierar.

Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till grund för avskrivningen på byggnader:

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| Stomme, stomkompletteringar                            | 40 år    |
| Installationer;<br>-värme, el, VVS, fasad och yttertak | 40 år    |
| Hiss                                                   | 25 år    |
| Ventilation och styr-och övervakning                   | 15-20 år |
| Inre ytskikt / hyresgästanspassningarr                 | 10 år    |

### Avskrivningsmetod

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen. Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk.

### Finansiella anläggningstillgångar

Finansiella tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav klassificeras som en anläggningstillgång i enlighet med RKR R7. Finansiella tillgångar som inte brukas stadigvarande klassificeras som omsättningstillgångar.

### Redovisning i och borttagande från balansräkningen

En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när de risker och fördelar som är förknippade med innehavet i allt väsentligt överförs till annan part och företaget inte längre har kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört.

### Värdering av finansiella tillgångar

Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.

Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta.

Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar och med tillägg för eventuella uppskrivningar.

Räntebärande finansiella tillgångar värderas till anskaffningsvärde.

### Värdering av finansiella skulder

Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde.

### Leasingavtal

Redovisning av leasingavtal ska göras enligt RKR R5 Leasing. Myndigheten och dess dotterbolag ska klassificera och dokumentera sina leasingavtal i operationella respektive finansiella leasingavtal. Avgörandet om ett avtal bedöms som operationellt eller finansiellt avtal är i vilken omfattning de ekonomiska riskerna och fördelarna med ägandet finns hos leasinggivaren eller leasingtagaren. Ett leasingavtal kan klassificeras som finansiellt om fördelarna & riskerna i all väsentlighet överförs från leasinggivaren till leasingtagaren. Ett leasingavtal som inte klassas som finansiellt anses som operationellt.



## Finansiella leasingavtal

Rättigheter och skyldigheter enligt finansiella leasingavtal redovisas som tillgång och skuld i balansräkningen. Vid det första redovisningstillfället värderas tillgången och skulden till det lägsta av tillgångens verkliga värde och nuvärdet av minimileaseavgifterna. Utgifter som är direkt hänförliga till ingående och upplägg av leasingavtalet läggs till det belopp som redovisas som tillgång.

Efter det första redovisningstillfället fördelas minimileaseavgifterna på ränta och amortering av skulden enligt effektivräntemetoden. Variabla avgifter redovisas som kostnader det räkenskapsår de uppkommit.

Den leasade tillgången skrivs av över leasingperioden.

## Operationella leasingavtal

Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.

## Avsättningar

En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en legal eller informell förpliktelse till följd av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Vid första redovisningstillfället värderas avsättningar till den bästa uppskattningen av det belopp som kommer att krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningarna omprövas varje balansdag.

## Ersättningar till anställda

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning

Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som avgiftsbestämda

Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till ett annat företag, normalt ett försäkringsföretag, och företaget har inte längre någon förpliktelse till den anställda när avgiften är betald. Storleken på den anställdes ersättningar efter avslutad anställning är beroende av de avgifter som har betalats och den kapitalavkastning som avgifterna ger.

## Ersättningar vid uppsägning

Ersättningar vid uppsägningar redovisas endast när företaget har en detaljerad plan för uppsägningen och inte har någon realistisk möjlighet att annullera planen.

## Kassaflödesanalys

RKR rekommendation R13 för uppställning av kassaflödesanalys (indirekt metod) har använts. Indirekt metod innebär att resultatet justeras för transaktioner som inte medfört in- eller utbetalningar, upplupna eller förutbetalda poster som avser tidigare eller kommande perioder samt för eventuella intäkter och kostnader som är hänförliga till investerings- eller finansieringsverksamhetens kassaflöden.

## Sammanställda räkenskaper

I myndighetens koncern ingår samtliga bolag där kommunalförbundet har minst 20% inflytande, i enlighet med RKR R16. Därtill ingår övriga bolag som är av särskild betydelse för kommunalförbundet, i enlighet med RKR R16. Proportionell konsolidering (klyvningsmetoden) har använts vid beräkning av koncernens resultat.

## Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag

Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer vid transaktioner mellan koncernföretag elimineras i de sammanställda räkenskaperna.



| Not   |                                                                                                                                                            |                 |                 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Not 2 | Verksamhetens intäkter                                                                                                                                     |                 |                 |
|       | <b>Sammanställda räkenskaper</b>                                                                                                                           | <b>24-12-31</b> | <b>23-12-31</b> |
|       | Intäkter tjänster                                                                                                                                          | 64              | 57              |
|       | Intäkter personbefordran                                                                                                                                   | 127             | 131             |
|       | Intäkter serviceresor                                                                                                                                      | 192             | 181             |
|       | Intäkter godsbefordran                                                                                                                                     | 39              | 38              |
|       | Tåghyror                                                                                                                                                   | 72              | 27              |
|       | Uthyrning järnvägsfordon                                                                                                                                   | 0               | 45              |
|       | Övriga hyresintäkter                                                                                                                                       | 0               | 0               |
|       | Övriga intäkter                                                                                                                                            | 26              | 28              |
|       |                                                                                                                                                            | <b>520</b>      | <b>507</b>      |
|       | <b>Myndigheten</b>                                                                                                                                         | <b>24-12-31</b> | <b>23-12-31</b> |
|       | Intäkter tåghyror                                                                                                                                          | 31              | 27              |
|       | Intäkter färdtjänsthandläggning                                                                                                                            | 8               | 8               |
|       | Övriga verksamhetsintäkter                                                                                                                                 | 0               | 1               |
|       | Övriga intäkter                                                                                                                                            | 1               | 0               |
|       |                                                                                                                                                            | <b>41</b>       | <b>36</b>       |
|       |                                                                                                                                                            |                 |                 |
| Not 3 | Verksamhetens kostnader                                                                                                                                    |                 |                 |
|       |                                                                                                                                                            |                 |                 |
|       | <b>Sammanställda räkenskaper</b>                                                                                                                           | <b>24-12-31</b> | <b>23-12-31</b> |
|       | Trafikkostnader                                                                                                                                            | -688            | -678            |
|       | Leasingkostnader                                                                                                                                           | -8              | -8              |
|       | Övriga externa kostnader                                                                                                                                   | -50             | -43             |
|       | Löner                                                                                                                                                      | -45             | -40             |
|       | Sociala avgifter                                                                                                                                           | -14             | -12             |
|       | Pensioner                                                                                                                                                  | -5              | -4              |
|       | Övriga personalkostnader                                                                                                                                   | -3              | -3              |
|       | Driftsbidrag                                                                                                                                               | -38             | -49             |
|       | Inkomstskatt och uppskjuten skatt                                                                                                                          | 0               | 0               |
|       |                                                                                                                                                            | <b>-852</b>     | <b>-838</b>     |
|       | Den totala kostnaden för revision uppgick till 607 tkr för 2024 (398 tkr för 2023). Av dessa avser 543 tkr arvode för revisionsuppdrag (398 tkr för 2023). |                 |                 |
|       |                                                                                                                                                            |                 |                 |
|       | <b>Myndigheten</b>                                                                                                                                         | <b>24-12-31</b> | <b>23-12-31</b> |
|       | Leasingkostnader                                                                                                                                           | -2              | -1              |
|       | Övriga verksamhetskostnader                                                                                                                                | -1              | -1              |
|       | Övriga externa kostnader                                                                                                                                   | -7              | -7              |
|       | Löner                                                                                                                                                      | -8              | -7              |



|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Not 3</b> | <b>Verksamhetens kostnader</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                 |
|              | <b>Myndigheten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>24-12-31</b> | <b>23-12-31</b> |
|              | Sociala avgifter                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -3              | -2              |
|              | Pensioner                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -1              | -1              |
|              | Övriga personalkostnader                                                                                                                                                                                                                                                                               | -1              | 0               |
|              | Bidrag Norrtåg                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -51             | -50             |
|              | Bidrag Länstrafiken                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -243            | -232            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>-316</b>     | <b>-300</b>     |
|              | Den totala kostnaden för revision uppgick till 607 tkr för 2024 (398 tkr för 2023). Av dessa avser 543 tkr arvode för revisionsuppdrag (398 tkr för 2023).                                                                                                                                             |                 |                 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                 |
| <b>Not 4</b> | <b>Avskrivningar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                 |
|              | <b>Sammanställda räkenskaper</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>24-12-31</b> | <b>23-12-31</b> |
|              | Inventarier, verktyg och installationer samt utleasat rullande material                                                                                                                                                                                                                                | -25             | -22             |
|              | Finansiell leasing                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -24             | -25             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>-49</b>      | <b>-48</b>      |
|              | <b>Myndigheten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>24-12-31</b> | <b>23-12-31</b> |
|              | Inventarier, verktyg och installationer                                                                                                                                                                                                                                                                | 0               | 0               |
|              | Finansiell leasing av tåg                                                                                                                                                                                                                                                                              | -24             | -25             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>-24</b>      | <b>-25</b>      |
| <b>Not 5</b> | <b>Bidrag från medlemmarna och utjämning</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                 |
|              | <b>Sammanställda räkenskaper</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>24-12-31</b> | <b>23-12-31</b> |
|              | Region Norrbotten                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 191             | 177             |
|              | Kommuner                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 114             | 115             |
|              | Trafikverket                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 36              | 34              |
|              | Övriga bidrag                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 54              | 61              |
|              | <b>Totalt erhållna bidrag</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>394</b>      | <b>386</b>      |
|              | Övriga bidrag                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -2              | -1              |
|              | <b>Totalt lämnade bidrag</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>-2</b>       | <b>-1</b>       |
|              | <b>Utgående redovisat värde</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>391</b>      | <b>385</b>      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                 |
|              | Kommunalförbundet Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet har skickat driftsbidrag till Norrtåg AB. Eftersom Norrtåg AB endast ägs till 25% elimineras endast 25% av driftsbidraget. Resterande del tillfaller för kommunkoncernen externa parter och ingår därmed i de sammanställda räkenskaperna. |                 |                 |





|              |                                                             |                 |                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Not 5</b> | <b>Bidrag från medlemmarna och utjämning</b>                |                 |                 |
|              |                                                             |                 |                 |
|              | <b>Myndigheten</b>                                          | <b>24-12-31</b> | <b>23-12-31</b> |
|              | Finansieringsbidrag Länstrafiken Norrbotten Region          | 135             | 123             |
|              | Finansieringsbidrag RKM Region                              | 5               | 5               |
|              | Driftsbidrag Norrtåg                                        | 51              | 50              |
|              | Finansieringsbidrag Länstrafiken Norrbotten kommun          | 109             | 110             |
|              | Finansieringsbidrag RKM kommun                              | 5               | 5               |
|              | <b>Totalt erhållna bidrag</b>                               | <b>304</b>      | <b>292</b>      |
|              |                                                             |                 |                 |
| <b>Not 6</b> | <b>Finansiella intäkter</b>                                 |                 |                 |
|              |                                                             |                 |                 |
|              | <b>Sammanställda räkenskaper</b>                            | <b>24-12-31</b> | <b>23-12-31</b> |
|              | Ränteintäkter                                               | 4               | 3               |
|              | Övriga finansiella intäkter                                 | 0               | 0               |
|              |                                                             | 4               | 3               |
|              | <b>Myndigheten</b>                                          | <b>24-12-31</b> | <b>23-12-31</b> |
|              | Ränteintäkter                                               | 1               | 0               |
|              | Övriga ränteintäkter                                        | 0               | 0               |
|              |                                                             | 1               | 0               |
|              |                                                             |                 |                 |
| <b>Not 7</b> | <b>Finansiella kostnader</b>                                |                 |                 |
|              |                                                             |                 |                 |
|              | <b>Sammanställda räkenskaper</b>                            | <b>24-12-31</b> | <b>23-12-31</b> |
|              | Räntekostnader                                              | -12             | -9              |
|              | Övriga finansiella kostnader                                | 0               | 0               |
|              |                                                             | -12             | -9              |
|              | <b>Myndigheten</b>                                          | <b>24-12-31</b> | <b>23-12-31</b> |
|              | Räntekostnader                                              | -4              | -1              |
|              |                                                             | -4              | -1              |
| <b>Not 8</b> | <b>Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar</b> |                 |                 |
|              |                                                             |                 |                 |
|              | <b>Sammanställda räkenskaper</b>                            | <b>24-12-31</b> | <b>23-12-31</b> |
|              | Ingående anskaffningsvärde                                  | 6               | 3               |
|              | Inköp                                                       | 1               | 3               |
|              | Omklassificeringar                                          | -4              | 0               |
|              | <b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>             | <b>3</b>        | <b>6</b>        |
|              | <b>Utgående redovisat värde</b>                             | <b>3</b>        | <b>6</b>        |



|               |                                                  |                 |                 |
|---------------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Not 9</b>  | <b>Övriga immateriella anläggningstillgångar</b> |                 |                 |
|               |                                                  |                 |                 |
|               | <b>Sammanställda räkenskaper</b>                 | <b>24-12-31</b> | <b>23-12-31</b> |
|               | Omklassificeringar                               | 4               | 0               |
|               | <b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>  | <b>4</b>        | <b>0</b>        |
|               | Avskrivningar                                    | -1              | 0               |
|               | <b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>       | <b>-1</b>       | <b>0</b>        |
|               | <b>Utgående redovisat värde</b>                  | <b>3</b>        | <b>0</b>        |
|               |                                                  |                 |                 |
| <b>Not 10</b> | <b>Byggnader och mark</b>                        |                 |                 |
|               |                                                  |                 |                 |
|               | <b>Sammanställda räkenskaper</b>                 | <b>24-12-31</b> | <b>23-12-31</b> |
|               | Ingående anskaffningsvärden                      | 9               | 11              |
|               | Försäljningar/utrangeringar                      | 0               | -2              |
|               | Avrundningar                                     | 0               | 0               |
|               | <b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>  | <b>9</b>        | <b>9</b>        |
|               | Ingående avskrivningar                           | -5              | -5              |
|               | Försäljningar/utrangeringar                      | 0               | 1               |
|               | Avrundningar                                     | 0               | 0               |
|               | Årets avskrivningar                              | 0               | 0               |
|               | <b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>       | <b>-5</b>       | <b>-4</b>       |
|               | Ingående nedskrivningar                          | -2              | -2              |
|               | <b>Utgående ackumulerade nedskrivningar</b>      | <b>-2</b>       | <b>-2</b>       |
|               | <b>Utgående redovisat värde</b>                  | <b>3</b>        | <b>3</b>        |
|               | Varav bokfört värde mark                         | 0               | 0               |
|               |                                                  | 0               | 0               |
| <b>Not 11</b> | <b>Inventarier, verktyg och installationer</b>   |                 |                 |
|               |                                                  |                 |                 |
|               | <b>Sammanställda räkenskaper</b>                 | <b>24-12-31</b> | <b>23-12-31</b> |
|               | Ingående anskaffningsvärden                      | 223             | 217             |
|               | Inköp                                            | 13              | 7               |
|               | Försäljningar/utrangeringar                      | 0               | 0               |
|               | Omklassificeringar                               | -3              | 0               |
|               | Rättelse fel finansiell tidigare år              | 0               | 0               |
|               | <b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>  | <b>233</b>      | <b>223</b>      |



|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Not 11</b> | <b>Inventarier, verktyg och installationer</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |
|               | Ingående avskrivningar                                                                                                                                                                                                                                                                             | -140            | -113            |
|               | Försäljningar/utrangeringar                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0               | 0               |
|               | Omklassificeringar                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1               | 0               |
|               | Årets avskrivningar                                                                                                                                                                                                                                                                                | -26             | -27             |
|               | Rättelse fel tidigare år                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0               | 0               |
|               | <b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>-164</b>     | <b>-140</b>     |
|               | <b>Utgående redovisat värde</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>69</b>       | <b>82</b>       |
|               | Under 2020 har avtal om finansiell leasing av 5 stycken tåg och under 2021 har Myndigheten och Länstrafiken i Norrbotten AB ingått avtal om finansiell leasing av 3 stycken personbilar. Av det utgående redovisade värdet per 2024-12-31 är 64 mnkr (78 mnkr) hänförligt till finansiell leasing. |                 |                 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |
|               | <b>Myndigheten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>24-12-31</b> | <b>23-12-31</b> |
|               | Ingående anskaffningsvärden                                                                                                                                                                                                                                                                        | 172             | 168             |
|               | Inköp                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10              | 4               |
|               | <b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>182</b>      | <b>172</b>      |
|               | Ingående avskrivningar                                                                                                                                                                                                                                                                             | -96             | -71             |
|               | Årets avskrivningar                                                                                                                                                                                                                                                                                | -24             | -25             |
|               | <b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>-120</b>     | <b>-96</b>      |
|               | <b>Utgående redovisat värde</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>62</b>       | <b>76</b>       |
|               | Av det utgående redovisade värdet per 2024-12-31 är 62 mnkr (76 mnkr) hänförligt till finansiell leasing avseende 5 stycken tåg.                                                                                                                                                                   |                 |                 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |
| <b>Not 12</b> | <b>Finansiell leasing</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |
|               | <b>Sammanställda räkenskaper</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>24-12-31</b> | <b>23-12-31</b> |
|               | I posten inventarier ingår det finansiell leasing till belopp:                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |
|               | Anskaffningsvärde tidigare år                                                                                                                                                                                                                                                                      | 174             | 169             |
|               | Årets anskaffningsvärde                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11              | 5               |
|               | Årets förändring i avtal                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1               | 0               |
|               | Årets avskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -25             | -25             |
|               | Tidigare års avskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                           | -97             | -71             |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>64</b>       | <b>78</b>       |
|               | <b>Förfallotider finansiell leasing</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                 |
|               | Förfaller till betalning inom ett år från balansdagen                                                                                                                                                                                                                                              | 25              | 26              |
|               | Förfaller till betalning mellan ett och fem år från balandagen                                                                                                                                                                                                                                     | 33              | 47              |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>58</b>       | <b>73</b>       |
|               | Myndigheten har under 2020 ingått avtal om finansiell leasing av 5 stycken tåg. Av de utgående redovisade värdet per 2024-12-31 är 63 mnkr (75 mnkr) hänförligt till finansiell leasing av tåg.                                                                                                    |                 |                 |



|               |                                                                                     |                 |                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Not 13</b> | <b>Utleasat rullande material</b>                                                   |                 |                 |
|               |                                                                                     |                 |                 |
|               | <b>Sammanställda räkenskaper</b>                                                    | <b>24-12-31</b> | <b>23-12-31</b> |
|               | Ingående anskaffningsvärden                                                         | 444             | 383             |
|               | Inköp                                                                               | 17              | 30              |
|               | Försäljningar/utrangeringar                                                         | 0               | 0               |
|               | Omklassificeringar                                                                  | 5               | 30              |
|               | <b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>                                     | <b>466</b>      | <b>444</b>      |
|               |                                                                                     |                 |                 |
|               | Ingående avskrivningar                                                              | -91             | -71             |
|               | Försäljningar/utrangeringar                                                         | 0               | 0               |
|               | Omklassificeringar                                                                  | 0               | 0               |
|               | Årets avskrivningar                                                                 | -23             | -20             |
|               | <b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>                                          | <b>-114</b>     | <b>-91</b>      |
|               |                                                                                     |                 |                 |
|               | <b>Utgående redovisat värde</b>                                                     | <b>351</b>      | <b>352</b>      |
|               |                                                                                     |                 |                 |
| <b>Not 14</b> | <b>Pågående nyanläggning och förskott avseende materiella anläggningstillgångar</b> |                 |                 |
|               |                                                                                     |                 |                 |
|               | <b>Sammanställda räkenskaper</b>                                                    | <b>24-12-31</b> | <b>23-12-31</b> |
|               | Ingående anskaffningsvärde                                                          | 67              | 71              |
|               | Inköp                                                                               | 33              | 26              |
|               | Omklassificeringar                                                                  | -4              | -30             |
|               | <b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>                                     | <b>96</b>       | <b>67</b>       |
|               |                                                                                     |                 |                 |
|               | <b>Utgående redovisat värde</b>                                                     | <b>96</b>       | <b>67</b>       |
|               |                                                                                     |                 |                 |
| <b>Not 15</b> | <b>Andra långfristiga fordringar</b>                                                |                 |                 |
|               |                                                                                     |                 |                 |
|               | <b>Sammanställda räkenskaper</b>                                                    | <b>24-12-31</b> | <b>23-12-31</b> |
|               | Ingående anskaffningsvärde                                                          | 4               | 3               |
|               | Tillkommande fordringar                                                             | 2               | 1               |
|               | <b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>                                     | <b>5</b>        | <b>4</b>        |
|               |                                                                                     |                 |                 |
|               | <b>Utgående redovisat värde</b>                                                     | <b>5</b>        | <b>4</b>        |



|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Not 16</b> | <b>Övriga kortfristiga fordringar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |
|               | <b>Sammanställda räkenskaper</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                 |
|               | I Kommunalförbundet Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighets balansräkning finns det en fordran på 2 Mkr (0 Mkr) som avser Norrtåg AB. I de sammanställda räkenskaperna elimineras 25% av denna fordran. Övriga 75% av fordran anses avse de 75% som Kommunalförbundet Norrbottens Läns Kollektivtrafik inte äger och finns därmed kvar i de sammanställda räkenskaperna. |                 |                 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |
| <b>Not 17</b> | <b>Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                 |
|               | <b>Sammanställda räkenskaper</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>24-12-31</b> | <b>23-12-31</b> |
|               | Förutbetalda leverantörsfakturor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12              | 29              |
|               | Upplupna intäkter trafik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23              | 28              |
|               | Upplupna hyresintäkter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5               | 6               |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>40</b>       | <b>63</b>       |
|               | <b>Myndigheten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>24-12-31</b> | <b>23-12-31</b> |
|               | Förutbetalda leverantörsfakturor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2               | 19              |
|               | Upplupna intäkter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2               | 5               |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>4</b>        | <b>24</b>       |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |
| <b>Not 18</b> | <b>Eget kapital</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                 |
|               | <b>Sammanställda räkenskaper</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>24-12-31</b> | <b>23-12-31</b> |
|               | Vid årets början                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13              | 12              |
|               | Årets resultat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2               | 1               |
|               | <b>Vid årets slut</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>16</b>       | <b>13</b>       |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |
|               | <b>Myndigheten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>24-12-31</b> | <b>23-12-31</b> |
|               | Vid årets början                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11              | 10              |
|               | Årets resultat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2               | 1               |
|               | <b>Vid årets slut</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>13</b>       | <b>11</b>       |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |
| <b>Not 19</b> | <b>Övriga avsättningar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |
|               | <b>Sammanställda räkenskaper</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>24-12-31</b> | <b>23-12-31</b> |
|               | Avsättning för underhåll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2               | 2               |
|               | Avsättningar för fordonsunderhåll samt övriga avsättningar i AB Transitio                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22              | 18              |
|               | <b>Vid årets slut</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>23</b>       | <b>20</b>       |
| <b>Not 20</b> | <b>Långfristiga skulder</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |
|               | <b>Sammanställda räkenskaper</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                 |
|               | Inga långfristiga skulder förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                 |



|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Not 20</b> | <b>Långfristiga skulder</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                 |
|               | <b>Myndigheten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |
|               | Inga långfristiga skulder förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen.                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                 |
| <b>Not 21</b> | <b>Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |
|               | <b>Sammanställda räkenskaper</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>24-12-31</b> | <b>23-12-31</b> |
|               | Interima skulder trafikutövare                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22              | 23              |
|               | Förutbetalda ägartillskott                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 85              | 126             |
|               | Förutbetald medfinansiering                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0               | 0               |
|               | Förutbetalda finansieringsbidrag                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12              | 18              |
|               | Förutbetalda biljettintäkter                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1               | 1               |
|               | Upplupna personalkostnader                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6               | 4               |
|               | Erhållna förskott upprustning och underhåll                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22              | 19              |
|               | Förutbetald vagnhyra                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7               | 8               |
|               | Förutbetalda driftsbidrag                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 48              | 0               |
|               | Övriga poster                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15              | 52              |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>218</b>      | <b>250</b>      |
|               | Kommunalförbundet Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet har ej erhållit fullständig information från AB Transitio gällande vad som inkluderas i de upplupna kostnaderna för 2024. Merparten av de upplupna kostnaderna avser under 2024 erhållna förskott för upprustning och underhåll samt förutbetald vagnhyra. |                 |                 |
|               | <b>Myndigheten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>24-12-31</b> | <b>23-12-31</b> |
|               | Förutbetalda ägartillskott                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 85              | 126             |
|               | Förutbetalda finansieringsbidrag                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12              | 18              |
|               | Upplupna personalkostnader                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1               | 1               |
|               | Övriga poster                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8               | 8               |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>105</b>      | <b>152</b>      |
| <b>Not 22</b> | <b>Ställda säkerheter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |
|               | <b>Sammanställda räkenskaper</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |
|               | Koncernen har inte några ställda säkerheter.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                 |
|               | <b>Myndigheten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |
|               | Myndigheten har inte några ställda säkerheter.                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                 |



|               |                                                                                                                                                                                           |                 |                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Not 23</b> | <b>Ansvarsförbindelser</b>                                                                                                                                                                |                 |                 |
|               |                                                                                                                                                                                           |                 |                 |
|               | <b>Sammanställda räkenskaper</b>                                                                                                                                                          |                 |                 |
|               | Norrtåg AB har lämnat en hyresgaranti fram till och med 2036 avseende den av INAB, Umeå kommun, uppförda tågverkstaden i Umeå. Eventualförpliktelsens storlek är 0,049 mnkr (0,052 mnkr). |                 |                 |
|               | Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet har under 2024 tecknat en borgensförbindelse till förmån för koncernföretag på 30 mnkr (0 mnkr).                              |                 |                 |
|               |                                                                                                                                                                                           |                 |                 |
|               | <b>Myndigheten</b>                                                                                                                                                                        |                 |                 |
|               | Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet har under 2024 tecknat en borgensförbindelse till förmån för koncernföretag på 30 mnkr (0 mnkr).                              |                 |                 |
|               |                                                                                                                                                                                           |                 |                 |
| <b>Not 24</b> | <b>Räntor och utdelningar</b>                                                                                                                                                             |                 |                 |
|               |                                                                                                                                                                                           |                 |                 |
|               | <b>Sammanställda räkenskaper</b>                                                                                                                                                          | <b>24-12-31</b> | <b>23-12-31</b> |
|               | Erhållen ränta                                                                                                                                                                            | 4               | 3               |
|               | Erlagd ränta                                                                                                                                                                              | -8              | -9              |
|               |                                                                                                                                                                                           | -4              | -6              |
|               | <b>Myndigheten</b>                                                                                                                                                                        | <b>24-12-31</b> | <b>23-12-31</b> |
|               | Erhållen ränta                                                                                                                                                                            | 1               | 0               |
|               | Erlagd ränta                                                                                                                                                                              | -4              | -1              |
|               |                                                                                                                                                                                           | -3              | -1              |
|               |                                                                                                                                                                                           |                 |                 |
| <b>Not 25</b> | <b>Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet</b>                                                                                                                                |                 |                 |
|               |                                                                                                                                                                                           |                 |                 |
|               | <b>Sammanställda räkenskaper</b>                                                                                                                                                          | <b>24-12-31</b> | <b>23-12-31</b> |
|               | Avskrivningar                                                                                                                                                                             | 49              | 48              |
|               | Förändring avsättningar                                                                                                                                                                   | 3               | 1               |
|               |                                                                                                                                                                                           | 52              | 49              |
|               | <b>Myndigheten</b>                                                                                                                                                                        | <b>24-12-31</b> | <b>23-12-31</b> |
|               | Avskrivningar finansiell leasing tåg                                                                                                                                                      | 24              | 25              |
|               | Övriga avskrivningar                                                                                                                                                                      | 0               | 0               |
|               | Ränta finansiell leasing                                                                                                                                                                  | 4               | 1               |
|               | Förändrat anskaffningsvärde finansiell leasing                                                                                                                                            | 0               | -4              |
|               |                                                                                                                                                                                           | 27              | 22              |





|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Not 26</b> | <b>Bedömning AB Transitio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |
|               | Sammanställda räkenskaper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |
|               | Enligt reglerna i Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendation R16 har Kommunalförbundet Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet klassificerat AB Transitio som ett kommunalt koncernföretag.                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |
|               | Kommunalförbundet Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet har ej erhållit tillräcklig information från AB Transitio för att kunna upprätta fullständiga notupplysningar för räkenskapsåret 2023 och 2024. Det kan även finnas nettobelopp i vissa noter. Det framgår av respektive not om fullständig information ej funnits tillgänglig.                                                                        |                 |                 |
|               | Värt att notera är även att Kommunalförbundet Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet leasar tåg från Transitio. Det saknas uppgifter för att kunna eliminera dessa transaktioner i de sammanställda räkenskaperna. Eftersom myndigheten äger 5% av Transitio kan därmed ett belopp motsvarande 5% av transaktionerna finnas med dubbelt i de sammanställda räkenskaperna. Beloppen bedöms inte vara väsentliga. |                 |                 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |
| <b>Not 27</b> | <b>Andelar i koncernföretag</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |
|               | Myndigheten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>24-12-31</b> | <b>23-12-31</b> |
|               | Ingående anskaffningsvärden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12              | 12              |
|               | Utgående ackumulerade anskaffningsvärden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12              | 12              |
|               | <b>Utgående redovisat värde</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>12</b>       | <b>12</b>       |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |
| <b>Not 28</b> | <b>Specifikation andelar i koncernföretag</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |
|               | Myndigheten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kapitalandel    | Rösträttsandel  |
|               | Länstrafiken i Norrbotten AB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100             | 100             |
|               | Norrtåg AB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25              | 25              |
|               | AB Transitio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5               | 5               |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Org.nr          | Säte            |
|               | Länstrafiken i Norrbotten AB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 556156-2058     | Överkalix       |
|               | Norrtåg AB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 556758-3496     | Umeå            |
|               | AB Transitio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 556033-1984     | Stockholm       |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |
|               | Länstrafiken i Norrbotten AB äger 33,3% av Bussgods i Norr AB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |
|               | Kommunala koncernföretag inkluderas i de sammanställda räkenskaperna då kommunalförbundet har ett inflytande på över 20%. Bolag där kommunalförbundet har ett lägre inflytande än 20% inkluderas om dess verksamhet är en kommunal angelägenhet och bedöms ha särskild betydelse för kommunalförbundets verksamhet.                                                                                                |                 |                 |



## Kontakta oss

Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten | Kungsgatan 23 B, 972  
31 Luleå | Telefon: 0920-23 38 33 | E-mail: [info@rkmnorrbotten.se](mailto:info@rkmnorrbotten.se)

### **Mats Aspemo**

Myndighetschef

Telefon: 0920-23 38 30

E-mail: [mats.aspemo@rkmnorrbotten.se](mailto:mats.aspemo@rkmnorrbotten.se)

### **Ingela Karlsson**

Ekonomidirektör

Telefon: 0920-23 38 31

E-mail: [ingela.karlsson@rkmnorrbotten.se](mailto:ingela.karlsson@rkmnorrbotten.se)



## § 228

### Kompetensförsörjningsstrategi

Ärendenr 2025/1180-1.3.1.3

#### Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa kompetensstrategi 2025-2028 för Luleå kommun enligt bilaga KLF Hid: 2025.9332.

#### Sammanfattning av ärendet

Luleå kommun står inför stora utmaningar i kompetensförsörjningen, präglade av en förändrad arbetsmarknad och ökade krav på att leverera välfärdstjänster av hög kvalitet på ett långsiktigt hållbart sätt för både medarbetare och organisation. För att möta dessa behov har en kompetensförsörjningsstrategi tagits fram som ett övergripande ramverk för att säkerställa rätt kompetens över tid.

Strategin betonar vikten av ett integrerat och samordnat arbete där kompetensförsörjning är en naturlig del av kommunens styrning och verksamhetsutveckling. Genom strategin skapas förutsättningar för att attrahera, utveckla och behålla kompetens samt för att bygga en hållbar och attraktiv arbetsmiljö. Kommunstyrelsen ansvarar för den övergripande uppföljningen, medan nämnderna ska omsätta strategin i sina verksamheter. Uppföljning sker inom kommunens ordinarie styr- och uppföljningsprocesser.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2025-09-08 § 141 föreslagit kommunfullmäktige besluta att fastställa kompetensstrategi 2025-2028 för Luleå kommun enligt bilaga KLF Hid: 2025.9332.

#### Sammanträdet

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

#### Beskrivning av ärendet

Luleå kommun står inför omfattande och långsiktiga utmaningar inom kompetensförsörjningen. Demografiska förändringar med en åldrande befolkning och en minskande andel personer i arbetsför ålder leder till ökad efterfrågan på välfärdstjänster samtidigt som tillgången på arbetskraft minskar. Samtidigt skapar regionens samhällsomvandling och industrins expansion en hård konkurrens om kvalificerad arbetskraft, både inom offentlig och privat sektor.



Medarbetares förväntningar på arbetslivet förändras också. Det handlar om behov av tydligare uppdrag, god arbetsmiljö, möjligheter till utveckling och flexibilitet. Dessa faktorer blir avgörande för att kommunen ska kunna attrahera och behålla kompetent personal. Dessutom förändrar digitalisering och teknikutveckling vilka kompetenser som efterfrågas och hur arbetet organiseras.

För att möta dessa komplexa utmaningar krävs ett systematiskt, integrerat och samordnat arbete över hela kompetensförsörjningskedjan – från att attrahera och rekrytera rätt kompetens till att utveckla, behålla och möjliggöra omställning hos medarbetarna. Kompetensförsörjningen behöver därför vara en naturlig del av kommunens ledning, styrning och verksamhetsutveckling för att säkerställa en hållbar och attraktiv organisation som kan leverera service av hög kvalitet, både idag och i framtiden.

Den framtagna kompetensförsörjningsstrategin fungerar som ett övergripande ramverk med en gemensam inriktning för kommunens arbete inom området. Strategin är förankrad i kommunens övergripande mål och omfattar sex prioriterade fokusområden: ökad tillgång till kompetens, stärkt medarbetarskap, hållbara arbetsplatser, effektivt ledarskap, effektiv och hållbar kompetensanvändning samt ökad möjlighet att arbeta längre.

Genom att utveckla och stärka kompetensen inom dessa områden skapas förutsättningar för en kompetent och engagerad arbetskraft som kan leverera välfärdstjänster med hög kvalitet och kontinuitet. Detta bidrar direkt till kommunfullmäktiges mål om en välfungerande vardag för invånarna, där trygg tillgång till service och stöd säkerställs på ett långsiktigt hållbart sätt. Strategin underlättar också för verksamheterna att bli attraktiva arbetsplatser som främjar både utveckling och hälsa, vilket är centralt för att möta framtidens krav och skapa en stabil och effektiv välfärd i Luleå kommun.

## Dialog

Strategin har tagits fram i samverkan med representanter från både verksamhet, fackliga och HR för att säkerställa att olika perspektiv och behov har beaktats. Den är förankrad hos förvaltningarnas ledning.

## Beslutsunderlag

- Kompetensförsörjningsstrategi 2025-2028, KLF Hid: 2025.9332
- Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut gällande kompetensförsörjningsstrategi, KLF Hid: 2025.9331
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2025-09-08 § 141, KLF Hid: 2025.9725

# Kompetensförsörjningsstrategi

Gemensam riktning för hållbart och attraktivt arbetsliv

2025–2028



|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Innehåll</b>                                 |          |
| Kompetensförsörjningsstrategi.....                 | 1        |
| <b>2. Inledning.....</b>                           | <b>4</b> |
| 2.1 Sammanhang .....                               | 4        |
| 2.2 Syfte .....                                    | 4        |
| 2.3 Lärande som grund för framgång .....           | 5        |
| 2.4 Omvärldsbild och utmaningar .....              | 5        |
| <b>3. Fokusområden 2025–2028.....</b>              | <b>6</b> |
| 3.1 Ökad tillgång till kompetens .....             | 6        |
| 3.2 Stärkt medarbetarskap.....                     | 7        |
| 3.3 Hållbara arbetsplatser.....                    | 7        |
| 3.4 Effektivt ledarskap .....                      | 7        |
| 3.5 Effektiv och hållbar kompetensanvändning ..... | 8        |
| 3.6 Ökad möjlighet att arbeta längre .....         | 8        |
| <b>4. Genomförande och uppföljning .....</b>       | <b>9</b> |

## Dokumentinformation

| Dokumentnamn                  | Kategori          | Publicerad                       |                                   |
|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Kompetensförsörjningsstrategi | Aktiverande       | <input type="checkbox"/> Hemsida | <input type="checkbox"/> intranät |
| Ärendenummer                  | Beslutad av       | Beslutsdatum                     | Giltighetstid                     |
| KLF 2025-1180                 | Kommunfullmäktige | XXXX-XX-XX                       | 2025-2028                         |
| Dokumentägare                 |                   | Gäller för                       |                                   |
| HR-chef                       |                   | Alla nämnder                     |                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Syfte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Strategin skapar en gemensam och långsiktig inriktning för kommunens kompetensförsörjning och kopplar politiska mål till operativt arbete. Den ger nämnder möjlighet att anpassa insatser efter sina behov och bidrar till en hållbar, attraktiv organisation med rätt kompetens i rätt tid. Detta säkerställer god service för invånarna och en attraktiv arbetsmiljö för medarbetarna. |
| <b>Uppföljning</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kompetensförsörjningsstrategin följs upp årligen i samband med mål- och budgetprocessen i respektive nämnd                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 2. Inledning

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. Kompetensförsörjning är därför inte en avgränsad funktion utan en integrerad del av kommunens styrning och utveckling.

Strategin för kompetensförsörjning är framtagen för att möta dessa utmaningar. 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.

### 2.1 Sammanhang

En välfungerande vardag för Luleå kommuns invånare förutsätter att verksamheterna har rätt kompetens för att genomföra sina uppdrag. Denna strategi utgör ett övergripande ramverk för hur kommunen gemensamt ska arbeta för att långsiktigt säkra den kompetens som krävs för att upprätthålla kvalitet, tillgänglighet och utvecklingskraft i välfärden. Strategin beslutas av kommunfullmäktige och är normerande för samtliga nämnder.

Strategin ska tillämpas i samspel med kommunens mål och budget och övriga styrdokument. Den ger en gemensam inriktning och identifierar prioriterade fokusområden, samtidigt som varje nämnd förväntas planera sitt arbete utifrån sina egna behov och förutsättningar. På så sätt skapas en röd tråd från kommunens övergripande mål till varje förvaltnings konkreta kompetensförsörjningsarbete.

Genom att se kompetensförsörjning som en del av kommunens samlade styrning och inte som en fristående process knyts arbetsgivarperspektivet närmare det operativa verksamhetsansvaret. Det skapar förutsättningar för en starkare, mer sammanhållen och uthållig organisation.

### 2.2 Syfte

Syftet med strategin är att skapa långsiktighet, tydlighet och samsyn i kommunens kompetensförsörjningsarbete. Strategin ska ge en gemensam strategisk inriktning för hur Luleå kommun som arbetsgivare säkrar rätt kompetens över tid. Den ska även bidra till ett hållbart arbetsliv, ett attraktivt arbetsgivarskap och en välfungerande vardag i kommunens verksamheter. Strategin ger en gemensam riktning för hur Luleå kommun som helhet ska arbeta med kompetensförsörjning men lämnar samtidigt handlingsutrymme för varje nämnd att utforma



lösningar utifrån sina specifika behov och förutsättningar. Den utgör en länk mellan de politiskt beslutade målen och det operativa arbetet.

Genom att integrera kompetensförsörjningen i ledning och styrning skapas en samlad kraft för att bygga en långsiktigt hållbar och attraktiv kommunal organisation. Denna strategi säkerställer att Luleå kommun har rätt kompetens i rätt tid – vilket i förlängningen ger invånarna tillgänglig service av hög kvalitet, skapar en attraktiv arbetsmiljö för medarbetare och bidrar till en långsiktigt hållbar kommunal ekonomi.

### **2.3           Lärande som grund för framgång**

För att långsiktigt lyckas med kompetensförsörjningen behöver Luleå kommun vara en organisation som ständigt lär, anpassar sig och utvecklas i takt med omvärlden. Förmågan att lära – som individer, verksamheter och organisation – är avgörande för att möta förändrade krav, ny teknik, demografiska skiften och nya förväntningar från medborgare och medarbetare.

Kompetensförsörjningsstrategin utgår därför från ett aktivt lärandeperspektiv. Den är inte en statisk plan utan ett levande ramverk som följer utvecklingen i organisationen och anpassas efter de behov som identifieras över tid. Det innebär att arbetet med kompetensförsörjning inte bara handlar om att täcka dagens behov, utan om att successivt bygga kapacitet för att möta morgondagens utmaningar. Ett sådant förhållningssätt kräver att vi främjar nyfikenhet, reflektion och kunskapsdelning i vardagen och att lärande ses som en strategisk tillgång för hela kommunen.

### **2.4           Omvärldsbild och utmaningar**

Luleå kommuns möjligheter att säkra nödvändig kompetens påverkas av flera långsiktiga och strukturella faktorer.

Demografiska förändringar med en åldrande befolkning och färre personer i arbetsför ålder ökar trycket på välfärdstjänster och minskar samtidigt tillgången på arbetskraft. Samhällsomvandlingen i regionen, med omfattande industrisatsningar och nyetableringar, skapar dessutom en ökad konkurrens om kompetens – både inom och utanför den offentliga sektorn.

Parallellt förändras medarbetares förväntningar på arbetslivet. Tydligare uppdrag, bättre arbetsmiljö, ökad flexibilitet och möjligheter till utveckling är faktorer som blir allt viktigare för att kunna attrahera och behålla personal. Därtill påverkar teknikutveckling, digitalisering och AI både vilka kompetenser som efterfrågas och hur arbetet organiseras och utförs.

Sammantaget innebär detta att Luleå kommun inte längre kan förlita sig på traditionella lösningar eller enbart nyrekrytering. I stället krävs ett samordnat, långsiktigt och förebyggande arbete genom hela kompetensförsörjningskedjan – från att attrahera och introducera till att utveckla, behålla och möjliggöra omställning

### **3. Fokusområden 2025–2028**

För att möta framtidens kompetensutmaningar fokuserar vi på sex prioriterade områden. Dessa områden bygger på nationella strategier och analyser av våra lokala behov.

#### **3.1 Ökad tillgång till kompetens**

Luleå kommun behöver säkerställa att vi långsiktigt har tillgång till rätt kompetens för att klara välfärdens uppdrag. För att uppnå detta behöver kommunen öka sin attraktionskraft och nå fler målgrupper än idag. Det handlar om att vara en tillgänglig, inkluderande och relevant arbetsgivare för människor med olika bakgrund, erfarenheter och förutsättningar.

Fler personer som i dag står utanför arbetsmarknaden eller inte ser kommunen som ett naturligt alternativ, ska ges möjlighet att bidra till vårt gemensamma uppdrag. Kommunen ska erbjuda moderna och tydliga vägar in i arbetslivet, till exempel genom praktik, arbetsplatsförlagt lärande och genomtänkta introduktionsinsatser. Vi ska också bättre ta tillvara kompetens som inte nyttjas fullt ut idag samtidigt som vi stärker organisationens förmåga att spegla det samhälle vi verkar i.

En viktig del i detta är att öka jämställdheten i yrkesområden och roller där ett kön är underrepresenterat. Genom riktade insatser i rekrytering och kompetensutveckling ska kommunen arbeta för en mer balanserad könsfördelning, öka attraktionen för dessa yrken och skapa fler vägar in för underrepresenterade grupper.

Genom att bredda rekryteringsbasen och öka jämställdheten ökar tillgången till kompetens och kommunen blir bättre rustad att möta invånarnas behov med rätt kompetens på rätt plats. Ökad mångfald och jämställdhet i arbetslivet bidrar också till stärkt legitimitet, ökat förtroende för den offentliga verksamheten och ett mer inkluderande samhälle.

### **3.2 Stärkt medarbetarskap**

Luleå kommun ska utveckla ett starkt och hållbart medarbetarskap som bidrar till kvalitet i verksamheten, minskad personalomsättning och ökad förmåga att attrahera, behålla och utveckla kompetens. Ett starkt medarbetarskap bygger på delaktighet, ansvarstagande och en kultur som främjar lärande, tillit och ständiga förbättringar.

Kommunen behöver skapa strukturer och förutsättningar som gör det möjligt för medarbetare att vara delaktiga i utvecklingen av verksamheten och sitt eget arbete. Detta inkluderar tydliga vägar för lärande och kompetensutveckling, möjligheter till intern rörlighet och karriärväxling samt en god introduktion som ger rätt förutsättningar från start.

När medarbetarskapet stärks ökar engagemanget och arbetsmiljön förbättras vilket i sin tur stärker kommunens förmåga att leverera tjänster med hög kvalitet och kontinuitet till Luleås invånare.

### **3.3 Hållbara arbetsplatser**

För att Luleå kommun ska kunna leverera service av god kvalitet över tid krävs arbetsplatser där människor mår bra, kan göra ett bra jobb och vill stanna kvar. Därför ska kommunen arbeta strategiskt med att skapa hållbara arbetsmiljöer där återhämtning, balans, tillit och trygghet är en naturlig del av vardagen.

Arbetet ska utgå från att stärka de faktorer som främjar hälsa och arbetsglädje, så kallade friskfaktorer, till exempel meningsfullhet i arbetet, delaktighet, stöd från kollegor och ett gott ledarskap. Genom att kombinera hälsofrämjande insatser med förebyggande arbete för att minska risker och ohälsa, skapas en arbetsmiljö som stärker både individ och organisation.

När arbetsmiljön fungerar väl stärks också engagemanget, samverkan och kvaliteten i verksamhetens resultat. Effekten blir en kommunal organisation med bättre kapacitet att leverera på sitt uppdrag – där medarbetare trivs, utvecklas och vill bidra över tid

### **3.4 Effektivt ledarskap**

Ledarskapet har en avgörande betydelse för kommunens förmåga att utveckla verksamhet, attrahera och behålla kompetens samt skapa hållbara arbetsplatser. För att uppnå detta behöver chefer ges goda organisatoriska förutsättningar – i form av tydliga uppdrag, rimligt ansvar och rätt stöd i vardagen. Det handlar också om att chefer får tillgång till lärande sammanhang, digitala verktyg och strukturer som frigör tid för ledarskapets kärna: att leda människor och utveckla

verksamhet.

Genom att skapa rätt förutsättningar för ledarskap bygger vi tillit, förbättrar arbetsmiljön och stärker vår förmåga att nå resultat i linje med ett ledarskap som är både närvarande, drivande och effektivt

### **3.5 Effektiv och hållbar kompetensanvändning**

För att möta både dagens och framtidens behov behöver vi använda kommunens samlade kompetens mer flexibelt, strategiskt och hållbart.

Det handlar om att stärka samverkan mellan förvaltningar, skapa strukturer för kunskapsöverföring och öka vår förmåga att ställa om kompetens i takt med förändrade krav och förutsättningar.

Genom att digitalisera och effektivisera administrativa processer frigör vi tid och resurser till kärnverksamheten. På så sätt stärker vi kommunens kapacitet att leverera service med hög kvalitet med den kompetens vi har och med förmågan att utveckla den vi kommer att behöva.

### **3.6 Ökad möjlighet att arbeta längre**

För att långsiktigt säkra bemanningen i välfärdens verksamheter behöver fler medarbetare vilja och orka arbeta längre. Det kräver att arbetslivet är hållbart genom hela yrkeslivet inte minst i dess senare delar.

Genom att skapa flexibla lösningar för äldre medarbetare, arbeta med åldersmedvet ledning, främja återhämtning och god arbetsmiljö samt möjliggöra överföring av erfarenhet och kompetens mellan generationer, ökar vi förutsättningarna för att fler ska kunna och vilja stanna kvar längre i arbetslivet. Det stärker kontinuiteten i verksamheterna, tar tillvara värdefull kunskap och bidrar till en mer hållbar kompetensförsörjning för hela kommunen.

#### **4. Genomförande och uppföljning**

För att strategin ska ge effekt krävs att den integreras i kommunens samlade styrning och ledning. Varje nämnd ansvarar för att planera och följa upp arbetet utifrån strategins inriktning, med utgångspunkt i verksamhetens behov och förutsättningar. Förvaltningarna omsätter detta ansvar i praktiken, genom att integrera kompetensförsörjning i sin verksamhetsplanering, målstyrning och analys. På så sätt skapas förutsättningar att nå både det lokala uppdraget och kommunens gemensamma mål.

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar att följa upp hur kommunen som helhet utvecklar sitt arbete med kompetensförsörjning i enlighet med strategin. Målsättningar fastställs och uppföljning sker systematiskt inom ramen för kommunens ordinarie styr- och uppföljningsprocesser, där relevanta indikatorer används för att säkerställa framsteg och resultat.



## § 241

### Luleå kommuns delårsrapport januari-augusti 2025

Ärendenr 2025/1283-1.2.1.2

#### Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Luleå kommuns delårsrapport för januari-augusti 2025.

#### Sammanfattning av ärendet

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

##### *Årsprognos för kommunfullmäktigemål*

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

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

##### *Resultaträkning januari-augusti med prognos för helår*

Kommunen redovisar ett positivt periodresultat per augusti på 310 miljoner kronor vilket är 290 miljoner kronor bättre än budgeterat resultat. Om semesterlöneskuldens resultatpåverkan exkluderas är resultatet 235 miljoner kronor. Semesteruttaget belastar resultatet jämnt fördelat under året men sker främst under sommarmånaderna. Det positiva resultatet inkluderar även resultat från försäljning av omsättningstillgångar på 24 miljoner kronor.

Årets prognos bedöms bli 42 miljoner kronor, vilket är i nivå med budget för året. Om nettot av reavinster och förluster med 24 miljoner kronor exkluderas visar prognosen på ett resultat på 18 miljoner kronor. Nämndernas prognoser visar ett underskott på -3 miljoner kronor, medan finansförvaltningen har ett prognostiserat överskott på 21 miljoner kronor. Skatteintäkter och statsbidrag ligger -31 miljoner under budget, och finansiella intäkter och kostnader avviker positivt med 19 miljoner.

*Nämndernas driftsredovisning med prognos*

Verksamhets nettokostnader exklusive avskrivningar har minskat från -3 478 miljoner kronor föregående år till -3 405 miljoner kronor i år. Detta innebär en minskning av kostnaderna med 73 miljoner kronor. Samtidigt har utfallet för hela kommunen per augusti förbättrats från 116 miljoner kronor föregående år till 310 miljoner kronor i år, vilket innebär en ökning med +194 miljoner kronor.

Prognosen för verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar är 12 miljoner kronor bättre jämfört med budget för året. Prognosen för nämnderna visar på ett underskott med -3 miljoner kronor för året jämfört med budget enligt årets tredje prognos. Negativa avvikelser finns inom KS/ kommunstyrelseförvaltningen -5 miljoner kronor, kultur- och fritidsnämnden -8 miljoner kronor samt miljö- och byggnadsnämnden -2 miljoner kronor.

*Investeringsredovisning med prognos*

För perioden januari till augusti uppgår investeringarna för Luleå kommun till 617 miljoner kronor. Periodens nettoinvesteringar utgör 38 procent av årsbudgeten (1 622 mkr). Helårsprognosen visar på 1 378 miljoner kronor vilket är 244 miljoner kronor lägre än budget. Avvikelsen mot budget återfinns huvudsakligen inom kommunstyrelseförvaltningen och infrastruktur- och servicenämnden.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2025-09-08 § 168 föreslagit kommunfullmäktige besluta att godkänna Luleå kommuns delårsrapport för januari-augusti 2025.

**Sammanträdet**

Kommunstyrelseförvaltningen föredrar ärendet.

**Beslutsgång**

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

**Beskrivning av ärendet**

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



De två delårsrapporterna är framåtsyftande och fokuserar därför på bedömd ekonomisk prognos och måluppfyllelse vid årets slut. Delårsrapporterna i april och i augusti skiljer sig något åt i innehåll och utformning samt besluts-gång.

**Beslutsunderlag**

- Luleå kommuns delårsrapport januari-augusti 2025, KLF Hid: 2025.10401
- Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut gällande Luleå kommuns delårsrapport januari-augusti 2025, KLF Hid: 2025.10400
- Presentation - Luleå kommuns delårsrapport januari-augusti 2025, KLF Hid: 2025.10532
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2025-09-08 § 169, KLF Hid: 2025.10514



# **Delårsrapport januari-augusti 2025**

---

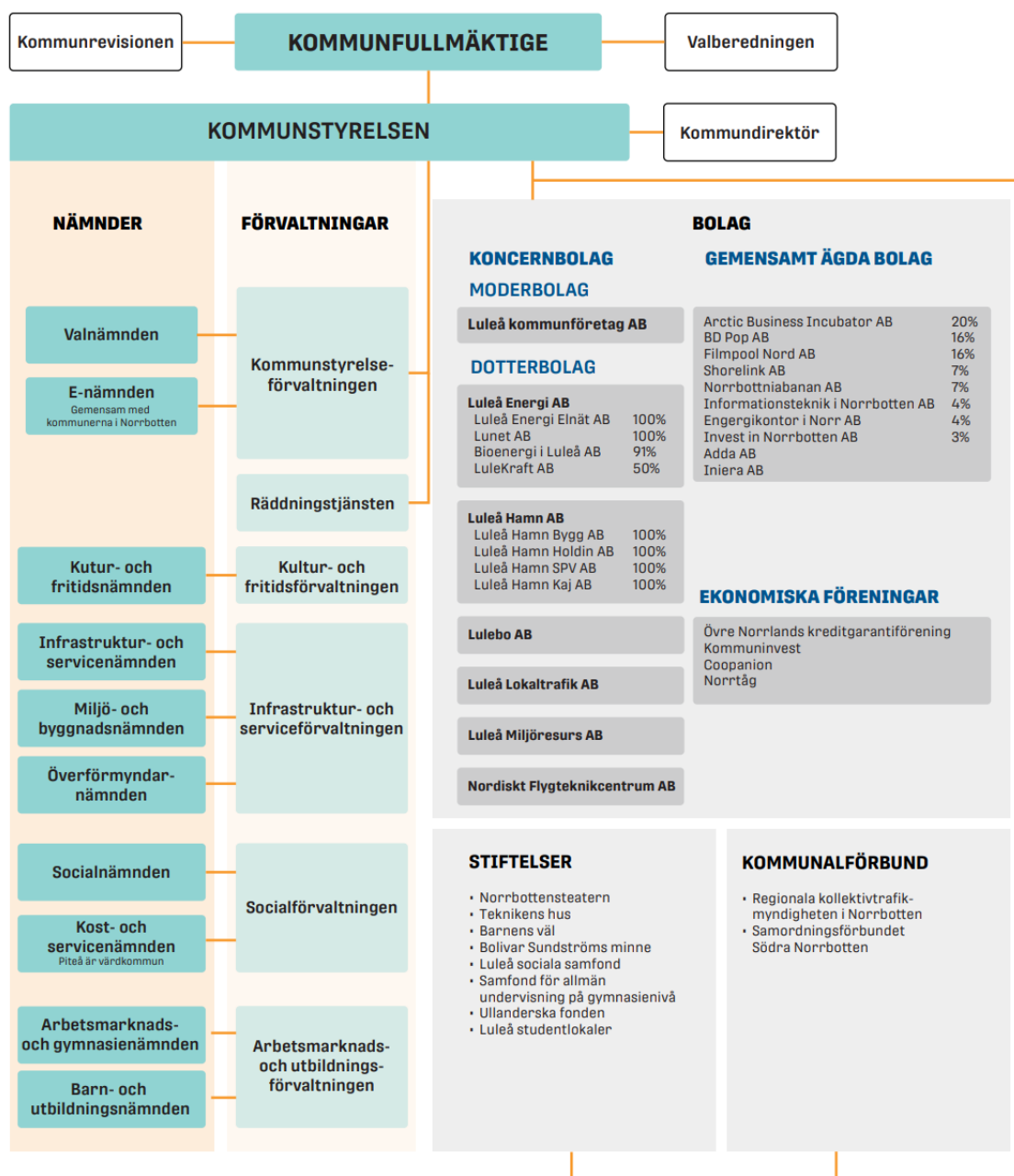
Kommunfullmäktige

## Innehållsförteckning

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Inledning .....</b>                                | <b>2</b>  |
| <b>2 Förvaltningsberättelse .....</b>                   | <b>4</b>  |
| 2.1 Väsentliga händelser .....                          | 4         |
| 2.2 Förväntad utveckling .....                          | 5         |
| 2.3 God ekonomisk hushållning .....                     | 6         |
| 2.4 Helårsprognos .....                                 | 8         |
| 2.5 Balanskravsutredning med resultatreserv (RER).....  | 9         |
| 2.6 Pensionsförpliktelse .....                          | 10        |
| 2.7 Befolkningsutveckling.....                          | 12        |
| 2.8 Sysselsättningsutveckling .....                     | 13        |
| 2.9 Personal.....                                       | 14        |
| <b>3 Måluppföljning .....</b>                           | <b>16</b> |
| 3.1 Prognos måluppfyllelse .....                        | 17        |
| <b>4 Ekonomisk redovisning .....</b>                    | <b>26</b> |
| 4.1 Samhällsekonomi .....                               | 26        |
| 4.2 Kommunens periodresultat och prognos .....          | 27        |
| 4.3 Bolagens periodresultat och prognos .....           | 29        |
| 4.4 Kommunkoncernens resultaträkning.....               | 30        |
| 4.5 Kommunkoncernens balansräkning.....                 | 31        |
| 4.6 Nämndernas driftredovisning och prognos .....       | 33        |
| 4.7 Kommunens investeringsredovisning och prognos ..... | 37        |
| 4.8 Bolagens investeringsredovisning och prognos .....  | 41        |
| 4.9 Redovisningsprinciper .....                         | 42        |
| <b>Bilaga: Nämnder och bolags måluppföljning .....</b>  | <b>46</b> |

# 1 Inledning

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



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

Utifrån inriktningsbeslut av fullmäktige i december 2024 pågår ett grundläggande arbete där ledningen för Nordiskt Flygteknikcentrum AB och arbetsmarknad- och utbildningsförvaltningen utreder och ska lägga förslag för lämplig tidpunkt för verksamhetsflytt.

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

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



## 2 Förvaltningsberättelse

### 2.1 Väsentliga händelser

Under rapporteringsperioden har kommunfullmäktige beslutat om exempelvis:

- Försäljning av två dotterbolag i Luleå Hamn AB till LKAB.
- Förvärv av fastigheter på Sandön för Luleå Hamn AB's utveckling.
- Införande av resultatreserv och avveckling av resultatutjämningsfond.
- Beslut om skolstruktur på Örnäset.
- Inrättande av ett ungdomsfullmäktige i Luleå kommun.
- Ny policy för god ekonomisk hushållning för kommunen.

Andra exempel på väsentliga händelser:

- Flera omfattande bränder har under perioden drabbat Luleå, bland annat en mycket omfattande brand vid ett parkeringsgarage på Kallkällan
- Tillväxtverket har beviljat Luleå kommun (i samverkan med EURES och Statens Servicecenter) medel till pilotprojektet Welcome House Luleå (en fysisk plats där individer som nyligen anlänt till Luleå ska känna sig välkomnade, kunna få samhällsinformation, utforska det lokala kultur- och fritidslivet, komma in på arbetsmarknaden och integreras socialt).
- Kommunstyrelsen har antagit en lokal plan för suicidprevention 2025-2028.
- Kompetenslotsen har organiserat flera evenemang i samarbete med olika partners, såsom Bodens kommun, Boden Business Park, Arbetsförmedlingen, Luleå Energi och LTU, för att stärka kompetensförsörjningen och/eller marknadsföra Luleå för potentiella inflyttare.
- Arrangemang av Melodifestivalen samt Schaatsen Grand Prix och Sea Ice Marathon i samband med Luleå On Ice i februari.
- Hertsö badhus invigdes 1 mars.
- Arrangemang under våren och sommaren i form av guldfirande av Luleå Hockey och Luleå Basket, Under solen, Fuzed Championship samt Splash.
- Från hösten 2025 finns spetsutbildning i fysik i Luleå Gymnasieskolas programutbud. En utbildning som är riksrekryterande och endast erbjuds på ett fåtal platser i Sverige.

- Höstterminen 2025 träder den omfattande gymnasiereformen GY25 i kraft.
- Den kommunala resursskolan med 6 platser startade i augusti 2025.
- Projektet VuxPuls, en satsning som ska komplettera distansutbildningen i svenska för invandrare (SFI) med fler praktiska språkträningstillfällen och starkare koppling till arbetsliv och samhälle.
- Utmärkelser där Luleå bland annat vann solligan och utsågs till årets idrottsstad.
- För att möjliggöra och vara en del av den gröna omställningen pågår viktiga projekt i Luleå Hamns ABs regi; Malmporten, Framtidens Hamn och koncessionsupphandling av hamnoperatör.

## 2.2 Förväntad utveckling

Sveriges ekonomi utvecklas svagt i år, med låg tillväxt i både BNP och sysselsättning – delvis på grund av ett svagt första halvår. En tydligare konjunkturuppgång väntas först nästa år, enligt Sveriges kommuner och regioner (SKR). Trots att hushållens inkomster ökar i reala termer, dröjer konsumtionslyftet till 2026. Då väntas även investeringarna ta fart, vilket tillsammans med ökad inhemsk efterfrågan blir viktiga drivkrafter för tillväxten. Utrikeshandeln bidrar däremot marginellt, på grund av fortsatt global osäkerhet och handelskonflikter.

Kommunfullmäktige har i juni beslutat om Mål och budget för 2026–2028. Budget för 2026 visar på ett positivt resultat med 60 miljoner kronor, vilket motsvarar en resultatnivå på 1,0 procent i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag. Resultatet är inom det långsiktiga finansiella målet om en resultatnivå på 1–3 procent. Den senaste prognosen från SKR visar dock på lägre intäkter av skatt och statsbidrag år 2026 än prognosen som var underlag inför beslut om budget.

Luleå kommun har behov av stora investeringar under de kommande åren. Eftersom kommunen inte fullt ut kan finansiera dessa investeringar med egna medel, kommer extern upplåning vara nödvändig.

I Mål och budget 2026–2028 har en ökning av befolkningen med 400–500 personer årligen beräknats. Behovet av ökad befolkning kommer dock vara högre framöver för att säkerställa nuvarande och kommande behov av arbetskraft samt öka kommunens intäkter av skatter och statsbidrag.

## 2.3 God ekonomisk hushållning

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

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

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

**Årsresultatets andel av skatteintäkter och statsbidrag ska uppgå till minst 1-3 procent.** Ett överskott i verksamheten skapar förutsättningar för att långsiktigt finansiera ny- och reinvesteringar av anläggningstillgångar, långsiktigt finansiera de pensionsåtaganden som redovisas som ansvarsförbindelser och en beredskap för oförutsedda kostnader. Resultatet för år 2025 visar att målet inte beräknas uppnås genom att resultatet prognosticeras till 0,7 procent (2,3 procent 2024).



**Soliditeten ska vara minst 55 procent.** Soliditet är ett nyckeltal som används för att mäta den finansiella styrkan i ett långsiktigt perspektiv. Soliditeten anger hur stor del av tillgångarna som finansierats med eget kapital, det vill säga inte genom lån. Soliditeten är beroende av förhållandet mellan förändringen av tillgångarnas storlek i balansräkningen och den förändring som tillförs det egna kapitalet genom årets resultat. Om det egna kapitalet och totala tillgångarna förändras i samma procentuella takt så uppnås en oförändrad soliditet. Soliditeten per sista augusti är 65 procent vilket innebär att målet är uppfyllt (64 procent för kommunen 2024), soliditeten för kommunkoncernen beräknas till årsbokslutet.

**Respektive nämnds budgetavvikelse ska vara noll eller positiv.** Nämnderna som bedriver de kommunala verksamheterna ska verka för att uppnå en ekonomi i balans, det vill säga att inte överstiga de ekonomiska budgetramar som kommunfullmäktige har fastställt. Nämnderna ska därför ständigt arbeta med prognossäkerhet och vidta åtgärder vid befarat underskott. Nämnderna har även ett särskilt ansvar att tidigt rapportera till fullmäktige samt vidta åtgärder om detta mål ej kommer att uppnås då avvikelser får en direkt påverkan på kommunens samlade möjligheter att nå en god ekonomisk hushållning. Utfallet januari till augusti visar på underskott för kultur- och fritidsnämnden, arbetsmarknads- och gymnasienämnden, miljö- och byggnadsnämnden, kommunstyrelseförvaltningen samt räddningstjänsten. Det prognostiserade årsresultatet visar fortsatt underskott för kultur- och fritidsnämnden, kommunstyrelseförvaltningen och miljö- och byggnadsnämnden. Målet beräknas därmed inte uppnås för dessa nämnder.

**Den kommunala bolagskoncernen.** Långsiktigt finansiellt mål för den kommunala bolagskoncernen är att vara självförsörjande och inte kräva ekonomiskt stöd från kommunen. Det innebär att bolagen ska generera tillräckliga intäkter för att täcka sina kostnader och bidra till kommunkoncernens övergripande ekonomiska stabilitet.

Den kommunala bolagskoncernen har för perioden en avkastning på eget kapital på 2,2 procent med en soliditet på 40,1 procent. Prognosen för helåret är att avkastningen hamnar på 1,5 procent och soliditeten 39,7 procent. Utifrån att bolagskoncern har en positiv avkastning för perioden och prognosen för helåret pekar på detsamma så bedömer Luleå Kommunföretag att bolagskoncern uppfyller målet. Det finns inte något behov eller önskan att ägaren ska tillskjuta medel till bolagskoncern.

### **2.3.1 Sammantagen bedömning**

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

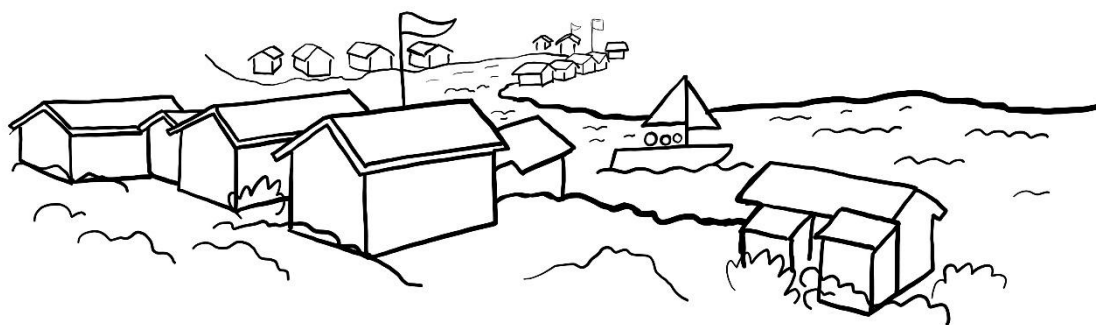


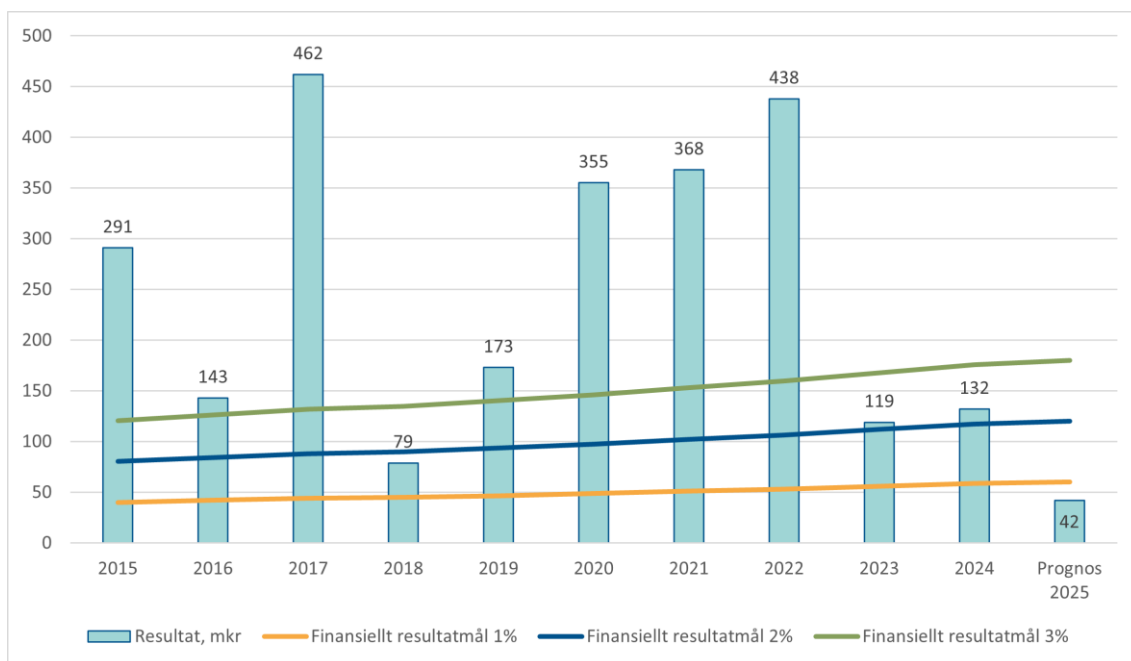
Uppföljningen av kommunen och kommunala bolagskoncernens fyra långsiktiga finansiella mål visar att måluppfyllelsen är delvis uppfylld. Totalt uppfylls två av fyra mål. När exempelvis målet om årsresultatets andel inte uppfylls innebär det att kommunen behöver låna mer pengar för att klara av att finansiera kommunens investeringar. Ökade avskrivningar och ökade räntekostnader tillsammans med ökade volymer, kommer att påverka driftsbudgeten framgent. Avseende kommunfullmäktiges verksamhetsmål i form av prioriterade områden bedöms de sammantaget delvis uppfyllda. Risk finns att de inte kommer nås i sin helhet.

## 2.4 Helårsprognos

Det prognosticerade utfallet för helåret 2025 beräknas till 42 miljoner kronor vilket är i samma nivå som budget för året. Nämnderna har en negativ avvikelse på -3 miljoner kronor, finansförvaltningen, exklusive avskrivningar, skatter, statsbidrag samt finansiella intäkter och kostnader beräknas ha en positiv avvikelse på 21 miljoner kronor, där finns exploatering/reavinster/reaförluster inräknade i prognosen.

De senaste åren har kommunen uppvisat resultat med som överstiger det finansiella målet för kommunen på 1-3 procent. För 2025 uppgår prognostiserat resultat till 0,7 procent av skatter och statsbidrag vilket är 0,3 procentenheter lägre än kommunens mål. Exkluderas reavinster och reaförluster på totalt 24 miljoner kronor ligger nivån på 0,4 procent av skatter statsbidrag.





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

## 2.5 Balanskravsutredning med resultatreserv (RER)

Enligt kommunallagen ska kommunernas intäkter vara större än kostnaderna, det så kallade balanskravet. Ett uppfyllt balanskrav är en grundförutsättning för en långsiktig, stabil finansiell utveckling och ett instrument för att förhindra negativ utveckling av kommunens ekonomi. Balanskravsresultatet visar årets resultat rensat från intäkter och kostnader som inte hör till den löpande verksamheten.

Realisationsvinster från försäljning av anläggningstillgångar ska dras av från balanskravsresultatet. Per augusti 2025 är balanskravsresultatet 267 miljoner kronor. Det innebär att kommunen har uppfyllt lagens krav på en ekonomi i balans.

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

År 2024 uppkom möjligheten att reservera till en resultatreserv, RER. Vid reservering av medel till RER så gäller olika gränsvärden, beroende på om eget kapital inklusive samtliga pensionsförpliktelser är positivt eller negativt. Medel i RER kan disponeras för att täcka hela eller delar av ett negativt balanskravsresultat. Medel i RER ska

användas för att uppnå en god ekonomisk hushållning, dvs med större flexibilitet än RUR. Luleå kommun har hittills reserverat 58 miljoner kronor, i enlighet med gällande riktlinjer.

| Balanskravsutredning (mkr)                         | Jan-aug 2025 | 2024       | 2023       | 2022       | 2021       |
|----------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Årets resultat                                     | 310          | 132        | 119        | 438        | 368        |
| Samtliga realisationsvinster                       | -3           | -6         | -7         | -6         | -71        |
| <b>Årets resultat efter balanskravsjusteringar</b> | <b>307</b>   | <b>126</b> | <b>111</b> | <b>432</b> | <b>297</b> |
| Reservering av medel till resultatreserv           | -40          | -58        | 0          | 0          | 0          |
| <b>Årets balanskravsresultat</b>                   | <b>267</b>   | <b>68</b>  | <b>111</b> | <b>432</b> | <b>297</b> |

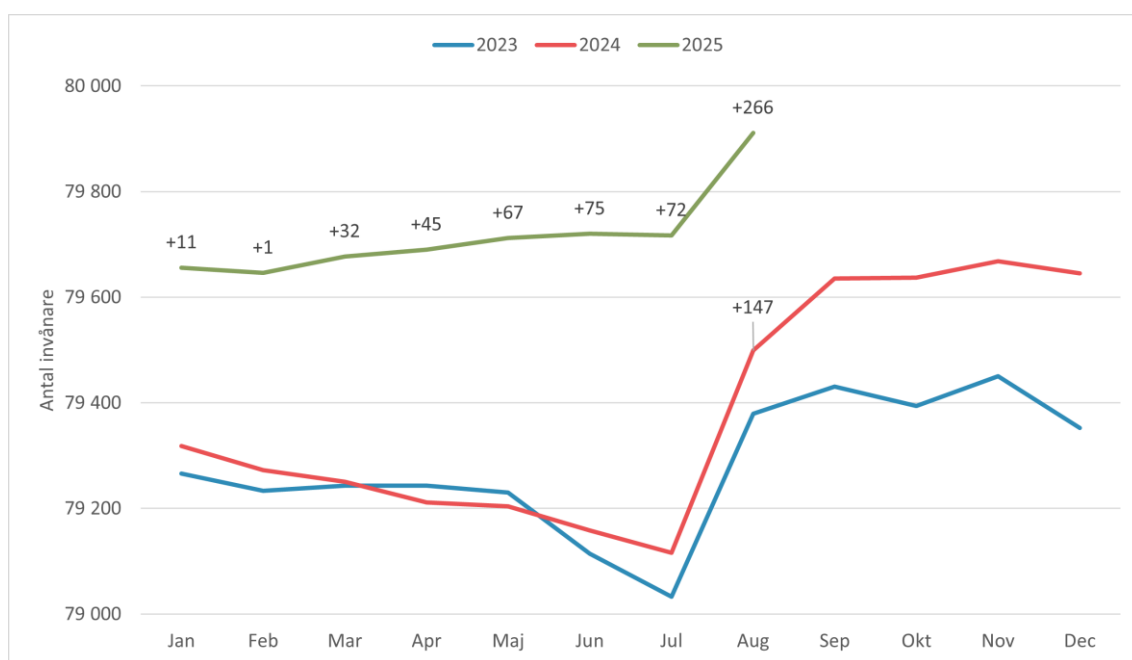
## 2.6 Pensionsförpliktelse

Luleå kommuns pensionsförpliktelser är uppdelad i två delar. De pensionsåtaganden som är intjänade 1997 eller tidigare redovisas utanför balansräkningen som en ansvarsförbindelse. Ansvarsförbindelsen måste dock beaktas i bedömningen av kommunens ekonomi eftersom dessa pensionskostnader redovisas i resultaträkningen det år som pensionen utbetalas. Ansvarsförbindelsen inklusive löneskatt uppgår till 1 472 miljoner kronor (1 501 miljoner kronor 2024). Pensioner som är intjänade från år 1998 och framåt redovisas direkt i balansräkningen som en avsättning. I augusti 2025 uppgår det totala pensionsåtagandet inklusive löneskatt till 2 018 miljoner kronor (2 030 miljoner kronor 2024). Den totala skulden för pensioner på 2 018 miljoner kronor har helt och hållet återlånats till verksamheten. Pensionsskulden minskar succesivt tack vare att utbetalningarna av pensioner är större än årets nyintjänade. Det är ansvarsförbindelsen för tidigare intjänade pensioner som minskar medan avsättningen ökar. För år 2023 och 2024 har dock pensionsåtagandet ökat på grund av hög inflation. Luleå kommun har valt att försäkra del av avsättningen och har ett totalt pensionsförsäkringskapital om 101 miljoner kronor. Kommunens pensionsförvaltare är KPA.

| Total pensionsförpliktelse inkl<br>löneskatt i balansräkningen (Mkr) | Jan-aug<br>2025 | 2024         | 2023         | 2022         | 2021         | 2020         | 2019         |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Avsättning                                                           | 546             | 529          | 465          | 371          | 354          | 304          | 288          |
| Ansvarsförbindelse                                                   | 1472            | 1 501        | 1480         | 1 472        | 1 538        | 1 571        | 1 642        |
| Pensionsåtagande i försäkring                                        | 0               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Pensionsåtagande i pensionsstiftelse                                 | 0               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Summa pensionsåtagande</b>                                        | <b>2 018</b>    | <b>2 030</b> | <b>1 945</b> | <b>1 843</b> | <b>1 892</b> | <b>1 875</b> | <b>1 930</b> |
| Pensionsförsäkringskapital                                           | 101             | 101          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Kapital pensionsstiftelse                                            | 0               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Finansiella placeringar                                              | 0               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Summa förvaltad pensionsmedel</b>                                 | <b>101</b>      | <b>101</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Finansiering</b>                                                  |                 |              |              |              |              |              |              |
| Återlånade medel                                                     | 2 018           | 2 030        | 1945         | 1 843        | 1 892        | 1 875        | 1 930        |
| Konsolideringsgrad                                                   | 0               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Aktualiseringsgrad                                                   | 0,98            | 0,98         | 0,98         | 0,98         | 0,98         | 0,98         | 0,98         |

## 2.7 Befolkningsutveckling

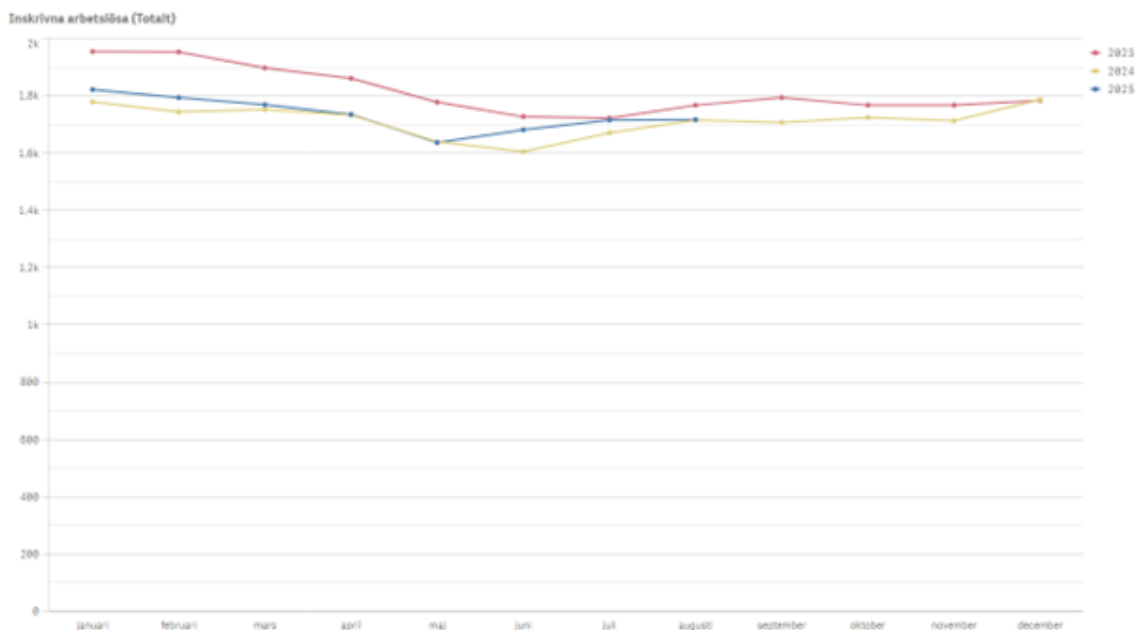
Befolkningen i Luleå kommun har ökat med 266 personer sedan årsskiftet, vilket är en förbättring jämfört med samma period föregående år då antalet invånare ökade med 147 personer. Födelsenettot är negativt och uppgår till -59 personer (med 469 födda och 528 avlidna). Flyttnettot är positivt och visar en total ökning med 325 personer, varav 2 758 flyttade in i kommunen och 2 433 flyttade ut. Det positiva flyttnettot beror på en högre inflyttning än utflyttning inom länet, flyttnettot är negativt för flytt till annat land samt flytt till annat län. Det är flera faktorer, såsom förbättrade arbetsmöjligheter, högre utbildningskvalitet, och attraktiva bostadsprojekt som lockar människor att flytta till Luleå. Dessutom kan kommunens satsningar på förbättrad infrastruktur och service bidragit till att göra staden mer attraktiv för nya invånare.



## 2.8 Sysselsättningsutveckling

Under en längre period har andelen arbetslösa i Norrbotten varit bland de lägsta i landet. Utvecklingen har fortsatt under 2025. I augusti 2025 hade Norrbotten 2,3 procent öppet arbetslösa personer och 3,8 procent totalt inskrivna arbetslösa. Detta var bland landets lägsta siffror, där endast Gotlands län hade lägre arbetslöshet. Totalt i Sverige är 7 procent inskrivna arbetslösa.

I Luleå kommun ligger andelen inskrivna arbetslösa på samma nivå i augusti 2025 som i augusti 2024, nämligen på 4,2 procent av den totala arbetskraften (mellan 16 och 65 år). Män är arbetslösa i något högre utsträckning än kvinnor; 4,3 procent av männen var inskrivna som arbetslösa medan 4,0 procent av kvinnorna var det.



Antalet långtidsarbetslösa (arbetslöshet i mer än 12 månader) har under samma period minskat något och är i augusti drygt 640 personer.

Bland utomeuropeiskt födda har arbetslösheten i Luleå sjunkit med nästan två procentenheter, från 12,1 procent till 10,3 procent. Arbetslöshetsnivån bland personer födda i europeiska länder (utom Sverige) ligger dock kvar på samma nivå som i augusti 2024 (7,4%). Bland svenskfödda har nivån inte heller ändrats nämnvärt, en knapp ökning från 3,1 procent till 3,2 procent. Ungdomsarbetslösheten (18-24 år) har sjunkit något, från 4,5 procent till 4,4 procent under samma period.

## 2.9 Personal

### Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron januari till juli ligger något högre än föregående år på grund av högre korttidsfrånvaro i säsongsbetonade sjukdomar i början av året. I övrigt ligger sjuktalen på samma nivå som de senaste åren med få avvikelser.

| Nyckeltal                                          | 2025   | 2024   | 2023   |
|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Total sjukfrånvaro                                 | 7,43%  | 7,07%  | 6,78%  |
| Långtidssjukfrånvaro i andel av total sjukfrånvaro | 39,17% | 39,58% | 39,87% |
|                                                    |        |        |        |
| Sjukfrånvaro 29 år eller yngre                     | 7,35%  | 6,72%  | 7,93%  |
| Sjukfrånvaro 30-49 år                              | 6,55%  | 5,99%  | 5,96%  |
| Sjukfrånvaro 50 år eller äldre                     | 8,24%  | 8,15%  | 7,49%  |

### Frisknärvaro

Frisknärvaron (andel medarbetare med 0-7 sjukdagar de senaste 12 månaderna) har förbättrats något jämfört med samma period föregående år. Tabellen nedan visar Luleå kommuns andel frisknärvaro av totala anställningar ackumulerat 12 månader per juli och år.

| Frisknärvaro per år                                                             | 2025  | 2024  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Frisknärvaro (andel medarbetare med 0-7 sjukdagar, ackumulerat 12 månader), (%) | 54,0% | 57,8% |
| Kvinnor                                                                         | 50,5% | 53,5% |
| Män                                                                             | 64,7% | 69,6% |

### Månadsanställda

I augusti 2025 var vi 8 579 medarbetare alla anställningsformer inräknade. 78,8 procent (5 899 personer) var tillsvidareanställda varav 23,8 procent män och 76,2 procent kvinnor. Under sommarmånaderna har förvaltningarna som tidigare år haft högre andel tidsbegränsade anställda för att lösa säsongsbetonade arbetsuppgifter och semesterledigheter.

Sedan föregående år har vi färre antal tillsvidareanställda medarbetare som är 34 år eller yngre vilket gör att fördelningen mellan ålderskategorierna påverkats.

| Åldersfördelning        | Augusti 2025 | Augusti 2024 |
|-------------------------|--------------|--------------|
| Anställda -34 år, (%)   | 19,7%        | 20,0%        |
| Anställda 35-54 år, (%) | 47,5%        | 47,8%        |
| Anställda 55+ år, (%)   | 32,8%        | 32,2%        |

### **Pågående inom personalområdet**

Utbildningar för chef inom psykisk ohälsa, alkohol och droger och chefens roll i arbetsmiljöarbetet ges löpande. Klimakteriehälsa för medarbetare fortsätter som koppla till bakomliggande orsaker till frånvaro i relation till psykisk ohälsa. Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen deltar i satsning som Försäkringskassan driver för att öka kunskapen inom området psykisk ohälsa. Ett arbete kring organisatoriska friskfaktorer har startats upp genom att en partssammansatt arbetsgruppen har gått utbildning enligt Sunt arbetslivs modell samt att chefer och skyddsombud går den uppdaterade grundläggande arbetsmiljöutbildning som startas upp. Vidare har verktyg för att komma igång med friskfaktorer på arbetsplatser publicerats på intranätet och HR-funktionen utbildas i konceptet under hösten för att kunna stödja implementering i verksamheter under nästa år.



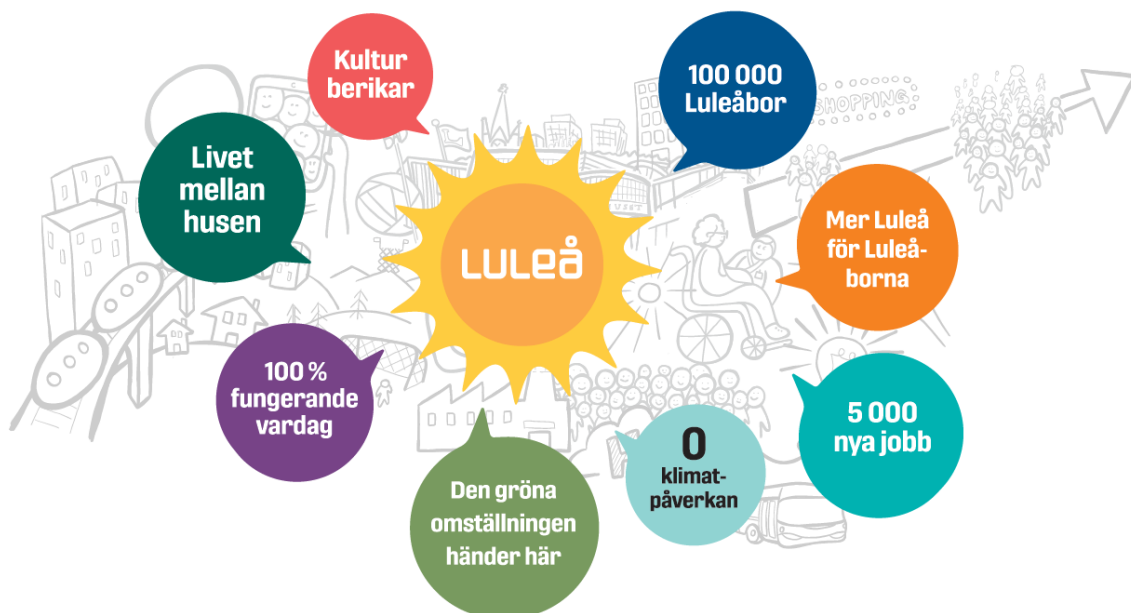
### 3 Måluppföljning

Kommunkoncernen har fem prioriterade områden och tilläggsuppdrag på vår väg till visionen om framtidens Luleå 2040 då vi ska:

- Vara 100 000 Luleåbor
- Ha 0 klimatpåverkan
- Ökat med 5 000 nya jobb
- Ha en 100% fungerande vardag

Luleå kommunkoncern har i alla verksamheter inför 2025, med utgångspunkt i sina grunduppdrag, beslutat om målsättningar för att bidra till kommunfullmäktiges prioriterade områden och tilläggsuppdrag.

Bedömning av måluppfyllelse bygger på sammanställning av detta där följsamhet till planerade aktiviteter är avgörande och nyckeltal, där det finns utfall, vägs in.



Definition av symboler:

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

### 3.1 Prognos måluppfyllelse

| Kommunfullmäktigemål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bedömning                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Välfungerande vardag för alla</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <p><b>Beskrivning:</b><br/> Det prioriterade områdets syfte är att Luleå kommunkoncerns välfärd och service ska ligga i nationell framkant. Kommunkoncernen ska leverera en hög kvalitet och effektivitet i utbildning, omsorg, myndighetsutövning och samhällsservice.<br/> Vilka effekter vill vi se?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De som bor, verkar och vistas i Luleå ska vara nöjda med kommunkoncernens tjänster och service</li> <li>Kvaliteten inom utbildning, omsorg, myndighetsutövning och samhällsservice ska tillhöra de bästa i landet</li> <li>Mer välfärd för varje skattekrona</li> </ul> <p>Prognosen är att målet till stor del kommer att nås under året och att de aktiviteter som är planerade är tillräckliga. Kvaliteten visar generellt på bra resultat. Kommunen behöver fortsätta, trots positiv trend, arbetet med luleåbornas nöjdhet med kommunens service. Viss osäkerhet kan även skönjas avseende svårigheter med kompetensförsörjning. Dilemmat med demografin, där de äldre blir fler och barnkullar minskar, gör gällande att olika åtgärder behöver undersökas och genomföras. Alla kommunkoncernens verksamheter har arbetat med mål som de knutit till det prioriterade området.</p> <p>Det handlar både om att systematiskt arbeta med kvalitetsarbete i form av ständiga förbättringar och accelerera förnyelse och AI-förmåga för ökad samhällsnytta.<br/> Aktiviteter som pågått under perioden är till exempel;<br/> Kommunövergripande projektet "Sveriges bästa service" innefattar bemötande, självservice och ärendehantering och dess syfte och huvudsakliga uppdrag är driva arbetet framåt, sätta riktning, skapa samordningsvinster, stödja, skapa gemensamma lösningar och tekniska förutsättningar för att nå målet. Projektet pågår till och med 2027. Efter genomförd kartläggning och analys under våren har två tydliga målbilder satts;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sömlös service – med kunden i centrum<br/> Luleå ska uppfattas som en kommun där ärenden hanteras smidigt och kundens behov styr. Under hösten fokuserar vi på att ställa krav på framtida ärendesystem, stärka kundperspektivet och främja samarbete över organisatoriska gränser.</li> <li>Service som kärnverksamhet<br/> Service ska genomsyra hela kommunen – både i mötet med invånare och internt. Vi lyfter serviceuppdraget i dialog med förvaltningarna, granskar webben och självservice-tjänsterna, och utvecklar nya arbetssätt tillsammans med kundcenter för att frigöra tid och höja kvaliteten i bemötandet.</li> </ul> |                                                                                    |

Det pågår även andra utvecklingsinitiativ i form av till exempel AI och Framtidens HR för att stärka vår interna förmåga och ökad samhällsnytta.

Kommunstyrelseförvaltningen arbetar med att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och genomföra insatser för att utveckla arbetsmiljön. Detta inkluderar en medarbetarundersökning, ett förlängt arbetsliv och en introduktionsprocess för nya medarbetare. Under året har arbete pågått med att bereda ett förslag till kompetensförsörjningsstrategi som kommer beslutas av fullmäktige.

Kompetensförsörjningen är en stor utmaning. Den avspeglar sig på olika sätt inom kommunkoncernens verksamheter. Socialnämndens verksamhet visar positivt trend avseende antalet som söker tjänster ökar och personalomsättningen har minskat något. Däremot pekar pensionsprognos och andelen medarbetare med adekvat utbildning åt det motsatta hållet. I syfte att attrahera fler till att söka arbete på socialförvaltningen, sker det flera olika åtgärder, exempelvis ett fortsatt samarbetet med Go Care i syfte att hitta fler kanaler att nå unga sökande och interna initiativ i form av ambassadörarbete, kandidatbank för spontanansökningar samt utveckling av praktikmottagnade och sommarjobb för ungdomar. Inom Barn- och utbildningsnämndens verksamhet är behörigheten bland förskollärare och lärare i grundskolan enligt mål men visar ändå på en utmaning. Det sker ett mångfacetterat och systematiskt arbete för att behålla och rekrytera personal.

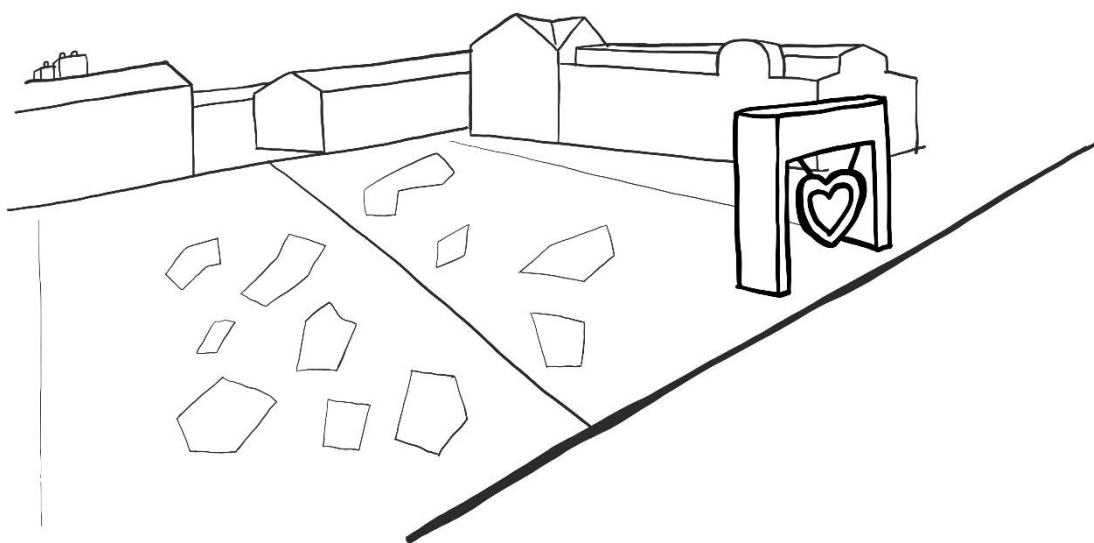
Utrednings- och tilläggsuppdrag inom det prioriterade området under perioden:

- Utred stärkt arbete med att få nyanlända samt människor som står långt från arbetsmarknaden i utbildning och arbete. Utredning är redovisad i nämnd våren 2025.
- Utvärdera avgiften för familjerådgivning under 2023 för att ta bort till 2024. Kommunfullmäktige beslutade 18 december 2023 enligt förslaget.
- Se över bemanningen och anställa fler undersköterskor och stödassistenter, behandlades i socialnämnden i januari 2025.
- Satsningar på yrkeskompetens genom en validering av utbildningen och en betald utbildning på arbetstid för undersköterskor och stödassistenter, behandlades i socialnämnden i januari 2025.
- Satsningar på specialistutbildningar för undersköterskor (palliativ vård, psykiatri- och demens- men även andra specialistutbildningar), behandlades i socialnämnden i januari 2025.
- Öka antalet lärare i grundskolan. Nämnden beslutade i januari 2024 att arbeta för att öka antalet lärare i grundskolan, enligt en stegvis modell.
- Öka skolbibliotekens tillgänglighet genom samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Den 1 juli 2025 träder en förändring i skollagen i kraft vilket syftar till att stärka elevers tillgång till ett ändamålsenligt skolbibliotek i sin skolmiljö. Alla kommuner ska ha bemannade skolbibliotek på alla enheter i grundskolan. Nationella statliga satsningar har riktats för detta från 2025. Arbete pågår med att omhänderta lagändringen.

| Kommunfullmäktigemål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bedömning                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mer Luleå för fler luleåbor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| <p><b>Beskrivning:</b></p> <p>Det prioriterade områdets syfte är att möjliggöra industrins omställning i rätt takt och driva på för en hållbar tillväxt och samhällsomställning med kulturen som drivkraft. Inflyttningen till Luleå ska öka väsentligt och livet mellan husen ska utvecklas. Invånare ska känna sig delaktiga i samhällsomställningen och ha möjlighet att bidra.</p> <p>Vilka effekter vill vi se?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Möjliggöra för industrins etablering i Luleå enligt den tidsplan som industrin driver</li> <li>• Ett bostadsbyggande som möter behoven och som ökar möjligheten att bo i landsbygderna</li> <li>• Luleåborna tycker att samhällsomställningen är positiv och att de kan påverka utvecklingen av Luleå</li> <li>• Luleåborna är nöjda med Luleå och rekommenderar andra att flytta hit</li> <li>• Fler unga kan tänka sig välja Luleå som bostadsort</li> <li>• Så snabbt som möjligt nå en befolkningstillväxt på i snitt 1200 personer per år</li> <li>• Luleås kulturliv och gestaltade livsmiljöer är uppskattade av luleåborna och erkända nationellt och internationellt</li> </ul> <p><b>Kommentar:</b></p> <p>Prognosen är att målet till stor del kommer att nås under året och att de aktiviteter som är planerade är tillräckliga. Det handlar väldigt mycket om att hålla i det arbete som påbörjats. Kommunen behöver dock följa befolkningsutvecklingen för att kunna anpassa takten i samhällsbyggnadsprocessen.</p> <p>Kommunstyrelsen (kommunstyrelseförvaltningen och räddningstjänsten), kultur- och fritidsnämnden, infrastruktur- och servicenämnden, miljö- och byggnadsnämnden, Luleå kommunföretag AB, Lulebo AB, Luleå Energi AB, Luleå Lokaltrafik AB och Nordiskt Flygteknikcentrum har arbetat med nämndsmål som de knutit till det prioriterade området.</p> <p>Kommunen har under perioden arbetat med för att möjliggöra industrins omställning i rätt takt och driva på för en hållbar tillväxt och samhällsomställning med kulturen som drivkraft. Planberedskap för bostäder och verksamheter samt upprätthålla goda relationer med intressenter har varit prioriterat liksom arbetet med energiförsörjning och bostadsbyggande. Under perioden har även arbetet med kommunens interna lokalförsörjning pågått. Dialoger pågår hela tiden utifrån ambitionsnivåer kopplat till det prioriterade området och därtill prioritering av investeringar. Kulturen som drivkraft har under perioden märkts genom bland annat utveckling av en kulturfond och ökad möjlighet för externa att arrangera i verksamhetens lokaler.</p> <p>Arbetet för att invånare, särskilt unga, ska känna sig delaktiga i samhällsomställningen och ha möjlighet att bidra har märkts genom bland annat medborgardialog inom Luleå Framtidsforum och bildandet av ett ungdomsfullmäktige.</p> <p>Målet att inflyttningen till Luleå väsentligt ska öka och livet mellan husen utvecklas har pågått under perioden genom arbete med att uppdatera varumärkesplattformen för Luleå och Luleå kommun har påbörjats och marknadsföringsinsatser såsom lokalen i Shopping har tillkommit. Livet mellan husen har stärkts genom mötesplats i Råneå medborgarhus, införande av fler meröppna bibliotek, mobil fritidsgårdsverksamhet, On the Go, samt genom att påbörja en kartläggning av mötesplatser. Kommunikationen är en framgångsfaktor för att både locka fler men även stärka acceptansen hos befintliga luleåbor till pågående samhällsomställning. En samhällsacceptans som innefattar exempelvis ökat buller, entreprenörsbostäder och eventuell ökad otrygghet eller brottslighet.</p> |                                                                                    |

Utrednings- och tilläggsuppdrag inom det prioriterade området som blivit klara under perioden:

- Stärka ungdomars inflytande genom ett ungdomsfullmäktige (KS): Kommunfullmäktige beslutade att genomföra ett projekt för att inrätta och utvärdera ett ungdomsfullmäktige i Luleå kommun som bedrivs 2025-2026.
- Inrätta en flyttlots för att hjälpa människor att bosätta sig i Luleå (AGN). Flyttlots är inrättad. Uppdraget har redovisats till Kommunstyrelsen i uppföljning av 2023
- Fler bygglovshandläggare - genomfört under 2023.
- Hundrastgårdar - Riktlinjer för hundrastning i Luleå kommun har beslutats och Västra strandens hundrastgård i Luleå centrum invigdes den 6 september.
- Införa en kulturgaranti för alla barn i Luleå genom (KFN/BUN) Kulturgarantin pågår och det finns nu också kulturombud på alla skolor och förskolor inom förskola, grundskola, gymnasieskola samt anpassad grund-och gymnasieskola. Totalt har 4 121 barn/elever fått sin kulturupplevelse under första halvåret.
- Fortsätta miljonsatsning på projekt i byarna (ISN) Ansvar för miljonsatsningen på projekt i byarna har övergått till Kultur- och fritidsnämnden vid årets början.
- Mer kultur och upplevelser för unga – efter ungas önskemål. Flertalet aktiviteter pågår inom kulturverksamheterna.
- Utvärdera nuvarande hantering av kommunens bostäder för kommunala verksamheters behov och Lulebos bostäder och föreslå mer samordnade och effektivare sätt att organisera sig. Påbörjat under augusti 2025.



| Kommunfullmäktigemål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bedömning                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Trygg i Luleå</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <p><b>Beskrivning:</b></p> <p>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.</p> <p>Vilka effekter vill vi se?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En positiv utveckling av den sociala hållbarheten i Luleå med fokus på trygghet, säkerhet och förutsättningarna för barn och unga</li> <li>• Ett systematiskt brottsförebyggande arbete i samverkan för att minska brottslighet, framför allt bland unga</li> <li>• God förmåga att stå emot och att klara störningar i samhället (resiliens)</li> </ul> <p><b>Kommentar:</b></p> <p>Prognosen är att målet till stor del kommer att nås under året och att de aktiviteter som är planerade är till stora delar tillräckliga. Arbete med proaktiv kommunikation, helhetsperspektiv vid uttalanden och samordning inom kommunkoncernen avseende välfärdsbrottslighet är områden som kan utvecklas. Luleå upplevs fortfarande tämligen tryggt i medborgarundersökningar. Kommunen, där flertalet förvaltningar och bolag medverkar, behöver fortsätta samarbetet med effektiv samordning för trygghet (EST) och det långsiktiga arbetet med att bygga resiliens. Det arbetas även på bred front med risk- och sårbarhetsanalyser.</p> <p>Kommunstyrelsen (kommunstyrelseförvaltningen och räddningstjänsten), arbetsmarknads- och gymnasienämnden, kultur- och fritidsnämnden, infrastruktur- och servicenämnden, miljö- och byggnadsnämnden, socialnämnden, Lulebo AB, Luleå Energi AB, Luleå Lokaltrafik AB och Luleå Miljöresurs AB har arbetat med nämndsmål som de knutit till det prioriterade området.</p> <p>Aktiviteter som pågått under perioden är till exempel;</p> <p>Ökade aktiviteter som genomförs i samverkan med såväl interna som externa samverkansparter i ett systematiskt brottsförebyggande arbete, framför allt bland barn och unga. Det rör sig bland annat om insatser inom entreprenörsbostäder, arbetskraftskriminalitet, ANDTS, unga i riskzon och ordningsstörningar. Under inledningen av året har även planering inför nya socialtjänstlagen som trätt i kraft den 1 juli varit intensiv. Socialförvaltningen har genomfört ett arbete med läges- och behovsanalyser inom samtliga verksamhetsområden, som är klart och utgör nu underlag för arbetet med handlingsplaner i varje verksamhetsområde. Fältverksamheten har permanentats från och med årsskiftet. SSPF (socialtjänst, skola, polis, fritid) är en samverkansmodell som syftar till att tidigt och genom samverkan fånga upp och sätta in åtgärder för unga som riskerar att hamna i kriminalitet och/eller beroende.</p> <p>Infrastruktur- och servicenämnden arbetar för säkra trafiklösningar och utveckling och underhåll av parker, lekplatser och grönområden. En webbapplikation "Trygg i Luleå" är utvecklad, vilket ger medborgarna bättre förutsättningar att på ett enkelt sätt kunna rapportera in platser som de upplever såväl trygga som otrygga av en eller annan anledning. Lulebo AB driver belyningsprojektet och andra åtgärder för att skapa ett tryggare Luleå.</p> <p>Räddningstjänsten genomför planerade aktiviteter, exempelvis en teaterföreställning tillsammans med kulturskolan, och publicerar information om brand och säkerhet i enlighet med verksamhetsplan. Förvaltningens medarbetare utbildar sig i "Krigets kontext" som syftar till att stärka det civila försvaret och i utsträckningen totalförsvarseffekten.</p> |                                                                                    |

Aktivitetshuset Kubben – en växande mötesplats på Hertsön där kultur, folkbildning, föreningsliv och social gemenskap möts. Kultur- och fritidsförvaltningen har även andra exempel på insatser för barn och unga, där aktiviteter som DOIT och Konstlabb/ung bidragit till ökad trygghet, delaktighet och jämlikhet. Biblioteket har även tagit viktiga steg i sitt arbete med beredskap och samhällsviktig funktion.

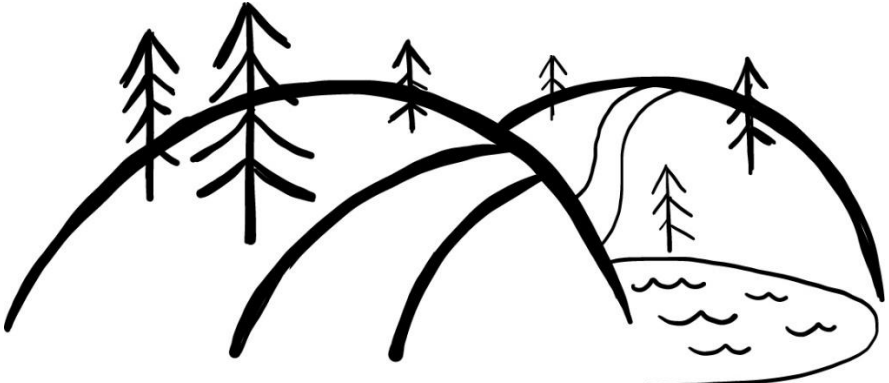
Luleå Energi AB fokuserar på pålitliga och hållbara leveranser och samverkan för att möjliggöra omställning.

Utrednings- och tilläggsuppdrag inom det prioriterade området under perioden:

- Utreda stärkt elevhälsa i gymnasium - Utredning är genomförd och presenterad för Arbets- och gymnasienämnd i juni 2024, då även förvaltningens förslag om förstärkning godkändes av nämnden. Beslutet innebar att elevhälsan förstärktes med en skolsköterska, en specialpedagog och en skolpsykolog under hösten 2024. Totalt tillkom tre nya tjänster, vilket möjliggör bättre organisering i team. Dessutom rekryterades två socialpedagoger under vårvintern 2025.
- Utreda stärkt elevhälsa i grundskola - Barn- och utbildningsnämnden har beviljats statsbidrag för som täcker delar av skolsociala team i samverkan med socialförvaltningen i syfte att stärka elevhälsan i grundskolan. Därutöver pågår ett gemensamt utvecklingsarbete mellan grundskola och resurscentrum, Elevhälsosoran.





| Kommunfullmäktigemål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bedömning                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Klimatsmart och naturpositiv</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <p><b>Beskrivning:</b><br/> Det prioriterade områdets syfte är att Luleå ska vara klimatneutralt 2040, vara en hållbar förebild i samhällsomställningen och omhänderta naturens värden.<br/> Vilka effekter vill vi se?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunkoncernens alla verksamheter bidrar till en positiv trend för att bli klimatneutrala i enlighet med Klimatplan 2040</li> <li>• Luleå har en stark identitet som en grön, cirkulär stad med god tillgång till parker, natur och stränder</li> <li>• Mer skyddad och tillgängliggjord natur för fler ekosystemtjänster och ett ökat friluftsliv</li> </ul> <p><b>Kommentar:</b><br/> Prognosen är att målet till stor del kommer att nås under året. Klimatplan är på väg att beslutas men mycket pågår, både avseende att minska klimatpåverkan och omhänderta naturens värden. Stora utmaningar finns dock, särskilt med anledning av kostnader och tillgång till alternativ. En klimatinvesteringsplan blir vägledande i det arbetet framöver.</p> <p>Kommunstyrelsen (kommunstyrelseförvaltningen), barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, infrastruktur- och servicenämnden, miljö- och byggnadsnämnden, överförmyndarnämnden, Luleå Kommunföretag AB, Lulebo AB, Luleå Energi AB, Luleå Hamn AB, Luleå Lokaltrafik AB och Luleå Miljöresurs AB har arbetat med nämndsmål som de knutit till det prioriterade området.</p> <p>Aktiviteter som pågått under perioden är till exempel;<br/> Arbete som sker inom ramen för TNC Build, Klimatneutrala Luleå 2030, omställningslabb Luleå industripark och Viable city.</p> <p>Fem nya naturreservat är beslutade och fem planeras under 2026.</p> <p>Skolmåltider har ett lågt klimatavtryck där koldioxidekvivalenten för 2025 ligger på 1,4. Målet för 2025 är maxvärde på 1,5 på totalen. Skolmåltidens resultat ligger därmed i linje med FN:s 1,5 graders mål.</p> <p>Öka antalet fossiloberoende fordon som nu uppgår till 247 av totalt 334 fordon vid tidpunkt för rapportens sammanställning, vilket motsvarar 71 procent av totalt antal fordon. Utbyggnaden av laddpunkter för tjänstebilar fortskrider i högre takt än planen.</p>  |                                                                                    |



Utrednings- och tilläggsuppdrag inom det prioriterade området under perioden:

- Energieffektivisera fastigheter och verksamheter - Drift- och reinvesteringsåtgärder för att minska energianvändningen i de kommunala fastigheterna pågår fortlöpande. Arbetet med att ta fram en handlingsplan med förslag gällande ytterligare energieffektivisering för de kommunala fastigheterna har slutförts och beslutats av nämnden i juni.
- Införa avgiftsfri kollektivtrafik på sommaren till barn till och med 19 år inom Luleå kommun - Perioden för sommarlovskort är genomförd.
- Möjliggör för elbilar hos Lulebos hyresgäster genom laddpunkter för elbilar i anslutning till fastigheterna – Alla som bor i Lulebos bestånd har möjlighet att ladda elbilar. Bolaget arbetar successivt för att införa snabbladdare i fler fastigheter.
- Säkerställ Lulebornas tillgång till vatten genom beredskapsplan för vattentäkter samt skyfallsplan - Säkerställa Luleåbornas tillgång till vatten genom beredskapsplan för vattentäkter pågår. Skyfallsplan hanteras inom ramen för arbetet med revidering av dagvattenplanen som planeras vara klar årsskiftet 2025/2026. VA-planen som efter genomförd revidering antagits i oktober i år omfattar åtgärder för att säkra VA-anläggningarna mot skyfall.
- Utredda att samordna kommunens varudistribution – förstudie genomförd.
- Utredda och bygga ny depå för LLT - Utredning med en grov kostnadskalkyl har slutförts och utgör beslutsunderlag för att gå vidare/ej gå vidare i processen med eventuell byggnation av ny depå. Utredningen är presenterad för kommunstyrelsen hösten 2024. Markförhållandena är utredda och dialog pågår fortsatt mellan LLT och mark- och exploateringskontoret.
- Öka antalet laddpunkter för elbilar i anslutning till kommunens verksamheter och parkeringsplatser - Arbetet med laddpunkter för kommunala tjänstefordon fortlöper. I samband med utredning konstateras att det finns ett behov av att ta fram en laddinfrastrukturplan, där kommunens ambitioner kring publik, semi-publik och icke-publik laddning beskrivs.
- Öka kollektivtrafikens andel av resandet - Under hösten/vintern startar redan tidigare beslutade utökningar, och förslag på ytterligare utökningar har lyfts.
- Öka kommunens egen energiproduktion genom att installera solceller där det är ändamålsenligt - Vid ny- och ombyggnationsprojekt görs från och med 2023 analys som standard om installation av solceller är ekonomiskt försvarbart och vilket behov av egenproducerad el som finns. Förutsättningar, som rent generellt, har stor påverkan på resultatet av analyser handlar om tillgång till fjärrvärme i området samt verksamhetens kontinuitet under året (där året-runt verksamhet har stor betydelse).
- Öka medborgarna i Luleå kommuns möjligheter att välja hållbara transportmedel – Genomförda åtgärder och insatser, som exempelvis tiominuterstrafik inom vissa av kollektivtrafikens linjer, gratis busskort till barn och ungdomar på sommarlovet, kontinuerlig reinvestering och underhåll av befintliga gång-, cykel- och bilvägar och åtgärder för bättre tidspassning. Planer finns för ytterligare åtgärder och även förslag.

| Kommunfullmäktigemål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bedömning                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Blomstrande näringsliv</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <p><b>Beskrivning:</b></p> <p>Det prioriterade områdets syfte är att Luleå kommun ska ge näring till näringar och agera så att företagen upplever att kommunkoncernen värnar om ett gott företagsklimat.</p> <p>Vilka effekter vill vi se?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Företag som är nöjda med samarbetet med kommunen och vår tillgänglighet och service</li> <li>• Växande näringsliv</li> <li>• Bibehållen branschbalans och ökad branschbredd</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |
| <p><b>Kommentar:</b></p> <p>Prognosen är att målet till viss del kommer att nås under året. Kommunen behöver ha fortsatt fokus på tillgänglighet och service och följer utvecklingen av företagens bedömning i detta avseende.</p> <p>Kommunstyrelsen (kommunstyrelseförvaltningen och räddningstjänsten), arbetsmarknads- och gymnasienämnd kultur- och fritidsnämnden, infrastruktur- och servicenämnden, miljö- och byggnadsnämnden, Lulebo AB och Luleå Energi AB, har arbetat med mål inom det prioriterade området under perioden.</p> <p>Insatser som har gjorts under perioden är bland annat:</p> <p>Kommunen har under perioden arbetat för att företagen ska vara nöjda med kommunens samarbete, tillgänglighet och service. Det görs genom flertalet aktiviteter i form av att föra dialog med företagare, bland annat via ett näringslivsråd, näringslivsfrukostar och genom att arbeta för att lokala och mindre företagare ska kunna delta i upphandlingar med mera. Kommunledningsgruppen har initierat ett uppdrag med <i>Sveriges bästa service</i> som är ett långsiktigt förändringsarbete som ska öka nöjdheten med kommunens tillgänglighet och service. Mer konkreta resultat av arbetet är exempelvis förändringar i bygglovsprocessen som formats efter kundernas behov.</p> <p>Kommunen har också arbetat för att möjliggöra ett växande näringsliv genom bland annat markberedskapsarbetet. Detaljplanearbete pågår för nya verksamhetsområden på t ex. Hertsön och Svartön, även arbete med planjusteringar i befintliga detaljplaner pågår för att möjliggöra utveckling och utökning inom befintliga verksamhetsområden. Därutöver sker ett arbete med att förbättra matchningen mellan utbildning och arbetsmarknad.</p> <p>För att bibehålla branschbalans och öka branschbredd har kommunen startat arbetet med en etableringsstrategi, arbete med att möjliggöra utveckling av kulturell och kreativ bransch, samt att främja besöksnäringen.</p> <p>Utrednings- och tilläggsuppdrag inom det prioriterade området som blivit klara under perioden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Näringslivsfrämjande insatser för företagande på landsbygden: Uppdraget har mynnat i ett styrdokument med mål och aktiviteter för de näringslivsfrämjande insatserna för företagande på landsbygden. Arbetet med genomförande pågår i ordinarie linjearbete.</li> <li>• Ta fram en gemensam näringslivsutvecklingsstrategi med Boden: Samverkan sker inom ramen för avsiktsförklaring för utveckling genom samverkan mellan Luleå och Boden. I avtalet finns fyra prioriterade samverkansområden (kompetensförsörjning, leva och bo, infrastruktur och näringslivsutveckling).</li> </ul> |                                                                                    |

## 4 Ekonomisk redovisning

### 4.1 Samhällsekonomi

Kommunernas ekonomi har försvagats efter två utmanande år, med många kommuner som redovisade negativa resultat 2024. Trots detta förväntas en förbättring 2025, men stora anpassningar krävs för att klara framtida kostnader och investeringar.

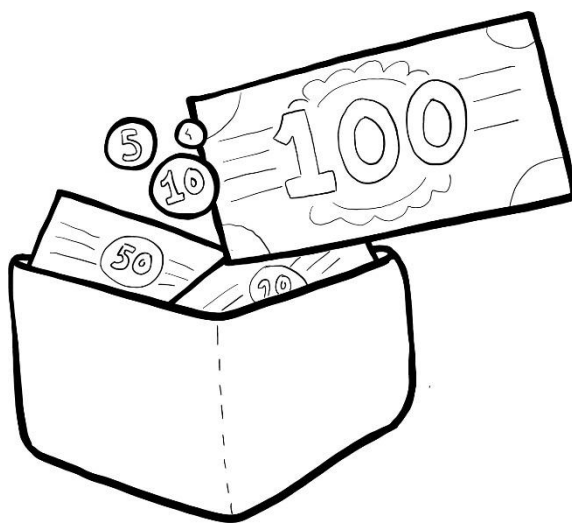
Ekonomisk utveckling och resultat: 104 kommuner redovisade negativa resultat 2024, hälften av dessa även 2023, men 2025 förväntas endast 18 kommuner ha noll eller negativa resultat. Soliditeten har sjunkit till knappt 40 procent och många kommuner har låg soliditet, vilket påverkar deras investeringsförmåga.

Demografiska förändringar och kostnader: Antalet barn i förskola och skola minskar kraftigt, vilket dämpar kostnadsutvecklingen, medan antalet äldre ökar och äldreomsorgen väntas återigen bli den största kommunala verksamheten. En ny beräkningsmetod, som tar hänsyn till förbättrad hälsa hos äldre, minskar kostnadsökningen för äldreomsorg med 25–30 procent jämfört med tidigare.

Utmaningar för små kommuner och skattesatsens betydelse: Små kommuner med färre än 10 000 invånare har särskilt stora utmaningar med befolkningsminskning och anpassning av kostnader. Kommuner med låg skattesats har cirka 20 procent lägre kostnader inom förskola och äldreomsorg än genomsnittet, medan högskattekommuner ofta har högre kostnader inom grundskola och äldreomsorg.

Breddat investeringsbehov:

Investeringsbehoven spänner över klimatanpassningar, reinvesteringar, civil beredskap och VA-system. Flertalet kommuner, däribland Luleå, står också inför en annan typ av expansionsinvesteringar nämligen större industrietableringar eller expansioner av befintliga företag, där rollfördelningen behöver gås igenom. Kommunernas skuldsättning ökar medan statens minskar som andel av BNP.



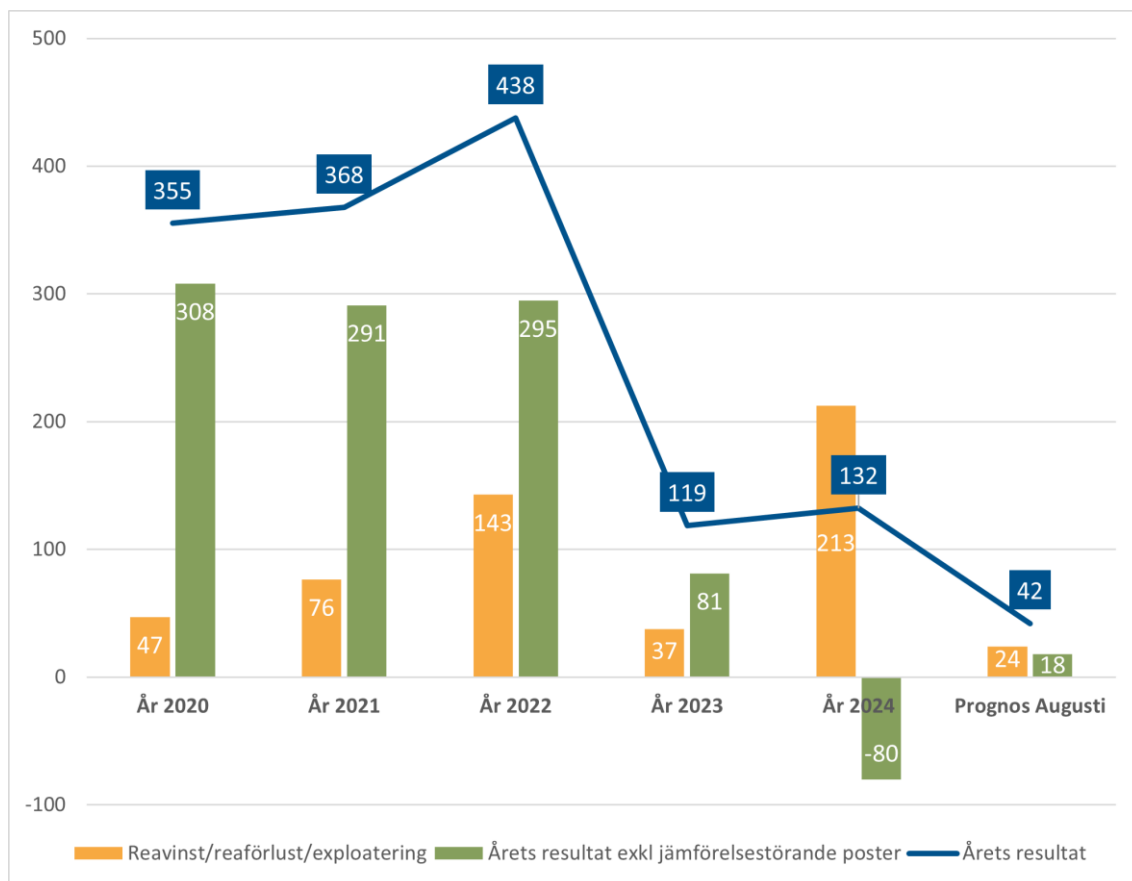
## 4.2 Kommunens periodresultat och prognos

| Resultaträkning (mkr)                    | Utfall<br>Jan - Aug 2025 | Utfall<br>Jan - Aug 2024 | Prognos<br>2025 | Budget<br>2025 | Avvikelse<br>2025 |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| Verksamhetens intäkter                   | 781                      | 802                      | 990             | 990            | 0                 |
| Verksamhetens kostnader                  | -4 182                   | -4 280                   | -6 509          | -6 527         | 18                |
| Avskrivningar                            | -291                     | -254                     | -410            | -404           | -6                |
| <b>Verksamhetens nettokostnad</b>        | <b>-3 692</b>            | <b>-3 732</b>            | <b>-5 929</b>   | <b>-5 941</b>  | <b>13</b>         |
| Skatteintäkter                           | 3 418                    | 3 302                    | 5 128           | 5 180          | -52               |
| Generella statsbidrag och utjämning      | 601                      | 608                      | 882             | 862            | 20                |
| <b>Verksamhetens resultat</b>            | <b>327</b>               | <b>179</b>               | <b>82</b>       | <b>100</b>     | <b>-19</b>        |
| Finansiella intäkter                     | 24                       | 20                       | 28              | 20             | 8                 |
| Finansiella kostnader                    | -41                      | -63                      | -68             | -79            | 11                |
| <b>Resultat efter finansiella poster</b> | <b>310</b>               | <b>136</b>               | <b>42</b>       | <b>42</b>      | <b>0</b>          |
| Extra ordinära poster                    |                          |                          |                 |                |                   |
| <b>Årets resultat</b>                    | <b>310</b>               | <b>136</b>               | <b>42</b>       | <b>42</b>      | <b>0</b>          |
| Resultat exkl semesterlöneskuld          | 235                      | 83                       |                 |                |                   |

Kommunen redovisar ett positivt periodresultat per augusti på 310 miljoner kronor vilket är 290 miljoner kronor bättre än budgeterat resultat. Om semesterlöneskuldens resultatpåverkan exkluderas är resultatet 235 miljoner kronor. Semesteruttaget belastar resultatet jämnt fördelat under året men sker främst under sommarmånaderna. Det positiva resultatet inkluderar även resultat från försäljning av omsättningstillgångar på 24 miljoner kronor. Barn- och utbildningsnämnden har en positiv avvikelse på 30,6 mkr, infrastruktur och servicenämnden +20,4 mkr, socialnämnden +25,4 samt finansförvaltningen +223 mkr för perioden. KS/kommunstyrelseförvaltningen, arbetsmarknads- och gymnasienämnden, kultur- och fritidsnämnden samt miljö och byggnadsnämnden har en negativ avvikelse jämfört med budget för perioden. Den positiva avvikelsen på finansförvaltningen kan främst förklaras av att delar av löneöversynen inte är fördelad till förvaltningarna, semesterlöneskuldens påverkan, reavinster från exploatering samt generella statsbidrag.

Årets prognos tros bli 42 miljoner kronor, vilket är i nivå med budget för året. Då nettot av reavinster och förluster på 24 miljoner kronor exkluderas blir årets resultat

endast 18 miljoner kronor vilket kan ses i diagrammet nedan. Nämndernas prognos visar ett underskott på -3 miljoner, medan finansförvaltningen har ett prognostiserat överskott på 21 miljoner. Skatteintäkter och statsbidrag ligger -31 miljoner under budget, och finansiella intäkter och kostnader avviker positivt med 19 miljoner vilket till stor del beror på bättre villkor för räntor för kommunens lån.



### 4.3 Bolagens periodresultat och prognos

| Koncernbolag<br>(mkr)                        | Ägd<br>andel<br>% | Rörelse-<br>intäkter | Rörelse-<br>intäkter | Resultat<br>efter fin.<br>poster | Resultat<br>efter fin.<br>poster | Budget<br>resultat<br>efter fin.<br>poster | Prognos<br>resultat<br>efter fin.<br>poster | Diff.<br>Prognos<br>– Budget |
|----------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
|                                              |                   | Jan - Aug<br>2025    | Jan - Aug<br>2024    | Jan - Aug<br>2025                | Jan - Aug<br>2024                | 2025                                       | 2025                                        | 2025                         |
| <i>Moderbolag</i>                            |                   |                      |                      |                                  |                                  |                                            |                                             |                              |
| Luleå<br>Kommunföretag                       |                   | 2                    | 2                    | -2                               | 54                               | -8                                         | -7                                          | 1                            |
| <i>Dotterbolag</i>                           |                   |                      |                      |                                  |                                  |                                            |                                             |                              |
| Luleå Energi<br>AB-koncern                   | 100               | 766                  | 807                  | 88                               | 91                               | 125                                        | 123                                         | -2                           |
| Lulebo AB                                    | 100               | 505                  | 453                  | 32                               | 16                               | 20                                         | 27                                          | 7                            |
| Luleå<br>Lokaltrafik AB                      | 100               | 154                  | 145                  | 9                                | -3                               | 1                                          | 5                                           | 4                            |
| Luleå<br>Miljöresurs AB                      | 100               | 357                  | 334                  | 14                               | 3                                | 7                                          | 9                                           | 2                            |
| Luleå Hamn<br>AB-koncern                     | 100               | 85                   | 88                   | -46                              | -31                              | -61                                        | -83                                         | -23                          |
| Nordiskt<br>FlygTeknik<br>Centrum AB         | 100               | 7                    | 7                    | -2                               | -2                               | -2                                         | -4                                          | -1                           |
| Luleå Business<br>AB                         | 100               | 0                    | 15                   | 0                                | 0                                |                                            | 0                                           | 0                            |
| Interna<br>elimineringar                     |                   | -116                 | -115                 | -13                              | -51                              | 4                                          | -19                                         | -23                          |
| <b>Konsoliderat<br/>resultat<br/>koncern</b> |                   | <b>1760</b>          | <b>1737</b>          | <b>80</b>                        | <b>77</b>                        | <b>87</b>                                  | <b>53</b>                                   | <b>-34</b>                   |

Resultatet för perioden januari till augusti för Luleå Kommunföretagskoncern visar sammantaget ett något starkare resultat +3 miljoner kronor (+80 miljoner kronor) än motsvarande period föregående år (+77 miljoner kronor). Prognosen för helåret pekar däremot mot ett svagare resultat än förväntat resultat, där koncernens resultat efter finansiella poster uppgår till 53 miljoner kronor vilket är 34 miljoner kronor sämre än budget (+87 miljoner kronor).

Bolagskoncernen är i en tyngre resultatpåverkande period för 2025 trots att utfallet visar ett bättre resultat än motsvarande period föregående år. Koncernen fortsätter i en

investeringsperiod även om nu stora delar (37%) av årets investeringar är skjutet till kommande år. Koncernen har inte heller helt kunnat återhämtat sig resultatmässigt utifrån den höga inflation som varit de föregående åren.

Det är framför allt Luleå Hamn AB koncernen -23 miljoner kronor samt koncernelimineringar -23 miljoner kronor, utifrån försäljning mellan dotterbolagen, som försämrat det prognosticerade koncernresultat för året jämfört med lagd budget. Därutöver har Luleå Energikoncern -2 miljoner kronor och Nordiskt Flygteknikcentrum AB -1 miljoner kronor försämrat prognosen ytterligare. Dessa försämringar har delvis motverkats av att Lulebo AB prognostiserar ett bättre resultat på +7 miljoner kronor, Luleå Lokaltrafik AB +4 miljoner kronor, Luleå Miljöresurs AB +2 miljoner kronor och Luleå Kommunföretag AB +1 miljoner kronor.

#### 4.4 Kommunkoncernens resultaträkning

| Resultaträkning<br>(mkr)            | Kommunen                    |                             |                 |                |                   | Kommunkoncernen           |                           |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                     | Utfall<br>Jan - Aug<br>2025 | Utfall<br>Jan - Aug<br>2024 | Prognos<br>2025 | Budget<br>2025 | Avvikelse<br>2025 | Utfall<br>Jan-Aug<br>2024 | Utfall<br>Jan-Aug<br>2024 |
| Verksamhetens intäkter              | 781                         | 802                         | 990             | 991            | 0                 | 2 220                     | 2 204                     |
| Verksamhetens kostnader             | -4 182                      | -4 280                      | -6 509          | -6 527         | 18                | -5 253                    | -5 372                    |
| Avskrivningar                       | -291                        | -254                        | -410            | -404           | -6                | -493                      | -433                      |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b> | <b>-3 692</b>               | <b>-3 732</b>               | <b>-5 929</b>   | <b>-5 941</b>  | <b>12</b>         | <b>-3 526</b>             | <b>-3 601</b>             |
| Skatteintäkter                      | 3 418                       | 3 302                       | 5 128           | 5 180          | -52               | 3 418                     | 3 302                     |
| Generella statsbidrag och utjämning | 601                         | 608                         | 882             | 862            | 20                | 601                       | 608                       |
| <b>Verksamhetens resultat</b>       | <b>327</b>                  | <b>179</b>                  | <b>82</b>       | <b>101</b>     | <b>-19</b>        | <b>493</b>                | <b>310</b>                |
| Finansiella intäkter                | 24                          | 20                          | 28              | 20             | 8                 | 16                        | 15                        |
| Finansiella kostnader               | -41                         | -63                         | -68             | -79            | 11                | -119                      | -111                      |
| Resultat efter finansiella poster   | 310                         | 136                         | 42              | 42             | 0                 | 390                       | 213                       |
| Extraordinära poster                |                             |                             |                 |                |                   |                           |                           |
| <b>Årets resultat</b>               | <b>310</b>                  | <b>136</b>                  | <b>42</b>       | <b>42</b>      | <b>0</b>          | <b>390</b>                | <b>213</b>                |

## 4.5 Kommunkoncernens balansräkning

| Balansräkning (mkr)                           | Not | Kommunen<br>2025 | Kommunen<br>2024 | Koncernen<br>2025 | Koncernen<br>2024 |
|-----------------------------------------------|-----|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TILLGÅNGAR</b>                             |     |                  |                  |                   |                   |
| <b>Anläggningstillgångar</b>                  |     |                  |                  |                   |                   |
| Immateriella anläggningstillgångar            |     | 5                | 4                | 20                | 18                |
| <b>Materiella anläggningstillgångar</b>       |     |                  |                  |                   |                   |
| Mark, byggnader och anläggningar              |     | 7 599            | 7 190            | 12 014            | 11 046            |
| Pågående nyanläggningar                       |     | 1 350            | 1 195            | 3 204             | 2 510             |
| Maskiner och inventarier                      |     | 287              | 233              | 2 287             | 2 042             |
| <b>Summa Materiella anläggningstillgångar</b> |     | <b>9 236</b>     | <b>8 618</b>     | <b>17 505</b>     | <b>15 598</b>     |
| Finansiella anläggningstillgångar             |     | 124              | 117              | 209               | 193               |
| <b>Summa anläggningstillgångar</b>            |     | <b>9 365</b>     | <b>8 739</b>     | <b>17 734</b>     | <b>15 809</b>     |
| <b>Omsättningstillgångar</b>                  |     |                  |                  |                   |                   |
| Förråd och exploateringsfastigheter           |     | 170              | 186              | 192               | 212               |
| Fordringar                                    |     | 683              | 703              | 1 037             | 1 082             |
| Kortfristiga placeringar                      |     | 61               | 115              | 207               | 281               |
| Kassa och bank                                |     | 257              | 136              | 260               | 138               |
| <b>Summa omsättningstillgångar</b>            |     | <b>1 172</b>     | <b>1 140</b>     | <b>1 696</b>      | <b>1 713</b>      |
| <b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>                       |     | <b>10 537</b>    | <b>9 879</b>     | <b>19 430</b>     | <b>17 522</b>     |



| Balansräkning, mkr                                                             | Not | Kommunen<br>2025 | Kommunen<br>2024 | Koncernen<br>2025 | Koncernen<br>2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>                                  |     |                  |                  |                   |                   |
| <b>Eget kapital</b>                                                            |     |                  |                  |                   |                   |
| Eget kapital vid årets början                                                  |     | 6 549            | 6 436            | 10 133            | 9 918             |
| Varav resultatreserv                                                           |     | 1 246            | 1 246            | 1 246             | 1 246             |
| Varav resultatutjämningsreserv                                                 |     | 58               |                  | 58                |                   |
| Årets resultat                                                                 |     | 310              | 136              | 365               | 198               |
| Eget kapital vid årets slut                                                    |     | 6 859            | 6 572            | 10 499            | 10 116            |
| Varav resultatreserv                                                           |     |                  |                  |                   |                   |
| Varav resultatutjämningsreserv                                                 |     |                  |                  |                   |                   |
| <b>Summa Eget kapital</b>                                                      |     | <b>6 859</b>     | <b>6 572</b>     | <b>10 499</b>     | <b>10 116</b>     |
| <b>Avsättningar</b>                                                            |     |                  |                  |                   |                   |
| Avsättningar för pensioner och liknande                                        |     | 540              | 523              | 545               | 529               |
| Andra avsättningar                                                             |     | 23               | 28               | 573               | 472               |
| <b>Summa avsättningar</b>                                                      |     | <b>563</b>       | <b>551</b>       | <b>1 118</b>      | <b>1 000</b>      |
| <b>Skulder</b>                                                                 |     |                  |                  |                   |                   |
| Långsiktiga skulder                                                            |     | 1 848            | 1 520            | 5 273             | 4 020             |
| Kortsiktiga skulder                                                            |     | 1 266            | 1 235            | 2 541             | 2 386             |
| <b>Summa skulder</b>                                                           |     | <b>3 114</b>     | <b>2 756</b>     | <b>7 813</b>      | <b>6 406</b>      |
| <b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>                            |     | <b>10 537</b>    | <b>9 879</b>     | <b>19 430</b>     | <b>17 522</b>     |
|                                                                                |     |                  |                  |                   |                   |
| <b>PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER</b>                                          |     |                  |                  |                   |                   |
| Panter och därmed jämförliga säkerheter                                        |     | 4 210            | 3 030            | 4 210             | 3 030             |
| Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulder eller avsättningar |     | 1 184            | 1 537            | 1 472             | 1 537             |
| Övriga ansvarsförbindelser                                                     |     |                  |                  |                   |                   |
| <b>SUMMA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER</b>                                    |     | <b>5 394</b>     | <b>4 567</b>     | <b>5 682</b>      | <b>4 567</b>      |

## 4.6 Nämndernas driftredovisning och prognos

| Driftsredovisning (mkr)                       | Utfall<br>Jan - Aug<br>2025 | Utfall<br>Jan - Aug<br>2024 | Prognos       | Budget år<br>2025 | Avvikelse år<br>2025 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| <b>Nämnder</b>                                |                             |                             |               |                   |                      |
| KS/<br>Kommunstyrelseförvaltningen*           | -192                        | -183                        | -291          | -286              | -5                   |
| KS/ Kollektivtrafiken                         | -116                        | -111                        | -182          | -182              | 0                    |
| KS/ Räddningstjänsten                         | -53                         | -50                         | -77           | -77               | 0                    |
| Arbetsmarknads- och<br>gymnasienämnden*       | -315                        | -307                        | -467          | -467              | 0                    |
| Barn- och utbildningsnämnden*                 | -1 202                      | -1 210                      | -1 845        | -1 851            | 6                    |
| Kultur- och fritidsnämnden                    | -273                        | -249                        | -407          | -399              | -8                   |
| Miljö- och byggnadsnämnden                    | -24                         | -31                         | -34           | -32               | -2                   |
| Socialnämnden                                 | -1 463                      | -1 453                      | -2 233        | -2 233            | 0                    |
| Infrastruktur- och<br>servicenämnden*         | -248                        | -258                        | -392          | -397              | 5                    |
| Valnämnden                                    | 0                           | -4                          | -1            | -2                | 1                    |
| Överförmyndarnämnden                          | -8                          | -7                          | -13           | -13               | 0                    |
| Kommunrevision                                | -1                          | -1                          | -3            | -3                | 0                    |
| <b>Nettoresultat nämnder</b>                  | <b>-3 894</b>               | <b>-3 865</b>               | <b>-5 945</b> | <b>-5 942</b>     | <b>-3</b>            |
| <b>Finansförvaltning</b>                      |                             |                             |               |                   |                      |
| -Pensioner, löneskuld,<br>arbetsgivaravgifter | -760                        | -923                        | -1 309        | -1 305            | -5                   |
| -Internt återförda kostnader                  | 1 233                       | 1 189                       | 1 722         | 1 721             | 1                    |
| -Anslag för<br>näringslivsfrämjande åtgärder  | 0                           | 0                           | -9            | -9                | 0                    |
| -Realisationsvinster                          | 25                          | 122                         | 28            | 0                 | 28                   |
| -Realisationsförluster                        | -4                          | 0                           | -4            | 0                 | -4                   |
| -Övrigt                                       | 0                           | 0                           | -1            | -1                | 0                    |
| <b>Nettoresultat finansförvaltning</b>        | <b>494</b>                  | <b>387</b>                  | <b>427</b>    | <b>406</b>        | <b>21</b>            |
| Avskrivningar                                 | -291                        | -254                        | -410          | -404              | -6                   |
| <b>Verksamhetens nettokostnad</b>             | <b>-3 692</b>               | <b>-3 732</b>               | <b>-5 928</b> | <b>-5 940</b>     | <b>12</b>            |

Verksamhets nettokostnader exklusive avskrivningar har minskat från -3 478 miljoner kronor föregående år till -3 401 miljoner kronor i år. Detta innebär en minskning av kostnaderna med 77 miljoner kronor. Samtidigt har utfallet för hela kommunen per augusti förbättrats från 116 miljoner kronor föregående år till 310 miljoner kronor i år, vilket innebär en ökning med +194 miljoner kronor.

Större avvikelser;

- Kultur- och fritidsnämnden har ett underskott på -6,7 miljoner kronor för perioden. Underskottet beror främst på högre kostnader för det nya badhuset på Hertsön, ökade utgifter för underhåll av idrottsanläggningar, extra personal på fritidsgårdar samt ökade bevakningskostnader.
- Barn- och utbildningsnämnden visar ett överskott på 30,1 miljoner kronor. Detta beror på tillfälliga överskott inom skoltransporter under sommaren, uppskjutna kostnader för kvalitetssatsningar, låga räntekostnader samt att ersättning till fristående förskolor blivit lägre än budgeterat. Trots minskat antal barn och utmaningar med bemanningen har flera förskolor ett överskott. Beläggningsgraden är dock låg på vissa håll, vilket skapar risk för tomma avdelningar och behov av strukturförändringar.
- Infrastruktur- och servicenämnden visar ett överskott på 20,4 miljoner kronor för perioden. Vilket främst beror på lägre kostnader för gatudrift, parkdrift, parkering, fastighetsförvaltning och verksamhetsnära service. Mildare klimat och effektivare reinvesteringar har minskat utgifterna för snöröjning, energi och akuta underhållsinsatser. Även vakanta tjänster och högre intäkter har bidragit till överskotten under perioden.
- Socialnämnden visar ett överskott på 25,4 miljoner kronor för perioden. Medel som är ämnade till bostäder för socialnämndens målgrupper där boendena inte hunnit starta, dessa finns centralt. Det finns även erhållna medel för demografin som inte betalats ut till verksamheterna, samt kostnader för sommaravtal som inte betalats ut än och kostnader för beredskapsmedel som inte hunnit komma.
- KS/Kollektivtrafik visar ett överskott på 5,5 miljoner kronor för perioden. Vilket beror på att den ökade kostnaden för kollektivtrafiken i Sörbyarna inte fakturerats än men kommunbidraget har utökats med motsvarande 5,5 miljoner kronor.
- Finansförvaltningen visar ett överskott på 154 miljoner kronor (231 inklusive semesterlöneskulden). Överskottet beror delvis på att all budget för årets

löneöversyn inte är fördelad till nämnderna, reavinster från försäljning av exploateringsverksamheter samt arbetsgivaravgifter och återförda PO-pålägg.

Prognosen för verksamhetens nettokostnader inkl avskrivningar är 12 miljoner kronor bättre jämfört med budget för året. Prognosen för nämnderna visar på ett underskott med -3 miljoner kronor för året jämfört med budget enligt årets tredje prognos.

Negativa avvikelser finns inom KS/ kommunstyrelseförvaltningen -5 miljoner kronor, Kultur- och fritidsnämnden -8 miljoner kronor samt miljö- och byggnadsnämnden -2 miljoner kronor.

Kommentar till negativa avvikelser;

- KS/ Kommunstyrelseförvaltningen redovisar en prognos på -5 miljoner kronor vilken är 1 miljon kronor sämre jämfört med den prognos som redovisades i april månads delårsrapport. Underskottet beror framför allt på högre kostnader för friskvårdsbidrag och konsulter inom detaljplan och upphandling.
- Kultur- och fritidsnämnden redovisar en prognos på -8 miljoner kronor vilken är 4 miljoner kronor sämre jämfört med den prognos som redovisades i april månads delårsrapport. Den negativa prognosen beror främst på ökade kostnader för drift, personal och underhåll, samt uteblivna hyresintäkter och ej tilldelad budget för vissa verksamheter. Störst underskott väntas för Hertsö badhus, ökade bevakningskostnader, renoveringar av musiebyggnad på Hägnan samt underhåll av bryggor och stugor i skärgården.
- Miljö- och byggnadsnämnden redovisar en prognos på -2 miljoner kronor vilket är 2 miljoner kronor bättre jämfört med den prognos som redovisades i april månads delårsrapport. Prognosen på -2 miljoner kronor beror framförallt på högre kostnader bostadsanpassning.
- Infrastruktur- och servicenämnden redovisar en prognos på +5 miljoner kronor vilket är 19 miljoner kronor bättre jämfört med den prognos som redovisades i april månads delårsrapport. Avdelningen Service och support samt fastighetsförvaltningen visar en fortsatt positiv ekonomisk prognos för perioden, främst tack vare lägre kostnader för personal, konsulter och licenser samt uppskjutna underhållsåtgärder. Fastighetsförvaltningens resultat har förbättrats jämfört med föregående prognos och vissa kostnader, framför allt snöröjning och akuta underhåll, är lägre än budgeterat. De positiva avvikelserna täcker ökade kapitalkostnader, vilket gör att helårsprognosen bedöms hålla sig inom budgetramen. VA-verksamheten redovisar dessutom ett överskott, vilket stärker kommunens totala resultat för året.

- Finansförvaltningen redovisar en prognos på 21 miljoner kronor vilket är 3 miljoner kronor sämre jämfört med den prognos som redovisades i april månads delårsrapport. Vilket beror på att reavinster från exploateringsfastigheter är prognostiserade något lägre jämfört med den prognos som gjordes i april. Pensioner och lönerevision prognostiseras inom budget för året.

| Avvikelse prognos - budget                   | mar-25     | apr-25     | aug-25    |
|----------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| KS/ Kommunstyrelseförvaltningen              | -5         | -4         | -5        |
| KS/ Kollektivtrafiken                        | 0          | -6         | 0         |
| KS/ Räddningstjänsten                        | 0          | 0          | 0         |
| Arbetsmarknads- och gymnasienämnden          | 0          | 1          | 0         |
| Barn- och utbildningsnämnden                 | -8         | 0          | 6         |
| Kultur- och fritidsnämnden                   | -4         | -4         | -8        |
| Miljö- och byggnadsnämnden                   | -4         | -4         | -2        |
| Socialnämnden                                | 0          | 0          | 0         |
| Infrastruktur- och servicenämnden            | -20        | -14        | 5         |
| Valnämnden                                   | 0          | 0          | 1         |
| Överförmyndarnämnden                         | 0          | 0          | 0         |
| Kommunrevision                               | 0          | 0          | 0         |
| <b>Summa nämnder</b>                         | <b>-41</b> | <b>-30</b> | <b>-3</b> |
| Finansförvaltning                            | 3          | 24         | 21        |
| <b>Summa nettokostnad exkl avskrivningar</b> | <b>-38</b> | <b>-6</b>  | <b>18</b> |

## 4.7 Kommunens investeringsredovisning och prognos

| Investeringsredovisning (mkr)              | Utfall jan-<br>aug 2025 | Utfall jan-<br>aug 2024 | Prognos<br>2025 | Budget<br>2025  | Avvikelse<br>2025 |
|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| KS/Kommunstyrelseförvaltningen             | -7,3                    | 103,1                   | -63,8           | -172,6          | 108,8             |
| KS/Räddningstjänsten                       | -1,3                    | 0,0                     | -4,7            | -3,4            | -1,3              |
| Arbetsmarknads- och<br>gymnasienämnden     | -7,3                    | -0,9                    | -8,2            | -1,6            | -6,6              |
| Barn- och utbildningsnämnden               | -5,8                    | -6,3                    | -100,1          | -100,1          | 0,0               |
| Kultur- och fritidsnämnden                 | -8,5                    | -4,0                    | -21,2           | -18,2           | -3,0              |
| Socialnämnden                              | -1,2                    | -3,1                    | -136,1          | -136,1          | 0,0               |
| Miljö- och byggnadsnämnden                 | 0,0                     | 0,0                     | -0,5            | -0,5            | 0,0               |
| Infrastruktur- och servicenämnden          | -585,5                  | -539,0                  | -1 043,4        | -1 189,4        | 146,0             |
| Valnämnden                                 | 0,0                     | 0,0                     | -0,3            | -0,3            | 0,0               |
| <b>Summa investeringar</b>                 | <b>-616,9</b>           | <b>-450,2</b>           | <b>-1 378,3</b> | <b>-1 622,2</b> | <b>243,9</b>      |
| <i>varav: KS/exploateringsverksamheten</i> |                         |                         |                 |                 |                   |
| <i>Skattefinansierat</i>                   | -7,1                    | 111,7                   | -38,1           | -121,8          | 83,7              |
| <i>Vatten och avlopp</i>                   | 0,0                     | 0,0                     | -11,9           | -35,0           | 23,1              |

Den beslutade årsbudgeten för investeringarna 2025 uppgår till 1 622 miljoner kronor. För perioden januari till augusti uppgår investeringarna till 617 miljoner kronor. Periodens nettoinvesteringar utgör 38 procent av årsbudgeten. Samma period förra året uppgick investeringarna till 450 miljoner kronor. Den samlade bedömningen är att investeringsbudgeten inte kommer att förbrukas under året utan visar på en prognos om 1 378 miljoner kronor.

De största avvikelserna har Kommunstyrelseförvaltningen och Infrastruktur- och servicenämnden.

Kommunstyrelseförvaltningen prognostiserar utfallet av investeringar till att vara 13,8 miljoner kronor. Detta avser bland annat strategiska markförvärv, säkerhetsåtgärder för hela Luleå Kommun, och investeringar i stadshuset. Medel för ny Luleå-skylt har efter igångsättningsbeslut överförts till Infrastruktur- och servicenämnden för utförande.

Totalt prognostiseras investeringar för exploatering om 38,1 miljoner kronor. Av dessa utgör utgifter för värdehöjande av mark inom exploateringsprojekten kostnader om 25,2 miljoner kronor. Kostnaderna avser iordningställande av mark, konsultkostnader samt en inlösning av fastighet på Hertsöfältet. Under 2025 planeras även igångsättning

av medel för exploateringsprojekt om 12,9 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 (60 mkr) för igångsättning av oförutsedda projekt som prognosticeras att inte behöva nyttjas under året. Dessutom har tidplanerna för några projekt ändrats, vilket också påverkar utgifterna. Dessa är bland annat Trekanten, Rutvik Östra och Björkskatan Vårvägen.

För VA-exploatering prognostiseras under året igångsättning om 11,9 miljoner kronor. Avvikelse mot budget beror på ändrade tidplaner i projekt, bland annat Storporsön, Riga och Kronandalen.

Årsprognosen för infrastruktur- och servicenämnden är 145,9 mkr lägre än årsbudget per augusti (1189,4 mkr).

#### **Skattefinansierade investeringar**

Prognosen för skattefinansierade investeringar är 19,5 miljoner kronor lägre än budget (660,3 mkr). Det är främst relaterat till följande:

- Nyinvesteringar (6 mkr under budget). Den enskilt främsta orsaken till detta är att utbyggnad och utbyte av trådlöst nätverk för Socialförvaltningen och AUF (kopplat till byte av lokaler) genomfördes förra året.
- Broar och viadukter (4,0 mkr under budget). Endast en akut reinvestering kommer att genomföras under året då kompensation i form av ökad ram för ökade kapitalkostnader saknas.
- Hantverksvägen, tidsförskjutning (6,5 mkr under budget). Endast projektering kommer att genomföras under 2025.
- Nya Hertsöskolan (7 mkr över budget) vilket beror på tidigareläggande av bygget av sporthallen. Prognos för hela projektet är i samma storleksordning som projektbudgeten.
- Ny bussdepå LLT (10 mkr under budget) kommer inte att börja projekteras/byggas 2025.

#### **Avgiftsfinansierade investeringar**

Prognosen för avgiftsfinansierade investeringar (VA) är 40,5 miljoner kronor lägre än budget (350,7 mkr). De främsta orsakerna till detta är:

- Effektivisering avseende utbyggnadsområdet Bensbyn (13 mkr under budget).
- Projekt som ej genomförs (21 mkr under budget), varav reinvestering bostadsgator VA är den enskilt största.
- Medel för oförutsett beräknas ej nyttjas under året (9,4 mkr under budget).

- Hantverkswägen VA (8,5 mkr under budget) vilket beror på att entreprenadstart skjuts till 2026.
- Uddebo intagsdel (10 mkr under budget) beroende på att det har gått bättre än väntat i projektet.
- Östra länken (19 mkr över budget). Då Trafikverkets projekt Norrbotniabanan valt bort den Östliga korridoren har detta möjliggjort att produktion av sista delen av etapp1 har kunnat tidigareläggas, från 2026 till 2025.
- Dricksvattenledningen till Råneå har haft högre framdrift än planerat (2 mkr över budget). Prognos för hela projektet är i samma storleksordning som budget.
- Resterande beror på diverse mindre avvikelser i flera projekt.

#### **Exploatering (ISF, igångsatta projekt)**

Prognosen för den skattefinansierade exploateringsverksamheten är 43,9 miljoner kronor lägre än årets budget (88,7 mkr). Detta beror främst på följande:

- Rutvik arbetsplatsområde, (25,5 mkr under budget), 31 miljoner kronor är igångsatta för 2025 men merparten beräknas upparbetas under 2026 och 2027.
- Entreprenadbostäder Porsön (11,8 mkr under budget) vilket beror på att en annan trafiklösning än den ursprungliga planen.
- Kronandalen (6 mkr under budget) relaterat till tidsförskjutning.

Prognosen för den avgiftsfinansierade exploateringsverksamheten är 42,0 miljoner kronor lägre än budget (89,7 mkr). Den enskilt främsta orsaken till detta är att relatera till Rutvik arbetsplatsområde (35,9 mkr under budget), 41 miljoner kronor är igångsatta för 2025 men merparten beräknas upparbetas under 2026 och 2027. Entreprenadbostäder Porsön (3,8 mkr under budget) beroende på smalare schaktbredd än beräknat kopplat till bra markförhållanden.

#### **Exploateringsverksamheten (KS, ej igångsatta projekt)**

| Exploateringsverksamhet (mkr) | Utfall Jan-Aug 2025 | Utfall Jan-Aug 2024 | Prognos 2025 | Budget 2025   | Avvikelse 2025 |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------|----------------|
| Inkomster                     | 26,8                | 153,5               | 49,7         | 0,0           | 49,7           |
| Utgifter                      | -32,4               | -84,1               | -81,3        | -210,4        | 129,1          |
| Inkomster VA                  | 1,9                 | 0,0                 | 13,2         | 0,0           | 13,2           |
| Utgifter VA                   | -24,5               | -8,0                | -61,2        | -124,8        | 63,6           |
| <b>Total</b>                  | <b>-28,1</b>        | <b>61,3</b>         | <b>-79,6</b> | <b>-335,2</b> | <b>255,6</b>   |



| Exploateringsprojekt (mkr) | Budget 2025   | Utfall 202508 | Prognos 2025 | Ack utgifter tom 2025 | Ack intäkter tom 2025 | Igångsatta medel tom 2025 |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| 39491 - Hertsöfältet       | -101,3        | -3,3          | -53,4        | -85,0                 | 290,8                 | -139,9                    |
| 39509 - Rutvik AO          | -72,0         | -1,5          | -7,8         | -2,7                  | 0,0                   | -76,3                     |
| 39705 - Kronandalen        | -31,7         | -15,2         | -21,2        | -382,2                | 172,1                 | -389,3                    |
| 39719 - Kronanvägen        | -4,6          | -2,4          | -4,8         | -88,4                 | 0,0                   | -95,0                     |
| 39718 - Storporsön         | -35,0         | -4,6          | 4,5          | -0,5                  | 0,0                   | -21,5                     |
| Övriga områden             | -90,6         | -1,1          | 3,1          |                       |                       |                           |
| <b>Total</b>               | <b>-335,2</b> | <b>-28,1</b>  | <b>-79,6</b> |                       |                       |                           |

Exploateringsverksamheten prognostiserar ett underskott om 79,6 miljoner kronor 2025. Från 2025 tillämpas bruttoredovisning för investeringar vilket innebär att inga inkomster budgeteras, därav en avvikelse om 49,7 miljoner kronor. Avvikelsen mot budget för utgifter beror på att ett antal projekt har förändrade tidplaner mot planerat när budget fastställdes, bland annat Trekanten, Rutvik Östra och Ektjärn Del 2. Samt att igångsättning av medel 2025 för Rutvik Södra avser även 2026 och 2027.

I april beslutade Kommunfullmäktige om ombudgetering av igångsatta investeringsmedel från 2024. Detta innebär för exploateringsverksamheten utökad budget 2025 med 68,6 miljoner kronor, Hertsöfältet 39,6 miljoner kronor, Storporsön 20,9 miljoner kronor samt Kronan 8,1 miljoner kronor.

- Hertsöfältet, prognos för 2025 ett underskott på -53,4 miljoner kronor. Kostnaderna för entreprenad har försenats på grund av överklagad upphandling men utförs nu under 2025. Igångsättning av medel planeras om 15 miljoner kronor som avser projektering gata samt VA för Hertsöfältsvägen. Markförsäljningar prognostiseras under 2025 med 29,9 miljoner kronor. Avvikelse mot budget beror på förändrad tidplan och ny detaljplan.
- Rutvik AO, prognos för 2025 ett underskott på -7,8 miljoner kronor. Detta projekt är beviljat EU-medel från Tillväxtverket om 40% dock högst 16,9 miljoner kronor för gata. Under 2025 prognostiseras 3,2 miljoner kronor i investeringsbidrag. Utgifterna avser entreprenad gata och VA. Avvikelsen mot budget beror på att igångsättning av medel även avser entreprenadkostnader 2026 och 2027.
- Kronandalen, prognos för 2025 ett underskott på -21,2 miljoner kronor. Utgifterna avser ytskikt Krondalsvägen etapp 2, Krondalsvägen etapp 3, träffstigen. Igångsättning om 13,2 miljoner kronor är gjord i april.

- Kronanvägen, prognos för 2025 ett underskott på -4,8 miljoner kronor som avser färdigställande av gata samt VA-infrastruktur för Kronanvägen Växla. Igångsättning om 4,5 miljoner kronor är gjord i april.
- Storporsön, prognos för 2025 med 4,5 miljoner kronor överskott. Utgifterna avser entreprenad gata samt VA och inkomsterna avser anslutningsavgift VA. Avvikelsen mot budget beror på en annan trafiklösning än i den ursprungliga planen.

## 4.8 Bolagens investeringsredovisning och prognos

| Koncernbolag (mkr)            | Utfall jan-aug 2025 | Utfall jan-aug 2024 | Prognos 2025 | Budget 2025 | Avvikelse 2025                                     |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------|
|                               |                     |                     |              |             | (minus indikerar att prognosen är lägre än budget) |
| Luleå Kommunföretag AB        | 0                   | 0                   | 0            | 0           | 0                                                  |
| Luleå Energi AB-koncern       | 137                 | 178                 | 252          | 246         | 5                                                  |
| Lulebo AB                     | 265                 | 251                 | 400          | 407         | -7                                                 |
| Luleå Lokaltrafik AB          | 4                   | 2                   | 6            | 5           | 0,3                                                |
| Luleå Miljöresurs AB          | 41                  | 43                  | 92           | 139         | -47                                                |
| Luleå Hamn AB-koncern         | 411                 | 383                 | 702          | 1513        | -810                                               |
| Nordiskt Flygteknikcentrum AB | 0                   | 0,2                 | 0            | 0           | 0                                                  |
| Luleå Business AB             | 0                   | 0,1                 | 0            |             | 0                                                  |
| <b>Totalt koncern</b>         | <b>858</b>          | <b>857</b>          | <b>1452</b>  | <b>2310</b> | <b>-859</b>                                        |
| (nettoinvesteringar)          |                     |                     |              |             |                                                    |

Luleå Kommunföretag-koncerns investeringar för helår 2025 prognostiseras sammantaget till 1 452 miljoner kronor vilket är 859 miljoner kronor lägre än budget. Sänkningen avser främst Luleå Hamn AB koncern och deras sänkning på totalt 810 miljoner kronor. Sänkningen beror främst på att Malmportprojektet har blivit framskjutet i tiden, utifrån att Hamnbolaget valde att avbryta den tidigare upphandlingen för muddring. Omtag sker i projektet och därmed kommer stora delar av investeringen inte ske detta år, sänkt prognos med 796 miljoner kronor. Därutöver har även prognosen för projektet Framtidens Hamn sänkts med 88 miljoner kronor som till största delen är kopplat mot järnvägsentreprenaden där anbudssumman blivit lägre än planerat. Till sist har prognosen för Hamnens egna investeringar ökat netto med 95 miljoner kronor utifrån främst köp av bogserbåt och att en investering i

reningsverk har skjutits på framtiden. Luleå Miljöresurs AB har sänkt sin prognos med 47 miljoner kronor främst utifrån att planerade byggnationer och markanläggningar har senare byggstart än tidigare planerat, sänkning 35 miljoner kronor samt att bolaget har senarelagt inköp av insamlingskärl för närsortering, sänkning 15 miljoner kronor. Lulebo AB har sänkt sin prognos med 7 miljoner kronor främst utifrån att det blivit förskjutningar i tidsplaner och medfört en lägre investeringstakt. Därutöver har Luleå Energi AB koncern ökat sin prognos med 5 miljoner kronor som beror bland annat på förskjutningar av investeringar från 2025 kopplat mot Lokalprogrammet och Hertsöfältet station (högre ÄTOR än tidigare bedömt).

## **4.9 Redovisningsprinciper**

### **Reglering**

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

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

### **Sammanställd redovisning**

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

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

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

Varje enskilt koncernbolag konsolideras för sig med undantag för Luleå Energikoncernen och Luleå Hamn koncernen där koncernens civilrättsliga årsbokslut

konsolideras. Det minoritetsintresse som finns i Luleå Energikoncernen redovisas inom eget kapital i Luleå kommunkoncernen. Ingen justering har gjorts då det gäller delägda dotterbolag i denna underkoncern då detta utgör ett obetydligt värde i koncernen.

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

Aktieinnehav i intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden.

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

### **Skatteintäkter**

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

### **Anläggningstillgångar**

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

Investeringar som aktiveras har ett anskaffningsvärde på minst ett prisbasbelopp (57 300 kr år 2024) och en nyttjandetid överstigande tre år i kommunen och för bolagen ett halvt prisbasbelopp. Kommunen aktiverar inte lånekostnader men bolagen aktiverar i vissa specifika fall.

Investeringar som inte är färdigställda under året redovisas som pågående nyanläggningar. Avskrivningar beräknas inte för mark, konst och pågående nyanläggningar. Övriga anläggningstillgångar skrivs av enligt en fastställd plan baserad på nyttjandeperiod. Avskrivningen börjar den dag tillgången är färdig att tas i bruk.

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

Komponentavskrivning gäller med följande avskrivningstider för tillgångar:

- Fastigheter och anläggningar 10 - 65 år
- Maskiner och inventarier 5 och 10 år
- Va-anläggningar 10 - 99 år
- Gator och vägar 7 - 99 år
- Ledningsrätter 99 år
- Datorer 3 år

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

### **Leasing**

Leasing ska enligt RKR-R5 klassificeras och redovisas antingen som finansiella eller operationella leasingavtal. Från och med 2018 redovisar Luleå kommun, leasing och hyra av lös egendom i enlighet med RKR-R5. Klassificering av avtal sker vid avtalens början.

### **Omsättningstillgångar**

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

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

Kortfristiga placeringar värderas till verkligt värde.

Kommunens exploateringsfastigheter klassificeras som omsättningstillgångar

Kommunens tomträttsmark för småhus och flerbostadshus har omklassificerat från bostadsmark till omsättningstillgång från år 2023.

### **Avsättning för deponi**

Framtida återställningskostnader för sluttäckning av deponianläggningar redovisas som avsättning i kommunen. Beräkningen av avsättningens storlek är utförd 2007. Kommunen har sedan 2014 anlitat LUMIRE för utförande av uppdraget.

Sluttäckningen av nuvarande deponi i Sunderbyn har påbörjats. I juli 2020 lämnade LUMIRE in en statusrapport till Miljö- och Byggnadsnämnden om sluttäckningen av deponi av etapp 1A med begäran om att förlänga tidplanen med att sluttäckning färdigställs under 2027.

Under våren 2023 aktualiserades frågan om uppföljning och behandling av tidigare nedlagda deponier, då kommunen fick ett föreläggande gällande handlingsplan för nedlagda deponier från Miljö- och Byggnadsnämnden. Den nya handlingsplanen kommer bland annat medföra genomförande av en ny riskbedömning, utökad provtagning samt mer täckning av de nedlagda deponierna, minst 28 st. Arbetet med uppföljning och behandling av tidigare nedlagda deponier behöver enligt föreläggandet utökas jämfört med nuläget vilket medför högre kostnader. Dessa är ännu inte kvantifierade då omfattningen av tillkommande åtgärder ännu inte är känd. Ytterligare ett par deponier som ska utredas, följas upp och behandlas med medel från avsättningen förväntas tillkomma.

### **Pensionsförpliktelser**

Kommunens pensionsskuld redovisas enligt lag om kommunal bokföring och redovisning enligt den så kallade blandmodellen.

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

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

### **Taxefinansierad verksamhet**

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

## Bilaga: Nämnder och bolags måluppföljning

### 4.10 Kommunstyrelsen

#### 4.10.1 KS-Kommunstyrelseförvaltningen

| Nämndsmål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bedömning                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Välfungerande vardag för alla</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |
| <b>Utveckla arbetsmiljön</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| <p>Beskrivning:<br/>Under 2025 ska kommunstyrelseförvaltningen skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och genomföra insatser för att utveckla arbetsmiljön.<br/>Finansiering: Anslag för ett hållbart och växande Luleå kommer att användas till att genomföra insatser för att utveckla arbetsmiljön samt genomföra en översyn av kommunens HR-verksamhet i syfte att stärka kompetensförsörjningen.</p> <p>Kommentar:<br/>Nämndsmål: utveckla arbetsmiljön och förbättra medarbetarupplevelsen i kommunen<br/>Målet för 2025 är att skapa ett hållbart arbetsliv genom insatser för arbetsmiljön, och bedömningen är att detta i hög grad kommer att uppnås med årets planerade aktiviteter.<br/>Aktiviteter som pågår för att uppnå målet är:<br/><b>Medarbetarundersökning.</b> En förstudie visar att den nya medarbetarundersökningen (MBU) ska ge arbetsgivaren helhetsbild, stödja chefer och ge tydlig röst åt medarbetarna. MBU ska integreras i verksamhetsplaneringen, och nytt systemstöd upphandlas för löpande uppföljning. Verktöget ska främja proaktivt arbetsmiljöarbete. Förstudien rapporteras i Arena HR i september samt till chefsgrupp för fortsatt utveckling.<br/><b>Förlängt arbetsliv.</b> Arbetet har startat med struktur, information och kommunikation på plats. Omvärldsbevakning kring förmåner och lönepåslag är klar, liksom kartläggning av utbildning i åldersmedvetet ledarskap. OSA-enkäten har justerats och exitenkät övervägs. Fokus har hittills varit på förberedelser – nu krävs pilotinsatser som framtidssamtal och beslut om incitament för att gå vidare mot praktisk tillämpning och bättre möjligheter för medarbetare att jobba längre.<br/><b>Introduktion.</b> Arbetet med att introducera nya medarbetare har tagit steg framåt. En gemensam checklista används och kan anpassas lokalt. Automatiserade välkomstbrev är möjliga och en processkarta har påbörjats. Det återstår att samla obligatoriska e-utbildningar, uppdatera intranätet och göra materialet lättillgängligt för chefer. Onboarding-processen är viktig men ser idag olika ut mellan förvaltningar. Framöver behövs en mer enhetlig process som stärker arbetsgivarvarumärket och ger lika start för alla.<br/><b>Varumärke.</b> Arbetet med att uppdatera varumärkesplattformen för Luleå och Luleå kommun har inletts, inklusive arbetsgivarvarumärket. Work shops med medarbetare och chefer har hållits, och arbetet fortsätter. Plattformen väntas bli klar för beslut under tredje kvartalet.<br/>Mätetal för att förstå om målet nåts är: andel avgångna tillsvidareanställda som inte har några nya uppgifter.</p> |                                                                                       |
| <b>Accelerera innovation och AI-förmåga för ökad samhällsnytta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <p>Beskrivning:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |



Under 2025 ska kommunstyrelseförvaltningen arbeta med att accelerera innovation och tillämpningen av AI i hela kommunen för ökad samhällsnytta.

Finansiering: Anslag för ett hållbart och växande Luleå kommer att användas till att:

- finansiera och stödja AI- och innovationsinitiativ i kommunens verksamheter
- ta fram och realisera plan för innovation och etablera innovationsplattform
- accelerera tillämpningen och förmågan inom AI

Kommentar:

Utifrån de aktiviteter som pågår och de framsteg som gjorts hittills, verkar det som att målet att accelerera innovation och AI-förmåga för ökad samhällsnytta är på god väg att nås under året. Flera initiativ och projekt är redan i gång, och det finns en tydlig plan för fortsatt arbete och utveckling inom området. Det finns dock några områden som ännu inte påbörjats eller som har långsiktiga mål, vilket kan påverka den totala måluppfyllelsen.

Exempel på aktiviteter är

- o Partnerskapsdagar och utbildningar inom AI har genomförts, och ett utkast till AI-policy har gått upp för politiskt beslut.
- o Ett pilotprojekt för en offentlig assistent i offentlig sektor pågår, med fokus på att skapa en AI-assistent för kommunens chefer.
- o En bred utbildningsplan för AI håller på att tas fram och medarbetare genomför utbildningar och börjat använda AI i inom sina arbeten.
- o Masterclass Luleå kommun fortsätter att träffas regelbundet.
- o Införande och utveckling av digital post, säker digital kommunikation för socialtjänsten samt ny leverantörsreskontraportal pågår liksom kundresor tillsammans med näringslivet för serveringstillstånd och markupplåtelse. Nya innovationer har lagts upp på webbplatsen.

Undersökningen om kommunens digitala mognad som är mätetalet för att förstå målet kommer att genomföras under hösten

#### **Förbättrad styrning som möjliggör handlingsutrymme och samhällsomställning**



Beskrivning:

Under 2025 ska kommunstyrelseförvaltningen förbättra kommunkoncernens styrning så att den möjliggör ett större handlingsutrymme i mötet med invånare och bidrar till att Luleå är en kommun med 100 000 invånare, 5 000 nya arbetstillfällen, 0 klimatpåverkan, 100 % välfungerade vardag.

Finansiering: inom ram

Kommentar:

Prognosen är att målet i hög grad kommer att nås under året och att planerade aktiviteter är tillräckliga. Aktiviteter under perioden:

Ett förslag till styrmodell har tagits fram. Kommunstyrelsen har återremitterat förslaget, på vissa delar som avser riktning i styrningen. Det är just nu oklart exakt vilken nivå som styrmodellen kommer att beslutas på men innehållet är förankrat i organisationen och arbete pågår med att vidareutveckla förslaget innan det kan lyftas för beslut. Uppföljning av om effektmålen för ny styrmodell uppnåts (dialog med intressenter) har därför inte genomförts under perioden.

Kommunstyrelseförvaltningen har påbörjat arbetet med att utveckla lönesättningen vid nyanställning har tagit viktiga steg under 2025 och ska införas under hösten som innebär att chefer sätter lön med stöd av fastställda lönespann och vägledningsmaterial. Syftet har varit att göra processen snabbare och mer verksamhetsnära, samtidigt som den fortsatt ska bygga på en strategisk och rättvis lönebildning.

Förslag på nya långsiktiga finansiella mål har tagits fram och beslutats av fullmäktige i juni.

Under perioden har samordnad rekrytering genom en gemensam kompetensförsörjningsenhet utforskats i syfte att minska fragmentiseringen, frigöra tid för chefer och samtidigt stärka kommunens attraktionskraft.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stärkt servicekultur som genomsyrar hela förvaltningen och förstärker upplevelsen av oss som en förtroendegivande serviceorganisation.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| <p>Beskrivning:</p> <p>I enlighet med det kommungemensamma uppdraget inom prioriterade området Valfungerande vardag för alla, förbättra förvaltningens service externt och internt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |
| <p>Kommentar:</p> <p>Prognosen är att målet i hög grad kommer att nås under året och att planerade aktiviteter är tillräckliga. Aktiviteter under första delåret:</p> <p>Översyn HR som ska bidra i att forma framtidens HR-funktion, där goda förutsättningar för kompetensförsörjning och ledarskap finns. Översynen ska ta fram förslag på hur HR som helhet inom kommunen bör organiseras för att vi ska kunna använda nuvarande resurser så effektivt som möjligt. Översyn kommunikation med syfte att stärka, förbättra, skapa gemensamma arbetsmetoder och bättre samverkan mellan förvaltningarnas kommunikationsresurser.</p> <p>Målet följs bland annat upp genom förvaltningens telefonstatistik. Statistiken sedan maj 2025 visar bland annat att mellan 27 och 37 procent av inkommande samtal inte besvaras. Detta kan jämföras med kommunens övriga förvaltningar som hade svarandandel mellan 24 och 28 procent av de inkommande samtalen. Statistiken säger dock inget om vilken kontakt den inringande slutligen får.</p>                                          |                                                                                       |
| <b>Förbättra medarbetarupplevelsen i kommunen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| <p>Beskrivning:</p> <p>Säkra positiv medarbetarupplevelse hela vägen.</p> <p>Finansiering: Anslag för ett hållbart och växande Luleå kommer att användas till att genomföra insatser för att förbättra medarbetarupplevelsen samt genomföra en översyn av kommunens HR-verksamhet i syfte att stärka kompetensförsörjningen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |
| <b>Mer Luleå för fler luleåbor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |
| <b>Öka takten i samhällsbyggnadsprocessen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <p>Beskrivning:</p> <p>Beskrivning: Kommunstyrelseförvaltningen ska under 2025 öka takten i samhällsbyggnadsprocessen och skapa mer Luleå för fler luleåbor genom att</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ta fram mark för bostäder och näringsliv i stadsbygd och på landsbygderna</li> <li>• bidra till den gröna omställningens behov - skapa förutsättningar för industrisatsningarna inom Luleå Industripark.</li> <li>• möjliggöra utbyggnad av järnvägsinfrastruktur</li> <li>• ta fram plan för utbyggnadsordning/genomförande av översiktsplan på vägen mot 2040</li> <li>• säkerställa att exploateringsbudgeten fram till 2030 är i balans.</li> </ul> <p>Finansiering: Anslag för ett hållbart och växande Luleå 7 mkr under 2025 för att möjliggöra accelererad samhällsomställning (Luleå industripark, mark för näringsliv, mark för bostäder, stora infrastrukturer, tillväxt och hållbar utveckling) samt extra medel i ram för planläggning och exploatering 2,5 mkr samt för genomförandedelar utifrån Plan för kommunal service på landsbygd 1 mkr.</p> |                                                                                       |
| <p>Kommentar:</p> <p>Prognosen är att målet kommer att nås under året och att planerade aktiviteter är tillräckliga. Många aktiviteter pågår för att nå målet:</p> <p>Det finns en implementerad och förankrad etableringsprocess som omfattar hela kommunkoncernen. På grund av få etableringscase har inte processen använts i någon större utsträckning. För att bibehålla</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |

Luleås attraktivitet som etableringsort under tid då vi har begränsad tillgång på t ex verksamhet har förvaltningen arbetat för att belysa behovet av mer tillgänglig verksamhetsmark. Förvaltningen har haft dialoger och presentationer för företag och främjarorganisationer för att marknadsföra Luleå både internationellt och nationellt med syftet att attrahera fler privatresenärer och etableringar. Konsultstöd för framtagande av en etableringsstrategi är upphandlad och framtagande av strategin pågår. Planberedskapen bedöms som god både för planprogram samt detaljplaner, följande planer beräknas lyftas för politisk behandling innan årsskiftet; FÖP landsbygd mitt, Plan för service på landsbygd, Utvecklingsplan Skärgård och detaljplaneprogram för Svartön samt med andra detaljplaner för industrisatsningarna på Svartön och Hertsöfältet. Gemensamt arbete med god framdrift pågår även kring strategiska järnvägsfrågor med industrier och statliga aktörer. Framtagandet av tematiskt tillägg för översiktsplanen gällande transportinfrastruktur har påbörjats, t ex i form av workshopserie med Samhällsbyggnadsutskottet, detta arbete kommer fortsätta även nästa år. Kommunstyrelseförvaltningen arbetar också med utveckling av arbetsmetoder för ökad dialog, kvalitet och effektivitet i framtagandet av planer. Arbetet med en långsiktig finansiell analys pågår, och exploateringsbudgeten är i balans för kommande period 2026-2028.

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



Beskrivning:

Under 2025 ska kommunstyrelseförvaltningen arbeta för att invånare ska vara delaktiga i den pågående samhällsomställningen och att omställningen upplevs positivt av invånare och potentiella luleåbor genom att:

- Genomföra beslutade utredningsuppdrag
- Utveckla dialogformer - Luleåbor ska kunna vara med och forma samhällsomställningen och uppskatta utvecklingen av Luleå
- Fler nya Luleåbor - Luleå och samhällsomställningen ska upplevas positivt av potentiella Luleåbor
- Stärka Luleå som plats

Finansiering: Anslag för ett hållbart och växande Luleå 3 mkr för att stärka marknadsföringen av Luleå som plats och lokal i shopping. Extern finansiering för att utveckla dialogformer, bland annat framtidsforum.

Kommentar:

Prognosen är att målet till stor del nås under året och att planerade aktiviteter är tillräckliga.

Många aktiviteter pågår för att nå målet:

Sektorn har tillsammans med Innovations- och utvecklingskontoret genomfört Luleå Framtidsforum under våren. I 4 dagar fick ett 40 utvalda medborgare tillsammans arbeta med Luleå kommuns utmaningar kopplat till samhällsomställningen. Urvalet av deltagare gjordes slumpmässigt och utifrån ett antal kriterier för att spegla Luleå kommuns befolkning. Deltagarna fördjupade sig i dessa utmaningar genom en särskild dialogform med hög delaktighet, vilket resulterade i rekommendationer för vad de anser att kommunen bör prioritera i fortsatta arbetet med samhällsomställningen.

Sektorn har även arbetat med nya former av samråd och dialog i framtagandet av detaljplaner/ fördjupade detaljplaner under året, bl a fördjupad översiktsplan Bensbyn.

Samarbetsprojektet Re: Think Youth Lab har genomförts och som plattform för ungas röster att höras i den pågående samhällsomställningen. Med hjälp av metoderna spekulativ design och framsyn har ungdomarna i olika workshops skapat dystopiska och utopiska framtidsscenarier för Luleås framtid. Projektet ska stärka Luleå kommuns förmåga att navigera i samhällsomställningen genom att ta tillvara ungdomars engagemang och perspektiv.

Luleå kommuns utställningslokal i shoppingcentret Shopping har invigts, med en utställning som beskriver samhällsomställningens mål och effekter. Lokalen har använts för flera events, både interna och externa, och har visat sig fungera bra som en kanal för kommunikation.

Arbetet med att uppdatera varumärkesplattformen för Luleå och Luleå kommun har påbörjats. Ett antal workshops har genomförts med företag, industrierna, verksamheter, medarbetare, föreningar, studenter med flera för att ta fram en ny varumärkesplattform.

Förvaltningen genomför ett antal insatser för att göra invånare delaktiga i den pågående samhällsomställningen. Information om technical visits med formulär för bokningsförfrågan finns nu på Luleå kommuns hemsida. Det finns också process och ett internt samordningsteam för att hantera technical visits. Finns etablerat nätverk med industrier, övrigt näringsliv, kommunala bolag och akademi kopplat till Technical Visits.

Arbetet med framtagande av en destinationsplan pågår. Flera aktiviteter har genomförts för att utveckla och marknadsföra Luleå som en attraktiv destination och mötesstad ex visningsresor för internationella turoperatörer och insatser riktade till organisationer som överväger att lägga möten i Luleå. Kontoret gör även insatser för att utveckla boendalternativ och aktiviteter för att locka fler privatresenärer och stärka friluftslivet. En inventering av boendekapaciteten för besökare pågår. Näringslivskontoret för dialog med både befintlig och potentiell turismanläggning med målsättning för ökad boendekapacitet.

Utredningsuppdrag om ett ungdomsfullmäktige har slutförts, och fullmäktige beslutade att genomföra ett projekt för att inrätta och utvärdera ett ungdomsfullmäktige i Luleå kommun som bedrivs 2025-2026. Utredningsuppdraget att underlätta för bostadsbyggandet på landsbygden genom försäljning av kommunala tomter och utbyggt VA bedöms bli klart under året. Tre områden för bostadsbyggande har identifierats, Niemisel, Ängesbyn och Bränslan i Sunderbyn. Uppdraget bedöms vara färdigställt under året.

Två mätetal och ett kvalitativt mått används för att följa utvecklingen. Inga nya uppgifter för mätetalen år 2025 finns tillgängliga ännu.

## Trygg i Luleå

### Stärka kommunstyrelsens och kommunstyrelseförvaltningens förmåga att hantera kris och krig



#### Beskrivning:

Kommunstyrelseförvaltningen ska stärka KS och KSF förmåga att hantera kris/krig genom att:

- fortsatt arbete för att utveckla förmåga att förebygga, förhindra och hantera välfärdsbrottslighe
- utveckling av organisation för allmänna val
- kontinuitetsplanering, beredskap
- utveckla arbetssätt kring IT-säkerhet, informationssäkerhet och cybersäkerhet
- fortsatt samverkan med civilsamhällesaktörer kring entreprenörsbostäder
- stärka skyddsfaktorer och förmågan att hantera otillåten påverkan, hot och infiltration

Finansiering: inom ram. Ramen är utökad 2025–2027 som ska användas till ovanstående

#### Kommentar:

Prognosen är att målet kommer att uppnås under året.

Aktiviteter under perioden:

Arbete enligt framtagen Handlingsplan fortgår.

- Kontinuitetshantering inom kommunstyrelseförvaltningens egna ansvarsområden såsom inköp och upphandling, ekonomi, beslutsfattande och registratur samt stöd för kontinuitetshantering i kommunens samhällsviktiga verksamheter.
- Uppdatering av den kommunövergripande säkerhetsskyddsanalysen.

#### Krisberedskap:

- Kommunens risk- och sårbarhetsanalys
- Utbildningar för att utveckla ledningsförhållanden, roller och stödmaterial som nu finns framtagna och genomförs efter förfrågningar
- Övningsverksamhet på alla ledningsnivåer i kommunen som följer den plan som MSB tagit fram med målbilden en nationell totalförsvarsövning 2027.
- Planering för att ingå i aktörsgemensam övningsverksamhet, flyghaveriövning samt de övningar som Länsstyrelsen arrangerar. o Plan för inkvartering av utrymda pågår i samverkan med Länsstyrelsen Boden kommun, Regionen och Försvarsmakten.
- Framtagande av styrande dokument för informationshantering och informationssäkerhet.
- bistått socialförvaltningen i dess samordnade uppdrag gällande brottförebyggande arbete och särskilt kopplat till entreprenörsbostäder.
- stöttat övriga förvaltningar i arbetet med analyser inom riskområden för välfärdsbrott
- skapat ett valkansli från 1 februari
- rekryterat till roll som ska jobba med att stärka skyddsfaktorer och förmågan att hantera otillåten påverkan, hot och infiltration.

Ett måttetal som används för att följa utvecklingen av upplevd trygghet är medborgarundersökningen. Inga nya uppgifter för år 2025.

Ett kvalitativt mått som används för att följa utvecklingen är övningsverksamheten i ledningsgrupper. Planering är påbörjad och kommer att följa den av MSB framtagna målbild med en nationell totalförsvarsövning 2027 med delövningar innan dess. Under hösten deltar kommunen i flera övningar såsom beredskapsövning med svenskt näringsliv, haveriövning/masskadeutfall, Nordic pain NATO övning och en scenarioövning med KS

#### 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 för målet är att det till stor del uppnås. Och att planerade aktiviteter är tillräckliga.

Aktiviteter som pågått under perioden:

- Förvaltningen har sökt och fått externa medel för projekt Thriving Northern Cities TNC Build för ökat återbruk vid renovering och nybyggnation samt för Klimatneutrala Luleå 2030. För att öka förvaltningens förmåga har en projektmedarbetare anställts som finansieras genom projekten.
- Förvaltningen tar fram förslag på nya naturreservat fem stycken för 2025 och fem stycken för 2026.
- Arbetet för en utökad grön upplåning inom kommunkoncernen är påbörjat, och ett av de kommunala bolagen har tagit ett första grönt bolån.
- Arbetet med framtagande av en ny klimatplan har pågått under året, där fokus har legat på förankring inom kommunkoncernen, förslaget beräknas hanteras politiskt i slutet av 2025. Arbetet med att bedöma kostnaderna för att nå klimatneutralitet har påbörjats.
- Lämpliga systemverktyg för att ta fram och analysera konsekvenser av klimatpåverkan för fysisk planering har identifierats. Nästa steg med inköp och införande av system för klimatanalys hanteras inom ramen för arbetet med Klimatplan 2040.

- Utredningsuppdrag för att öka medborgarna i Luleå kommuns möjligheter att välja hållbara transportmedel, är klar
  - Utredningsuppdrag att samordna kommunens varudistribution, pågår, förstudie är framtagen
- Fyra mätetal används för att följa utvecklingen. Inga nya uppgifter för 2025 finns.

## Blomstrande näringsliv

### Förbättra företagsklimatet och öka nöjdheten med kommunens service



#### Beskrivning:

Under 2025 ska kommunstyrelseförvaltningen arbeta för att förbättra kommunens service till företagare.

Finansiering: Anslag för ett hållbart och växande Luleå 2 mkr som ska användas till att

- inrätta ett Näringslivsråd,
- insatser kring etableringsarbete för att behålla Luleå som attraktiv plats samt en god branschbalans.
- Kommunikationsstrategi för ett blomstrande näringsliv
- Genomföra insatser så att företag får återkoppling från alla kommunens verksamheter inom 24 timmar.

samt

- Förenkla de kommunala upphandlingarna för att fler lokala och mindre leverantörer får bättre förutsättningar att lämna anbud (sker inom ram)

#### Kommentar:

Prognosen är att målet kommer att uppfyllas under året.

Aktiviteter under perioden:

Under 2024-2026 kommer kommunstyrelseförvaltningen prioritera att förbättra servicen för näringslivet (för att förbättra näringslivsklimatet). Kommunstyrelsens förvaltning samordnar kommunens frågor som rör näringslivet genom näringslivskontoret. Inom ramen för detta arbete har bl a ett kommuninternt näringslivsnätverk etablerats med två genomförda träffar. Näringslivskontoret har initierat tre kundresor och upphandlad resurs har i samverkan med berörda förvaltningar tagit fram rapporter (serveringstillstånd, bygglov och markupplåtelse). Det digitala utbildningspaketet för förbättrat företagsklimat, "Spela roll när Luleå växer", finns tillgängligt för medarbetare via utbildningsportalen. Därutöver har förvaltningen deltagit i Svenskt Näringslivs utbildningsprogram (avslutades under q2). Förvaltningen är även samordningsansvarig för utredningsuppdraget om att ge företag återkoppling inom 24 timmar.

Förvaltningen arrangerar mötesplatser, forum och event samt deltar vid externa mötesplatser och forum enligt fastställda planer.

Exempel på generella aktiviteter är; sex företagarfrukostar, 32 företagsbesök, jurygruppsmöten, partnermingel.

Exempel på landsbygdsaktiviteter är: två näringslivsträffar. 7 företagsbesök hos landsbygdsföretag.

En kommunikationsstrategi är framtagen och arbetet sker i enlighet med denna och mot de utpekade målgrupperna. Exempel på en mer omfattande insats är kommunens kommunikation kring åtgärder

som är gjorda för ett blomstrande näringsliv med ett gott företagsklimat samt utnämning och kommunikation av Luleå kommuns företagastipendiat. En kommunikationsinsats rörande kommunens tillväxtbehov är utarbetad och ska implementeras under hösten - och med fortsättning 2026.

Flera workshops med fokus på kultur och näringsliv har genomförts (kulturens roll kopplat till social innovation, kultur- och centrumutveckling, barn och ungas engagemang i kultur för stadens utveckling, kultur och gestaltad livsmiljö i samhällsomställningen). Ansökan om inrättande av en kulturfond har beviljats finansiering från Vinnova. Uppstart av projektet har inletts. Kulturfonden bedöms som än

viktigare i och med industrins gröna omställning och näringslivets medverkan är en förutsättning för inrättandet av fonden.

Arbetet inom ramen för Luleå kommuns samarbetsavtal med LTU sker enligt plan. Exempel på aktiviteter är möten inom studentstadsgruppen, ledningsdialoger mellan Luleå kommun och LTU samt genomförande av aktiviteter kopplat till Attraktiv studentstad. Exempelvis har välkomstaktiviteten "Strand häng på Gulzaudden" genomförts, vilken är en del i nolleperioden för nya studenter på LTU. Vidare har Luleå kommun medverkat i Luleå Näringslivs-aktivitet "buss-på-dig", en aktivitet genomförts där studenter får ta del av Luleå som plats, får träffa lokala näringslivet samt får en bild av karriärmöjligheter inom näringslivet och Luleå kommuns verksamheter.

Insatser sker för att främja ökad försörjningsförmåga inom livsmedel. Förstudien samordnad varudistribution är genomförd. Näringslivskontoret deltar i utveckling och förbättring av upphandlingsmetoder för att främja lokal och småskalig mat. Livsmedelsmål och strategier för framtiden: arbete påbörjat och pågår tillsammans med politik, branschen och näringslivet.

Utveckla våra internationella samarbeten och involvera näringslivet, verksamheterna och medborgarna. Insatser pågår enligt plan. Exempel på aktiviteter är att samarbetsavtalet med Uleåborg är uppdaterat, att en ny samarbetsort i Ukraina är utsedd och initiala kontakter är etablerade. Exempel på projekt är AURC och Bothnian Coastal Route.

Ett näringslivsråd är inrättat och två möten är genomförda. Syftet med rådet är att skapa goda relationer och samverkan mellan Luleå kommun och det lokala näringslivet. Näringslivsrådet ska vara rådgivande och består av knappt 20 näringslivsrepresentanter, 5 politiker och 6 tjänstepersoner.

Förberedelser pågår för arrende och/eller försäljning av verksamhetsområden för näringslivet på Ektjärn och Rutvik 5 tillsammans med identifiering av nya verksamhetsområden samt scouting av helt nya strategiska markförvärv.

Detaljplanearbete pågår för mer mark till näringslivet i form av nya verksamhetsområden på t ex. Hertsön och Svartön, även arbete med planjusteringar i befintliga detaljplaner pågår för att möjliggöra utveckling och utökning inom befintliga verksamhetsområden.

Exploateringsbudgeten är i balans för kommande period 2026-2028. Nya rutiner har utarbetats för att redan i förstudien synliggöra och kontrollera kostnaderna för projekten för att i tidigt skede kunna prioritera och avslå projekt som inte är ekonomiskt försvarbara.

Fyra mätetal används för att förstå utvecklingen av målet. Inga nya resultat finns för år 2025.

#### 4.10.2 KS-Räddningstjänst

| Nämndsmål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bedömning                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Välfungerande vardag för alla</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |
| <b>Utveckla räddningstjänstens förmåga vid insatser</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <p>Beskrivning:</p> <p>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 2025 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</p> |                                                                                       |



räddningstjänsten kan komma att behöva utöka sin verksamhet om man vill behålla den nuvarande andelen invånare som nås av en insats inom 10 minuter.

Kommentar:

Räddningstjänsten har inlett arbete med FIP (Första Insats Person) i Råneå och planerar för FIP i Antnäs under 2026. Under hösten planeras för en pilot för CIP-förmåga, (Civil Insats Person). Vidare har SMC-verksamheten, dvs förmåga att släcka oljecisterner, införlivats till i full drift under året. Räddningstjänsten utbildar under hösten för utvecklad förmåga för livräddning vid drunkning.

## Mer Luleå för fler luleåbor

### Möjliggöra för industrins etablering i Luleå



Beskrivning:

Räddningstjänsten deltar i säkerhetsprovningar, planering av etablering, tillståndprocesser, byggprocesser samt remisser för att svara mot de behov som finns inför de kommande industrisatsningarna samt bostadsbyggandet. Även förmågan i räddningsinsatserna måste anpassas till de nya industrierna samt de behov som ökat bostadsbyggande medför.

Kommentar:

Industrins etablering i Luleå är krävande för räddningstjänsten. Av det följer en ökad mängd komplicerade ärenden som är mycket tidskrävande. Räddningstjänsten har prioriterat att kunna svara till de företag och myndigheter som är del av dessa större processer, men på bekostnad av den normala tillsynsverksamheten.

## Trygg i Luleå

### Öka tryggheten och kunskapen om brand och säkerhet hos Luleås invånare



Beskrivning:

Räddningstjänsten arbetar för att öka kunskapen om brand och säkerhet hos Luleås invånare och fokus är på utsatta grupper samt barn och ungdomar. Därför riktas informationsinsatser främst till dessa grupper.

Kommentar:

Räddningstjänsten genomför de planerade aktiviteterna och publicerar information om brand och säkerhet i enlighet med verksamhetsplan. Kulturskolan genomför årligen en teaterföreställning tillsammans med räddningstjänsten för elever i årskurs två. Teatern genomförs på Räddningsstationen. Föreställningen innehåller information om brand och säkerhet och är mycket uppskattad av eleverna. 767 elever besökte och såg föreställningarna under våren. Årligen ges information till elever i årskurs 8 om brand och säkerhet. Det har genomförts under veckorna 7-9 under år 2025.

### Räddningstjänstens verksamhet ska vara robust vid störda förhållanden och ha god resilient förmåga



Beskrivning:

När omvärlden förändras så förändras förutsättningarna för att bedriva räddningstjänst på det sätt som tidigare har skett. Därför satsar räddningstjänsten på att stärka förmågan till övergripande ledning i ledningscentralen vid eventuell komplex/omfattande händelse eller vid flera larm. Räddningstjänstens verksamhet ska också vara robust vid störda förhållanden och ha god resilient förmåga.

**Kommentar:**

Utbildning för medarbetarna i "Krigets kontext" fortsatt under 2025. Syftet med utbildningsinsatsen är att stärka det civila försvaret, och i utsträckningen totalförsvareffekten, genom att höja förmågan för befintlig personal inom den kommunala räddningstjänsten. Räddningstjänstens samtliga medarbetare ska genomgå utbildningen.

Med anledning av den tillsyn som MSB genomförde under 2024 på ledningssystemet Räddsam Nord har ett förslag på utökad organisation till 2026 tagits fram. Under hösten utbildas fler personal som i januari 2026 kommer börja tjänstgöra i en utökad ledningsfunktion på räddningscentralen.

Räddningstjänsten har stärkt ett antal försörjningsled, bla med egen lagerhållning, för att ha bättre uthållighet vid störda förhållanden.

## Blomstrande näringsliv

### Förbättra kommunikation och förståelse vid myndighetsutövning



**Beskrivning:**

Det prioriterade områdets syfte är att bl a att Luleå kommun ska värna om ett gott företagsklimat. 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:**

Arbete pågår löpande inom sektion Myndighetsutövning kring ökad service, tillgänglighet, bemötande, information och kommunikation \ \ . Under året har medarbetarna genomgått utbildning, sett över telefontillgänglighet och träffat medborgare och processaktörer inom byggprocessen \ \ \ .

## 4.11 Arbetsmarknads- och gymnasienämnd

| Nämndsmål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bedömning                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Välfungerande vardag för alla</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |
| <b>Andel elever som fullföljer sin utbildning hos vuxenutbildningen ska öka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <p><b>Beskrivning:</b></p> <p>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>Utvecklingen följs via mätetalen nedan. Målet finansieras inom ram.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |
| <p><b>Kommentar:</b></p> <p><b>Grundläggande vuxenutbildning</b></p> <p>Genomströmningen (andelen elever som fullföljer utbildningen) ser utifrån data till och med 27 augusti ut att öka inom grundläggande vuxenutbildning. Detta trots att många av eleverna kombinerar studier med arbete vilket ofta leder till att studierna tar lång tid att bli klar med. Många kurser på grundläggande nivå, särskilt svenska som andraspråk, har ett högt söktryck. En utmaning är att balansera det höga inflödet av nya elever med lärarnas möjlighet att ge tillräckligt stöd, eftersom det blir fler elever per lärare när många elever läser på deltid.</p> <p>Under våren 2025 har enkätundersökningar genomförts för att identifiera förbättringsområden inom stöd och undervisning. Resultaten kommer att ligga till grund för utvecklingsarbete under hösten, där</p> |                                                                                       |



förstelärare och specialpedagoger spelar en nyckelroll. Fokus kommer att ligga på att höja undervisningskvaliteten och skapa en mer stödjande lärmiljö som hjälper eleverna att balansera arbete och studier.

#### **Svenska för invandrare**

Även en viss förbättring i genomströmningen för Svenska för invandrare (SFI) har kunnat noteras under perioden. Data fram till och med 27 augusti visar en genomströmning på drygt 64 %.

Genomströmningen på SFI kan fluktuera något under året beroende på när nya elever tas in och när elever gör tillfälliga studieavbrott.

Att nå målet om ökad genomströmning inom SFI är förenat med flera utmaningar. Många elever gör uppehåll under sommaren, ofta på grund av sommarjobb, vilket påverkar statistiken negativt. Varje avbrott räknas som en kursdeltagare som inte slutfört sin utbildning, eftersom man vid kursavbrottet inte vet om eleven kommer att återkomma till utbildningen längre fram.

Under perioden har två lärarvikarier anställts, vilket har möjliggjort fler lektioner och ökat lärarstöd under sommaren, vilket kan ha bidragit till förbättrade studieresultat. Kontinuerlig uppföljning och analys av genomströmningen pågår och en mer tydlig bild av utvecklingen förväntas kunna ges i slutet av året, då effekterna av sommarens förändringar blir mer synliga.

SFI arbetar löpande med olika utvecklingsprojekt, och under perioden har projektet VuxPuls beviljats medel från Tillväxtverket. Läs mer i rapportens inledning samt under målet om att Vuxenutbildningen ska vara en bas för kompetensförsörjningen.

#### **Gymnasial yrkesutbildning**

Under perioden har Vuxenutbildningen arbetat vidare med utvecklingen av ett digitalt analysverktyg. Vid tidpunkten då denna rapport sammanställs är det inte möjligt att presentera uppgifter om andelen elever inom gymnasial yrkesutbildning som slutför utbildningen. Däremot kan statistik över avbrott redovisas, och under perioden har:

- 2,4 % av eleverna i kommunal regi avbrutit sina studier.
- 9,3 % av eleverna hos externa anordnare inom yrkesutbildning avbrutit utbildningen.
- 21,6 % av distanseleverna hos externa anordnare avbrutit utbildningen.

Yrkesutbildningar i egen regi visar låg avbrottsandel, vilket tyder på att den lokala organisationen fungerar väl. För att förbättra genomströmningen har en av de externa utbildningsanordnarna bytt lärplattform under sommaren, med målet att öka interaktionen mellan lärare och elever, vilket förväntas leda till ökad genomströmning. Hos den andra externa utbildningsanordnaren pågår ett utvecklingsarbete för att höja undervisningskvaliteten.

#### **Yrkeshögskolan (YH)**

Inom Luleå kommuns YH-utbildningar fullföljer majoriteten av de studerande sina studier. Dock kvarstår en utmaning inom utbildningar som bantekniker, kontaktledningstekniker, VVS och el, där ett fåtal studerande väljer att inte slutföra sitt examensarbete. Det beror främst på att de erhåller anställning inom branschen innan avslutad examen, vilket påverkar examensgraden negativt trots att sysselsättningsgraden är hög. Den genomsnittliga examensgraden inom de fem YH-utbildningar som haft avslut under 2025 är 58%. Det finns dock fortfarande studerande som kompletterar sina utbildningar för att kunna erhålla examensbevis, vilket innebär att procentsatsen eventuellt kan öka. Varje utbildning har en ledningsgrupp där representanter från arbetslivet deltar aktivt. På dessa möten poängterar utbildningsanordnaren vikten av att företag uppmuntrar sina anställda att färdigställa examensarbeten innan anställning sker, eller parallellt med arbetet, i syfte att höja examensgraden. En lokal handledare har införts för examensarbeten. Handledaren arbetar kontinuerligt med de studerande för att säkerställa stöd genom hela skrivprocessen och påskynda färdigställandet av arbetena. Ledningsgruppernas engagemang är en framgångsfaktor. Skolledningens erfarenheter visar att när branschrepresentanterna ges insikt i vikten av hög examensgrad och genomströmning, förbättras resultaten. Samtidigt tillgodoses arbetsmarknadens kompetensbehov då studerande snabbt går ut i arbete.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Det kompensatoriska uppdraget i Luleå Gymnasieskola ska stärkas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| <p>Beskrivning:</p> <p>Målet handlar om att gymnasieskolan ska ta hänsyn 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>Utvecklingen följs genom mätetalen nedan.</p> <p>Målet finansieras inom ram.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |
| <p>Kommentar:</p> <p>Det kompensatoriska uppdraget innebär enligt skollagen att skolväsendet ska ta hänsyn till barns och elevers olika behov och sträva efter att utjämna skillnader i deras förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Detta innebär att alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans de behöver för att kunna utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.</p> <p>Skolan ska också säkerställa att elever som har svårt att uppfylla betygskriterierna får extra anpassningar och särskilt stöd. Målet är att alla elever, oavsett bakgrund eller behov, ska ha likvärdiga möjligheter att nå utbildningens mål. Det kompensatoriska uppdraget är ett av skolans kärnuppdrag och är något som all skolans personal alltid ska ta hänsyn till.</p> <p>Under delår 2 har gymnasiet arbetat vidare med den långsiktiga planen som ledningsgruppen gemensamt kommit överens om. Planen innebär bland annat kvalitetsdialoger, förstärkning av personella resurser inom elevhälsan (genomfördes förra läsåret) samt att skapa en kollegial idéverkstad på ledningsnivå för att stärka det kompensatoriska uppdraget. Genom strukturerade träffar ges rektorer och biträdande rektorer möjlighet att dela goda exempel, lyfta aktuella dilemman och tillsammans utveckla strategier för likvärdig utbildning. Syftet är att bygga en ännu starkare lärandekultur som stärker ledarskapet och gynnar elevernas lärande.</p> <p>Efter genomförda kvalitetsdialoger mellan skolchef, utvecklingsledare, rektorer och biträdande rektorer har återkoppling skett till ledningsgruppen, följt av gruppvisa diskussioner. Dessa samtal har identifierat ett behov av att stärka samverkan ytterligare mellan elevhälsa, studie- och yrkesvägledning, mentorer och skolledare. Vid tidpunkten för denna rapport pågår en utbyggnad av gymnasiebyns lokaler. När dessa är färdigställda kommer organisationen för elevhälsoteam att anpassas utifrån programmets och elevgruppernas placering i lokalerna. I samband med detta kommer rutiner för mötestider och samverkansarenor att ses över, så att samverkan kan stärkas i så hög grad som möjligt. Mätetalen visar att examensgraden ökat det senaste läsåret, liksom elevernas upplevelse av att få hjälp under lektionerna. Elevernas upplevelse av att få hjälp från skolan för att klara skolarbetet generellt har dock minskat. Analyser av vad utvecklingen hänger samman med görs på enheterna i slutet av augusti och presenteras i gymnasiets kvalitetsrapport senare under hösten samt i nämndens helårsuppföljning i slutet av december.</p> |                                                                                       |
| <b>Andelen deltagare inom arbetsmarknadsenheten som går vidare till arbete eller studier ska öka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <p>Beskrivning:</p> <p>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</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |

kortfattat sätt utfallet av Luleå kommuns plan för arbetsmarknadsinsatser (denna följs även mer detaljerat vid en årlig redovisning i mars).

Målet följs via mätetalen.

Målet finansieras inom ram.

Kommentar:

Första halvåret har en ökning av deltagare till arbetsmarknadsenheten skett. Ökningen består främst av en ökad andel deltagare som anvisats från Arbetsförmedlingen. Utifrån deltagarnas förutsättningar finns det ett ökat behov av arbetsträningsplatser inom den egna verksamheten innan individen kan få praktik inom någon annan förvaltning eller matchas ut på den reguljära arbetsmarknaden. Ett arbete har därför påbörjats för att se över möjligheterna för fler platser inom den egna verksamheten samt med vilken inriktning dessa ska ha. Arbetsmarknadsenheten har även arbetat med förberedelser för införandet av aktivitetsplikten, som sker under 2026. Aktivitetsplikten innebär att alla som uppbär försörjningsstöd och står till arbetsmarknadens förfogande ska erbjudas aktiviteter som bidrar till att individen kommer närmare arbete eller studier.

Under våren hade Arbetsmarknadsenheten antagning till arbetsmarknadsinsatsen Omsorgsspåret.

Verksamheten bedrivs i samarbete med ett av kommunens äldreboenden. Där får deltagare en introduktion till vård- och omsorgsycket, vilket sedan kan ligga till grund för att deltagaren sedan kan söka ett sommarvikariat. Fjorton av femton deltagare i Omsorgsspåret fick jobb.

Arbetsmarknadsenhetens personal har under delåret deltagit i kompetensutveckling om psykisk hälsa och unga som varken arbetar eller studerar (UVAS), med fokus på forskning, omvärldspaning och praktiska övningar. Som en förlängning på arbetet har en arbetsgrupp bildats för att utveckla KAA-verksamheten, och en ansökan till Europeiska socialfonden planeras för att stärka arbetet med målgruppen.

Under året har antalet ungdomar som valt att studera vid Sunderby folkhögskola ökat, vilket är en positiv utveckling. Samarbetet med folkhögskolan präglas av goda relationer och fungerar mycket väl.

## Trygg i Luleå

### Trygghet och studiero ska öka vid Luleå gymnasieskola



Beskrivning:

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

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

Utvecklingen följs genom mätetalen nedan.

Målet finansieras inom ram.

Kommentar:

För att stärka tryggheten i gymnasiet har ett material för arbetsplatsträffar tagits fram och använts i ledningsgruppen under delåret för att ta ett gemensamt och samlat grepp. Materialet bygger på Skolverkets forskningsöversikt "Skapa trygghet för lärande" och syftar till att skapa gemensam förståelse och reflektion på de olika enheterna. Materialet har till syfte att hjälpa till att skapa riktning baserat på de behov som identifieras på de olika enheterna. Genom att arbeta systematiskt med dessa frågor i skolans ledning läggs grunden för en trygg lärmiljö där elever ges förutsättningar att lyckas.

Rektorer och biträdande rektorer har för avsikt att använda sig av materialet tätt sammankopplat till arbetet med likabehandlingsplanen för varje enhet som revideras årligen.

Som rapporterades vid delår 1 har en lokal skolenkät genomförts för att fånga elevernas röster kring deras upplevelser av trygghet. Utöver detta har en enkät skickats ut till samtliga lärare. Dialoger har genomförts med elever, skolledning och elevhälsans personal, studie- och yrkesvägledare och socialpedagoger. Rådata har tagits fram och man har beslutat att forma en analysgrupp bestående av skolledare, utvecklingsledare, elevhälsopersonal och lärare. Syftet är att gemensamt tolka resultaten och omsätta dessa i konkreta insatser för att stärka elevernas lärmiljö.

Under våren fick alla elever en grundläggande utbildning i skolsäkerhet. Förutom konkreta rutinfrågor kopplat till säkerhet så låg fokuset också på att förhindra utanförskap. Skolan har också förbättrat rutiner gällande tillgänglighet till skolans lokaler med förbättrad skyltning och rutiner för besökare.

Läsåret 2024/2025 startades med en föreläsning om värdegrundsfrågor för all personal. Planering av insatser för suicidprevention, förstärkning av HBTQIA+kunskap och aktiviteter i samband med veckan för psykisk hälsa pågår. Ytterligare insatser kommer att planeras av analysgruppen under hösten. Under förra läsåret (2023/2024) förstärktes elevhälsans bemanning och skolan har nu också socialpedagoger på plats.

Mätetalen visar att fler elever än tidigare upplever arbetsro på lektionerna och att fler elever än tidigare upplever att de kan vara sig själv i skolan. Upplevelsen av att vuxna har koll på vad som händer under rasterna är oförändrad. Analyser av mätetalens utveckling görs på enheterna i slutet av augusti och presenteras i gymnasiets kvalitetsrapport senare under hösten samt i nämndens helårsuppföljning i slutet av december.

## Blomstrande näringsliv

### Vuxenutbildningen ska utgöra en bas för kompetensförsörjningen



#### Beskrivning:

Målet om att vuxenutbildningen ska utgöra en bas för kompetensförsörjningen syftar till två saker:

1. Att antal elever som studerar vid vuxenutbildningen ska öka. Detta för att arbetsgivarna ska ha möjlighet att i så stor utsträckning som möjligt hitta arbetskraft med den kompetens de söker (förutsatt att det gäller gymnasieutbildad arbetskraft, alternativt arbetskraft med en kompetensnivå motsvarande yrkeshögskoleutbildningar.)
2. Att de yrkesutbildningar som vuxenutbildningen bedriver ska vara matchade mot de behov av arbetskraft som finns på arbetsmarknaden. (De behov som vuxenutbildningen försöker tillgodose gäller gymnasialt utbildad arbetskraft samt arbetskraft utbildad vid yrkeshögskola.)

Utvecklingen följs genom mätetalen nedan.

Målet finansieras både med hjälp av ramanslag och med externa medel. Vanligtvis finansieras yrkesvux verksamhet med statsbidrag och en liten del ramanslag. Under förutsättning att vuxenutbildningen har tillräckligt många elever är inte finansieringen ett problem. Marknadsföring i form av kommunikation och reklam är en viktig insats för att få fler sökande till vuxenutbildningen, för vilket det finns budgeterade medel att tillgå.

#### Kommentar:

##### **Antal elever som studerar vid vuxenutbildningen ska öka**

Det totala antalet elever vid Vuxenutbildningen ser vid delår 2 ut att bli likartat 2025 som 2024. Som tabellerna visar är antalet elever som skrivits in i respektive skolform under perioden januari till augusti ungefär detsamma som året innan. Gröna staplar (för delår 2 2025) påverkas något av att statistiken är hämtad en vecka innan augusti månads utgång, medan orange och blå staplar visar statistik som är uthämtad exakt vid månadens brytdatum.

##### **Gymnasiala yrkesutbildningar**

Det totala antalet elever i Vuxenutbildningen ökade med ca 6% mellan 2023 och 2024. Ökningen var välkommen, men inte tillräcklig för att möta de kompetensförsörjningsutmaningar som regionen har. Inför antagningsomgången i september genomfördes en ny marknadsföringskampanj, trots detta är söktrycket till gymnasiala yrkesutbildningar fortsatt lågt inom hela södra Norrbotten. För att behålla så många som möjligt av de antagna eleverna har tidiga kontakter tagits med eleverna för att säkerställa att de avser att börja, samt för att snabbt kunna aktivera reserver eller sena ansökningar om antagna inte avser börja. Rutiner för vägledningssamtal har också tagits fram, för att alla som söker yrkesutbildning, även de som är obehöriga, ska få stöd och vägledning i sin utbildningsplanering.

#### **Svenska för invandrare (SFI)**

Antalet elever på SFI ökade med 10% under 2024 jämfört med 2023. Tyvärr har en vidare ökning av studerande hindrats av att mottagningskapaciteten på SFI varit för liten. Detta beror på tidigare minskningar av antal studieplatser, som genomfördes av ekonomiska skäl för att anpassa antal anställda lärare till budgetramen. Som en följd av detta har kön till SFI återigen ökat. För att kunna öka antalet studieplatser och korta köerna anställs två nya SFI-lärare som börjar sin tjänst tidig höst.

SFI spelar en viktig roll i kompetensförsörjningen. Framgångsrikt slutförda SFI-studier är av stor betydelse för att utrikesfödda Lulebor ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. En växande utmaning är dock att allt fler elever, även de med kort utbildningsbakgrund, kombinerar studier med arbete och familjeliv, vilket försvårar möjligheten att fullfölja utbildningen.

Under delåret har SFI erhållit extern finansiering för ett nytt projekt: VuxPuls. Projektet har som målsättning att öka genomströmningen bland distansstuderande samt främja deras integration i det civila samhället och stärka kontakten med arbetslivet. Initiativet utgår från principen att SFI-studier bör integreras i bredare insatser för att attrahera och behålla fler nyinflyttade Lulebor. För att uppnå detta krävs utökade gemensamma aktiviteter samt ett intensifierat samarbete mellan kommunen, näringslivet och civilsamhället.

SFI startar även hösten 2025, tillsammans med Rädda Barnen, ett nytt projekt för utrikesfödda kvinnor i utanförskap i Luleå. Fokus ligger på uppsökande verksamhet och ett språkcafé som är öppet för alla kvinnor. Det skiljer projektet mot det tidigare projekt som bedrivits i samarbete med öppna förskolan där målgrupp var kvinnor med små barn. Projektet finansieras av Länsstyrelsen, och SFI bidrar med delar av en lärartjänst.

#### **Grundläggande utbildning**

Antalet kursdeltagare som deltar i grundläggande kurser har ökat något i augusti 2025 jämfört med augusti 2024 (650 jämfört med 624), men antalet faktiska personer som studerar grundläggande kurser ligger kvar på ungefär samma nivå som året innan (375 jämfört med 380). Något som är värt att uppmärksamma är att när allt fler klarar sina SFI-studier ökar även söktrycket till Svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Vid delår 2 finns, liksom läget var vid delår 1, inte möjlighet att erbjuda alla elever plats direkt. En kö har bildats och vissa elever får vänta med att påbörja utbildningen, medan andra läser utbildningen hos externa leverantörer.

#### **Yrkeshögskolan**

Inom yrkeshögskolan läser vid tidpunkten för denna rapport (2025-08-30) 73 personer, utspritt på tre pågående utbildningar (VVS, El- och automationsingenjör samt tandsköterska). I september startas nya omgångar av utbildningarna, nu kommer samtliga fem planerade utbildningar att startas (VVS, El- och automationsingenjör, tandsköterska, kontaktledningstekniker samt bantekniker). Totalt beräknas 134 nya elever starta i september.

Söktrycket varierar mellan utbildningarna. Möjlighet till sen ansökan har erbjudits på utbildningar med lägre söktryck, vilket lett till fler behöriga och antagna. Verksamheten arbetar med en aktiv marknadsföringsstrategi med mässdeltagande, sociala medier och informationsdagar för att attrahera sökanden till utbildningarna.

**De yrkesutbildningar som vuxenutbildningen bedriver ska vara matchade mot de behov av arbetskraft som finns på arbetsmarknaden**

Genom regelbundna utvärderingar och systematiska uppföljningar säkerställs att Vuxenutbildningens yrkesutbildningar motsvarar såväl de studerandes som arbetsmarknadens krav. Utbildningsinnehållet utvecklas kontinuerligt baserat på återkoppling från både studerande och branschrepresentanter, bland annat vid ledningsgruppsmöten. De nära samarbetena med näringslivet har stor betydelse för kvalitetsarbetet – dessa möjliggör för praktik genom APL- och LIA-platser, vilket ökar elevernas kompetens och anställningsbarhet, samt bidrar med värdefulla insikter för utbildningarnas relevans gentemot rådande och framtida behov på arbetsmarknaden.

Samarbetet med näringsliv- och arbetsgivarrepresentanter är också avgörande för att säkerställa vilket utbildningsutbud som behövs. Utbudet inom yrkeshögskolan är vid delår 2 på väg att breddas ytterligare: Vuxenutbildningen har ansökt om nya utbildningsstarter där så behövs, samt om en ny utbildning inom järnvägsområdet: tågteknik. Vidare jobbar verksamheten för att kunna starta upp inriktningen järnväg - signalteknik som redan är godkänd. Från och med årsskiftet 2025/2026 kommer även Nordiskt flygtekniskt centrum (NFTC) med sin flygteknikutbildning att ingå i vuxenutbildningens utbud av yrkeshögskoleutbildningar.

Vuxenutbildningen har följt upp etableringsgraden hos de elever som läst en gymnasial yrkesutbildning under 2024. Av de elever som svarat har 68 procent fått arbete inom samma eller närliggande branschområden sex månader efter avslutad yrkesutbildning. Utbildningar med inriktning transport (buss/lastbil), fordonsteknik, elektriker, barn- och fritid samt vård- och omsorg är utbildningsinriktningar där fler än 68 procent har gått ut i arbete inom utbildningsområdet. Inriktning bygg och anläggning samt inriktningen måltidsbiträde sticker ut med lägre andel elever som har gått ut i arbete.

Uppföljning av etableringsgraden efter avslutad yrkeshögskoleutbildning inom områdena tandsköterska, kontaktledningstekniker, bantekniker, VVS samt El- och automationsingenjör kommer att ske under hösten och tidig vinter.

## 4.12 Barn- och utbildningsnämnd

| Nämndsmål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bedömning                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Välfungerande vardag för alla</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |
| <b>Alla barn och elever får jämlik utbildning</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| <p>Beskrivning:</p> <p>En förskola och skola som säkerställer likvärdighet och arbetar kompensatoriskt är grundläggande förutsättningar för ett jämlikt Luleå. Att klara grundskolan och gå vidare och genomföra gymnasieutbildning är viktigt och ofta avgörande för framtida möjligheter att få arbete. Den socioekonomiska kommunanalysen visar att Luleå har goda förutsättningar med en hög utbildningsnivå och hög andel i förvärsarbete, men att det finns socioekonomiska skillnader som avspeglas i skillnader i resultat mellan olika skolor. Analyser visar att barn till föräldrar med lägre utbildningsnivå har lägre chans att lyckas i skolan, liksom pojkar och barn som är födda utomlands. Förskolans och skolans kompensatoriska roll är viktig. Att ha ett främjande och förebyggande synsätt och en planering som möjliggör tillgängliga lärmiljöer är viktiga nycklar till att lyckas arbeta kompensatoriskt i tillräckligt hög utsträckning. Målet finansieras inom befintlig ram.</p> <p>Nämnden arbetar mot följande verksamhetsmål som följs genom mätetal eller kvalitativ bedömning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Barngruppernas storlek ska inte öka (referenspunkt 16,4 barn/grupp 2022)</li> <li>• Andelen vårdnadshavare som upplever att deras barn får bra stöd i förskolan ska vara fortsatt hög</li> <li>• Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan ska öka*</li> <li>• Skillnaderna mellan skolorna avseende andel elever behöriga till gymnasieskolan ska minska**</li> </ul> |                                                                                       |



- Skolorna och förskolorna ska utveckla en tillgänglig lärmiljö utifrån fysiskt, socialt och pedagogiskt perspektiv.

Kommentar:

Målet bedöms att nås då samtliga mätetal och mått är uppnådda

#### Alla barn och elever får jämställd utbildning



Beskrivning:

Jämställd utbildning handlar om att flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling. Läroplanerna slår fast att förskolan och skolan aktivt och medvetet ska främja elevernas lika rättigheter och möjligheter, oberoende av könstillhörighet. Skolan har också ett ansvar för att synliggöra och motverka könsmonster som begränsar elevernas lärande, val och utveckling. Hur förskolan och skolan organiserar utbildningen, hur eleverna blir bemötta samt vilka krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma deras föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan ska därför organisera utbildningen så att eleverna möts och arbetar tillsammans samt prövar och utvecklar sin förmåga och sina intressen med samma möjligheter och på lika villkor oberoende av könstillhörighet.

Pojkar som grupp har lägre meritvärden än flickor som grupp och färre pojkar fullföljer en gymnasieutbildning. Svaga skolresultat ökar risken för individer att inte få tillträde till arbetsmarknaden, att hamna i ekonomiska svårigheter och utanförskap. En bristfällig skolbakgrund ökar också risken för ohälsa och psykosociala problem. Målet om att fortsatt öka pojkars studieresultat är avgörande för att skapa möjligheter till etablering på arbetsmarknaden och till god hälsa och delaktighet i samhället.

Flickor har generellt högre måluppfyllelse i skolan och högre utbildningsnivå. Flickor har dock sämre psykiskt hälsa än pojkar och hälsan försämras ju äldre flickorna blir. Barn och utbildningsnämndens mål om att minska flickors upplevelse av stress är en av flera viktiga komponenter i ett hälsofrämjande arbete i skolan. Arbetet med förbättrade studieresultat och ökat välmående ur ett jämställdhetsperspektiv kräver uthållighet och långsiktighet och arbetet måste starta redan i förskolan.

Nämnden arbetar mot följande verksamhetsmål genom mätetal eller kvalitativa mått:

- Flickors upplevelse av stress över skolarbetet alltid eller ofta, årskurs 7, ska minska
- Flickors behörighet i grundskolan ska öka
- Pojkars meritvärde i grundskolan ska öka
- Skolorna och förskolorna ska motverka könsmonster som begränsar barnens och elevernas lärande, val och utveckling

Kommentar:

Målet bedöms som osäkert att det uppnås då ett av mätetalen ännu inte har resultat. Till helår beräknas att det mätetal som handlar om elevers stress ska finnas att tillgå. Övriga mätetal/mått kommer att uppnås.

#### Luleå kommun har behöriga lärare och förskollärare



Beskrivning:

Det är en nationell utmaning att rekrytera behöriga legitimerade lärare och förskollärare. I kombination med stora pensionsavgångar de kommande åren behöver dessutom fler medarbetare än tidigare rekryteras. Att säkra kompetensförsörjningen inom förskolan och skolan är en viktig och avgörande förutsättning för såväl kvaliteten som likvärdigheten i utbildningen. Huvudmannen ansvarar för att se till att det finns legitimerad och behörig personal för undervisningen, och frågan är central för Luleå kommun som skolhuvudman.

Nämnden arbetar mot följande verksamhetsmål genom följande mätetal:

- Heltidstjänster i förskolan med förskollärlägarlegitimation ska vara i nivå med jämförelsegruppen större städer
- Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9 ska vara i nivå med jämförelsegruppen större städer

Kommentar:

Målet bedöms som uppnått då mätetalen är uppnådda.

### Klimatsmart och naturpositiv

#### 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 ungdomspolitik, 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 med mätetal och kvalitativa mått

- Barnen och eleverna ska vara delaktiga i att organisera och utforma matsituationen.
- Barnen och eleverna ska vara delaktiga i att utforma klimatsmarta och goda menyer.
- Skolmåltider har ett lågt klimatavtryck. Koldioxidekvivalenten ska vid livsmedelsinköp ligga i linje med FN:s 1,5 gradersmål. Alla skolformer ska ligga under en koldioxidekvivalent på 2,1.

Inom målet barn och elever i Luleå kommun äter klimatsmart skolmat har barn- och utbildningsnämnden beslutat om ett målliknande mätetal:

Skolmåltider ska ha ett lågt klimatavtryck. Koldioxidekvivalenten ska vid livsmedelsinköp ligga i linje med FN:s 1,5 gradersmål. Skolmåltider ska därför ha en koldioxidekvivalent som inte överstiger 1,5. Detta gäller för samtliga skolformer.

Kommentar:

Målet kommer att nås då samtliga mätetal/mått uppnås.

## 4.13 Kultur- och fritidsnämnd

| Nämndsmål                                                                                                                                                                                                                    | Bedömning                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Välfungerande vardag för alla</b>                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |
| <b>Etablera En väg in gällande bidrag</b>                                                                                                                                                                                    |  |
| <p>Beskrivning:</p> <p>Alla föreningar som söker bidrag hos Luleå kommun gör det i ett digitalt ansökningsförfarande via lulea.se. Ansökningarna handläggs hos respektive förvaltning (kultur- och fritidsförvaltningen,</p> |                                                                                       |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>infrastruktur- och serviceförvaltningen, socialförvaltningen, arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen samt kommunstyrelseförvaltningen) inom kommunen.<br/> Planerade aktiviteter: Implementera, utveckla arbetet och användningen av nytt boknings- och bidragssystem Utveckla samverkan med Kundcenter gällande föreningsfrågor</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |
| <p>Kommentar:<br/> En väg in gällande bidrag är etablerat inom Luleå kommun. Alla föreningar som söker bidrag gör det i ett digitalt ansökningsförfarande via lulea.se. Ansökningarna handläggs hos respektive förvaltning (kultur- och fritidsförvaltningen, infrastruktur- och serviceförvaltningen, socialförvaltningen, arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen samt kommunstyrelseförvaltningen) inom kommunen. Samverkan med Kundcenter har utökats och innefattar, utöver stöd för rådgivning, vägledning och även registrering av nya föreningar. Kommunen har sedan årsskiftet ett nytt boknings- och bidragssystem. Arbetet med införandet är klart och målet anses vara uppfyllt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |
| <b>Etablera En väg in för evenemang</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| <p>Beskrivning:<br/> I arbetet med att utveckla Luleå som evenemangsstad så är en av målsättningarna att attrahera externa arrangörer. KFF har medel (evenemangspotten) för externa arrangörer att söka. Det ska vara lätt att kunna arrangera i Luleå.<br/> Planerade aktiviteter: Etablera En väg in för evenemang genom utveckling av lulea.se</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |
| <p>Kommentar:<br/> I arbetet med att utveckla Luleå som evenemangsstad så är en av målsättningarna att attrahera externa arrangörer. Kultur- och fritidsnämnden har medel (evenemangspotten) för externa arrangörer att söka. Det ska vara lätt att kunna arrangera i Luleå.<br/> Målet är att skapa en väg in för evenemang i kommunen och planerad aktivitet är att utveckla webben lulea.se. För arrangörer ska det finnas endast en kontaktväg in i kommunen för hanteringen av evenemang. Den gemensamma vägen in för evenemang är som dörren in för bidrag; lulea.se. En ny webb är framtagen för de som vill arrangera evenemang i Luleå. Webben innehåller information om evenemangsstaden Luleå, att arrangera i Luleå, beskrivning av arenor och evenemangsplatser, söka tillstånd, stöd och bidrag och möten och kongresser. Vidare innehåller webben information och kontaktuppgifter till medarbetarna inom Evenemangsservice.<br/> Målet är i hög grad uppfyllt.</p> |                                                                                       |
| <b>Utveckla uppdraget evenemangslotsar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| <p>Beskrivning:<br/> <b>Delmål: Gå från att vara arrangör till att i högre grad vara möjliggörare för andra aktörer</b><br/> KFN har målsättningen att utveckla Luleå som evenemangsstad och attrahera fler externa arrangörer som vill göra evenemang i Luleå. För att göra det enkelt för externa arrangörer att kunna genomföra evenemang har KFN en funktion, en evenemangslots, som ska stödja i arbetet att genomföra evenemang avseende tidpunkter, lokaler mm.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |
| <p>Kommentar:<br/> Förstudien har slutrapporterats under våren 2024 och ytterligare resurser har avsatts till verksamheten. Evenemangsservice kärngrupp är organiserad under kultur- och fritidsförvaltningen och består av programansvarig, projektledare, säljare, evenemangslots samt ansvarig chef. Uppdraget som evenemangslots har varit sårbart då alltmer tid viks för projektledning av kommunens egna arrangemang men kan nu etableras genom att personella resurser har tillförts Evenemangsservice. Rekryteringen av projektledare är genomförd och anställningen påbörjades i början av maj.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Öka tillgänglighet till idrottslokaler genom digital utveckling</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>Beskrivning:<br/>KFF utvecklar processen för bokningsbara idrottslokaler för att tillgängliggöra del av anläggningarna för direktbokning.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <p>Kommentar:<br/>Processen för bokningsbara idrottslokaler håller på att utvecklas för att tillgängliggöra del av anläggningarna till direktbokning. Ett nytt boknings- och bidragssystem har anskaffats i december 2024 och arbete har påbörjats för att vidareutveckla systemets användning. Ett pilotprojekt för "direktboka" har påbörjats och fortsätter under 2025 vid vissa utvalda anläggningar.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <p><b>Mer Luleå för fler luleåbor</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| <p><b>Alla bidrag ska vara jämlika och transparenta</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <p>Beskrivning:<br/><b>Delmål: Nämndens bidrag ska fördelas jämställt och jämlikt</b><br/>Idag finns en del av nämndens bidrag i form av driftsavtal. Dessa avtal ska fasas ut och göras om till sökbara bidrag för att tydliggöra de bidrag som lämnas från KFN. Det skapar en bättre översikt ur ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv.<br/>Planerade aktiviteter: Fortsätta arbetet med föreningar som har olika typer av avtal övergår till bidrag</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <p>Kommentar:<br/><b>Sammanfattning</b><br/>Fixa- och Arrapengar inom Ung i Luleå har fortsatt handläggas enligt ny struktur och könsfördelningen totalt för Arra- och Fixapengar är 70% killar och 30% tjejer.<br/><b>Fixa och Arrapengar, Ung i Luleå</b><br/>Ung i Luleå har tagit fram en ny struktur och riktlinjer för fria sökbara medel till ungas fritid enligt uppdrag från nämnden. I den nya strukturen delas PeKA (Pengar till Kreativa Arrangemang) upp i två olika pottar – dessa går under Ung kultur med namnen Fixa och Arra. Fördelningen av medlen Fixa och Arra jan-aug är enligt följande. Fixa har beviljats med en total summa på 47 tkr. Av de sökande är 70% killar och 30% tjejer. Fixa har sökts till en bred variation av aktiviteter: sportturneringar, pyjasmys, inköp av Nintendo Switch och spel, pimpling, biobesök, måltider, spakväll, trampolincenter, melodifestivalkväll och bowling. Arra har beviljats med en total summa på 71 tkr. Av de sökande är 50% killar och 50% tjejer. Arra har sökts till spelning på Navet, Nagelkväll och resa till Boda Borg. Totalt har 39% av årsbudgeten nyttjats och fördelningen av sökande är 65% killar och 35% tjejer. Inom konceptet Arra har en jämn könsfördelning nåtts av de sökande medan fixamedlen i högre grad söks av killar. Konceptet ung Kultur har omarbetats och under hösten kommer en medarbetare anställas på timmar för att arbeta enbart med riktade arrangemang mot Navet. Under tiden omarbetning har skett har medel allokerats från Ung Kulturs programverksamhet till streetarrangemanget Street soul som genomfördes på Örnäset i maj i samarbete med ABF/Exiled Dance Crew, Fritidsbanken, Bieffekt och Skate Nation. Under arrangemanget kunde unga delta i workshops, prova på att skejta, låna utrustning för streetsport, dansa och lyssna på spelning med gruppen Bieffekt.</p> |  |
| <p><b>Succesivt växla upp service och utbud för 100 000 invånare</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <p>Beskrivning:<br/>- Utveckla arbetet med att synliggöra utbudet och kontakter med föreningslivet<br/>-Säkerställa att 1% konsten kommer med tidigt i ny/ombyggnationer<br/>-Följa upp konceptet Kulturfonden (kopplat till KSF och anställd projektledare hos Näringslivsenheten som kopplar kultur, näringsliv och off sekt</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

- Utveckling av entrén och de allmänna ytorna i Kulturens hus -Undersöka möjligheten till Meröppet på stadsbiblioteket (Meröppet = öppethållande när biblioteken inte är bemannade)
- Införa meröppet på biblioteket i Råneå -utveckla samarbetet med externa aktörer på Porsöns bibliotek
- Utvärdera verksamheten "Mobil fritidsgård - On The Go" som möter unga där det inte finns fritidsgårdar.
- Idrott och friluftsliv genomför undersökning för att ta reda på vad barn, unga och vuxna vill ha mer av i syfte att skapa bättre förutsättningar för spontanidrott.
- Idrott och friluftsliv jobbar med ständiga förbättringar i syfte att skapa bättre förutsättningar för medborgarna att genomföra sina fritidsintressen.
- Idrott och friluftsliv informerar och marknadsför verksamheten så att fler vet vilket utbud som finns.

#### Kommentar:

Planerade aktiviteter under året för att göra en förflyttning mot målet är att

- Säkerställa att 1% konsten kommer med tidigt i ny/ombyggnationer
- Följa upp konceptet Kulturfonden
- Utveckla en mötesplats i Råneå medborgarhus
- Undersöka möjligheten till Meröppet på stadsbiblioteket
- Införa meröppet på biblioteket i Råneå
- utveckla samarbetet med externa aktörer på Porsöns bibliotek
- Utvärdera verksamheten "Mobil fritidsgård - On The Go" som möter unga där det inte finns fritidsgårdar.

#### **Sammanfattning**

Processen för den konstnärliga gestaltningen, 1%-konsten, håller på att ses över för att förbättras som ett viktigt inslag i samhällsbyggnadsutvecklingen och beslut inväntas om vilken nämnd som ska ansvara för den offentliga konsten. Externa medel på 3,5 mkr har beviljats för att utveckla en kulturfond kopplat till näringslivet och flertalet samarbetspartners är klara. Utveckling av en mötesplats i Råneå medborgarhus pågår där externa medel erhållits för ändamålet. Fortsatt satsning sker på Meröppet på biblioteken där Meröppet i Råneå är infört. Aktiviteter för att växla upp service och utbud för fler invånare pågår och är påbörjade. Landsbygdsmedel har beviljats den mobila fritidsgårdsverksamheten On the Go för att utveckla verksamheten på landsbygden.

#### **Utveckling av processen för konstnärlig gestaltning, 1%-konst**

Processen för den konstnärliga gestaltningen, 1%-konsten, håller på att ses över för att förbättras som ett viktigt inslag i samhällsbyggnadsutvecklingen. Konstpolicy och riktlinje ska revideras, beslut inväntas om vilken nämnd som ska ansvara för den offentliga konsten samt att budget fördelas. I nästa steg kan projekt för offentlig konst planeras enligt ny rutin och att den offentliga konsten kommer med tidigare i kommunens ny- och ombyggnadsprocess.

#### **Utveckling av kulturfond**

Vinnova har beviljat Luleå kommun 3,5 miljoner för att leda det banbrytande samverkansprojektet KOSA - Kultur- och samhällsfond. Projektet är en unik satsning som samlar aktörer från industri, offentlig sektor, civilsamhälle och akademi i en gemensam strävan att stärka kulturens roll i samhällsomställningen i norra Sverige, med fokus på kultur, social hållbarhet, inkludering och regional attraktionskraft. Detta är ett direkt resultat av förslaget om en kulturfond som presenterades i rapporten "Kulturens plats i framtidens Luleå". Projektet syftar till att skapa en innovativ modell för samverkan mellan industri, näringsliv, offentlig sektor, kulturliv och civilsamhälle i Norrbotten. Målet är att etablera en fond som kan stödja kulturella initiativ och projekt som främjar social innovation, inkludering och hållbar utveckling i regionen.

Under tre år ska projektet lägga grunden till en fond som möjliggör långsiktiga investeringar i kulturdrivna initiativ. Fem pilotprojekt, så kallade kulturcase, kommer att genomföras inom områden som dans, film och musik. Samtidigt testas en "light-version" av fonden där företag som SSAB och LKAB

bidrar med medel till externa projekt. Även samarbeten där företag erbjuder tjänster till kulturaktörer, så kallade in-kind-insatser, kommer att prövas.

#### **Införande av meröppet i Råneå bibliotek**

Meröppet på biblioteken är en populär och uppskattad service. I början av året infördes meröppet i Råneå bibliotek och förberedelsearbete pågår under hösten för att införa meröppet på stadsbiblioteket efter årsskiftet.

#### **Möjlighet att arrangera i Porsö biblioteks lokalytor**

Porsös bibliotek har under tre år arbetat med ett koncept att öppna upp för att föreningar, organisationer med flera kan boka del av biblioteket för att genomföra aktiviteter. Avtal och informationstexter har setts över och reviderats utifrån behov. Erbjudandet om att låna bibliotekets lokaler har marknadsförts. För att utveckla samarbete och nätverk med nyckelpersoner i föreningar och organisationer aktiva på Porsön genomförs möten med intresserade föreningar som har projekt på gång på Porsön.

#### **Tillgänglighet på biblioteket**

Utveckling för ökad tillgänglighet på biblioteket har i övrigt skett genom Funkislådor, skyltprogram för mer enhetlighet och ökad igenkänning på de olika biblioteken samt även utökning av verksamheten "Boken kommer".

#### **Utveckling av mobil fritidsgårdsverksamhet On the Go**

On the Go är den nyaste formen av fritidsgård som innebär att unga kan möta fritidsgårdsverksamhet även utanför stadskärnan. Ett arbete med att utvärdera och utveckla On the Go pågår och extra medel (landsbygdsmedel) kommer skapa möjlighet att pröva och utvärdera olika former av denna verksamhet. En första sammanställning har gjorts vilken innehåller vision och utvecklingsförslag baserat på den verksamhet som hittills har bedrivits. Arbetet med detta fortsätter under hösten och 2026.

#### **Kartläggning av mötesplatser/kulturmiljöer/kulturvärden med efterföljande strategi**



##### **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. En strategi för behov av kulturmötesplatser ska tas fram.

##### **Kommentar:**

Förslag till definitioner av mötesplatser/kulturmiljöer och kulturvärden har tagits fram. Med utgångspunkt i kultur- och fritidsnämndens reglemente, rapporten Kulturens plats i framtidens Luleå, samt kommunens kultur- och idrottspolitiska program ska aktuella mötesplatser/kulturmiljöer och kulturvärden sammanställas. En strategi för behov av kulturmötesplatser ska därefter tas fram. En grupp med deltagare från Kultur & Näringsliv och Kultur- och fritidsförvaltningen har identifierat nuvarande kulturlokaler och markering av lokalerna på kommunkartan genom GIS kommer att genomföras i nästa steg. Genom markering på kommunkartan kommer de kulturella mötesplatserna att bli synliga för medborgarna.

#### **Utöka kunskapen hos civilsamhället inom barnkonventionen och jämställdhet**



##### **Kommentar:**

Målområdet har funnits en tid men ännu inte påbörjats då kultur- och fritidsförvaltningen inte hittat ett lämpligt sätt för att bedriva utbildningar för civilsamhället inom Barnkonventionen och jämställdhet. Ambitionen från förvaltningen är att utbildningarna ska vara digitala och att en bekräftelse om genomförd utbildning ska ges till handläggarna för vidare hantering av en bidragsansökan. Det är en förutsättning om kravet att genomgå en utbildning ska vara ett kriterium för att kunna söka bidrag från

Luleå kommun. Initialt planeras att minst en styrelsemedlem i föreningen ska genomföra dessa utbildningar.

Det är möjligt att skapa e-utbildningar även för externa deltagare. Arbetet med att ta fram utbildningarna kan därmed påbörjas under hösten.

#### Bidragen ska vara jämlika och transparenta



Beskrivning:

- Gå från att vara arrangör till att i högre grad vara möjliggörare för andra aktörer
- Nämndens bidrag ska fördelas jämställt

Kommentar:

##### **Sammanfattning**

När det gäller arbetet med övergång från avtal och tjänster till sökbara bidrag finns inga avtal som kan göras om till bidrag under årets första månader beroende på avtals- och uppsägningstider.

##### **Från avtal och tjänster till bidrag**

Kultur- och fritidsförvaltningens har uppdraget att allt stöd och bidrag till föreningslivet ska vara jämlikt och transparent. Det medför att föreningar som idag har avtal om tjänster med förvaltningen ska övergå till att vara årligt sökbara bidrag för drift och verksamhet.

Totalt handlar det om ett femtontal föreningar vars avtal sträcker sig mellan 12-36 månader. Kultur- och fritidsförvaltningen har uppnått att hälften av föreningarna som tidigare hade avtal med kommunen numera söker årligt drift- och/eller verksamhetsbidrag. RF/SISU Norrbotten är den senaste föreningen som tidigare haft avtal med kommunen men som nu erhåller ett årligt verksamhetsbidrag. Målet bedöms i hög grad uppnått trots att alla föreningar med tidigare avtal om tjänster ännu inte är fullt ut genomarbetade vilket har att göra med avtalsperioder och uppsägningstider för avtalen.

#### Luleå utvecklas som evenemangsstad



Kommentar:

##### **Sammanfattning**

Aktiviteter som genomförts är omhändertagande av den förstudie som genomfördes 2023 där ytterligare resurser för en projektledartjänst har tillförts Evenemangsservice. Ny sommarfestival Under solen har genomförts i juli och ersatt tidigare sommarfestival. Ytterligare ett par nya evenemang Fuzed Championship och Splash har också genomförts under sommaren.

##### **Luleå utvecklas som evenemangsstad**

Aktiviteter som pågått sedan 2023 är genomförande av en förstudie för att åstadkomma en samlad evenemangsservice samt fortsätta möjliggöra för arrangörer som genomför evenemang i kommunen. Flera av aktiviteterna är långsiktiga arbeten som kommer att sträcka sig under flera år men flertalet påbörjade projekt och aktiviteter leder redan nu till en viktig förflyttning mot att utveckla Luleå som evenemangsstad. Luleå kommun vill skapa förutsättningar för att göra kommunen ännu bättre som evenemangsstad och med det förlängda målet att Luleå ska bli en kommun man vill besöka och bo i. Ytterligare steg på vägen med att formera evenemangsservice är gjorda.

Förstudien har slutrapporterades under våren 2024 och ytterligare resurser har avsatts till verksamheten. Evenemangsservice kärngrupp är organiserad under kultur- och fritidsförvaltningen och består av programansvarig, projektledare, säljare, evenemangslots samt ansvarig chef. Uppdraget som evenemangslots har varit sårbart då alltmer tid viks för projektledning av kommunens egna arrangemang men kan nu etableras genom att personella resurser har tillförts Evenemangsservice. Rekryteringen av projektledare är genomförd och anställningen påbörjades i början av maj. I mitten av februari genomfördes Sea ice Marathon på isen vid Södra hamn. En löpartävling arrangerad av Schaatsen Grand Prix och med fyra olika lopp från 5 km till 42 km. Luleå On Ice har genomförts under tre dagar i slutet av februari och är ett arrangemang som lockar tusentals besökare. I samband med arrangemanget genomfördes de nederländska skridskotävlingarna.

Under förra hösten fick kultur- och fritidsförvaltningen uppdraget att påbörja planeringen av en ny sommarfestival då avtalet med tidigare arrangörer inte förlängdes. Sommarfestivalen som fått namnet Under Solen genomfördes mellan 10-12 juli.

Festivaler för unga, LÅ Vibe i Råneå var tvungen ställas in på grund av oväder men LÅ Vibe i Anträs genomfördes i slutet av augusti.

Externa arrangörer har beviljats medel från evenemangspotten där bl a evenemanget Fuzed Championship genomfördes vid gymnasiebyn under tre dagar i slutet av juli. Fuzed har ett engagerande tävlingsformat som syftar till att väva ihop barn och ungas intresse för sport, gaming och matematik. Den nya musikfestivalen Splash gick av stapeln på södra hamnplan 8-9 augusti och lockade sammanlagt 14 000 besökare.

#### Succesivt växla upp service och utbud för 100 000 invånare



Kommentar:

##### Utveckling av en mötesplats i Råneå medborgarhus

Medborgarhuset i Råneå står för närvarande delvis outnyttjade och kommunen har i uppdrag att fylla huset med aktiviteter utifrån civilsamhällets och näringslivets behov. I dialoger med civilsamhället under åren 2023-2024 framgår önskemål om att utveckla Medborgarhuset till att bli ett mer "levande" hus och att det finns en blandning av hyresgäster. En utveckling av medborgarhuset skulle ge ett stort symbolvärde som kommer till nytta för hela bygden och en utvecklad mötesplats skapar en enklare och mer hållbar vardag för personer som är boende och verksam i Råneå med omnejd.

Kultur- och fritidsnämnden har beviljats finansiering från kommunstyrelsen för projektet "Utveckla Medborgarhuset i Råneå till en levande mötesplats". Syftet med projektet är att skapa en mer levande mötesplats genom att erbjuda företag och civilsamhället en central och attraktiv plats med behovsanpassat innehåll. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beviljat medel till projektet mellan 2025-2027.

Kultur- och fritidsförvaltningen har utsett en styrgrupp, en projektledare och projektmedarbetare från förvaltningen. Arbetet är igång i samverkan med IFK Råneå som samarbetspartner och föreningen deltar med en medarbetare i projektgruppen. IFK Råneå har påbörjat arbete med att utveckla nätverk samt planera, genomföra och samordna aktiviteter och evenemang. Intressenter som områdesgruppen, föreningar, företag och andra nätverk involveras. Projektet har hittills deltagit på Råneå marknad, haft en enkät ute till invånarna med många bra förslag på aktiviteter och evenemang som efterfrågas. Lokaler håller på att färdigställas.

#### Ta fram en anläggningsstrategi i samverkan med Bodens kommun



Kommentar:

Målet att ta fram och utveckla en anläggningsstrategi är ett större arbete som pågår under hela planeringsperioden. Tillsammans med Bodens kommun har beslut fattats om att genomföra en kartläggning av nuvarande idrottsanläggningar i Luleå och Boden.

Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna (RF-SISU) har genomfört en nulägesanalys på de idrottsanläggningar, både kommunala och föreningsägda, som finns i respektive kommun.

Inventeringen kommer att ligga till grund för en gemensam anläggningsstrategi. I denna strategi ska nya behov och önskemål som kan medföras av den omställning som regionen står inför tas i beaktande.

Resultatet av nulägesanalysen har sammanställts i en rapport och presenterats för nämnden i mars.

Fortsatt planering har därefter genomförts med målsättningen att en gemensam anläggningsstrategi ska vara framtagen för beslut innan årets slut.

#### Trygg i Luleå



| Genom våra mötesplatser och aktiviteter bidrar vi till social hållbarhet för barn och unga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Beskrivning:</p> <p>Ta fram en handlingsplan för Ung i Luleås fortsatta trygghetsskapande arbete. (Ung i Luleå)</p> <p>Följa upp trygghetsmätning (Ung i Luleå)</p> <p>Följa den nationella utvecklingen av bibliotekens roll i totalförsvaret, fortsätta med internt kompetensutveckling och jobba med biblioteken som samhällsviktig verksamhet i Luleå kommun. (Biblioteken)</p> <p>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)</p> <p>Utöka samverkan för att utveckla mötesplatsen Kubben på Hertsön (Stöd till Civilsamhället)</p> |                                                                                     |
| <p>Kommentar:</p> <p>Aktiviteter som planeras för att göra förflyttning mot målet är att:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Följa den nationella utvecklingen av bibliotekens roll i totalförsvaret, fortsätta med intern kompetensutveckling och jobba med biblioteken som samhällsviktig verksamhet i Luleå kommun.</li> <li>-Redovisa och synliggöra på olika sätt internt och externt kultur- och fritidsnämndens verksamhet för barn och unga.</li> <li>-Utveckla Bokstart i Luleå kommun, samverkan mellan förskola, bibliotek och barnhälsovård.</li> <li>-Genom projektmedel och samverkan med föreningslivet utveckla Råneå Medborgarhus</li> <li>-Utöka samverkan för att utveckla mötesplatsen Kubben på Hertsön</li> </ul>                                                   |                                                                                     |
| <p><b>Sammanfattning</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
| <p>Både projekt Bokstart och Aktivitetshuset Kubben har utvecklats i linje med uppsatta mål. Bokstart har etablerats i hela kommunen med stärkt samverkan och god räckvidd till målgruppen. Kubben har blivit en uppskattad mötesplats på Hertsön, där samverkan mellan aktörer lett till en hållbar verksamhet och från hösten finns en verksamhetskoordinator på plats. Särskilt framgångsrika är insatserna för barn och unga, där aktiviteter som DOIT och Konstlabb/ung bidragit till ökad trygghet, delaktighet och jämlikhet. Biblioteket har även tagit viktiga steg i sitt arbete med beredskap och samhällsviktig funktion.</p>                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| <p><b>Bokstart och små barns språkutveckling</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
| <p>Sedan 2024 driver Luleå kommun ett projekt, Bokstart, som syftar till att stärka vårdnadshavare till barn 0–3 år i deras roll för barnens språk- och läsutveckling. Projektet startade som ett pilotprojekt i Gammelstad med stöd från Kulturrådet och har nu utökats till hela kommunen med en projektledare på 40 % och en arbetsgrupp från bibliotek, förskola och barnhälsovård (BHV).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| <p>Projektet fokuserar på att:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stärka samverkan mellan bibliotek, förskola och BHV</li> <li>• Sprida kunskap om små barns språkutveckling</li> <li>• Nå ut till vårdnadshavare och andra viktiga vuxna</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| <p>Biblioteken delar material med BHV och förskolor, och fortbildning planeras till hösten. Ansökan om inköpsstöd för medier till folk- och skolbibliotek har beviljats och en ny ansökan för projektår 2 (2026) ska skickas in under hösten. Under hösten planeras för fler aktiviteter som filmsläpp riktad till föräldrar/vårdnadshavare som projektet beställt av Småspråkarna. Under Bok &amp; Bild planeras en aktivitet "interaktiv högläsning för barn" med Småspråkarna. En intern föreläsning med småspråkarna är planerad till oktober vilken riktar sig till bibliotekspersonal, bhv-personal och förskolepersonal och kommer spridas brett, både att titta på live men även i efterhand.</p>                                                                                          |                                                                                     |
| <p><b>Bibliotekens roll i totalförsvaret</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| <p>Biblioteken i Luleå arbetar aktivt med sin roll som samhällsviktig verksamhet och följer den nationella utvecklingen kring bibliotekens roll i totalförsvaret, bland annat:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |

\*presentation om beredningsplaner hölls för regionala biblioteksverksamheter i januari.

- dialog med IT-avdelningen har inletts om konsekvenser vid nätverksavbrott.
- information har delats med Kultur- och fritidsnämnden samt kontoret för säkerhet och beredskap om bibliotekens roll och trygghetspunkter.
- ett planerat möte med Biblioteksförningens expertnätverk sköts upp.

#### **Trygghetsmätningar på fritidsgårdarna**

Ung i Luleå följer upp trygghetsmätningar som görs. Mötesplatsenkäten genomförs i oktober varje år och ger uppdaterade siffror på upplevd trygghet bland besökarna. Trygghetsmätningarna skapar ett viktigt underlag för den handlingsplan för Ung i Luleås fortsatta trygghetsskapande arbete.

#### **Mötesplats Kulturens hus**

Ytterligare en mötesplats är Kulturens hus som genomför Barnsöndagarna, konsthall/ung, fredagsmys, babymålning och skolbesöken i konsthallen är uppskattade evenemang som når barn i alla åldrar. Det noteras att Konstlab/ung fyller en plats för unga som lockas av skapande och kreativa aktiviteter och har blivit en mötesplats som är väldigt tillåtande för exempelvis npf målgruppen.

#### **Aktivitetshuset Kubben – en växande mötesplats på Hertsön**

Aktivitetshuset Kubben är en mötesplats på Hertsön i Luleå. Där finns det plats för kultur, folkbildning, föreningar, lokala aktörer och social gemenskap. Allt i en härlig blandning.

Under hösten 2023 inleddes en trepartssamverkan mellan Lulebo, Kultur- och fritidsförvaltningen, Luleå kommun och Studieförbundet baserat på den gemensamma ambitionen att skapa en ny social mötesplats på Hertsön. Den nya mötesplatsen, Aktivitetshuset Kubben, har under perioden och inom ramen för trepartssamverkan utvecklats successivt och många positiva steg har tagits för att etablera en ny social mötesplats på Hertsön. Det har varit en utvecklande och spännande tid för alla inblandade parter där många lärdomar dragits, såväl kring framgångar som olika utmaningar.

Efter 1,5 år i projektet har parterna gemensamt kommit fram till att Studieförbundet per den 31 maj 2025 kliver av sin nuvarande roll i projektet, som huvudman för möteslokalen. Lulebo och Kultur- och fritidsförvaltningen tar över verksamheten i nuvarande skede för fortsatt drift och Aktivitetshuset Kubben drivs vidare med samma ambitioner som tidigare. Studieförbundet agerar fortsättningsvis likställt andra föreningar som önskar bedriva verksamhet i lokalen där de då primärt fokuserar på sin egen verksamhet.

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 finansieras av bland annat Luleå kommuns sociala investeringsmedel och fortsätter utvecklas som en viktig plats för gemenskap och delaktighet. Inför andra halvåret har en verksamhetskoordinator anställts på Kubben.

### **Klimatsmart och naturpositiv**

#### **Minskad klimatpåverkan**



Beskrivning:

Se över vår fordonspark och om möjligt ersätta fordon med mer klimatsmarta alternativ.

Kommentar:

Målet handlar om att se över nämndens fordonspark och om möjligt ersätta fordon med mer klimatsmarta alternativ.

Under perioden har två biogasdrivna personbilar ersatts av eldrivna bilar. Däremot har inga arbetsfordon bytts ut mot mer miljövänliga alternativ.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hållbara inköp ska öka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| <p>Beskrivning:<br/>Genom hållbara inköp och ökad avtalstrohet ökar möjligheterna till att vara klimatsmart.</p> <p>Kommentar:<br/>Genom hållbara inköp och ökad avtalstrohet ökar möjligheterna till att vara klimatsmart. Ett arbete har startat upp inom förvaltningen vilken syftar till att öka inköps- och beställningsrutiner som gynnar ökad avtalstrohet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |
| <b>Blomstrande näringsliv</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |
| <b>Stödja och möjliggöra utveckling av KKB (Kulturell, kreativ bransch)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| <p>Beskrivning:<br/>-Samverka med projektet "Kulturens roll i framtidens Luleå"/Näringslivskontoret där flera "Minikulturkraft" workshops genomförs under 2025 (Konst, Scen och Möten)<br/>-Delta i skapande av och genomförande av projekt för att utveckla Råneå Medborgarhus som mötesplats för företag och civilsamhälle. (Biblioteket)<br/>- Undersöka möjligheter att samarbeta med lokala KKB-aktörer i program och evenemang (Kulturarv, Hägnan)<br/>- Se över möjlighet att säsongvis hyra ut lokaler på Friluftsmuseet Hägnan.</p> <p>Kommentar:<br/>Planerade aktiviteter för att uppnå målet är:<br/>-samverka med projektet "Kulturens roll i framtidens Luleå" vid Näringslivskontoret där flera "Minikulturkraft" workshops genomförs under 2025.<br/>- undersöka möjligheter att samarbeta med lokala KKB-aktörer i program och evenemang.<br/>- se över möjlighet att säsongvis hyra ut lokaler på Friluftsmuseet Hägnan.</p> <p><b>Samverkan med näringslivet för kulturens utveckling</b><br/>Flera Minikulturkraft-evenemang tillsammans med näringslivet, kulturbranschen och civilsamhället har genomförts med god uppslutning. Det första evenemanget blev snabbt fullbokat, vilket ledde till att två tillfällen arrangerades. Övriga evenemang har också varit välbesökta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Del 1: 13 &amp; 19 feb – Social innovation med kulturen i centrum</li> <li>• Del 2: 24 mars – Workshop: Stärkt samarbete mellan kultur och näringsliv i stadskärnan</li> <li>• Del 3: 25 mars – Kulturens roll för stadens attraktivitet</li> <li>• Del 4: 3 april – Kultur av unga för unga</li> </ul> <p><b>Undersöka möjligheter att samarbeta med lokala KKB-aktörer i program och evenemang</b><br/>Under sommaren har tre lokala konsthantverkare, som bildat en gemensam grupp, hyrt ett av Hägnans hus. De har uttryckt stor uppskattning över möjligheten och visat intresse för att återkomma nästa sommar. Vi ser därför över vilka lokaler som kan erbjudas framöver och under vilka perioder, med fokus på sommarsäsongen, samtidigt som rutiner för exempelvis nyckelutlämning behöver utvecklas. Arbetet med att stärka utbudet av lokalt hantverk i lanthandeln på Hägnan och butiken vid Visitor Center har fortsatt, vilket skapar konkreta affärsmöjligheter för lokala aktörer och stärker KKB-sektorns närvaro i vår verksamhet.</p> |                                                                                       |
| <b>Stödja och möjliggöra utveckling av besöksnäringen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <p>Beskrivning:<br/><b>Aktiviteter för Luleå Turistcenter</b><br/>Fortsätta med studiebesök hos företag för att fungera som bollplank och rådgivare samt stärka turistcentrets roll som länk mellan företag och besökare.<br/>Kommunicera möjligheten till studiebesök och dialog för att dela insikter och utveckla samarbeten.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |

Genomföra en undersökning för att identifiera företagens behov av stöd och forum för samarbete. Anordna säsongsvisa träffar där företag kan dela erfarenheter och kunskap med varandra och med turistcentret.

#### **Aktiviteter för Visitor Center och Friluftsmuseet Hägnan**

Genomföra regelbundna träffar och besöka företag och aktörer i Gammelstad för att främja dialog och samarbete.

Bjuda in aktörer till visningsdagar och guidade turer för att skapa synlighet och utbyte av kunskap.

Delta i relevanta nätverk och arenor för att stärka relationerna med näringslivet och bidra till gemensam utveckling

Kommentar:

Planerade aktiviteter för Luleå Turistcenter

-fortsätta med studiebesök hos företag för att fungera som bollplank och rådgivare samt stärka turistcentrets roll som länk mellan företag och besökare.

-kommunicera möjligheten till studiebesök och dialog för att dela insikter och utveckla samarbeten.

-genomföra en undersökning för att identifiera företagens behov av stöd och forum för samarbete.

-anordna säsongsvisa träffar där företag kan dela erfarenheter och kunskap med varandra och med turistcentret.

Planerade aktiviteter för Visitor Center och Friluftsmuseet Hägnan

-genomföra regelbundna träffar och besöka företag och aktörer i Gammelstad för att främja dialog och samarbete.

-bjuda in aktörer till visningsdagar och guidade turer för att skapa synlighet och utbyte av kunskap.

-delta i relevanta nätverk och arenor för att stärka relationerna med näringslivet och bidra till gemensam utveckling.

#### **Studiebesök hos företag och säsongsträffar**

Arbetet för att skapa långsiktiga förutsättningar för en stark besöksnäring i Luleå har fortsatt under perioden, med fokus på samverkan, digital utveckling och planeringen inför världsarvsjubileet 2026. Under våren arrangerade Luleå Turistcenter tillsammans med den nybildade enheten Visit Luleå på Näringslivskontoret en frukostträff för besöksnäringen. Ett 60-tal aktörer deltog och fick information om kommunens arbete, Turistcentrets stöd och möjligheten till studiebesök. Vid träffen lanserades en digital introduktionsutbildning om Luleås sommarutbud för frontpersonal, och en behovsundersökning genomfördes. En vinterversion av utbildningen är redan påbörjad. I Gammelstad hölls under våren ett upptaktsmöte med fler deltagande företag än tidigare, följt av uppföljande besök under sommaren. Ett nytt möte är planerat till september. Vi deltar också i nätverk, bland annat projektet Bothnia Business Heritage som stärker kopplingen mellan kulturarvsaktörer och näringsliv kring Bottenviken.

#### **Utveckling kommunikation**

Utvecklingen av digitala verktyg har tagit viktiga steg. Appen Visit Gammelstad har nu nått cirka 1 500 nedladdningar och fått många positiva reaktioner. Inför sommaren lanserades den första AR-vandringen, vilket gav värdefull erfarenhet och visade att vi själva kan producera AR-material. Ett utvärderingstillfälle är planerat i september för att utveckla innehållet vidare, se över intäktsmöjligheter och inkludera skärgården i appen. Samtidigt har flera uppdateringar genomförts på [visitgammelstad.se](http://visitgammelstad.se), där arbetet med att förbättra struktur och användarvänlighet fortsätter.

Inför världsarvsjubileet 2026 har dialoger förts med flera aktörer där det framkommit många idéer.

Visitor Center och Hägnan ser över möjligheten att ge befintliga evenemang en jubileumsprägel och en gemensam logotyp för att samla aktiviteterna.

## 4.14 Infrastruktur- och servicenämnd

| Nämndsmål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bedömning                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Välfungerande vardag för alla</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| <b>Effektiv och långsiktig försörjning av infrastruktur</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <p>Beskrivning:</p> <p>Infrastruktur- och serviceförvaltningen ska bidra till effektiv och långsiktig försörjning av infrastruktur genom att;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• vidareförädla lokalförsörjningsprocessen</li> <li>• fortsätta arbetet med samlokalisering, yteffektivisering och kostnadseffektivisering för administrativa lokaler</li> <li>• halvera kostnaden för lokalbanken till 2026-12-31</li> <li>• upphandling av investerings- och underhållsprojekt utförs effektivt och långsiktigt i syfte att nyttja och fördela tilldelade medel på ett långsiktigt och kostnadseffektivt sätt</li> <li>• tillhandahålla tillgänglig, säker och robust IT där vi implementerar starka säkerhetsåtgärder och utvecklar verksamheten utifrån nuvarande och framtida behov.</li> </ul> <p>Kommentar:</p> <p>En mängd olika aktiviteter pågår eller är planerade inom avdelning fastigheter för att vidareutveckla och effektivisera den långsiktiga försörjningen av infrastruktur.</p> <p>Några exempel på aktiviteter som pågår och som syftar till att vidareförädla lokalförsörjningsprocessen är uppdatering av rutiner och checklistor gällande rutinerna för lokal- och bostadskontrakt, tydliggöra informationen gällande lokalbanken samt undersöka möjligheter för ökad och samlad dokumenthantering i verksamhetssystemet Pondus. Förutom att bidra till att fylla de kommunala verksamheternas behov ur ett långsiktigt perspektiv ska vidareförädlingen av lokalförsörjningsprocessen bidra till en lokalbank i balans/ i enlighet med beslutad målsättning om att halvera dess nuvarande storlek. Driftkostnaden för objekt i lokalbanken ligger på 11,7 mkr (föregående år 14,6 mkr) per den 30 augusti. Prognosen för året antas ligga runt ca 19 mkr. Driftkostnaderna kommer att minska under 2026, då den pågående ombyggnationen av förvaltningshuset (Kungsfågeln 5) är klar till halvårsskiftet samt att beslut om rivning av gamla brandstationen (Bävern) förväntas.</p> <p>Nyttjande och fördelning av tilldelade medel på ett långsiktigt och kostnadseffektivt sätt påverkas av en mängd faktorer. Projektmodellen för samhällsbyggnadsprocessen finns till stöd för planering och genomförande. Utöver att följa rutinen i projektmodellen är ett gott internt samarbete med en bra och tydlig struktur för informationsdelning vid samordningsmöten mellan olika organisationsdelar viktigt. Tydlig dokumentation av mötets innehåll och fattade beslut förhindrar eventuell risk för miss i kommunikation eller att något faller mellan stolarna vilket är särskilt viktigt inte minst vid samarbete över organisationsgränser där förutsättningarna för daglig kontakt inte finns lika naturligt. I tillägg till detta är en tydlig dokumentation viktigt för att kunna vidta korrekta åtgärder vid eventuella avvikelser. Prognosen för nyttjandet av tilldelade resurser för beslutad reinvesteringsplan för fastigheter beräknas uppgå till 100% för helåret. De åtgärder som har planerats i reinvesteringsplanen genomförs enligt plan. Beslutad budget för gata samt gång- och cykelvägar uppgår till 62 mkr, varav 47,5 mkr avser gator och 14,5 mkr gång- och cykelvägar. Prognosen gällande nyttjade av tilldelade medel för 2025 uppgår till 53 mkr, vilket motsvarar ca 86%. Avvikelsen beror framför allt på att reinvesteringen av Hantverkarsvägen förskjuts till 2026 (endast projektering sker innevarande år). Prognosen för genomförande av åtgärder enligt plan uppgår till 90% för helåret.</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 73% och</p> |                                                                                     |

utfallet för nyttjandet av tilldelade resurser uppgår till 89% för 2025. Den prognosticerade avvikelsen gällande planerade åtgärder beror på att åtta av 30 planerade projekt 2025, kommer att förskjutas då dessa antingen är under fortsatt utredning (4), beroende av besked från tredje part (2) eller är nedprioriterade (2). De planerade åtgärderna som inte kommer att genomföras motsvarar 4%. Nyttjandet av de tilldelade resurserna i helhet prognosticeras att understiga budget med knappt 40 mkr för helåret, 11% lägre än målet om 100%. Avvikelsen beror på effektivisering i utbyggnadsområdet Bensbyn och renovering av bostadsgator samt Hantverkarsvägen där entreprenadsstart flyttats fram till 2026. Ytterligare avvikelser kan läsas i investeringsredovisningen, kapitel 5. Arbetet med att tillhandahålla tillgänglig, säker och robust IT pågår kontinuerligt, prognosen för att minst 70% av åtgärder utifrån planerade IT-säkerhetsaktiviteter skall vara påbörjade eller genomförda under 2025 ligger fortsatt i linje med planen för året. På grund av frågans art med kopplingen till säkerhet kommenteras inte detaljer för det pågående arbetet vidare i delårsrapporten.

#### Stärkt service- och kvalitetskultur



##### Beskrivning:

Infrastruktur- och servicenämndens målsättning om stärkt service- och kvalitetskultur syftar till att de som bor, verkar och vistas i Luleå ska vara nöjda med de tjänster och den service som erbjuds av och inom kommunen. Detta ska göras genom att;

- öka nöjdheten från medborgare och näringslivet i kontakterna med kommunen
- verksamheternas nöjdhet med lokalförvaltning och lokalvård ökar
- förbättrad övergripande ärendehantering inom Luleå kommun, där bland annat felanmälan och hantering av synpunkt har prioriterats.
- förbättra användningen av våra servicekanaler (telefon, e-post, e-tjänster etc.) i Luleå kommun)
- vidareutveckla och effektivisera arbetsprocesser för ökad kvalitet och service
- ta fram plan för digitalisering och ökad självservice
- fortsätta utveckla inbjudande och trygga lekmiljöer

##### Kommentar:

Förvaltningsdirektören är, på uppdrag av kommundirektören, projektägare för projektet "Sveriges bästa service". Projektet pågår till och med 2027 och innefattar bemötande, självservice och ärendehantering och dess syfte och huvudsakliga uppdrag är driva arbetet framåt, sätta riktning, skapa samordningsvinster, stödja, skapa gemensamma lösningar och tekniska förutsättningar för att nå målet. Efter genomförd kartläggning och analys under våren har två tydliga målbilder satts;

- Sömlös service – med kunden i centrum  
Luleå ska uppfattas som en kommun där ärenden hanteras smidigt och kundens behov styr. Under hösten fokuserar vi på att ställa krav på framtida ärendesystem, stärka kundperspektivet och främja samarbete över organisatoriska gränser.
- Service som kärnverksamhet  
Service ska genomsyra hela kommunen – både i mötet med invånare och internt. Vi lyfter serviceuppdraget i dialog med förvaltningarna, granskar webben och självservice-tjänsterna, och utvecklar nya arbetssätt tillsammans med kundcenter för att frigöra tid och höja kvaliteten i

bemötandet.

Det fortsatta arbetet under hösten inleds med djupintervjuer med invånare för att fånga hur de upplever kommunens service. Resultaten av de genomförda intervjuerna kommer att paketeras för att kunna användas direkt i verksamheterna för att driva konkreta förbättringar.

Inom förvaltningen pågår/planeras en mängd aktiviteter under året med målsättningen att utveckla service- och kvalitetskulturen. Aktiviteterna handlar om förbättrade förutsättningar för uppföljning,

vidareutveckling av det systematiska arbetet och samarbetet, utveckling av arbetsprocesser för ökat stöd och ökad effektivitet samt lednings- och kulturutvecklande aktiviteter.

Förbättrad ärendehantering av felanmälningar är fortsatt en prioriterad del av arbetet med att öka nöjdheten med hanteringen av felanmälningarna. Inom avdelning fastigheter pågår en översyn av övergripande arbetsprocesser för felanmälan samt utveckling av mätning och återkoppling av felanmälningar. Fastighetsavdelningens mätetal avseende hantering av felanmälningar, att dessa ska vara påbörjade och planerade inom tre arbetsdagar, ligger på 65% fram till och med augusti vilket är en förbättring jämfört med utfallet för 2024 i helhet även om en viss nedgång kan ses i jämförelse med utfallet föregående tertiäl i år. Utfallet under maj till och med augusti i år har påverkats av utmaningar i samband med ersättningsrekrytering under sommaren.

Ärendehantering av felanmälningar inom avdelning infrastruktur, sektionerna gata samt park- och naturdrift, har setts över och i ärendehanteringssystemet har generella svarsmallar utifrån behov av åtgärd till stöd för kommunikation och återkoppling för handläggaren tagits fram. Eventuellt behov av verksamhetsunika svarsmallar och/eller annan uppdatering i systemet som underlättar arbetet ses över inom respektive verksamhet.

Under inledningen av 2025 har park- och natursektionen förändrat organisationen. Tydligare ansvarsområden har införts och arbetsledare har tillsatts för respektive ansvarsområde. Som en förlängning av detta har även en översyn, och en harmonisering, av arbetssätt gällande felanmälningar med sektion gata gjorts.

En annan viktig förändring avseende hanteringen av felanmälningarna för gata respektive park- och naturdrift handlar om ökad och regelbunden uppföljning. Med start från och med 2025 sammanställs och förmedlas aktuell status för mätetalen månatligen i syfte att chefer och medarbetare ska kunna följa utvecklingen och se när framsteg gjorts eller för att vidta åtgärder om det finns behov av förbättring.

De aktiviteter gällande hantering av felanmälningar som har vidtagits visar fortsatt på en positiv trend sedan mätningarnas början för mätetalen gällande återkoppling inom tre arbetsdagar till den som gjort felanmälan. Utfallet för hela perioden januari till och med augusti ligger i snitt på 51% för gata och på 63% för parken, en klar förbättring jämfört med när mätningarna inleddes (september till och med december 2024) men fortfarande inte där vi vill vara. Delar av verksamheterna inom gata har under högsommaren haft vissa utmaningar med att hålla i den fina utvecklingen, och för parkdriften inom park- och natursektionen har utmaningar till följd av volymökning av inkommande ärenden (drygt 3,5 gånger fler ärenden) i jämförelse med första tertiäl påverkat utfallet för perioden i helhet.

Utfallet för återkoppling i samband med avslut av ärendet ligger på 90% för gata och 86% för park- och natursektionen för perioden januari till och med augusti, ett något försämrat resultat för parkdriften, även detta påverkat av volymökningen, men fortfarande över målet.

Förutom en korrekt och effektiv ärendehantering är bemötandet när medborgare och företag kontaktar kommunen via telefon viktig för upplevelsen och kundens nöjdhet med den kommunala servicen.

Nöjdheten i kontakt med Luleå kommuns servicecenter för perioden januari till och med augusti uppvisar en ökning (+3 procentenheter) jämfört med motsvarande period föregående år och ligger fortsatt över målvärdet för året.

Uppklaringsgraden, det vill säga andel lösta ärenden i första kontakt av totala antalet ärenden, har också en positiv utveckling (+3 procentenheter) jämfört med motsvarande period föregående år och överstiger målvärdet med åtta procentenheter.

Ett antal aktiviteter som syftar till att medborgare ska känna sig nöjda med hur ärenden hanteras, det bemötande de fått samt uppkaringsgraden vid första kontakt har genomförts under året och antas ha bidragit till den positiva utvecklingen av mätetalen.

I tillägg till tidigare rapporterade aktiviteter har fler aktiviteter genomförts under andra tertiäl i syfte att öka medborgarnas nöjdhet, till exempel har antalet specialistgrupper inom kundcenter utökats vilket möjliggör att fler ärenden kan omhändertas redan vid första kontakt. Ett annat exempel, för de ärenden som kundcenter inte kan besvara, handlar om att telefontider i verksamheterna har setts över för en ökad tillgänglighet.

Mätetalen gällande bemötande och upplevd enkelhet i kontakterna med kommunen via telefon samt upplevd enkelhet och tydlighet i kontakterna via e-post ingår som en del i SKR:s (Svenska kommuner och regioners) Servicemätning som genomförs 17 mars-16 maj. I en jämförelse med större städer i Sverige ligger kommunen cirka 3,5 procentenheter bättre till för perioden gällande både bemötande och upplevd enkelhet vid kontakt med kommunen via telefon. När kontakt tas med kommunen via e-post är den upplevda enkelheten och tydligheten för perioden i stället det motsatta i jämförelse med större städer (ca 3 procentenheter lägre).

I syfte att förbättra användandet av kommunens servicekanaler ses samtliga kanaler över och analyseras och ingår som en del i arbetet med det tidigare omnämnda projektet "Sveriges bästa service". Analys av servicekanalen telefoni har genomförts och servicekanalerna e-post och självservice pågår.

Inom avdelning verksamhetsstöd pågår ett stort antal aktiviteter för att vidareutveckla och effektivisera arbetsprocesser inom respektive funktionsområden för ett ökat stöd till verksamheterna inom förvaltningen. Det omfattande arbetet med införandet av objektförvaltning fortsätter. Vissa objekt är i etableringsfas och en del har avstannat något bland annat på grund av utmaningar vid besättandet av roller på IT-sidan. Arbetet fortgår inom förvaltningen med etablering av de system som ännu inte är indelade i ett objekt.

I den nu beslutade digitaliseringsplanen finns bland annat strategier för enklare och snabbare kommunikation med förvaltningens verksamheter, effektiv dataförvaltning och effektiva processer. Planen syftar till att uppnå en högre kundnöjdhet genom användarvänliga självservicelösningar, ökad effektivitet, AI-stöd samt att med kontinuitet följa upp och säkerställa informationssäkerhet och dataskydd.

Verksamheternas nöjdhet avseende förvaltning av lokaler och lokalförhållanden, fysisk miljö och service (NKI, Nöjd-Kund-Index) ligger på index 59 för 2025, en förbättring gentemot föregående år. Resultatet av undersökningen är dock inte tillförlitligt, även om det ger en viss indikation, då det finns ett antal osäkerhetsfaktorer (varav låg besvarandegrad är en). Åtgärder för att komma till rätta med osäkerhetsfaktorerna kommer att ses över. Under hösten kommer även, på prov, en kompletterande undersökning att göras för att löpande och i direkt anslutning till avslutat ärende kunna mäta kundnöjdheten. I första hand testas ärenden avseende beställningar, förutsatt att funktionaliteten efter genomförd test är god finns planer på att därefter införa mätning för felanmälningar.

I Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) undersökning "Kritik på teknik" vilken genomförs vart tredje år ges medborgarna bland annat möjlighet att tycka till om hur de upplever standarden på gator, vägar och gång- och cykelvägar samt skötseln av parkerna. I årets undersökning har 1 000 slumpmässigt utvalda medborgare i kommunen getts möjlighet att delta, varav 450 medborgare har valt att delta. Medborgarnas upplevelse av standarden på gator och vägar i årets undersökning uppvisar en större försämring jämfört med 2022 då fler var positivt inställda. Nämnd och förvaltning har tilldelats ökade medel för reinvesteringar av gator, vägar, broar och viadukter i kommande investeringsplan. Tre av fem kommuninvånare svarade positivt vad gäller standarden på kommunens gång- och cykelvägar. Målet för året nåddes inte men andelen positivt inställda har ökat, om än marginellt, jämfört med tidigare mätning.

Ungefär fyra av fem kommuninvånare är positivt inställda till skötseln av kommunens parker. Om resultatet jämförs med senaste mätningen framkommer att andelen positivt inställda är lägre i år. Värt att är en av tio valt att inte ta ställning i frågan, vilket sannolikt beror på att de inte vistats i kommunens parker på senare tid, och har därmed svårt att ta ställning i frågan.

## Mer Luleå för fler luleåbor

Utökad och vidareutvecklad samverkan inom kommunkoncernen och med övriga intressenter





**Beskrivning:**

Infrastruktur- och serviceförvaltningen ska utöka och vidareutveckla samverkan inom kommunkoncernen och med övriga intressenter genom:

- ökad dialog och kommunikation med medborgare och näringsliv
- att utreda och initiera ökade möjligheter till samverkan inom kommunkoncernen samt med näringsliv, akademi och övriga intressenter/samarbetspartners
- långsiktiga planeringsförutsättningar (investering/exploatering/reinvestering)

Genomförda aktiviteter avrapporteras i samband med delårs- och årsuppföljning.

**Kommentar:**

I det ordinarie arbetet deltar representanter från förvaltningen i en mängd olika nätverk och branschråd för informationsdelning och samverkan kring gemensamma frågor. I samtliga mötesforum finns möjlighet att aktivt lyfta frågor för samverkan och de utgör en viktig del för samarbete och vidareutveckling.

Under årets inledning har ett nytt nätverk startat tillsammans med Polisen, Statens servicecenter och stadsbiblioteket för samverkan och stöttning gällande medborgarservice i närområdet.

Ett annat exempel på ett forum där förvaltningen deltar är projektet "Smarta broar för en hållbar framtid" som handlar om en ny och smart metod för att övervaka broarnas skick automatiskt och löpande med hjälp av kommunala bussar och sopbilar som redan kör i staden.

Ett annat viktigt område för samverkan handlar om samordning runt de långsiktiga planeringsförutsättningarna gällande lokalförsörjningsprocessen där ett arbete fortsatt pågår.

## Trygg i Luleå

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


**Beskrivning:**

Infrastruktur- och serviceförvaltningen ska bidra till att Luleå fortsätter att vara en trygg plats att leva och bo på genom att;

- utforma offentliga miljöer på ett sätt som inbjuder till samvaro och ökad trygghet
- ta fram åtgärdsplan utifrån NIS2 direktivet (EU:s lagstiftning för cybersäkerhet) och andra säkerhetsaspekter
- säkerställa beredskap för hantering av störningar i samhället
- initiera och genomföra trygghetsvandringar

Att minska risken för välfärdsbrottslighet är viktigt för att Luleå även i fortsättningen ska kunna vara en trygg plats att leva och bo på. Infrastruktur- och servicenämnden har beslutat om ett flertal internkontrollmoment för att förhindra välfärdsbrottslighet och förvaltningen vidtar i detta arbete även proaktiva åtgärder om avvikelser hittas.

Genomförda aktiviteter avrapporteras i samband med delårs- och årsuppföljning.

**Kommentar:**

Ett antal aktiviteter kopplat till trygghet och beredskap pågår. Ett exempel på en trygghetsbidragande aktivitet är förvaltningens medverkan och bidrag till Trygg i Luleå via samarbetet med effektiv samordning för trygghet (EST). Förutom samverkan med andra handlar det trygghetsskapande arbetet för medborgare i det ordinarie uppdraget om säkra trafiklösningar och utveckling och underhåll av parker, lekplatser och grönområden.

I Bensbyn, där en ny lekplats har byggts, kommer invigning att ske i september. Lekplatsen på Rödklöverstigen i Gammelstad har genomgått en större ombyggnation, invigning sker så snart besiktningen är klar och godkänd (invigning i slutet av september). Byggnationen av en helt ny lekplats

(Jakthornsstigens lekplats) på Hertsö kullar kommer att inledas under hösten och kommer att bli klar att tas i bruk nästa sommar. Den nya lekplatsen kommer att ersätta Drevstigens lekplats.

Åtgärder utifrån plan för NIS2 direktivet vilket handlar om högre krav på säkerheten för nätverk och informationssystem, inklusive krav på incidenthantering, riskbedömning och säkerhetsåtgärder har/kommer att implementeras.

En krisledningsplan inklusive stödmaterial vid aktivering av krisledningsorganisationen för säkerställande av beredskap för hantering av störningar i samhället är framtagen och beslutad. Initierande av trygghetsvandringar, där medborgare deltar är ett exempel på en trygghetsbidragande aktivitet. Då de senast genomförda trygghetsvandringarna har haft lågt deltagande har det funnits behov av att se över upplägg för framtida genomförande. Översynen av upplägget har medfört att nya möjligheter undersöks att göra mer riktade trygghetsvandringar exempelvis för seniorer i samarbete med Pensionärernas Riksorganisation (PRO), Sveriges Pensionärsförbund (SPF) samt Trygghetsrådet. Sektion geodata har, efter ett politiskt initiativ och i samarbete med kommunens trygghetssamordnare, utvecklat applikationen "Trygg i Luleå" vilket ger medborgarna bättre förutsättningar att via en webbapplikation på ett enkelt sätt kunna rapportera in platser som de upplever såväl trygga som otrygga av en eller annan anledning. Applikationen ersätter inte fysiska trygghetsvandringar på en specifik plats eller ett specifikt område och som genomförs då det finns behov av dessa, men den nya applikationen ökar medborgarnas möjligheter att i direkt anslutning till när de ser behov av en trygghetsskapande åtgärd kunna rapportera denna oavsett plats och tillfälle. Kommunens trygghetssamordnare i socialförvaltningen leder arbetet med "Trygg i Luleå" och funktioner inom förvaltningen deltar i planering och genomförande av trygghetsskapande åtgärder som inkommit via denna kanal i de fall där nämnd och förvaltning har rådighet.

## Klimatsmart och naturpositiv

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



#### Beskrivning:

Infrastruktur- och serviceförvaltningen kommer att;

- Identifiera åtgärder som infrastruktur- och serviceförvaltningen behöver göra för att bidra till klimatneutralitet

#### Kommentar:

Minskningen av koldioxidutsläppet för de lokala resorna under referensperioden för halvåret 2025 jämfört med 2019 uppgår till knappt 43% (ca 66 750 kg). Prognosen för 2025, då utbyggnaden av laddinfrastrukturen har kommit långt samt ökningen av fler elbilar under andra halvåret är att målet kommer att kunna nås.

Utbyggnaden av laddpunkter för tjänstebilar fortskrider i högre takt än planen och styrs till stor del av i vilken takt fossildrivna bilar byts ut mot eldrivna fordon. Per den sista augusti finns det 216 tillgängliga laddpunkter, en ökning med 83 laddplatser under året. Prognosen för helåret uppgår till totalt 247 laddpunkter, 217 egna och 30 vid externt hyrda fastigheter. Det långsiktiga behovet är ca 350 laddplatser totalt (både egna och inhyrda) fram till år 2027 och planen är att alla laddplatser ska vara färdigställda tills dess.

Samtliga kommunalt ägda fastigheter med fler än 20 parkeringsplatser uppfyller lagkravet om att erbjuda minst en laddpunkt.

Antalet fossiloberoende fordon uppgår till 247 av totalt 334 fordon vid tidpunkt för rapportens sammanställning, vilket motsvarar 71 procent av totalt antal fordon. Ytterligare fyra elbilar kommer att kunna tas i drift i närtid vilket gör att 75 procent av fordonen kommer att vara fossiloberoende vid årsskiftet om inget oförutsett inträffar. Underlag för upphandling av ytterligare fordon håller på att



sammanställas och beräknas att kunna annonseras under sista kvartalet med en förväntad leverans under början av nästkommande år.

### Blomstrande näringsliv

#### Förbättra företagsklimatet och öka nöjdheten med förvaltningens tillgänglighet och service



##### Beskrivning:

Infrastruktur- och serviceförvaltningen ska bidra till förbättrat företagsklimat och ökad nöjdhet med förvaltningens tillgänglighet och service genom;

- ökad dialog med företag och mer uppföljning med leverantörer
- medverkan vid företagsfrukost med näringslivet
- att bidra till bibehållen branschbalans och stimulera till ett växande näringsliv genom fler och mindre entreprenadupphandlingar
- fortsatt arbete med att samordna tjänster/ärenden till Luleå kommuns Servicecenter i syfte att underlätta för medborgare och företag

Genomförda aktiviteter avrapporteras i samband med delårs- och årsuppföljning.

##### Kommentar:

Inför upphandling av tjänster eller varor hålls leverantörsdialoger. Leverantörsdialogerna syftar dels till att till att informera potentiella leverantörer om en kommande upphandling, dels få en bättre bild av marknadssituationen och vilka lösningar som finns på marknaden eller som kan utvecklas. Dialogen leder ofta till fler lösningsförslag från fler leverantörer, och förutom att det är viktigt att bjuda in till dialog och lyssna till leverantörerna ges en förbättrad konkurrens och effektivare upphandlingar. Hitintills i år har förvaltningen deltagit i ca 15 leverantörsdialoger i samband med upphandling. Förvaltningen deltar i arbetet med utvecklingen av ett mer strukturerat arbetssätt för inköp av varor och tjänster inom olika kategorier (kategoristyrning). Under 2025 har ett arbete pågått för kategorin Bygg och Anläggning och till hösten kommer arbetet för kategorin Fastighetsdrift att inledas, ett flertal representanter från berörda verksamheter deltar i arbetet för de respektive kategorierna. I syfte för att skapa goda relationer och en förbättrad möjlighet till dialog och samverkan mellan kommunen och det lokala näringslivet har kommunen inrättat ett näringslivsråd som träffas tre gånger per år. I rådet deltar representanter från kommunstyrelsen, tjänstepersoner från kommunen samt företagare från olika branscher. Majoriteten av deltagarna utgörs av företagare och förvaltningen representeras av förvaltningsdirektör och avdelningschef miljö- och bygg. Chefer inom förvaltningen finns på plats i samband med företagsfrukostar för att svara på eventuella frågor från företrädare från näringslivet.

## 4.15 Miljö- och byggnadsnämnd

| Nämndsmål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bedömning                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Välfungerande vardag för alla</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |
| <b>Stärkt service- och kvalitetsstruktur</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <p>Beskrivning:</p> <p>Infrastruktur- och serviceförvaltningen arbetar gemensamt för att stärka servicekulturen för förvaltningen men som i förlängningen ska genomsyra hela kommunkoncernens verksamhet. Allt i syfte att våra kunder ska känna att vi är en hjälpsam hand och stöttar i komplexa processer och beslut. I det arbetet bidrar miljö- och byggnadsnämnden med att delta i förvaltningens övergripande arbete men</p> |                                                                                       |

också genom att fortsätta med att utveckla vår verksamhet mot en mer främjande och pedagogisk myndighetsutövning. Det handlar om hur vi möter våra kunder så att det blir lätt att göra rätt och att vi skapar förutsättningar och vidareutvecklar våra lösningar kring självservice. Våra medborgare och företag ska känna en enkelhet att få hjälp i ärenden man har och en nära dialog med oss som verksamhet.

#### Kommentar:

Resultatet från Nöjd Kund Index (NKI) visar glädjande en positiv utveckling för vår verksamhet. Trots detta fortsätter avdelningen att aktivt utveckla våra processer. Vi har bland annat rekryterat nya funktioner för att förbättra dialogen i tidiga skeden, vilket förväntas stärka vår tillgänglighet och service gentemot kunderna.

Kundresan som genomförts inom två verksamheter används fortsatt som underlag för utveckling. Vi arbetar med uppdaterade mallar och rutiner för ansökningsprocesser, har utökat samarbetet med andra avdelningar inom kommunen – exempelvis Evenemangslotsen och räddningstjänsten – samt utvecklat arbetssätt för att fatta beslut som är lättbegripliga och mer gynnsamma för företagen.

Vi är mer proaktiva i vår kommunikation med befintliga aktörer och prioriterar personlig kontakt och platsbesök inför ansökningar.

E-tjänstnyttjandet har ökat från 55 % år 2024 till 62 % hittills i år. Om trenden håller i sig når vi årets mål, men ytterligare insatser krävs för att styra fler kunder mot digitala processer. Bland företag och organisationer har nyttjandet ökat från 46 % till 54 %. Avdelningen följer en fastställd plan för utveckling av nya e-tjänster, där två större tjänster är kopplade till serveringstillstånd och sakägaryttranden. Totalt planeras cirka tio nya e-tjänster som ska underlätta för våra kunder.

Kommande förändringar i Plan- och bygglagen kan kräva utveckling av nya e-tjänster. Under delår 2 har andelen kompletta ärenden minskat, vilket delvis förklaras av fler stora industriprojekt som kräver omfattande dialog. Avdelningen fortsätter arbeta för att göra det lätt att göra rätt i våra processer.

#### Digitalisering och ny teknik



#### Beskrivning:

Vi arbetar vidare med att skapa enkla e-tjänster som underlätta kontakten med miljö och bygg. AI kommer att kunna ge nya möjligheter i våra arbetsprocesser, allt ifrån sammanställningar och analyser till att i vissa typer av ärenden vara ett beslutsstöd. Miljö- och bygg kommer att följa utvecklingen och arbeta för att utveckla nya tjänster som underlättar för våra medborgare och företag.

#### Kommentar:

Avdelningen har påbörjat arbetet med att integrera AI i det dagliga arbetet. Flera medarbetare har deltagit i kommunens AI-föreläsningar och externa workshops för att fördjupa sina kunskaper om möjligheterna med AI. Arbetet med autonoma lösningar fortsätter under årets andra halva och ses som en viktig del i att arbeta smartare och mer effektivt.

Infrastruktur- och serviceförvaltningens ledningsgrupp kommer under hösten att delta i en utbildningsinsats om strategiskt ledarskap kopplat till AI-utveckling, vilket förväntas bidra till verksamhetsutvecklingen. Samtidigt fortsätter vi att testa befintliga AI-stöd, såsom Co-pilot och SVEA. Verksamheten utreder även behovet av ett nytt verksamhetssystem för fortsatt utveckling. Under våren och hösten har planering för behovsinventering genomförts, och en kravspecifikation ska tas fram via workshops i oktober. I detta arbete får vi stöd från Innovation och utveckling på kommunledningsförvaltningen.

#### Vårt kärnuppdrag



#### Beskrivning:

Genom vår tillsyn och våra ärenden inom alla våra ansvarsområden har vi möjlighet att skapa miljöer som våra invånare och företag uppskattar och mår bra av.

**Kommentar:**

Inom vårt kärnuppdrag har vi levererat nytta genom olika beslut och genomförd tillsyn. Vi ser en ökad efterfrågan om olika former av remisser som behöver besvaras utifrån bland annat olika verksamhetstillstånd i den gröna omställningen. Ny lagstiftning inom Plan och bygglagen är på intågande vilket innebär att vi och våra byggaktörer behöver kompetensutvecklas för de nya samhällskraven. I grunden så ska "Möjligheternas byggregler" skapa förutsättningar för mer flexibla och innovativa lösningar för att lösa krav i ett hållbart och kvalitativt byggande. Vi ser också en tydlig förflyttning med starkare krav inom både luftvård och PFAS.

## Mer Luleå för fler luleåbor

### Stöd i tidiga skeden



**Beskrivning:**

Det finns ett tydligt önskemål från olika aktörer om att få stöd i tidiga skeden i samhällsbyggnadsprocessen både internt och externt. Utöver att vi arbetar med en ständig utveckling av dialog i våra ärenden så kommer vi under 2025 att stärka upp med nya funktioner som ska stötta i de tidiga dialogerna. Detta bland annat genom politikens satsning i plan och budget för 2025.

**Kommentar:**

Efterfrågan på stöd kring krav och viktiga frågor i olika ärenden ökar. För att möta detta har verksamheten rekryterat två nya funktioner inom miljö och bygg, med syftet att stärka processerna i tidiga skeden. Dessa funktioner ska fungera som ett aktivt stöd för att göra det lätt att göra rätt, samt guida aktörer och medborgare i deras frågor. Hög tillgänglighet till dessa funktioner är avgörande.

### Hållbar utveckling



**Beskrivning:**

Avdelningen miljö och bygg kan och ska vara en katalysator för att skapa en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Viktigt att belysa de ekologiska, ekonomiska och sociala dimensionerna i balans med varandra

**Kommentar:**

För att nå ambitiösa hållbarhetsmål – både nationellt och lokalt – krävs en ökad kraftsamling för en hållbar samhällsutveckling. Genom att arbeta nära våra aktörer kan vi tillsammans ta ansvar för en utveckling som är gynnsam både på kort och lång sikt. Vi har också möjlighet att i våra rådgivande områden, exempelvis energi, klimat och VA, stödja aktörer i att göra hållbara val.

Lagstiftningen spelar en central roll i detta arbete. Miljöbalken, vars syfte är att främja en hållbar utveckling, innehåller hänsynsregler som styr verksamhetsutövare att använda bästa möjliga teknik, välja lämpliga platser och hushålla med resurser. Genom att tillämpa principer som kretsloppsprincipen och hushållningsprincipen minskar vi behovet av att förbruka ändliga naturresurser och främjar återanvändning och återvinning.

Plan- och bygglagen (PBL) bidrar genom att styra den fysiska planeringen mot långsiktigt hållbara lösningar. Genom krav på miljöbedömningar och samordning med miljöbalken kan kommuner säkerställa att nya byggprojekt tar hänsyn till ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter. Den kommande reformen av PBL, med fokus på "Möjligheternas byggregler", syftar till att skapa mer flexibla och innovativa lösningar för hållbart byggande.

Tillsammans ger dessa lagar oss verktyg för att:

- Skydda människors hälsa och miljön från skadlig påverkan.
- Bevara biologisk mångfald och värdefulla natur- och kulturmiljöer.
- Främja god hushållning med mark, vatten, energi och material.

- Integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande för att nå de svenska miljökvalitetsmålen och Agenda 2030

Genom att tillämpa dessa lagar strategiskt och i samverkan med våra aktörer kan vi skapa förutsättningar för ett samhälle som är både hållbart och resilient.

#### Samverkan



##### Beskrivning:

Utökad och vidareutvecklad samverkan inom kommunkoncernen samt med näringsliv, akademi, andra kommuner och övriga intressenter/samarbetspartners. Avdelningen ska möjliggöra för exjobb, praktik och annat som attraherar studenter.

##### Kommentar:

Avdelningen har under året varit aktiv i att erbjuda prao- och praktikplatser, med totalt tre praoelever och tre praktikplatser. Detta ses som ett sätt att visa upp kommunen som arbetsgivare och samtidigt ge möjlighet att testa potentiella framtida medarbetare.

Samarbetet med externa aktörer pågår ständigt. Ett konkret arbete gjordes under året tillsammans med organisationen Byggföretagen tillsammans med ett antal företagsrepresentanter, för att ha en proaktiv dialog med förslag på förenklade rutiner. Ett konkret resultat är en ny rutin för arbetsbodar i byggprojekt, som minskar kostnader och förenklar hanteringen av tillfälliga byggnationer. Förändringen mottogs positivt och beslutades av miljö- och byggnadsnämnden i augusti 2025.

Nationell samverkan har skett tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner samt andra kommuner. Fokus har varit på förberedelser inför den nya lagstiftningen "Möjligheternas byggregler", erfarenhetsutbyte kring PBL-tillsyn och diskussioner om aktuella lagrådsremisser. Utöver detta har nätverksmöten hållits inom Nyckeltal i Norr som är ett samarbete med kommuner i norra Sverige, främst inom miljöområdet.

Internt har avdelningen utvecklat processer för att effektivisera samarbetet mellan sektioner.

Kontinuerliga möten med Räddningstjänsten har införts för att stärka dialogen, och samverkan med Länsstyrelsen har ökat för att skapa bättre förståelse för respektive roll. Inom luftvård har samverkan inom ISF starta upp, bland annat genom dialog med gata och trafik för att möta nya miljökvalitetsnormer som träder i kraft 2026.

#### Arkitektur, form och design



##### Beskrivning:

Hur staden utformas och byggs är viktigt för våra medborgares trivsel. Det skapar också ett starkare varumärke och stolthet för vår kommun som plats. Därför är det viktigt att vi bidrar med kunskap för att bygga en attraktiv skärgård, landsbygd och stad.

##### Kommentar:

Arbetet med att ta fram en arkitekturpolicy pågår, med målsättningen att ett beslutsförslag ska vara klart vid årsskiftet. Policyn är ett strategiskt verktyg för att skapa en gemensam målbild för hur Luleås stadsbygd, landsbygd och skärgård ska utvecklas över tid – både estetiskt, funktionellt och hållbart.

En viktig del i det fortsatta arbetet är att förankra innehållet med externa aktörer, såsom byggaktörer, arkitekter och fastighetsutvecklare, samt med politiken. Genom dialog och samverkan kan vi säkerställa att policyn blir relevant, användbar och förankrad i verkligheten.

Arkitekturpolicyn kommer att ge vägledning i hur vi tillsammans kan skapa attraktiva, inkluderande och hållbara miljöer. Den kan bidra till att:

- Stärka Luleås identitet och kulturmiljöer.
- Främja god gestaltning och långsiktig kvalitet i byggda miljöer.
- Underlätta dialogen mellan kommunen och byggaktörer i plan- och byggprocesser.

- Skapa tydlighet kring kommunens ambitioner för stadsutveckling, landsbygdsutveckling och klimatanpassning.

Genom att koppla policyn till mål inom hållbar utveckling – exempelvis energieffektivitet, social inkludering och klimatanpassning – blir den ett viktigt verktyg för att möta framtidens utmaningar och möjligheter.

#### Kompetensförsörjning



##### Beskrivning:

Avdelningen arbetar med att lösa kompetensförsörjningen över tid med den ökade konkurrensen av personal i samhället. Mycket handlar om att vara en attraktiv arbetsgivare dit människor vill arbeta, utvecklas och stanna.

##### Kommentar:

Avdelningen driver ett internt projekt med namnet "En arbetsplats att längta till", där flera utvecklingsområden har identifierats. De första insatserna har fokuserat på att göra den fysiska arbetsmiljön mer hemtrevlig med enkla medel. Under hösten kommer fokus att ligga på friskfaktorer, baserat på prioriteringar från den genomförda OSA-undersökningen. Särskild vikt läggs vid återhämtning samt prioritering och arbetsbelastning. En del av arbetet inkluderar en inspirationsföreläsning med temat "Våga vara bäst", som syftar till att uppmuntra till modiga beslut, utmana invanda mönster och främja både personlig och organisatorisk utveckling.

#### Självförsörjning



##### Beskrivning:

Avdelningen arbetar för att möjliggöra en utveckling på landsbygden genom att bygga på platser som är lämpliga och säkerställer ett långsiktigt jordbruk genom att freda jordbruksmark med höga värden. Det skapar en balans med den tillväxt som behöver ske i kommun och viljan att öka självförsörjningen och få närodlat mat.

##### Kommentar:

Avdelningen Miljö och Bygg har i nämndens beslutade verksamhetsplan en tydlig målsättning att bidra till god självförsörjning och en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion. En central del i detta arbete är att värna om brukningsvärd jordbruksmark – en resurs som är avgörande för både livsmedelsförsörjning, biologisk mångfald och klimatanpassning.

Att ta jordbruksmark i anspråk för andra ändamål måste alltid ske med stor respekt för den nuvarande markanvändningen. Det kräver tydliga strategiska vägval och noggranna avvägningar i varje enskilt ärende. Här spelar både miljöbalken och plan- och bygglagen (PBL) en viktig roll.

Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken ska brukningsvärd jordbruksmark skyddas, och får endast tas i anspråk om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och om detta behov inte kan tillgodoses på annan mark. Jordbruksverket föreslår dessutom att denna bestämmelse skärps för att stärka skyddet ytterligare, bland annat genom att ge länsstyrelserna rätt att överpröva kommunala planer.

Plan- och bygglagen reglerar den fysiska planeringen och ställer krav på att mark- och vattenområden används på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. I praktiken innebär detta att kommunerna behöver väga in jordbruksmarkens värde tidigt i planprocessen och säkerställa att beslut grundas på goda planeringsunderlag.

För att uppnå målen om hållbar livsmedelsproduktion behöver vi:

- Integrera jordbruksmarkens värde i översikts- och detaljplanering.
- Utveckla lokala planeringsunderlag som tydliggör markens produktionsförmåga och ekologiska värden.
- Arbeta med samverkan mellan kommun, länsstyrelse och näringsliv för att hitta lösningar som kombinerar utveckling med bevarande.

Genom att tillämpa lagstiftningen konsekvent och med ett långsiktigt perspektiv kan vi bidra till att säkra både dagens och framtidens behov av livsmedel, samtidigt som vi skyddar viktiga ekosystemtjänster och landskapsvärden.

## Trygg i Luleå

### Sund konkurrens



#### Beskrivning:

Vi behöver säkerställa att utvecklingen av kommunen sker med lika förutsättningar och att välfärdsbrottslighet inte får fäste i kommunen. Med stora investeringar och stark tillväxt ökar risken för osund konkurrens. I det arbetet behöver vi rusta oss för att behålla vår beslutsförmåga (otillåten påverkan) och att våra aktörer lever upp till de krav samhället ställer. Ett arbete som vi fokuserar på framåt är en Lokal Operativ Samverkan (LOS) där olika myndigheter samverkar i arbetet för att skapa trygga affärer och verksamheter i vår kommun.

#### Kommentar:

Avdelningen har inlett ett arbete kring säkerhetsskydd och informationssäkerhet i samverkan med säkerhet- och beredskapskontoret på kommunen. Syftet är att analysera behovet av förstärkt skydd för verksamheten och dess information i en allt mer orolig omvärld. Parallellt pågår arbete med att utveckla en ny process för lokal operativ samverkan (LOS) mellan Miljö- och byggavdelningen, Socialförvaltningen, Kommunledningsförvaltningen och Polismyndigheten. Målet är att stärka det brottsförebyggande arbetet genom samverkan mellan myndighetsområden, bland annat genom gemensam tillsyn och kontroll av viktiga aktörer. Under hösten har avdelningen även genomfört en obligatorisk e-utbildning i informationssäkerhet.

### Trygghet



#### Beskrivning:

I vårt kärnuppdrag bidrar vi till ett tryggare samhälle för alla genom bland annat vårt tillsynsarbete. I det arbetet tänker vi alltid utifrån våra barns bästa och ser till att barnkonventionens intentioner vägs in i våra beslut och arbete. En viktig uppgift som vi agerar på är att se till att vår närmiljö inte är nedskräpad vilket kan skapa en otrygg känsla.

#### Kommentar:

Under sommaren har avdelningen hanterat flera ärenden som rör olägenheter i närmiljön, ofta kopplade till tillfälliga störningar vid ombyggnation av vatten, avlopp och gator. Även anmälningar om nedskräpning och olovligt byggande har ökat under perioden. Som en del av det återkommande sommararbetet har avdelningen analyserat badvattenkvaliteten i kommunen. På grund av det varma och torra vädret har viss algblomning upptäckts, vilket kan påverka människors hälsa negativt vid bad. Syftet med analyserna är att säkerställa god badvattenkvalitet för kommunens invånare och besökare.

### Ökad resiliens



#### Beskrivning:

Omvärldsläget gör att vi behöver fokusera mer på att klara samhällsstörningar och ha fungerade verksamheter. Vi behöver rusta oss för säker kommunikation, informationssäkerhet och att trygga att känsliga uppgifter inte kommer i fel händer. Under 2025 kommer avdelningen arbeta med att ta fram en beredskapsplan för störningskänsliga verksamhetsdelar, ett fortsatt arbete utifrån redan genomförd risk- och sårbarhetsanalys.



#### Kommentar:

Under våren inleddes ett viktigt arbete tillsammans med säkerhet- och beredskapskontoret, med fokus på säkerhetsskydd och informationssäkerhet. Arbetet är en del av avdelningens ambition att möta nya krav och risker i en snabbt föränderlig omvärld. På grund av hög efterfrågan och många samtidiga frågor inom området har arbetet inte kunnat drivas i den takt som ursprungligen planerats. Det kommer därför att fortsätta under hösten och vintern.

Projektet innehåller flera nya arbetsmoment och är initialt resurskrävande, men är samtidigt avgörande för att stärka vår motståndskraft mot framtida hot. I ett läge där Säkerhetspolisen varnar för ökade risker från främmande makt, cyberangrepp och våldsbejakande extremism, är det nödvändigt att kommunala verksamheter stärker sitt säkerhetsskydd och sin förmåga att hantera informationssäkerhet på ett systematiskt sätt.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) lyfter i sin senaste omvärldsanalys fram tio trender som påverkar kommunernas långsiktiga planeringsförutsättningar. Bland dessa finns ökad digitalisering, komplexa säkerhetsutmaningar och behovet av robusta samverkansstrukturer. Arbetet med säkerhetsskydd bör därför ses som en strategisk investering i organisationens framtida förmåga att hantera kriser, skydda känslig information och upprätthålla förtroendet hos medborgarna.

Genom att integrera omvärldsspaning i det operativa arbetet kan vi:

- Identifiera nya risker och sårbarheter i tid.
- Anpassa våra säkerhetsrutiner till aktuella hotbilder.
- Stärka samverkan med andra förvaltningar och externa aktörer.
- Skapa en kultur där säkerhet är en naturlig del av det dagliga arbetet.

## Klimatsmart och naturpositiv

### Vårt kärnuppdrag



#### Beskrivning:

Genom vår tillsyn och våra ärenden har vi möjlighet att skapa miljöer som våra invånare och företag uppskattar och mår bra av

#### Kommentar:

Inom vårt kärnuppdrag har vi både mandat och möjlighet att ställa krav och samverka med olika aktörer för att främja en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Det handlar om att använda vår myndighetsroll klokt – att rikta insatserna mot de krav som verkligen gör skillnad för klimat, miljö och människors livsvillkor. Samtidigt behöver vi ha modet att ompröva och förenkla krav som inte bidrar till dessa mål, för att frigöra resurser och skapa effektivare processer.

Regeringen har initierat ett uppdrag för att se över tillståndprocesserna, då många upplever att de är komplexa, tidskrävande och ibland svårnavigerade. Det gäller både stora och små ärenden, där mängden krav och aktörer kan skapa osäkerhet och fördröjningar. Syftet med utredningen är att ta fram förslag på en mer effektiv och rättssäker process, som samtidigt värnar miljöintressen och samhällsnytta.

I detta sammanhang är det avgörande att vi som lokal aktör:

- Bidrar med erfarenheter från praktisk tillämpning av lagstiftning.
- Identifierar vilka krav som ger störst effekt i våra ärenden.
- Utvecklar samverkansformer med andra myndigheter och aktörer.
- Skapar tydliga och förutsägbara processer för våra kunder och medborgare.

Genom att kombinera kravställning med dialog, vägledning och strategisk prioritering kan vi skapa en myndighetsutövning som är både hållbar och effektiv – och som bidrar till att bygga ett samhälle där miljö, ekonomi och sociala värden balanseras på ett klokt sätt.

### God folkhälsa och rena miljöer



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Beskrivning:</b><br/>Vi arbetar för att den miljö där vi vistas är säker, hälsosam och sund genom vår tillsyn och myndighetsarbete. Vi utvecklar och stärker arbetet med en god luftkvalitet i kommunen. En del i arbetet är att utveckla metoder för följa kommunens framtida utveckling och hur vi kan arbeta för en god luftkvalitet över tid.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |
| <p><b>Kommentar:</b><br/>Avdelningen har lämnat ett remissvar gällande de föreslagna förändringarna i direktiven för luftkvalitet. Övergripande ser vi positivt på förslaget, då luftkvalitet är ett viktigt folkhälsomål som det nya lagförslaget hanterar på ett mer effektivt sätt. Det finns dock en viss osäkerhet kring vilka resurser som kommer att krävas för att uppfylla de nya lagkraven som träder i kraft 2026. Under hösten planerar avdelningen att genomföra en gemensam krögarträff i samarbete med Företagarna i Luleå. Syftet är att stärka samverkan mellan kommunen och näringslivet samt att främja dialog och erfarenhetsutbyte mellan verksamhetsutövare inom restaurangbranschen.</p>                                                                                                                                                                   |                                                                                       |
| <b>Uppmuntra hållbara val</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| <p><b>Beskrivning:</b><br/>Vi uppmuntrar hållbara val i vardagen genom att resa grönt när vi kan, göra gröna val i vardagen och använder digital teknik för möten och utbildning när det är lämpligt. Vi arbetar även med fairtrade för att bidra till de globala målen med sunda arbetsvillkor.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |
| <p><b>Kommentar:</b><br/>Avdelningen har under året genomfört flera aktiviteter med syfte att främja hållbarhet och minska klimatpåverkan. Bland annat har vi arbetat för att uppmuntra hållbart resande, utveckla vår interna avfallshantering och minska vårt klimatavtryck i det dagliga arbetet. Där vi själva har möjlighet att påverka gör vi aktiva val för att bidra till en mer hållbar verksamhet. Exempelvis prioriterar vi digitala utbildningar och konferenser framför fysiska resor, och när resor är nödvändiga väljer vi i första hand klimatsmarta alternativ såsom tåg, cykel, elbil eller samåkning.</p>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Rådgivning</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <p><b>Beskrivning:</b><br/>Vi ger råd och stöd till företag om medborgare kopplat till energi- och klimatpåverkan. Ett viktigt arbete för att nå klimatneutralitet till 2040 och för att hjälpa att hitta energieffektiva lösningar i fastighetsbeståndet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |
| <p><b>Kommentar:</b><br/>Avdelningen har förbättrat kundkommunikationen genom att använda svarsmallar vid registrering av inkommande ärenden. Dessa mallar informerar kunden om att ärendet har mottagits och registrerats, vad som händer närmast, samt om handläggningstider och andra relevanta detaljer. Parallellt pågår ett utvecklingsarbete med att förbättra statusvisningen i e-tjänster, så att kunder enklare kan följa sina ärenden via Mina sidor. Detta har lett till färre inkompleta ärenden och minskat behovet av uppföljande frågor, vilket frigör tid för handläggare och inspektörer att ha mer kvalitativa dialoger med kunderna. Inom området för serveringstillstånd har avdelningen genomfört en utvecklingsinsats kopplad till kundresan. I detta arbete har flera förbättringsförslag identifierats, vilka kommer att vidareutvecklas under året.</p> |                                                                                       |
| <b>Blomstrande näringsliv</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |
| <b>Främjande och pedagogisk myndighetsutövning</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |



**Beskrivning:**

Vi fortsätter att vidareutveckla och effektivisera arbetsprocesser för ökad kvalitet och service. Det ska vara lätt att förstå våra beslut och vi ska som myndighet arbeta för att hjälpa, guida och vägleda våra medborgare och företag att göra rätt och vi ger bra service. Forskning visar att förtroende för en myndighet fås bland annat genom ett lyhört arbetssätt med möjlighet att föra dialog i olika ärenden. En viktig framgångsfaktor är att fortsätta arbeta med dialog i våra olika processer och förbättra tillgängligheten till vår verksamhet genom att göra det lätt att komma i kontakt med oss för att kunna få råd och stöd.

Med hjälp av ny teknik och nya arbetssätt effektiviseras verksamheten löpande utifrån medborgares och näringslivets perspektiv.

**Kommentar:**

Avdelningen fortsätter arbetet med att göra det lätt för våra kunder att göra rätt och att tillsammans ta ansvar för en hållbar utveckling. Positiva resultat syns bland annat i SKR:s mätning av Nöjd Kund Index. Nya medarbetare introduceras med avdelningens målbild, och kompetenser matchas för att säkerställa rätt kompetens på rätt plats. Alla medarbetare ska ha en gemensam grund och målbild för att kunna arbeta i samma riktning.

En viktig del i arbetet är att ha en aktiv dialog i våra processer. Medarbetarna har tagit stora kliv i att hjälpa kunder rätt – exempelvis genom att erbjuda stöd via telefon eller genom att välkomna kunder till platsbesök för personlig hjälp. Arbetet med att förbättra automatiska svarsmeddelanden från e-tjänster pågår, med fokus på att skapa en vänlig och informativ tonalitet.

Andelen inkompleta ärenden har ökat under delår 2, vilket delvis förklaras av ett ökat antal stora industriprojekt som kräver omfattande dialog. Avdelningen fortsätter därför att utveckla insatser för att göra det lätt att göra rätt.

I augusti genomfördes en gemensam genomgång, och avdelningen kommer att arbeta vidare med att stärka bemötande och service, samt förbättra information, processer och tidsramar. Ett arbete med att uppdatera hemsidan inleds under hösten, som förberedelse inför den nya lagstiftningen inom plan- och bygglagen som väntas träda i kraft den 1 december 2025.

I linje med kommunstyrelsens uppdrag om 24-timmars återkoppling till företag har avdelningen för Miljöskydd och Hälsoskydd kartlagt ärendetyper där bekräftelse till kund saknas. Nya e-postmallar har tagits fram och integrerats i lathunden för registrering, så att kunden får ett meddelande med ärendenummer. Arbetet fortsätter med att utveckla innehållet i återkopplingen, vilket sker löpande inom respektive sektion.

## 4.16 Socialnämnd

| Nämndsmål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bedömning                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Välfungerande vardag för alla</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Socialnämndens verksamheter erbjuder en tillgänglig, jämlik och jämställd service med god kvalitet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>Beskrivning:</b><br>Medborgare, samverkansparter, den enskilde och anhöriga ska enkelt och på ett lättillgängligt sätt få kontakt med verksamheten och vid mötet uppleva en god service med god kvalitet (enligt socialnämndens Riktlinjer för god service).<br>Verksamheten ska arbeta för att förstärka och säkerställa en lättillgänglig behovsstyrd service, samt skapa alternativ i det tidiga, främjande och förebyggande arbetet utifrån den medborgare/enskildes behov, oavsett kön, ålder, etnicitet, kulturell bakgrund etcetera. Arbetet för en social hållbarhet ska ske i |                                                                                       |

samverkan med andra, internt och externt där den enskildes delaktighet, inflytande och behov vara en bärande del.

Utöver det ska verksamheten erbjuda och utforma en jämställd och jämlik service, stöd, hjälp, omsorg och vård. Alla medarbetare ska visa respekt för individens integritet, specifika behov, rätt till självbestämmande i enlighet med gällande lagstiftning och utifrån den enskildes behov (enligt barnets/individens behov i centrum, BBIC/IBIC) och i samverkan med ett personcentrerat synsätt.

Utifrån den enskildes behov ska även ett jämlikt, jämställt och socialt hållbart synsätt beaktas.

Förvaltningens verksamheter ska utifrån sina uppdrag och insats sträva mot att vara en av Sveriges ledande kommuner i valda kvalitetsmätningar, såsom exempelvis:

- Brukar- och anhörigundersökning
- Kvalitetsindex (Kolada)
- KKiK
- Öppna jämförelser

Inom målet ska vi också omhänderta en kvalitetssäkrad intern och extern kommunikation. Det vill säga att förvaltningen bland annat erbjuder, utifrån medborgare/enskildes rättigheter och skyldigheter, möjlighet till målgruppsdialog utifrån mottagarens villkor. Det är således både chefer och medarbetares ansvar att den interna och externa informationen fungerar bra och blir tillgänglig för hela organisationen.

Det innebär också att våra målgrupper får den information som efterfrågas och att de bemöts med ett positivt, öppet, korrekt och serviceinriktat förhållningssätt.

#### Kommentar:

Socialnämnden bedömer periodens resultat som i hög grad uppfyllt och trenden är ökande.

I februari 2025 beslutade kommunledningsförvaltningen om ett uppdragsdirektiv för Sveriges bästa service, där socialförvaltningen liksom övriga förvaltningar och bolag i Luleå kommun har ett eget ansvar för att bidra.

Socialförvaltningens fokus avser dels i bemötandet mellan medarbetare och de som kommer i kontakt med socialtjänsten, dels hur ledning och verksamhet i sin helhet tillämpar det. Det ska även upplevas att det är enkelt, smidigt och tryggt i kontakten med förvaltningen samt att socialförvaltningen ger återkoppling och svarar på frågor och ärenden i rimlig tid. E-utbildning om bemötande har genomförts inom flertalet enheter och övriga planerar ett genomförande under hösten 2025.

Inom verksamheter sker ett fortsatt säkerställande och egenkontroll i att brukare är delaktiga vid upprättande och uppföljning av genomförandeplan, vidta åtgärder vid identifierade behov av förbättringar som framkommer vid exempelvis brukardialoger, anhörigenkäter, synpunkter och klagomål med mera.

En annan viktig faktor gällande god service är tillgänglighet. För att erbjuda god tillgänglighet ska medarbetare lägga in hänvisning både i tjänstetelefon och på mejl vid exempelvis semester, sjukfrånvaro, men också vid möten. Utöver det skyndsamt ringa upp vid missade samtal samt besvara mejl som inkommit. Framkommer insikter såsom att tillgänglighet i verksamheten inte är något som tidigare förknippats med god service, vilket till viss del kanske har bidragit till exempelvis telefonsamtalens utfall av svarsfrekvens.

Nämnden följer resultat för andel besvarade och andel ej besvarade inkommande externa telefonsamtal till anknytningsnumret. För perioden jan-juli 2025 är andel besvarat samtal 73%, vilket är en förbättring i jämförelse med helåret 2024 (32%) och trenden är ökande. Andel obesvarade samtal under samma period (jan-juli 2025) är 27%.

Även detta är en förbättring i jämförelse med helåret 2024 (68%) och trenden är ökande. Bakomliggande orsaker till en förbättring är dels att medarbetare och verksamheter lägger in hänvisning vid möte och frånvaro. Utöver detta, med syfte att öka tillgängligheten, har flertalet enheter/verksamheter infört Artwise, callback system och andra sätt där samtal kan tas emot i samverkan med Kundcenter, för att sedan skyndsamt ringa upp vid missade samtal och besvara mejl som inkommit.

Oavsett den positiva utvecklingen är prognosen osäker om en måluppfyllelse (90%) kommer att nås vid årets slut, avseende besvarade samtal.

Under våren genomfördes en enkätundersökning med syfte att mäta upplevelsen av nöjdheten med måltidsdistributionen. 265 svar har inkommit och i resultatet framkommer en upplevelse av god kvalitet i beställningsprocess, leverans och bemötande. Bakomliggande orsaker till detta kan vara att samarbetet med kundcenter har stärkts, vilket har förbättrat tillgängligheten via telefon. Rutiner har införts för att hantera frånvaro och kontaktuppgifter, och system som Trio och Artwise används för att skapa en mer jämlik tillgänglighet mellan hemtjänstgrupper.

Socialnämndens resultat för mätvärdet från den nationella indikatorn Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation (andel), år 2024 är 75%, fördelat kvinnor 80%, män 73%, vilket är nära målvärdet (79%), men i jämförelse med 2023, är en försämring med 4% (79%). Fortsatt analys i verksamheten pågår, men framkommer ett identifierat behov såsom att verksamheten behöver förenkla information om vad socialtjänsten erbjuder för insatser för att bistå medborgare och öka upplevelsen till en förbättrad situation.

Resultatet för nationella indikatorn för Kvalitetsindex äldreomsorg år 2024 är 30, vilken är en förbättring i jämförelse med 2023 då värdet hamnade på 1. Indexet baseras på brukarnas bedömning av bemötande och inflytande i hemtjänst, bemötande och aktiviteter i särskilt boende, personal med adekvat utbildning i särskilt boende samt väntetid till särskilt boende. Nyckeltalen normaliseras så att alla kommunernas värden placeras på en skala från 0 till 100 där 0 är sämst och 100 är bäst. Utifrån resultatet där Luleå hamnade på 30 är värdet för året uppnått (20) och trenden är ökande.

Inom särskilt boende har väntetiden från ansökan till inflyttning minskat från 147 till 96 dagar, vilket är en tydlig förbättring i tillgänglighet. Brukarbedömningen för bemötande, förtroende och trygghet ligger stabilt på 87, vilket tyder på fortsatt god kvalitet i det dagliga mötet. Däremot är upplevelsen av aktiviteter och känsla av ensamhet fortsatt låg, trots en liten ökning från 64 till 67. Andelen undersköterskor i särskilt boende är 62 %, vilket är lägre än riksnittet på 73 %, och kan påverka både kvaliteten i omsorgen och personalens arbetsbelastning.

Inom hemtjänsten visar kvalitetsindex en ökning i brukarbedömningen av bemötande, förtroende och trygghet från 87 till 89. Däremot är upplevelsen av inflytande och tillräcklig tid oförändrad på 67, vilket visar att detta område fortfarande behöver förbättras.

För att möta kvarstående utmaningar föreslås flera åtgärder. För att minska känslan av ensamhet och öka meningsfulla aktiviteter inom särskilt boende bör social samvaro prioriteras.

Kompetenshöjande insatser och förbättrade arbetsvillkor ska bidra till att öka andelen undersköterskor. Inom hemtjänsten ska arbetssätt utvecklas för att öka brukarnas inflytande, och schemaläggning ses över.

Dialoger med enhetschefer och personal fortsätter, liksom pilotprojekt med teamledare för att stärka det dagliga ledarskapet. Daglig uppföljning och återkoppling ska säkerställa att förbättringsarbetet är kontinuerligt och målinriktat.

Resultatet för den nationella indikatorn Kvalitetsindex LSS boende och daglig verksamhet är 57 (2024) vilket är en förbättring från år 2023 (39). Luleås resultat ligger i linje med medelvärdet i jämförelse med lika stora kommuner i Sverige. Andel brukare som svarat på undersökningen har också ökat från föregående år. Resultaten vad gäller delaktighet har förbättrats i områdets alla tre verksamhetsdelar mot föregående år. Medan inflytande är mer varierat, där har nöjdheten ökat inom gruppboende men ligger kvar på samma nivå som 2023 för sysselsättning SoL och minskat inom daglig verksamhet LSS.

Inom funktionshinderområdet pågår ett kartläggande arbete som avser daglig verksamhet/sysselsättning där man även ser över inriktningar. Målet med arbetet är att verksamheten ska ha tillräckligt med platser vid daglig verksamhet utifrån uppdraget att säkerställa verkställande av beslut utifrån den enskildes behov.

Gällande nationella indikatorn Andel invånare 65+ som varit mottagare av hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för har det skett en minskning år 2024 (10,3 %), vilket är en minskning i jämförelse med föregående år (11,5%). Inom verksamheten sker kontinuerligt arbete med att säkerställa att rätt

patienter inkommer utifrån gällande hemjsukvårdsavtal. Ett kommunövergripande arbete har påbörjats där verksamheten än mer kommer fokusera på "en väg in", vilket bland annat innebär jämlika bedömningar utifrån behov av kommunal hälso- och sjukvård i hemmet.

#### Säkerställa kompetensförsörjningen för att klara verksamhetens grunduppdrag



##### Beskrivning:

Socialförvaltningen ska vara ett föredöme som offentlig arbetsgivare och arbeta för att förvaltningen har engagerade medarbetare, rätt kompetens och är en attraktiv arbetsgivare med gott rykte.

Ett exempel är att verksamheter säkerställer en jämlik och jämställd rekrytering och introduktion (med inkluderande uppföljningssamtal) till alla medarbetare med hänsyn till kompetens, uppdrag och roll.

Förvaltningen ska således upplevas vara en attraktiv arbetsplats där medarbetare utvecklas, känner engagemang, trygghet och har bra arbetsförhållanden samt rekommenderar sin arbetsplats till andra.

Utveckla befintliga arbetssätt exempelvis genom att:

- verka för ett gott ambassadörskap.
- erbjuda praktikplatser, APL och VPU platser, examensarbete, mottagande av ferieungdomar.
- enhetligt stöd till chef i rekryteringsprocessen utifrån ansvar och roll.
- säkerställa efterlevnaden av rekryteringsprocessen utifrån ansvar och roll.
- enhetligt arbetssätt för att omhänderta sökande som inte blir aktuell för sökt tjänst, men som kan passa för andra jobb inom förvaltningen utifrån sökandes kompetens och förvaltningens aktuella behov.
- utveckla nya arbetssätt i syfte att attrahera och rekrytera nya medarbetare.
- arbeta med ständiga förbättringar utifrån resultat av den digitala enkät som alla erbjuds att delta i vid avslut av sin anställning.
- socialförvaltningen behöver också utveckla befintliga arbetssätt och åstadkomma nya arbetssätt i syfte att behålla och utveckla medarbetare.

Det kan ske genom exempelvis:

- Erbjud mentorship oavsett arbetsroll.
- Genomföra riktade insatser för att utveckla arbetsmiljön och för att förstärka friskfaktorer utifrån verksamheternas behov.
- Skapa förutsättning till att erbjuda kontinuerligt lärande utifrån den enskildes kompetensplan som upprättats med ansvarig chef.
- Skapa förutsättningar till organisering av nya arbetssätt i syfte att utveckla och behålla befintlig medarbetare.
- Skapa förutsättningar till att förlänga arbetslivet och tillvarata den seniora kompetensen.
- Skapa förutsättning för medarbetare till möjlighet att utveckla svenska språket under anställningen.
- Erbjud goda förutsättningar för förvaltningens chefer att bedriva ett nära och tillitsfullt ledarskap.
- Skapa förutsättningar till fler sätt att uppmärksamma medarbetares- och verksamhetens gemensamma goda arbetsinsatser för ökad känsla av intern stolthet.

Exempel på aktiviteter som bör omhändertas:

- Utveckla möjligheten till breddad eller fördjupad karriärväg för medarbetare och chefer.
- Skapa förutsättningar till ett kontinuerligt lärande utifrån medarbetarens behov av kompetensutveckling och i linje med verksamhetens behov.
- Fortsätta att utveckla nya och hållbara arbetssätt i syfte att säkerställa kompetens och kvalitet i utförandet.

Förvaltningen ska följa utvecklingen av medarbetare som väljer att lämna sin anställning och som upplever nöjdhet och stolthet över tiden i förvaltningen och kan rekommendera förvaltningen som arbetsgivare och själv överväga att söka sig tillbaka i framtiden.

Förvaltningen ska säkerställa att de som avslutar en anställning ges en jämlik och jämställd avslutning och verksamheten ska följa upp orsaken till avslut av anställningen. Medarbetare som avslutar sin anställning ska erbjudas avslutningssamtal och informeras om vikten att fylla i den digitala avgångsenkäten. Detta med syfte att följa upp anledningen till att medarbetare slutar och arbeta aktivt med förbättringsåtgärder.

Verksamheten ska skapa förutsättningar till att genomföra strukturerade överlämningar för att säkerställa en god kompetensöverföring och minska sårbarheten i genomförande av uppdraget vid ny person i arbetsrollen.

#### Kommentar:

Socialnämnden bedömer målsättningen Säkerställa kompetensförsörjningen för att klara verksamhetens grunduppdrag som delvis uppfyllt. Trenden är oförändrad sedan årsuppföljningen 2024.

Sammanfattningsvis konstateras att läget gällande kompetensförsörjningen är fortfarande en stor utmaning, trots stora insatser är inte alla trender önskvärda.

Positivt är att antalet som söker tjänster ökar och personalomsättningen har minskat något. Däremot pekar pensionsprognos och andelen medarbetare med adekvat utbildning åt det motsatta hållet.

I syfte att attrahera fler till att söka arbete på socialförvaltningen, sker det flera olika åtgärder. Det sker ett fortsatt samarbetet med Go Care i syfte att hitta fler kanaler att nå unga sökande. Sedan i vintras pågår ett pilotprojekt för att attrahera europeisk arbetskraft, bland annat skedde det

(kommunövergripande nivå) besök i Holland och Polen. Pilotprojekten genomförs i samarbete med utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. Intresset för norra Sverige är stort och insatserna har skett i närtid varför inga slutsatser eller resultat kan redovisas. Förvaltningen har också, i samarbete med arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen, ansökt om medel ur kommunstyrelsens fond i syfte att testa att bistå med flyttbidrag.

Målgruppen är personer med adekvat utbildning i kommuner i södra Sverige som har hög arbetslöshet.

Ärendet är under beredning.

Det pågår ett kontinuerligt arbete för att identifiera och lyfta fram ambassadörer för förvaltningens viktiga jobb. Den interna stoltheten behöver kontinuerligt underhållas, förstärkas och ingen marknadsföring är så effektiv som den som kommer från förvaltningens medarbetare.

För att möta en modern arbetsmarknad utforskar förvaltningen möjligheterna att bygga upp en kandidatbank för spontanansökningar.

Tanken är att den som är intresserad av att arbeta inom förvaltningen ska kunna anmäla det utan att knyta sitt intresse till en specifik utannonserad vakans. Arbetssättet kan bidra till att korta ledtiderna vid rekrytering.

Det pågår också marknadsföring av en utbildningspool och att rekrytera personal till den. Målgruppen är nyblivna pensionärer och andra som under terminstid vill arbeta några vardagar per vecka.

Ambitionen är att en utbildningspool ska underlätta för chefer att frigöra ordinarie personal för att ta del av utbildningar i syfte att uppnå adekvat kompetens för förvaltningens yrken.

Inom exempelvis verksamhetsområde stöd och service finns en arbetsgrupp bestående av enhetschefer som tillsammans utformar arbetssätt för "utveckla mottagandet av praktikanter" och möjligheten till erbjudande till Lov jobb till skolungdomar som fyllt 18 år.

Förvaltningens uppdrag att utveckla och behålla medarbetare fortsätter genom exempelvis att erbjuda fristående kurser och utbildningar i sammanhållna klasser inom uppdragsutbildningen och Äldreomsorgslyftet. Inom Äldreomsorgslyftet kan viss utbildning i svenska språket tillhandahållas.

Förvaltningen har också tecknat avtal med en leverantör om licenser till en särskild applikation som stödjer inläring av vårdsvenska. Resultat gällande mätetalet om Antal utbildningspoäng har det uppnåtts 30 800 poäng i juni 2025, där bedömningen är att måluppfyllelse på helår (47 200 poäng) kommer att uppnås och trenden är ökande. Periodens resultat avser sammanlagt för uppdragsutbildningen (läser enstaka kurser) och sammanhållen klass, under vårterminen 2025.

Mätetalet gällande Andel utbildade undersköterskor/stödassistenter så framkommer att det i aug 2025 ett resultat på 40 %. Prognosen är att målet för 2025 (46%) uppnås. Andelen utbildade har ökat något sedan senaste mätningen men det kan till viss del bero på anställningar under sommaren. Den formella utbildning som avses för medarbetare inom utförarverksamhet är för undersköterskor, vård- och omsorgsutbildning på gymnasienivå. Minskningen kan även till viss del bero på att det är en viss rörlighet på grund av konkurrens med andra arbetsgivare.

Åtgärder som pågår för att ge förutsättningar till att fler vill utbilda sig erbjuds exempelvis utbildningsinsatser inom ramen för Äldreomsorgslyftet.

De övriga 60 % saknar helt eller delvis utbildning. I denna grupp ingår personliga assistenter, handledare (dagverksamhet, gruppboende), rehabiliteringsassistenter och vårdbiträden. Bör dock noteras gruppen personliga assistenter har befattningen personlig assistent oaktad utbildningsnivå, så här saknas uppgift.

Kompetenscentrums arbete pågår enligt plan. Samordnare och sjuksköterska som är rekryterade är viktiga roller i att vara verksamhetens ansikte utåt.

För att nytta och goda resultat ska uppnås är det viktigt med ett nära samarbete mellan samordnare, sjuksköterska vid kompetenscentrum och socialförvaltningens verksamheter, såväl med chefer som medarbetare.

En del av samordnarens uppdrag är att vara ansvarig för att samordna introduktion och utbildningsinsatser i samarbete med sjuksköterska, socialförvaltningens verksamheter, interna utbildare och andra utbildningsanordnare. Sjuksköterskans uppdrag är att planera och genomföra kompetenshöjande insatser i samverkan och utifrån verksamheternas behov. Sjuksköterskan ansvarar även för att handleda och utbilda kollegor i medicinsk teknik och specifika vårdmoment samt delegering till sommarvikarier som ska arbeta med medicinska arbetsuppgifter.

Uppdraget inom kompetenscentrum omfattar också handledning och utbildning i enlighet med kompetenscentrums vision och verksamhetsidé.

Inom individ och familj, stöd och service, boendestöd, socialpsykiatri boende samt personlig assistans genomförs Yrkesresan med inriktning utifrån respektive område.

Verksamhetsområde vård och omsorg har under första delåret arbetat vidare med att bidra till att attrahera och bibehålla medarbetare inom det viktiga vård- och omsorgsycket med fokus på förändrade arbetssätt, utveckla karriärvägar som bidrar till en högre kvalitet i verksamheten för brukare. Till exempel pågår ett projekt vid ett vård- och omsorgsboende där en specialistundersköterska arbetar dagtid för att tillsammans med övriga kollegor säkerställa att arbetet i omsorgen av brukare görs på ett kvalitativt sätt. Exempelvis såsom att kunna hantera riskbedömningar och upprätta handlingsplaner för att vidta åtgärder.

Till stor del kommer uppdraget också vara att möjliggöra längre och bättre introduktion för medarbetare utan tidigare erfarenhet. Detta gagnar både brukare och personal vilket förhoppningsvis leder till att verksamheten upplevs som en attraktivare arbetsgivare.

Vid två andra vård- och omsorgsboenden har ett projekt påbörjats genom att tillsätta teamledare. Syftet med teamledare är att dessa bland annat ska stötta de övriga kollegorna på enheten, men även ge handledning i vardagen till kollegor som saknar erfarenhet och kompetens.

Socialnämndens mätetal av Sjuktal uppges som nära målvärde (8,40%) och trenden är ökande utifrån den ackumulerade sjukfrånvaron jan-juli 2025 är 8,64 %. Värdet är lägre än vid senaste uppföljningen i mars 2025 (9,2%) och juli månads resultat var 4,93 %, som förbättrar det ackumulerade värdet. Kvinnors frånvaro är högre än männens, vilket är ett mönster som också återfinns i andra branscher.

Under hösten 2025 påbörjar förvaltningen ett arbete inför nästa års arbetsmiljöinsatsning med fokus på olika insatser. Hur arbetet fortlöper, redovisas vid verksamhetsplanens helårsuppföljningen 2025.

Vad gäller mätetal Personalsättning - andel som gått till annat arbete internt (%) är resultatet som vid förra delårsuppföljningen, 0,48 %. Utifrån resultatet har årets målvärde (1,5%) uppnåtts och trenden är ökande, så förhoppning är att den positiva utvecklingen kvarstår vid årets slut.



Mätetalet Personalomsättning - andel som gått till annat arbete externt (%) är detta samma som vid förra perioden, det vill säga 4 % har lämnat sin anställning hos socialförvaltningen för anställning hos en extern arbetsgivare. I jämförelse med 2024 är det en minskning från 4,6 % till 4 %. Baserat på denna uppföljning har målvärde för 2025 redan uppnåtts (10,5%) och trenden är ökande.

Sammantaget är förhoppningen att resultatet vid årets slut fortsatt visar ett positivt resultat och att allt fler väljer att stanna inom socialförvaltningens verksamheter.

När det gäller Luleå kommuns introduktion för nya chefer, har det inom förvaltningen påbörjats en integrering av detta utifrån socialförvaltningens behov av specifik introduktion för chefer som ska arbeta inom socialtjänsten. Introduktionen omfattar obligatoriska e-utbildningar, fysiska utbildningar, genomgångar med ansvarig chef, introduktionshandledare/mentor samt med viktiga stödfunktioner. Som en del vid avslut av en anställning, förutom avslutningssamtal med närmaste chef, erbjuds alla medarbetare i Luleå kommun som avslutar sin anställning att lämna sin feedback via en avgångsenkät. Resultat för år 2025 har ännu inte erhållits, så därav kan inte mätetalets resultat redovisas.

Förvaltningen fortsätter att sträva mot att fler medarbetare vill fortsätta att arbeta även när pensionsåldern har uppnåtts. De avtal som nu under april träffats mellan arbetsmarknadens parter omfattar delar som kan komma att öka incitamenten att arbeta längre.

Medellåldern för förvaltningens anställda, som en indikator på benägenhet att arbeta längre, har inte förändrats avsevärt de senaste fem åren. Åldersspridningen har dock ökat och andelen + 55 år ökar, vilket också speglas i pensionsprognosen för de kommande åren.

#### **Utforma och säkerställa arbetssätt och metoder utifrån synsättet digitalt först – fysiskt om det behövs.**



##### **Beskrivning:**

Förvaltningen måste fortsätta arbetet med att utforma och säkerställa arbetssätt och metoder genom att testa och implementera digitala lösningar/teknik på ett kostnadseffektivt sätt och med god kvalitet. Digital teknik kan förbättra livsvillkoren i vardagen. Den stöttar individer som med hjälp av tekniken får både valfrihet, integritet och självständighet.

Digital teknik ska syfta till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning.

De lösningar/nya arbetssätt med hjälp av digital teknik som planeras och ska driftsättas, ska vara anpassade utifrån nyttan ur ett medborgar-, brukar- och medarbetarperspektiv.

Den ökade konkurrensen på arbetsmarknaden är en utmaning för arbetsgivaren och kräver målinriktade aktiviteter i syfte att säkra kompetensförsörjningen. Här krävs också ett ökat fokus på att utveckla digitalisering och välfärdsteknik där det är möjligt, samt att utforma arbetssätt som är mindre personalkrävande utifrån synsättet digitalt först – fysiskt när det behövs. I utformning av arbetssätt kan en del vara införande av digital teknik som är mindre personalkrävande.

##### **Kommentar:**

Socialnämnden bedömer målsättningen Utforma och säkerställ arbetssätt och metoder utifrån synsättet digitalt först- fysiskt om det behövs, i hög grad uppfyllt och trenden är ökande.

För denna period framkommer pågående aktiviteter såsom exempelvis:

- hälso- och sjukvårdsverksamheten testar digital konsultation i samverkan med stöd i hemmet i Råneå.
- upphandling pågår för läkemedelsgivare, vilket färdigställs under hösten 2025.
- projekt med digital läkemedelssigenering startas upp i september, och kommer pågå under 6 månader vid Kronans vård- och omsorgsboende samt inom Råneå hemtjänst.
- påbörjat införandet av digitalt läsbara medicinskåp inom ordinärt boende, i samverkan mellan vård och omsorg och hälso- och sjukvård. Syftet är att öka säkerheten vid medicinhantering, minska risken för felmedicinering och stöld samt förbättra arbetsmiljön för personalen genom en mer strukturerad hantering.

- ett projekt är startat för digital hemtjänst, där digital tillsyn och assisterad medicingivning ska erbjudas via surfplattor. 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. Projektet är i en pilotfas och kommer att testas i ett begränsat antal arbetsgrupper, med stöd från Äldresupporten.

- bokningssystemet Tempus inom dagverksamheten för äldre.

- måltidsprojektet Balderspyramiden där en app används för att motverka undernäring hos äldre. Utvärderingen visade fina resultat och projektet har därför utökats till fler särskilda boenden. Samtidigt har utmaningar identifierats, bland annat minskad motivation hos personalen att registrera måltider digitalt. För att möta detta har möten hållits med leverantör och ny information om syftet med registreringarna har kommunicerats till personalen.

- 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).

- inom öppenvården pågår upprättande av ett projekt kopplat till Previc, som är en webbaserat AI verktyg som bland annat analyserar den enskildes (användaren) beroende och hindrar återfall.

- test av AI för enklare dokumentation och en del av socialförvaltningen har varit med i test av Microsofts Copilot inom kommunen.

- socialpsykiatri testar digitalt verktyg för insatsplanering och ser över digitala aktiviteter som Tv-spel och VR-glasögon.

- inom individ- och familjeomsorgen finns det upprättat fler digitala e-tjänster och digitala mötesformer används mer.

Framkommer utmaningar i arbetet med digitala lösningar, såsom att säkerställa teknisk användarvänlighet, skapa förståelse för nyttan med digitala verktyg och att ge personalen tillräckligt stöd och utbildning.

Det är avgörande att medarbetarna ser värdet i det digitala arbetssättet för att det ska bli hållbart över tid. Därför krävs 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.

Slutligen är det viktigt att följa upp pilotprojekt systematiskt och skala upp de lösningar som fungerar väl, med fokus på både brukarnytta och arbetsmiljö.

Socialförvaltningen är med i initiativet Handslag för digitalisering som handlar om 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. Detta är ett arbete som kommer ske inom mobila trygghetslarm, digital post inom kommunen samt utveckling av nationell gemensam standard för inhämtning av data inom ekonomiskt bistånd.

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 framtidssäkert arbetssätt – både för medarbetare och brukare. Den digitala tekniken ska även ses som en rättighet för brukaren.

**Säkerställa en budget i balans där personella resurser och service ska utvecklas på kostnadseffektiva sätt.**



Beskrivning:

Socialnämnden ska utifrån sitt ansvar och uppdrag bidra till en god hushållning och långsiktig ekonomisk hållbarhet, genom att socialförvaltningen har en budget i balans och där personella resurser och service ska utvecklas på kostnadseffektiva sätt.



Förvaltningens verksamheter har ansvaret att säkerställa att budgeten är i balans, det vill säga verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt och vara anpassad till efterfrågan, behov, politiska prioriteringar och ändamålsenlighet. När risk för budgetöverskridande befaras åligger det chef att informera överordnad chef/socialdirektör samt utan dröjsmål ta initiativ/ge förslag till åtgärder för att förhindra/motverka överskridandet.

#### Kommentar:

Socialnämndens mål att Säkerställa en budget i balans där personella resurser och service ska utvecklas på kostnadseffektivt sätt, bedöms för perioden som delvis uppfyllt och trenden är ökande. Bedömningen ligger främst till grund av hemtjänstens nuvarande underskott.

Underskott i verksamheterna klaras inom socialnämndens budgetram då nämnden har en budgeterad post för oförutsedda utgifter samt en större engångspost från tidigare år. Sammanfattningsvis prognostiserar socialnämnden en budget i balans i slutet av året.

*Resultatuppföljning och analys gällande mätetalen om kostnad per brukare:*

Individ och familjeomsorgen (IFO): År 2023 var kostnad per brukare betydligt lägre än den som visas för år 2024 (114 300) vilket förklaras av att år 2023 var inte kostnaden för förhandsbedömningarna med i resultatet.

Förvaltningen har nu kunnat fånga upp rätt belopp för jämförelse där beloppet för 2024 som uppgår till 114 300 kr per brukare ska jämföras med ett utfall året innan (år 2023) som uppgår till 110 700 kr per brukare.

Trenden mellan åren ökar, kostnadsökningen är marginell och följer inflationen.

Bedömningen är att IFO kommer behöva arbeta med olika åtgärder för att komma ner i kostnader. IFO har gjort underskott de senaste åren som främst förklaras av ökade placeringskostnader för barn och unga.

Hemtjänst: Ordinärt boende har haft svårt att uppnå en budget i balans. Trenden mellan åren 2023 (149 000) och 2024 (159 600) visar på ett ökat underskott där kostnad per brukare procentuellt ökat mer än sedvanlig uppräckning.

Några orsaksförklaringar till att trenden ökar mellan åren är dels att när ett nytt verksamhetssystem infördes 2024 medförde det att verksamheten inte längre kunde tagga den tid som de varit hos burkarna vilket medförde att det blev svårt att följa upp om grupperna uppnått förväntat målvärde. Det fanns inte heller några andra rättvisande mått för cheferna att kunna nyttjas för att se om de arbete som utfördes skedde på rätt sätt. Samtidigt har det varit en större utmaning än tidigare år att varit svårt att få tag på personal som vill arbeta permanent i hemtjänsten som i sin tur medfört ökade kostnader för timvikarier och övertidsersättning.

Särskilt boende: Särskilt boende har en oförändrad trend jämfört mot tidigare år och klarade även år 2024 (706 400) att hålla sin budget. Bedömningen är därmed att målvärdet är uppnått.

Den kostnadsökning som framkommer mellan åren följer den inflationstakt som varit.

Funktionshinderområdet inklusive boende, daglig verksamhet (exklusive pers.ass): Trenden mellan åren 2023 (581 000) och 2024 (633 600) visar på en kostnadsökning runt 8 procent. Orsaksförklaring är att funktionshinderområdet, enligt lagkrav LSS, verkställt brukare med omfattande omsorgsbehov som gett en ökad kostnad för året.

För övrigt genomförs på alla chefsnivåer egna regelbundna ekonomiska månadsuppföljningar och analyser av kostnader, samt vidtar åtgärder som ska generera till att hålla budgeten i balans. Genom att följa upp beslut och insatser säkerställs bland annat att resurser används effektivt och att verksamheten anpassas efter den beslutade budgeten.

Under perioden har det exempelvis inom vård och omsorg införts ett nytt arbetssätt kring schemagenomgångar som ett ytterligare stöd för enhetschefen att förstå bemanningens påverkan på ekonomin. Detta genomförs tillsammans med schemakonsult. Arbetet följs upp löpande och handlingsplan upprättas vid avvikelse från budget.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Trygg i Luleå</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| <b>I samverkan förstärka och skapa alternativ av tidiga, förebyggande och evidensbaserade insatser till förvaltningens berörda målgrupper.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <p><b>Beskrivning:</b></p> <p>Verksamheterna ska genom intern och extern samverkan öka sitt fokus med att utveckla och säkerställa lättillgängliga, tidiga, förebyggande och evidensbaserade insatser till målgrupperna, som ligger i linje med inriktningen i den nya socialtjänstlagen (från och med 1 juli 2025).</p> <p>Handläggning/service/stöd/uppdrag/insats/vård ska ges med respekt för individens specifika behov, förväntningar, integritet och rätt till självbestämmande i enlighet med gällande lagstiftning.</p> <p>Verksamheterna ska inom ramen av sitt uppdrag och genom intern- och extern samverkan utveckla aktiviteter och arbetssätt/metoder som syftar till att motverka ofrivillig ensamhet, hemlöshet och utanförskap.</p> <p>Förvaltningens verksamheter ska möta målgruppens behov av bostad/boende för människor i livets alla skeenden.</p> <p>Bostadsförsörjningsplan revideras, där verksamheter bidrar med målinriktade aktiviteter som genom intern och extern samverkan främjar förutsättningarna, hos den enskilde/berörd målgrupp, för goda levnadsförhållanden.</p> <p>Således skapas förutsättningar för den enskilde att ha bostad/boende utifrån dennes behov, exempelvis till ett eget bostadskontrakt från ett övergångskontrakt, verkställt boendebeslut inom lagstadgad tid etcetera.</p> <p>Berörda verksamheter ska genom intern- och extern samverkan stärka arbetet i det avhysningsförebyggande arbetet med syfte att bland annat barn har tillgång till boende och därmed motverka att barn inte utsätts för vräkning. För att öka möjligheten för nämndens målgrupper, som ofrivilligt står utanför arbetsmarknaden och/eller uppbär ekonomiskt bistånd, ska erbjudas insats som leder till sysselsättning, studier eller arbete. Detta med målet att öka möjligheten till egen försörjning.</p> <p>Fortsatt våldsförebyggande arbete med fokus på tidiga insatser, samt utveckla arbetssätt som syftar till att skapa upplevelse av trygghet och säkerhet hos den våldsutsatta. Fortsätta att erbjuda stöd till de från 15 år och uppåt, som har svårt att kontrollera sin ilska och/eller har använt någon form av våld i en nära relation.</p> <p><b>Kommentar:</b></p> <p>Socialnämndens målsättning att <i>I samverkan förstärka och skapa alternativ av tidiga, förebyggande och evidensbaserade insatser till förvaltningens berörda målgrupper</i> bedöms i hög grad vara uppfyllt och trenden är ökande.</p> <p>I och med den nya socialtjänstlagens inträde 1 juli 2025 beslutade socialnämnden den 19 juni om de insatser som efter 1 juli ska vara tillgängliga utan behovsprövning.</p> <p>Beslutet omfattade även villkoren för insatserna samt beslut om undantag från skyldigheten att dokumentera för några insatser där nya socialtjänstlagen skulle medfört dokumentationskrav.</p> <p>Verksamhetssystemet Pulsen Combine har tagit fram nya beslutsmallar och nya utförarmallar för dokumentation i verksamhetssystemet. De utförare som kommer att arbeta med insatser utan behovsprövning utbildas i de nya utförarmallarna.</p> <p>Socialnämnden beslutade även om att anta förslaget till ny delegationsordning då nya socialtjänstlagen medför förändringar av lagrum och delegation.</p> <p>I och med lagförändringen har även information på hemsidan lulea.se utvecklats under sommaren.</p> <p>Avsnittet som namnges som Omsorg och stöd har fått ny struktur och ett uppdaterat innehåll med syfte att upplevas mer lättillgängligt för Luleås medborgare.</p> |                                                                                     |

Resultatet för mätetalet *Verkställda vräkningar/avhysningar som berör barn, antal barn/100 000 invånare* publicerades tidigare i vintras, där det framkommer att år 2024 var 6,3 % verkställda vräkningar/avhysningar som berör barn vilket är ett förbättrat resultat i jämförelse med år 2023 då utfallet var 10,1 %. Arbetet fortsätter inom förvaltningen med syfte att utveckla det vräkningsförebyggande arbetet och då med särskilt fokus på barnfamiljer. Det har påbörjats ett arbete med att se över och skapa/uppdatera interna arbetssätt och rutiner samt externa strukturer för samverkan. Arbetet med att stärka intern och extern samverkan i det vräkningsförebyggande arbetet pågår i samarbete med andra enheter inom förvaltningen, övriga kommunala förvaltningar, det kommunala bostadsbolaget samt Kronofogdemyndigheten. Inledande samverkansmöte har genomförts och en gemensam samverkansplan är under framtagande.

Resultatet för mätetalet indikatorn för *Invånare, 0–19 år, med låg ekonomisk standard, andel (%)* publiceras nationellt i början av året 2026.

I resultatet för nationella mätetalet *Kvalitetsindex ekonomiskt bistånd* framkommer att Luleås andel år 2024 är 21%, som är detsamma som år 2023. Luleås värde är lägre än många andra kommuner. Det är färre män än kvinnor som återaktualiseras för försörjningsstöd. Sammantaget för mätetalet är att den positiva utvecklingen troligen beror på att arbetsmarknaden i norra Sverige är fortsatt god.

Vad gäller indikatorn för *Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen* är Luleås värde för år 2024, 0,65 %. Värdet har sjunkit sedan år 2022, och har aldrig tidigare varit så lågt som nu. Luleås värde är även lägre än i riket i övrigt.

Noterbart är att för år 2024 ligger det långvariga biståndsmottagandet i Luleå på samma nivå för män som för kvinnor, föregående år har värdet för kvinnor varit något högre än för män. Den positiva utvecklingen av indikatorns resultat beror troligen på att arbetsmarknaden i norra Sverige är fortsatt god. Anledningen till långvarigt behov av ekonomiskt bistånd under 2024 var liksom tidigare år främst svag förankring på arbetsmarknaden samt långvarig psykisk ohälsa och sjukskrivning. Luleå har ett lägre värde än socioekonomiskt liknande kommuner. Trots detta finns det i Luleå personer med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd som står långt i från arbetsmarknaden och har en mångfacetterad problematik. De har behov av samordnade och samtidiga insatser från flera parter för att lotsas i riktning mot egen försörjning samt för att tillvarata den arbetskraft som finns hos den enskilde individen. Strategiskt pågår en löpande samverkan med Arbetsförmedlingen och TIA (Tillväxt-integration och arbete) med flera. Exempelvis har en arbetsgrupp startat för att möta upp det kommande aktivitetskravet.

Ett utvecklingsarbete är påbörjat med att omgruppera det personella resurserna och ta fram nya arbetssätt med fokus på helhetssyn, evidens och samarbete. Detta med syfte att på ett bättre sätt än idag förebygga att människor fastnar i ett långvarigt biståndsberoende och att de resurser de har tillvaratas på arbetsmarknaden.

I linje med förvaltningens intentioner att i samverkan förstärka och skapa alternativ av tidiga, förebyggande och evidensbaserade insatser till förvaltningens berörda målgrupper, så pågår och planeras olika aktiviteter, såsom:

- Samverkan sker med förskolan och Regionen för att skapa en alternativ tidig insats till barn i förskolan.
- Skolsociala team för barn i åldern 6–12 år startar under hösten.
- KÄF (Kärleken är fri) Uppdraget fortsätter, där syftet med arbetet är att öka elevernas kunskap om sina rättigheter med utgångspunkt från Barnkonventionen samt vilka stödvägar som finns lokalt och nationellt.

Målsättningen är att genomföra KÄF på tre skolor, en årskurs per skola per läsår. Områden som berörs: elevernas hälsa och välbefinnande, stärka förmågan att göra medvetna och självständiga val, bidra till förståelse för egna och andras rättigheter, förmedla betydelsen av samtycke och hedersrelaterat våld och förtryck. KÄF samverkansgrupp består elevhälsa, ung i Luleå, tjejjouren, socialtjänsten, rädda barnen, polisen, kyrkan, ungdomsmottagningen, RFSL (Riksförbundet för homosexuella, bisexuella, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter), BUFFF (Barn och unga som har familjemedlem, mamma, pappa eller syskon i fängelse, häkte eller frivård).

De unga och skolans personal är positiv till KÄF (Kärleken är fri), genomförandet får genomgående gott omdöme vid utvärderingar med elever och personal.

- Koll på SOC: Det är ett koncept i samverkan mellan skolan och socialtjänsten. Syftet är att ge elever i högstadiet kunskap om socialtjänsten för att minska motståndet mot myndigheten. Detta sker genom att en lektion ägnas åt att pedagogen använder webbsidan "Koll på SOC" för att ge information om socialtjänsten. Eleverna får förbereda frågor som de kan ställa till socialtjänsten som gör klassbesök. Under läsåret 2025–2026 planeras att genomföra konceptet i 4–6 årskurser och att fältverksamheten och ungdomsteamet (myndighet) gör detta gemensamt.

- Tillsammansgrupper/ Tillsammansläger "När livet krånglar": Ett uppstartsmöte med kyrkan och socialtjänsten hölls i april 2025. Fortsatt planering sker till hösten 2025.

- PIS- Prevention i samverkan: Utvecklingsarbete mellan socialtjänsten och skolan som pågår 2022–2025. Syftar till att upptäcka och ge stöd till barn/unga och deras föräldrar i ett tidigt skede för att förhindra en ogynnsam utveckling. Följer tidsplan och arbetet fortgår enligt plan. Sedan introduktion av rutinen, stödmaterial och arbetssättet startade har samtliga skolor blivit introducerade, totalt 38 skolor. Uppföljning med skolor som fått introduktionen genomförs löpande.

Uppföljningsmöten med socialtjänsten (myndighet), familjestöd barn och unga och Föräldrarsupporten genomförs ungefär två gånger/ termin. Den sammantagna bilden är att både skola och socialtjänst är positivt inställda till samverkansarbetet och det sker mer samverkan i ett tidigare skede kring barn och unga. För att mäta både kvantiteter och upplevelser av samverkan ska enkäter skickats ut. Under 2025 ska PIS sammanfogas med den nya Norrbusöverenskommelsen.

Föräldramöten tillsammans: Föräldramöten under september månad på ett helt skolområde där socialtjänst (Föräldrarsupport, fältverksamhet, öppenvård, myndighet, polis) håller gemensam information. Mötet sker på ett ordinarie föräldramöte. Detta är ett led i att ge föräldrar kunskap om socialtjänstens arbete och på så sätt kunna nå fler föräldrar med stöd. En bild av läget bland unga delges och något aktuellt tema berörs. Utvärderingsmötena upplägg uppskattas mycket bland föräldrar och professionella. Vilket område som ska prioriteras beslutas under våren i beredningsgruppen för trygghet- och brottsförebyggande. Under hösten 2025 kommer föräldramöte hållas på sex olika skolor, både inom Luleå, och skolor i omkringliggande byar.

Upplägget har pågått sedan 2022 och strukturen har börjat sätta sig.

Syftet är att genom systematik kunna ge alla föräldrar information om socialtjänst och polis och på så sätt verka förebyggande och med föräldrar som en kraft.

Det finns stora vinster med att ge föräldrar kunskap om polis, socialtjänstens lika verksamheter och trender.

Det kan generera i minskad rädsla och ökad tillit och föräldrar vet vad de ska vara vaksamma på och vilket stöd som finns att få. Identifierat utmaningar såsom att nå föräldrar med olika språk samt att planera upp möten med alla professioner och skola samlade.

- Fältassistenter har bland annat genomfört dialogmöte om "gängsnack" med föräldrar.

- Fortsatt arbete i samverkan för barn och ungdomar med skola, polis, fritidsgårdar är systematiskt pågående och sker i dialog.

- Föräldrabrev: Ett brev till föräldrar författas gemensamt i en grupp med elevhälsa, fältverksamheten, preventionssamordnare och polis kring viktiga ämnen att informera föräldrar om. Breven går ut fyra-sex gånger/ år i skolappen Unikum. Syftet är att ge föräldrar kunskap om saker som sker i de ungas vardag och tips kring hur de kan stötta sina barn. För att följa upp nyttan med breven finns behov av att ta reda på hur många föräldrar som öppnar breven samt vad de tycker om dem, planeras att undersökas genom exempelvis en enkätundersökning.

Föräldrabrevsstrukturen har nu funnits i cirka fyra år. Det är etablerat och fungerar väl. Det är en bra form för att upplysa föräldrar. En vinst är också att media ofta uppmärksammar innehållet och det blir även artikel kring något viktigt ämne i någon av tidningarna.

- Föräldrarsupporten och familjestöd arbetar med utbildningar och evidensbaserade insatser.

- Centrum mot våld medverkar i skolornas arbete genom att delta i och hålla i insatserna Sunda relationer och Kärleken är fri inom Luleå kommun.

- Drop-in-verksamhet för ungdomar och unga vuxna erbjuds via ungdomsmottagningen.

- I och med att antalet klienter vid EQ-mottagningen minskat i jämförelse med tidigare år, bedöms det finnas fortsatt behov av utåtriktat arbete för att öka kännedomen om att det finns stöd att få även för personer som utövar våld.

- Vuxenenheten har en särskild utsedd socialsekreterare som arbetar riktat mot mötesplatsen Lyktan. Syftet är att den enskilde ska få möjlighet att möta en socialsekreterare i en trygg och kravlös miljö och där få guidning vidare till socialtjänstens enheter.

Trygghetsskapande fältarbete (Universell nivå) Denna form av fältarbete avser att särskilt fokusera på risktillfällen där unga vistas såsom valborg, cruising, skolavslutning och festivaler. 14 dagar av fältarbete under risktillfällen finns som plan för 2025.

Fältverksamheten kommer att finnas med vid tillfällena och utöver det tillkommer också ytterligare personal inom Individ- och familjeverksamheten.

Cruising och skolavslutningsveckan har skett i en bred samverkan. Polisen, kyrkan, skolan, elevhälsan, ung i Luleå och Rädda Barnen fanns med detta år. Polisen finns med som en viktig samverkanspart vid samtliga risktillfällen. Samordningen ansvaras i dagsläget av preventionssamordnare.

Ett årshjul är upprättat med planering, genomförande och uppföljning vilket gör att kvalitén på arbetet efterlevs och utveckling sker. Samverkansparterna är engagerade och positiva till arbetet. Under skolavslutningsveckan anordnar fritidsgårdarna attraktiva aktiviteter för unga som gör att dessa väljer fritidsgårdarnas aktiviteter i stället för att visas i riskmiljöer. Rädda Barnen samordnar Vuxna på stan vilket gör att det initiativet växer och fler vuxna finns bland våra unga.

Identifierade framgångsfaktorer är att det finns en utarbetad och tydlig struktur kring samverkan vilket gör att det finns många vuxna med olika funktioner som skapar trygghet bland unga.

Framkommer också identifierade utmaningar såsom att risktillfällen ökar i antal då fler arrangemang anordnas som vänder sig till unga i Luleå, som innebär ett ökat behov att utveckla en hållbar lösning kring bemanningsfrågor under trygghetsfältet.

- ANDTS (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak, Spel om pengar): Samverkansgrupp bestående av råd och stödmottagning (RoS), familjestöd barn och unga, alkoholhandläggare, studenthälsan, elevhälsan grundskola/ gymnasium, ung i Luleå, dopningansvarig, NBV, Polis, ungdomsmottagning. Arbetet syftar till att skapa en årsplan kring det drogförebyggande arbetet i kommunen. Planen grundar sig på lägesbilder och undersökningar kring läget i kommunen. Genomförs fyra träffar per år. Under 2024 och 2025 är fokus att arbeta riktat mot spel om pengar. Det har skapats informationsmaterial till professionella som arbetar med barn och unga som skickats ut för att ge dem kunskap och inspiration i sitt arbete. Föräldrabrev till mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet har också skickats ut.

Fortsatt planering sker kring att nå unga med kunskap. Ett nästa steg kan vara att koppla samman arbetet med det brottsförebyggande och psykisk ohälsa perspektivet.

- Blås Grönt: Syftet är att unga mellan 13–17 år ska avstå alkohol vid olika arrangemang såsom festivaler anordnade av Luleå kommun och även med andra arrangörer. I konceptet ingår att deltagarna har chans att vinna priser som lottas ut. Eftersom det är en vuxen som registrerar den unge till att delta bidrar det också till viktiga samtal mellan unga och vuxna om alkohol och andra överenskommelser på ett naturligt sätt.

Hittills har konceptet enbart används vid Luleås sommarfestival men det finns bredare användningsområden för detta såsom andra arrangemang för unga, cruisingar och skolavslutning.

Mötesplats Lyktan:

Sedan start i februari till och med maj har Lyktan haft 958 besökare varav 740 män (77%) och 218 kvinnor (23%). Under april och maj hade Lyktan 440 besökare, varav 32 (7%) var nya. Fördelningen mellan män och kvinnor var 80/20. Under maj minskade besökarantalet, särskilt på eftermiddagarna, jämfört med tidigare månader. En tänkbar orsak är att regelbundna besökare har under perioden fått egna bostäder och har bytt vistelseort. Verksamheten har identifierat ett ökat behov av uppsökande arbete för att



informera om den service Lyktan kan erbjuda samt normalisera socialförvaltningens lågtröskelverksamhet. Ett skifte har gjorts till mer uppsökande arbetssätt för att nå målgruppen där de befinner sig och kunna stötta gäster på deras väg till varaktiga boendelösningar.

Var tredje vecka besöks mötesplatsen av Regionens sjuksköterska och läkare från Beroendemottagningen. Personalen på mötesplatsen söker samtycke från gästerna för att kontakta Beroendemottagningen och ge information om vilka som är i behov av läkarkontakt vid besöken. Detta kan syfta till att fler personer i målgruppen tar emot stöd och insatser utifrån behov, en ökad värdighet och livskvalitet för målgruppen. Personal på Lyktan samverkar även med myndighet utifrån besökarens önskemål och behov.

För övrigt pågår ett arbete med att identifiera samverkansparter samt tydliggöra och beskriva strukturer för samverkan mellan mötesplatsen och interna och externa parter. Samverkan sker idag med bland annat Svenska kyrkan, polis och Föräldraföreningen mot narkotika.

Att nå ett tryggare centrum är ännu inte uppnått, men arbete sker i form av uppsökande och relationsskapande för att fånga upp gäster till mötesplatsen och det har lyckats med ett fåtal personer. Fokus framöver ska också ligga på det uppsökande arbetet. Detta inkluderar avhysningsförebyggande insatser, motiverande samtal, stöd vid ID-kort, bankärenden och socialtjänstbesök.

I samarbete med Kvinnojouren har det under våren startats upp en kvinnoträff med en träff per månad. Samarbetet med kristna samfund fortsätter med regelbundna avstämningar för att anpassa verksamheten efter aktuella behov.

#### *Råd- och stödverksamheter:*

För perioden 1 januari - 11 juni 2025 framkommer det att anhörigstöd, personliga ombud, råd- och stödmottagning, Nykter idag och Äldresupporten sammanlagt haft 506 nya kontakter, fördelat på 301 kvinnor och 157 män.

Det är en liten ökning jämfört med föregående års delårsuppföljning då det var 497 nya ärenden. Att vi når fler beror troligen på att verksamheterna blir mer etablerade och kända i Luleå.

I utvärderingen av besökarna vid dessa råd- och stödverksamheter framkommer fortsatt att 100 % är nöjda eller ganska nöjda med bemötandet (94,5 % mycket nöjda 5,5 % ganska nöjda). Detta visar på att vi ska fortsätta att utveckla och hålla bemötande och relation aktuella i alla forum.

#### *Projekt Hälsonätet - Främjande av social delaktighet för äldre*

Under våren har Äldresupporten, i samverkan med Luleå tekniska universitet (LTU), drivit projektet Hälsonätet. Syftet med projektet har varit att stärka den sociala delaktigheten bland äldre. Totalt har sex deltagare, fördelat på fyra män och två kvinnor, deltagit i projektet, som omfattat sex träffar. Projektet har varit mycket uppskattat och har haft positiva effekter även utanför de planerade aktiviteterna. Flera deltagare har på eget initiativ fortsatt att träffas för gemensamma aktiviteter såsom resor, promenader och fikastunder. Projektet visar på värdet av sociala insatser som främjar gemenskap och ökad livskvalitet för äldre. Önskemål har framkommit om fortsatta digitala träffar.

#### *Projekt DöBra:*

DöBra är ett forskningsprogram vid Luleå tekniska universitet (LTU) som syftar till att underlätta och främja samtal kring döden, döende och sorg. Genom innovativa metoder, inklusive användandet av en kortlek, strävar programmet efter att skapa förutsättningar för tidiga, proaktiva samtal om livets slutskede. Detta bidrar till en mer medveten och trygg vårdprocess för de involverade.

Totalt har nio träffar genomförts inom projektet. Under denna period har Äldresupporten haft kontakt med seniorer för att undersöka deras vilja att delta som testpersoner för den första digitala versionen av DöBra-kortleken.

#### *Män talar (inte) om livet:*

Äldresupporten har rekryterat till gruppen "Män talar (inte) om livet". Gruppen består av sex deltagare och drivs av Hjärnkolls ambassadörer. Arbetet sker i samverkan med Norrbottens kommuner som står för kostnaden för ledarna från Hjärnkoll.

Förvaltningens kommunövergripande samordningsansvaret för området Psykisk hälsa

Inför Veckan för psykisk hälsa (oktober) är föreläsare och aktiviteter klara. Allt sker i samverkan med skolan och kultur- och fritidsförvaltningen. Kommunikatörer från samtliga förvaltningar är med. En viktig del i samverkan är att tillsammans hjälpas åt med att sprida information om psykisk ohälsa och den planerade veckan.

Vid årets planering sker det en ökad samverkan mellan förvaltningar inom kommunen som också visar på ett större engagemang hos fler förvaltningar.

En trolig orsak till detta är att socialförvaltningen som samordningsansvarig för Psykisk hälsa har arbetat aktivt med att få med fler förvaltningar och involvera dem i detta arbete. Inom ramen av denna samverkan har förslag framkommit såsom att skapa en stärkande grupp för unga tjejer. Detta utifrån att fler tjejer mår psykiskt dåligt, känner press och allt oftare söker vård för självskada. Ett arbete är startat med att se över intresse och möjligheter att starta en sådan grupp.

En del inom ramen av Psykisk hälsa ligger den av kommunstyrelsens beslutade **Lokal plan för suicidprevention 2025–2028**. Samtliga förvaltningar förväntas vara delaktiga och bidra enligt den lokala planens intentioner. En kommunövergripande arbetsgrupp har upprättats under våren och regelbundna möten sker varje termin.

Vid förvaltningars återrapportering av hur aktiviteter fortlöper, framkommer att det efter några månader visar på höjd kunskap och medvetenhet om psykisk ohälsa, risk för suicid och efterlevandes situation samt vikten av att känna igen varningstecken och fått kännedom om de checklistor och handlingsplaner som finns upprättade i ämnet.

*Arbetsmarknad- och utbildningsförvaltningen* återkopplar att de under våren har gett information till skolorna och skolans ledning om planen för suicidprevention som har antagits av kommunstyrelsen, samt om de prioriterade aktiviteter som gäller för tidsperioden 2025–2028.

Arbetet med planen har övergripande tagits emot väl av verksamheterna. En planering och en utredning av möjliga prioriterade insatser har påbörjats, förankrade i verksamhetens behov och planens prioriterade områden.

Bland annat har det genomförts inköp av material boxar för "livsviktiga snack" och som har introducerats. Pågår pilotstudier och information om skolmaterialet "Våga berätta" och "Stör döden" håller på att ges ut på skolorna. För övrigt även upprättande av beslutstöd vid akut självmordsrisk, checklista, som satts in i krisplanen. Information om veckan för psykisk hälsa har skickats ut. Under suicidpreventiva dagen 10 september planeras deltagande vid ljusmanifestation. Enkät för utvärdering kommer skickas ut under hösten.

SERN, är ett nätverk som främjar samarbete mellan norra och södra Europa, med särskilt fokus på Sverige och Italien. SERN arbetar särskilt inom områden som utbildning, lokal/regional utveckling, social integration, energi och miljö samt vård och hälsa. Här har Luleå kommun presenterat delar av det suicidpreventiva arbetet så som den återkommande Veckan för psykisk hälsa.

I den sammanfattande återkoppling från *räddningstjänsten* framkommer att de följer upp händelser då genomgång efter utryckningsinsats inom området kopplat till suicid har genomförts. Det planeras en repetitionsutbildning för hela Räddsam Nord under hösten 2025/2026. Utbildningen har legat vilande, däremot har Räddningstjänsten cirka 10 påringningar varje dygn där de bedömer om de behöver åka ut eller avvakta.

Inom *kultur- och fritidsförvaltningens* ledningsgrupp har förslag på aktiviteter diskuterats i ledningsgruppen. Samtliga medarbetare ska få utbildning eller kompetenshöjande insatser runt psykisk ohälsa och suicidprevention. Det har även förts dialog om socialförvaltningens rutin "Rutin risk för suicid" ska implementeras i hela kultur- och fritidsförvaltningen.

Inom *infrastruktur- och serviceförvaltningen* kommer perspektivet suicid, arbetas in i projekteringsanvisningen som kommer ske under året. Under året kommer även kontakt tas med polisen för att ta reda på var eventuella hotspots finns i kommun.

Under 2026 kommer möjligheten att genomföra följande åtgärder undersökas inom infrastruktur- och serviceförvaltningen:

- Installation av fysiska hinder såsom räcken och stängsel. Vilket skulle kunna ske vid broar och järnvägar. Denna åtgärd har, enligt rapporten "Förebygga suicid i fysisk miljö" vidtagits av några kommuner i Sverige.
- Belysningen. Installation av belysning för att öka synligheten och försvåra för människor att ta sitt liv.
- Begränsa åtkomst till platser med hög risk (hotspots).
- Hitta samverkansformer med räddningstjänst, polis och Trafikverket samt andra aktörer.
- Felanmälan och skötselplaner prioritera utifrån risk för suicid.

Inom *socialförvaltningen* har det inom ramen för Psykisk hälsa och den lokala planen för suicidprevention, tagits fram ett APT-material. Materialet är fritt att använda och anpassa efter den egna verksamhetens behov. Till materialet bifogas även korta informationsfilmer med fokus på suicid och förebyggande insatser. Även Våga Fråga Pocket är utskickad till den lokala planens arbetsgrupp och till socialförvaltningens verksamhetschefer för spridning. Utbildningen tar ca 20 min att genomföra. För att kartlägga ytterligare behov har en behovsinventering skickats ut till samtliga verksamhetsområden inom socialförvaltningen. Syftet är att identifiera potentiella utvecklingsområden och behov av kompletterande aktiviteter som respektive verksamhetsområde har behov av att arbeta med.

Vid uppföljning framkommer att några verksamheter inom socialförvaltningen har genomfört utbildningen och pågår fortsatt planering av olika aktiviteter, utifrån identifierade behov.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det finns en ökad medvetenhet om psykisk ohälsa inom kommunen. Man pratar mer om ämnet och är mer observant på den psykiska hälsan även hos kollegor. Kommunen är således på god väg att få en höjd kunskap om suicid och psykisk ohälsa, där många verksamheter/enheter bland annat redan genomfört Våga fråga pocket.

Mätetalet gällande *Andel (%) som gått från bostad med övergångskontrakt till eget boendekontrakt* har det fram till 30 juni 2025 2 % (5 personer) som lämnat ett övergångskontrakt för ett eget kontrakt. Målet för året är 5%.

För perioden 1 januari tom 30 juni 2025 har 21 beviljats övergångskontrakt varav fem aktualiserades via Bostad först. Totalt var antalet 228 övergångskontrakt vid mättillfället.

I Bostad först har stödteamet uppdrag på två deltagare varav den ena har flyttat in i egen lägenhet.

*Andel (%) som gått från tillfälligt boende till annat boende* är resultatet för perioden 20 % varav 15 % har fått övergångskontrakt.

Under perioden januari till och med maj 2025 har det varit 1 209 bokade nätter på akutboendet. Av bokningarna övernattade gästerna 74% av tillfällena. 10% av bokningarna gjordes via beredskapen.

Under samma period har 48 beslut verkställts på träningsboendet. Av dessa har 25% haft sammanbrott och 23% planerat avslut av sin vistelse. Andelen kvinnor utgör ett medelvärde på 30 %.

Av de 48 besluten har 85% aktualiserats till träningsboendet med anledning av en hemlöshetssituation.

Av de i tidigare hemlöshet har 20% gått vidare till andra boendelösningar varav 15% av dessa har gått till ett övergångskontrakt.

Då hälften av de som lämnar träningsboendet gör det på grund av att de ej klarar verksamhetens regler om drogfrihet ser verksamheten ett behov av att i samverkan med interna och externa aktörer utveckla arbetssätt som exempelvis möjliggör flexibla lösningar för att tillgodose vår målgrupps komplexa behov. Detta för att i högre utsträckning främja medbeslutande, delaktighet och engagemang hos klienter och därigenom motverka passivitet och återfall i skadliga beteenden.

Hittills under året har socialtjänsten utfärdat 12 yttranden om social förtur till bostad under 2025 det är två yttranden fler än 2024. Av dessa har sex yttranden beviljats förtur och två yttranden väntar på kompletteringar.

Resultatet gällande mätetalet *Invånare 65–79 år i särskilt boende, andel (%)* framkommer att 2024 låg siffran på 1,60 % som i jämförelse med 2023 är en minskning (1,8 %) och som är lägre andel kopplat till målsättning som lagts för 2025 (1,70%).

Verkställande av boendeplats:



Uppdraget om att verkställa beslut om boende inom tre månader uppnås inte. En mer detaljerad information och bakomliggande analys om detta delges socialnämnden i ett eget ärende som följer tidsrapportering till IVO (inspektionen för vård och omsorg). Vid denna periods uppföljning framkommer att för boendebeslut inom SoL äldre är det 48 ej verkställda (31 kvinnor och 17 män). Av dessa är 10 beslut nu verkställda, samt ett beslut avslutat då brukaren avlidit.

Vid analys gällande att verkställa boendebeslut inom lagstadgad tid så har det visat sig att flertalet av brukare på väntelistan för en plats på ett vård- och omsorgsboende väljer att tacka nej till erbjudande. En djupare analys bör genomföras angående bakomliggande orsaker, samt se över åtgärder i samverkan, både internt och externt. Detta med syfte för att skapa alternativ av tidiga förebyggande insatser som bidrar till att möjliggöra kvarboende inom ordinärt boende.

När det gäller verkställande av boendeplats för LSS gruppboende och serviceboende framkommer det inom LSS gruppboende 19 ej verkställda, fördelat på fem kvinnor och 14 män. Två, fördelat på en kvinna och en man, som tidigare rapporterade som ej verkställt beslut inom gruppboende har nu verkställts. Inom LSS serviceboende är det sex ej verkställda, fördelade på två kvinnor och fyra män. En tidigare rapporterad som ej verkställt beslut inom serviceboende har återtagits (kvinna), samt en tidigare rapporterad som ej verkställd, är nu verkställd.

Under perioden är det två ej verkställda, fördelat på en kvinna och en man, inom SoL socialpsykiatriboende.

Inom verksamhetsområdet socialpsykiatriboende planeras att i oktober 2025 starta upp Trygghetstelefon som brukare i ordinärt boende med boendestöd kan ta kontakta vid försämrat mående. Trygghetstelefonen ska finnas i verksamheter med vaken natt.

Vid uppföljning framkommer att Mötesplats Ekan har varit öppen hela sommaren och erbjudit olika aktiviteter. Just nu ses verksamheten över för att vidareutvecklas med fokus på att bredda utbudet av aktiviteter.

Ekan haft fler deltagare än tidigare både från olika boenden inom socialpsykiatri och stöd och service samt från allmänheten. Många har uppskattat aktiviteterna och uttryckt önskemål om utökade öppettider.

Information om Ekan och dess aktiviteter finns tillgänglig på Instagram och på [www.lulea.se](http://www.lulea.se) där verksamheten också marknadsförs.

Verksamhetsområdet vård och omsorg har påbörjat samverkan med Äldresupporten med fokus att skapa alternativ av tidiga, förebyggande insatser genom till exempel hänvisning av behov avseende hälsosamtal. Samverkan kommer intensifieras i samband med projektet "digital hemtjänst" som beräknas vara i gång under hösten 2025. Om projektet uppnår goda resultat för verksamheten, samt att brukarna känner trygghet av insatsen och detta möjliggör kvarboende inom ordinärt boende, kommer det ske en implementering i hela verksamheten under vårterminen 2026.

I syfte att intensifiera samverkan mellan bland andra biståndshandläggarna, stöd i hemmet och vård- och omsorgsboende har ett arbete påbörjats för att gemensamt upprätta en handlingsplan för implementering av nya SoL (2025:400).

Utöver behöver det fortsätta säkerställa ett nära samarbete mellan förvaltningens verksamheter/enheter och externt. Detta med syfte att utveckla aktiviteter och arbetssätt/metoder som syftar till att motverka ofrivillig ensamhet och utanförskap.

**Säkerställ och fortsätta utveckla i samverkan ett systematiskt brottsförebyggande arbete, framför allt bland barn och unga.**



Beskrivning:

Berörda verksamheter/enheter upprättar och följer upp målinriktade aktiviteter som går i linje med uppdraget i det brottsförebyggande- och trygghetsfrämjande arbetet som sker i samverkan internt och externt.

**Kommentar:**

Socialnämnden bedömer målsättningen att *Säkerställ och utveckla i samverkan ett systematiskt brottsförebyggande arbete, framförallt bland barn och unga*, 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. Socialnämndens brottsförebyggande ansvar innebär bland annat att förvaltningens brottsförebyggande samordnare är ansvarig i uppgiften att samordna berörda samverkansforum. För att förebygga brott i Luleås intention att vara en växande kommun krävs ett strukturerat och kunskapsbaserat arbete, där alla förvaltningar deltar och bidrar utifrån lägesbild av brottsligheten och åtgärdsplaner. Detta tillsammans med samverkan med andra myndighet, organisationer, polisen och andra aktörer är avgörande för att skapa värde utöver vad varje part kan åstadkomma ensamt. I uppdraget identifieras ett ökat behov att förvaltningar är mer aktiva att bidra i det brottsförebyggande arbetet.

Resultat kopplat till mätetalet *Antal rapporterade störningar via EST* (Effektiv samordning för trygghet) har det till och med 11 juni 2025 inkommit 496 EST rapporter, vilken är en markant ökning i jämförelse med uppföljning i april 2025 (321 fler).

Avseende det rapporterade störningarna står Polisen för 72 % av antalet rapporter, Lulebo står för 15 %, Trygghetsverktyget 7 % och resterande 13 % tillskrivs dom kommunala förvaltningarna gemensamt. Viktigt att beakta är att ökade rapporteringar i Trygghetsverktyget per automatik inte innebär en ökad upplevelse av trygghet hos Luleås medborgare. Det krävs en längre tids serie för att kunna göra generella bedömningar utifrån resultatet från datamaterialet.

SSPF (socialtjänst, skola, polis, fritid) är en samverkansmodell som syftar till att tidigt och genom samverkan fånga upp och sätta in åtgärder för unga som riskerar att hamna i kriminalitet och/eller beroende.

Ett utvecklingsarbete kring SSPF har startat utifrån mål inom fältprojektet samt initiativ från beredningsgruppen och ett tydligt uttryckt behov av att fånga upp unga i risk för beroende och kriminalitet. Fyra arbetsmöten har hållits där en struktur kring SSPF har börjat ta form. Deltagare i arbetsgruppen är: Preventions och- brottsförebyggande samordnare, enhetschef elevhälsan, enhetschef Föräldrarsupporten, enhetschef ungdomsteamet, specialistsocionom, områdeschefer grundskolan, rektor gymnasiet, enhetschef fritidsgårdarna, kommunpolis, chef områdespoliserna. Arbetsgruppen har lämnat förslag och frågor till den nyskapade samverkansgruppen. Möten har hållits med verksamhetschef IFO, enhetschef förebyggande verksamheten. Förslaget som uppkommit är att starta ett projekt över tre år för att skapa en struktur som sedan blir stadigvarande. Detta ska föras tillbaka till arbetsgruppen.

Brottsförebyggande medel från Socialstyrelsen ska användas till detta.

Medling vid brott: Arbetet utförs av preventions/ brottsförebyggande samordnaren. Ett ärende har kommit in under 2025. Under 2024 kom det in sex ärenden. Utifrån den nya socialtjänstlagen blir medling en insats som kommer kräva viss dokumentation.

Ett utvecklingsbehov som identifierat med syfte till fler medlingsärenden skulle kunna vara möjligt genom information- och kommunikationsinsatser hos polis och inom socialtjänsten.

Sammanfattningsvis pågår fortsatta aktiviteter kopplade till lägesbild som finns. Förutom förvaltningens egna aktiviteter som sker genom samverkan kopplat till förebyggande arbete till exempelvis barn och unga, så genomförs även ett intensivt arbete inom ramen av lägesbild såsom brottsförebyggande aktiviteter kopplat till:

- Entreprenörsbostäder
- Arbetskraftskriminalitet
- Organiserad brottslighet

**I samverkan skapa försättningar för barn- och unga till en jämlik, trygg uppväxt – och trygga livsvillkor.**



**Beskrivning:**

Förvaltningen ska verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden. Utöver det bedriva uppsökande verksamhet och annat förebyggande arbete för att förhindra att barn och unga far illa.

Berörda verksamheter utformar målinriktade aktiviteter som inom ramen av uppdraget, stärka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer, sett till den enskildes behov och sett till målgruppen barn och unga.

Säkerställa att barnkonsekvensanalyser genomförs och dokumenteras inför beslut som rör barn, direkt/indirekt. Exempelvis framtagande av riktlinjer, rutiner och budget eller förändringar i verksamheter.

Barn och unga ska erbjudas delaktighet under hela processen i det som berör dem.

Förvaltningens berörda verksamheter ska präglas av ett barnrättsperspektiv.

Barnets bästa är given utgångspunkt i arbetet och att barnet ska vara delaktigt så långt det är möjligt.

Barnets röst ska höras.

Barn har rätt att få relevant information och vara delaktiga i frågor som rör dem. Informationen ska anpassas utifrån barnets ålder och mognad och ges på ett sådant sätt att barnet kan ta den till sig. Barnet behöver också få möjlighet att uttrycka sina tankar, frågor och farhågor.

**Kommentar:**

Socialnämndens målsättning att *I samverkan skapa förutsättningar för barn och unga till en jämlik, trygg uppväxt- och livsvillkor* bedöms vara i hög grad uppfyllt och trenden är ökad.

Viktigt att tillsammans med utfallet av denna målsättning, också beakta resultat som framkommer i redovisning under målsättningen I samverkan förstärka och skapa alternativ av tidiga, förebyggande och evidensbaserade insatser till förvaltningens berörda målgrupper som även inkluderar syftet att skapa goda förutsättningar för barn och unga.

Ett exempel är arbetet som pågår i och med den nya socialtjänstlagen, där det också inom barn och unga pågår ett arbete med syfte att forma verksamheten på ett sätt som stämmer överens med intentionerna i nya socialtjänstlagen.

För övrigt säkerställer verksamheterna inom barn och unga att barnkonsekvensanalyser genomförs och dokumenteras inför beslut som rör barn, direkt/indirekt.

Kan även nämnas att vård- och omsorg har i planeringen av nytt vård- och omsorgsboende även haft dialog gällande barnperspektivet. Att barnets röst ska höras, är något som är ett kontinuerligt arbete som måste säkerställas, såsom exempelvis att barnet ska få komma till tals vid träffar med familjen. Barnet ska delges information och ska delta i insatsen utifrån ålder och mognad.

Inom främjande förebyggande har fältverksamheten påbörjat arbete med att inhämta önskemål och förslag från barn och ungdomar rörande förhoppning och önskemål gällande stöd från fältgruppen.

Kuratorerna på ungdomsmottagningen har börjat följa arbetet rörande ålder, kön och huvudsaklig orsak till att barn och ungdomar sökt kontakt med dem. Inom öppenvården barn och unga fortsätter arbetet med att säkerställa barns delaktighet.

**Familjehem:**

Av sex granskade utredningar har barnet varit delaktig i fyra genom enskilda samtal med socialsekreterare och där det tydligt framgår vad barnet har för inställning till vården. I två av dessa har barnets inställning och röst ej inhämtats utifrån barnens låga ålder. I samtliga sex utredningar saknas information om återkoppling till barnet.

**Familjerätten:**

I granskning av fem som slutförts under perioden framkommer att barnets röst och delaktighet finns med i samtliga. I alla utredningar har samtal förts med barn. Antal barnsamtal har varit ett till tre gånger. Barnet har i samtliga utredningar även beskrivits av båda föräldrarna samt av utomstående referenter. I samtliga utredningar har hembesök genomförts. I fyra av fem utredningar har barnet

medverkat vid hembesök hos vardera föräldern. Mognadsbedömning finns i samtliga utredningar, likaså framkommer att kommunikering skett till barnet i samtliga utredningar.

Centrum mot våld:

Enheten Centrum mot våld har deltagit i uppsökande insatser genom medverkan i Kärleken är fri och Sunda relationer, med särskilt fokus på att nå unga i deras egna miljöer. Genom dessa initiativ skapas trygga forum där unga får möjlighet att uttrycka tankar, ställa frågor och få information om rättigheter, relationer och stöd. För att stärka ungas delaktighet anpassas samtalen till målgruppens ålder och mognad, och verksamheten arbetar aktivt med tillitsfulla bemötanden och bekräftande dialog. Enheten har även tagit emot studiebesök från andra verksamheter för att sprida kunskap om sitt uppdrag och hur ungdomsperspektivet konkretiseras i det praktiska arbetet.

#### **Säkerställ arbetssätt och organisering av förvaltningens egen kris- och krigsberedskap**



Beskrivning:

Arbetet med säkerhet och beredskap ska säkerställas genom att utveckla arbetssätt och organisering av förvaltningens egen kris- och krigsberedskap.

Kommentar:

Socialnämnden bedömer målsättningen om att *Säkerställa arbetssätt och organisering av förvaltningens egen kris- och krigsberedskap* som i hög grad uppfyllt och trenden är ökad.

Förvaltningens säkerhetssamordnare arbetar, tillsammans med representanter från kommunens avdelning för säkerhet och beredskap, med risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) hos samtliga verksamheter. Under våren har samtliga verksamheter inom förvaltningen kallats och/eller genomfört inledande risk- och sårbarhetsanalys (RSA) som är ett led i Kontinuitetshantering. Alla verksamheter beräknas ha gjort del ett till och med september 2025. Kontinuitetsplaner förväntas vara klara innan årsskiftet 2025/2026.

Andra aktiviteter som genomförts och pågår:

- Bedömningar av förändrad verksamhet vid höjd beredskap.
- Kris-/krigsledningsstab uppdaterar en krisledningsplan och ser över lokalfråga.
- Förvaltningsövergripande kontinuitetsplaner upprättas för vatten, livsmedel, läkemedel, hygien/latrin och ett arbete med en kommunövergripande nödvattenplanering pågår.
- Socialförvaltningen genomför ett arbete med att välja modell och underlag för stabsarbete. Nästa steg är att planera för stabsutbildningstillfälle för ledningsgruppen.
- Planering med socialförvaltningens kommunikatör inför framtagning av kommunikationsplan kopplat till kriskommunikation. En kommunövergripande kommunikatör kommer tillsättas för ett kommunövergripande samarbete.
- Information om krisberedskap har genomförts till chefer vid frukostmöte i maj 2025.
- Framtagning av kontinuitetsplaner ska kommuniceras av ansvarig enhetschef till respektive arbetsgrupp.
- Beredskapsveckan med innehåll som erbjuds till alla medarbetare ska genomföras v.39. aktiviteter kommer pågå under tre dagar, några timmar under för- och eftermiddag. Kommer bland annat informera och instruera förvaltningens medarbetare i de förändrade arbetssätt de förväntas utföra i sina uppdrag vid en olycka/kris/konsekvenser av krig.
- Krisberedskapsinköp har anlänt, färdigställande av diverse "krislådor" pågår.
- Arbete inom KHOSS-uppdraget (stärkning av beredskapen inom kommunal hälso-, sjukvård och socialtjänst) har specificerats med inriktning mot den kommunala förmågan att hantera fler och sjukare brukare/patienter vid en masskadehändelse som i första ledet drabbar Regionens verksamheter.
- Arbete pågår med upprättande av en handlingsplan vid större kriser för Gemensam kost- och servicenämnd

- Pågående arbete sker fortsatt mellan Luleå, Öjebyns produktionskök samt Samhall som transporterar måltiderna. En telefonlista är upprättad där enhetschef vid Öjebyns produktionskök, kundcenter Öjebyns produktionskök, Områdeschef Samhall, arbetsledare transport Samhall, kundcenter Luleå Kommun samt måltidsutvecklare Luleå finns med.

Sammanfattningsvis och i enlighet med den handlingsplan för säkerhets- och beredskapsarbete som tagits fram för 2025, kommer socialförvaltningen fortsatt utveckla sitt arbete rörande kris- och krigsorganisation, informationssäkerhet, säkerhetsskydd samt kris- och krigsledning inklusive tillhörande stabsarbete.

## 4.17 Överförmyndarnämnd

| Nämndsmål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bedömning                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Välfungerande vardag för alla</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |
| <b>Effektiv rekrytering</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| <p>Beskrivning:</p> <p>Antalet ärenden om behov av god man/förvaltare har ökat de senaste åren vilket medfört ett behov av att se över rekryteringsprocessen för att få en snabbare hantering vid tillsättning av ställföreträdare till nya uppdrag. Samma process används även vid byten av ställföreträdare och nämnden ser att handläggningstiderna har ökat i takt med ärendeökningen och tidigare perioder med vakanta tjänster. Överförmyndarnämnden tecknade i slutet av 2023 avtal med en leverantör av ett rekryteringssystem och påbörjade under 2024 arbetet med att utarbeta och implementera nya arbetssätt och rutiner avseende rekryteringar för att effektivisera och förtydliga processen. Detta arbete behöver fortsätta under 2025.</p> <p>Kommentar:</p> <p>Att rekrytera fler ställföreträdare är ett pågående arbete hos samtliga överförmyndarnämnder i landet då behovet är stort. Överförmyndarenheten arbetar för att säkerställa en snabb och effektiv rekrytering av ställföreträdare till såväl nya som pågående uppdrag genom att se över befintliga rutiner och utarbeta nya kopplade till att ett rekryteringssystem införts. Arbetet har påbörjats och skriftliga rutiner kommer att tas fram under hösten.</p> <p>SKR bjuder in till en digital konferens under hösten kring utmaningen att rekrytera ställföreträdare som samtliga utredande handläggare kommer att delta på för att få inspiration från andra kommuner hur de arbetar med rekrytering av ställföreträdare.</p> |                                                                                       |
| <b>Förenklad ärendehandläggning</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <p>Beskrivning:</p> <p>Överförmyndarnämnden bedömer att den ärendeökning som skett senaste åren kommer att fortgå. För att undvika att handläggningstiderna fortsätter att öka behöver nämnden fortsätta att effektivisera ärendehandläggningen och arbetsprocesser bland annat genom fortsatt digitalisering och genom att se över befintliga och utarbeta nya handläggningsrutiner.</p> <p>Kommentar:</p> <p>En digitaliseringsplan för åren 2025-2028 har tagits fram som ska vara vägledande i arbetet med att få till en helt digital ärendehandläggning. Från och med 1 januari 2025 har överförmyndarnämnden övergått till digitala akter och nya handläggningsrutiner anpassade för ett mer digitalt arbetssätt har tagits fram och beslutats på enheten. Arbetet pågår med att se över möjligheten att rekrytera en systemförvaltare på 50 % som ska bistå i arbetet med att ytterligare digitalisera ärendehandläggningen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |
| <b>Snabbare granskning av årsräkningar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |

**Beskrivning:**

Överförmyndarnämnden behöver effektivisera hanteringen av årsräkningar i syfte att få till en snabbare granskning och därigenom även en snabbare arvodering. Nämnden betalar i normalfallet ut arvoden till ställföreträdarna en gång om året, efter genomförd granskning av årsräkningarna, så för att inte ställföreträdarna ska behöva vänta så länge på sina arvoden är det av vikt med en snabb granskning. Även för att i ett tidigt skede kunna upptäcka eventuella felaktigheter och undvika att ställföreträdare fortsätter att göra fel i tron att det är korrekt är det av vikt med en snabb granskning av årsräkningarna. En korrekt inlämnad årsräkning med fullständiga underlag möjliggör en snabbare granskning varför nämnden kommer att arbeta med undervisning och att ta fram tydliga instruktioner och hjälpmedel till ställföreträdarna.

**Kommentar:**

Granskningen av årsräkningar följer den plan som tagits fram med delmålet 75 procent granskade årsräkningar till sista juni och 100 procent granskade årsräkningar till sista september. En del i arbetet med att kunna granska effektivare är att erbjuda ställföreträdarna utbildning i redovisning i allmänhet och redovisning i e-tjänsten Provisum ställföreträdare där de kan administrera sina uppdrag.

**Klimatsmart och naturpositiv**
**Minskad pappersförbrukning**

**Beskrivning:**

Överförmyndarnämnden är en papperstyngd verksamhet som gör ett stort antal utskrifter varje år. För att minska antalet utskrifter kommer överförmyndarnämnden att övergå till en mer digital handläggning samt se över sina utskrifter i övrigt i form av blanketter och informationsmaterial.

**Kommentar:**

Överförmyndarnämnden är en papperstyngd verksamhet som gör ett stort antal utskrifter varje år. För att minska antalet utskrifter kommer överförmyndarnämnden att övergå till en mer digital handläggning samt se över sina utskrifter i övrigt i form av blanketter och informationsmaterial. Målet kommer att utvärderas per helår.

## 4.18 Luleå Kommunföretag AB - 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                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Välfungerande vardag för alla</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |
| <b>Strategisk ägarstyrning</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| <p><b>Beskrivning:</b><br/>           Vi stärker bolagskoncernens affärsmässighet och samhällsnytta genom tydlig ekonomisk styrning och strategiska prioriteringar.<br/>           En god ekonomisk styrning och en välplanerad bolagsstruktur är avgörande för att skapa långsiktig stabilitet och möjliggöra strategiska prioriteringar i bolagskoncernen.<br/>           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><b>Kommentar:</b><br/>           Luleå Kommunföretag AB har fastställt ekonomiska mål och nyckeltal för bolagskoncernen och etablerat en modell för uppföljning per dotterbolag. Man har formulerat och implementerat en ny investeringsprocess som möjliggör långsiktig planering och prioritering av investeringar. Därtill har man utarbetat och presenterat ett beslutsunderlag för styrelsen om möjligheterna att integrera delägda bolag i bolagskoncernen.<br/>           Luleå Kommunföretag AB har bidragit till arbetet med att överföra Nordisk Flygteknikcentrum AB:s verksamhet till kommunal förvaltning för att därefter påbörja avveckling av bolaget i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Likvidering av Luleå Business Region AB har slutförts enligt beslut och regelverk.<br/>           Moderbolaget har säkerställt att behovet av nya dotterbolag kontinuerligt bedömts och beaktats under året och ansvarat för att vid behov lyfta relevanta frågor till styrelsen.<br/>           Avvikelser som har definierats är det komplexa arbetet med att definiera ekonomiska mål och nyckeltal, där det inte är helt klart hur processen ska läggas upp. Åtgärden blir att fortsätta arbetet för att komma vidare. Vidare har man identifierat att arbetet med förslaget om att integrera delägda bolag inte har påbörjats ännu. Bedömningen är att det finns gott om tid att genomföra arbetet och att nästa steg är att analysera aktieägaravtal och definiera processen framåt.</p> |                                                                                       |
| <b>Stärkt effektivisering</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <p><b>Beskrivning:</b><br/>           Vi skapar förutsättningar för en effektiv och välkoordinerad bolagskoncern genom förbättrade processer och ökad samverkan.<br/>           Effektivisering och samordning är avgörande för att bolagskoncernen ska kunna optimera resurser och säkerställa att verksamheterna tillsammans levererar maximal samhällsnytta.<br/>           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><b>Kommentar:</b><br/>           Luleå Kommunföretag AB har genomfört månatliga möten, halvdagsmöten samt en utbildningsinsats, i ett syfte att stärka kompetens och samverkan inom VD-forumet.<br/>           Utbildningsinsatsen har fram till andra tertialen genomförts vid två tillfällen. Med bla beröringspunkterna ett gemensamt kunskapslyft kopplat till ekonomi, beslutsprocesserna, benchmarking, utmejsla vägar för ett mer gemensamt agerande.<br/>           Luleå Kommunföretag AB har aktivt deltagit i kommunkoncernövergripande samverkan och bidragit till att strategiska frågor har hanterats med ett tydligt bolagsperspektiv.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |



Man har stärkt samverkan med andra kommunkoncerner samt formaliserat arbete genom att teckna en överenskommelse om samverkan.

## Mer Luleå för fler luleåbor

### Accelererad samhällsomställning



#### Beskrivning:

Vi bidrar till samhällsomställningen genom att stödja förändring, främja innovation och skapa förutsättningar för Luleås långsiktiga utveckling. Bolagskoncernens bidrag till samhällsomställningen är brett och innefattar att stötta industrins omställning, att möta nya krav från kunder och lagstiftare, att ställa om och utveckla sina verksamheter och att bidra till Luleås utveckling som helhet. Genom att prioritera strategiska initiativ, underlätta samarbeten och stödja innovation och utveckling, stärker vi koncernens förmåga att möta utmaningar och bidra till en hållbar samhällsomställning.

#### Kommentar:

Luleå Kommunföretag AB har deltagit i kommunkoncernens styrning av Luleå Industripark och bidragit till välgrundade beslut och prioriteringar med förståelse för bolagskoncernens mål och strategier. Man har aktivt deltagit i större utvecklingsprojekt inom dotterbolagen och bidragit till att beslut är välgrundade och anpassade till koncernens övergripande mål och prioriteringar. Samarbetet med AI Sweden har pga frånvaro i bolaget varit stillastående under andra tertialen.

## Klimatsmart och naturpositiv

### Hållbar bolagskoncern



#### Beskrivning:

Vi stärker, samordnar och följer upp hållbarhetsarbete i bolagskoncernen för att möta omvärldens krav och säkerställa långsiktigt ansvarstagande. Hållbarhet är centralt för bolagskoncernens långsiktiga framgång, där såväl klimatomfattiga och sociala som ekonomiska dimensioner behöver integreras i verksamheterna. Genom att arbeta strategiskt med hållbarhetsmål, säkerställa efterlevnad av nya regelverk och främja jämställdhet och socialt ansvar, stärker vi koncernens förmåga att möta förväntningar från omvärlden och bidra till en hållbar samhällsutveckling.

#### Kommentar:

Luleå Kommunföretag AB har genomfört en dubbel väsentlighetsanalys, samordnat hållbarhetsdata från dotterbolagen och förberett koncernen för att rapportera enligt CSRD. Omprioriteringar pågår efter indikationer om nya direktiv från EU, arbetet fortsätter men inriktning och omfattning anpassas. Man följer arbetet i nära dialog och med rekommendationer från projektledaren för CSRD. Identifiering av de långsiktiga behoven av system och resurser för CSRD-rapportering har genomförts. Samt att man har presenterat förslag på hur arbetet bäst kan organiseras och stödjas framöver. Moderbolaget har deltagit i styr- och referensgrupper för kommunens klimatstrategi och säkerställt att den beaktar bolagskoncernens perspektiv. Slutdatum för processen har förskjutits och man anpassar sig till justerade tidplaner och fortsätter att bidra till arbetet. Kontinuerliga möten och uppdateringar från konsultföretag 2050 för nulägesrapportering gällande CSRD.

## 4.19 Lulebo AB

| Nämndsmål                                                                                                                                                                               | Bedömning                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Välfungerande vardag för alla</b>                                                                                                                                                    |                                                                                       |
| <b>Lulebo ska arbeta för ökad kundnöjdhet</b>                                                                                                                                           |    |
| Beskrivning:<br>Ökad kundnöjdhet                                                                                                                                                        |                                                                                       |
| Kommentar:<br>Under hösten 2025 kommer en kundundersökning genomföras. Arbeta för ökad kundnöjdhet pågår kontinuerligt.                                                                 |                                                                                       |
| <b>Mer Luleå för fler luleåbor</b>                                                                                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Lulebo ska tillskapa fler bostäder i Luleå.</b>                                                                                                                                      |    |
| Beskrivning:<br>Tillskapa fler bostäder i Luleå.                                                                                                                                        |                                                                                       |
| Kommentar:<br>Under perioden fram till 2026-12-31 kommer ca 200 lägenheter tillskapas i Lulebos bestånd. Ett flertal projekt utreds för att öka bostadsbyggandet.                       |                                                                                       |
| <b>Trygg i Luleå</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                       |
| <b>Lulebo ska medverka till ett tryggare Luleå</b>                                                                                                                                      |  |
| Beskrivning:<br>Medverka till ett tryggare Luleå                                                                                                                                        |                                                                                       |
| Kommentar:<br>Under 2025 utökar Lulebo satsningen på ett tryggare Luleå i bolagets bestånd, genom fler belyningsprojekt och andra åtgärder för att skapa ett bättre och tryggare Luleå. |                                                                                       |
| <b>Klimatsmart och naturpositiv</b>                                                                                                                                                     |                                                                                       |
| <b>Lulebo ska sänka energiförbrukningen</b>                                                                                                                                             |  |
| Beskrivning:<br>Lulebo ska sänka energiförbrukningen                                                                                                                                    |                                                                                       |
| Kommentar:<br>Lulebo fortsätter med satsningen på energioptimering av fastigheterna.                                                                                                    |                                                                                       |
| <b>Blomstrande näringsliv</b>                                                                                                                                                           |                                                                                       |
| <b>Lulebo ska underlätta vid anbudsgivning</b>                                                                                                                                          |  |

|                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beskrivning:<br>Underlätta vid anbudsgivning                                                                                                                                  |
| Kommentar:<br>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. |

## 4.20 Luleå Energi AB - koncern

| Nämndsmål                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bedömning |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Välfungerande vardag för alla</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| <b>Pålitliga och hållbara leveranser</b>                                                                                                                                                                                                                                               | ●         |
| Beskrivning:<br>Vi utvecklar och driver vi vår verksamhet med rätt investeringar, rätt resurser och rätt arbetssätt.                                                                                                                                                                   |           |
| Kommentar:<br>Koncernen fokuserar fortsatt på hög tillgänglighet för verksamhetens infrastruktur och samverkan för att möjliggöra omställning. Vidare fortskrider arbetet med att effektivisera och tydliggöra interna processer samt skapa förutsättningar för ökad digitalisering.   |           |
| <b>Välförtjänt förtroende för varumärket</b>                                                                                                                                                                                                                                           | ●         |
| Beskrivning:<br>Vi uppfattas som den självklara aktören i energiomställningen för alla våra intressenter.                                                                                                                                                                              |           |
| Kommentar:<br>Verksamhetsåret 2025 fokuserar på samverkan med aktörer och intressenter, strategiskt påverkansarbete i flera led och det interna ambassadörsskapet, som en del i det fortsatta arbetet med att skapa goda förutsättningar i omställningen till ett hållbart samhälle.   |           |
| <b>Mer Luleå för fler luleåbor</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| <b>Förebild inom miljö och klimat</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | ●         |
| Beskrivning:<br>Vi ställer om vår egen verksamhet inom miljö och klimat samtidigt som vi hjälper våra kunder att göra detsamma                                                                                                                                                         |           |
| Kommentar:<br>För verksamhetsåret 2025 fortsätter koncernen jobba aktivt med möjliggörande av industrins omställning och framtidens fjärrvärmesystem. En dubbel väsentlighetsanalys i enlighet med standarden ESRS har tagits fram samt en övergripande kartläggning för EU-taxonomin. |           |
| <b>Trygg i Luleå</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| <b>Pålitliga och hållbara leveranser</b>                                                                                                                                                                                                                                               | ●         |
| Beskrivning:<br>Vi utvecklar och driver vi vår verksamhet med rätt investeringar, rätt resurser och rätt arbetssätt                                                                                                                                                                    |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Kommentar:<br/>Koncernen fokuserar fortsatt på hög tillgänglighet för verksamhetens infrastruktur och samverkan för att möjliggöra omställning. Vidare fortskrider arbetet med att effektivisera och tydliggöra interna processer samt skapa förutsättningar för ökad digitalisering.</p>   |                                                                                       |
| <b>Välförtjänt förtroende för varumärket</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| <p>Beskrivning:<br/>Vi uppfattas som den självklara aktören för alla våra intressenter.</p>                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |
| <p>Kommentar:<br/>Verksamhetsåret 2025 fokuserar på samverkan med aktörer och intressenter, strategiskt påverkansarbete i flera led och det interna ambassadörsskapet, som en del i det fortsatta arbetet med att skapa goda förutsättningar i omställningen till ett hållbart samhälle.</p>   |                                                                                       |
| <b>Klimatsmart och naturpositiv</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |
| <b>Förebild inom miljö och klimat</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| <p>Beskrivning:<br/>Vi ställer om vår egen verksamhet inom miljö och klimat samtidigt som vi hjälper våra kunder att göra detsamma.</p>                                                                                                                                                        |                                                                                       |
| <p>Kommentar:<br/>För verksamhetsåret 2025 fortsätter koncernen jobba aktivt med möjliggörande av industrins omställning och framtidens fjärrvärmesystem. En dubbel väsentlighetsanalys i enlighet med standarden ESRS har tagits fram samt en övergripande kartläggning för EU-taxonomin.</p> |                                                                                       |
| <b>Blomstrande näringsliv</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |
| <b>Engagerad och lärande organisation</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| <p>Beskrivning:<br/>Vi främjar utvecklingstakten och skapar gemensamt en miljö där passion möter potential.</p>                                                                                                                                                                                |                                                                                       |
| <p>Kommentar:<br/>Under 2025 fortsätter utveckling av tvärfunktionella arbetssätt och arbetsplatser. Stort fokus ligger fortsatt på kompetensförsörjning och dess strategi, där riktade insatser genomförs under året.</p>                                                                     |                                                                                       |

## 4.21 Luleå Hamn AB

| Nämndsmål                                                                                               | Bedömning                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Klimatsmart och naturpositiv</b>                                                                     |                                                                                       |
| <b>Bolagsmål - Fossilfri verksamhet 2030</b>                                                            |  |
| <p>Beskrivning:<br/>Målet gäller att den interna verksamheten skall bedrivas fossilfri senast 2030.</p> |                                                                                       |

## 4.22 Luleå Lokaltrafik AB

| Nämndsmål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bedömning                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Välfungerande vardag för alla</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |
| <b>Nöjd Kund</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| <p>Beskrivning:</p> <p>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.</p> <p>Målsättningen är att 2030 ha 80% nöjda resenärer och ha Sveriges nöjdaste kunder.</p> <p>Kommentar:</p> <p>Kundnöjdheten har ökat bland kunder men sjunkit för icke kunder, en trend som stannat upp och stabiliserats under sommaren.</p> <p>Arbetsmiljön för chaufförerna har visat sig vara en viktig del för påverkan av kundernas nöjdhet något som under långt tid förbättrats. Införandet av bättre mätning för Eco-driving kommer inte bara rendera i minskade utsläpp utan också en mjukare körning som i sin tur är en påverkande faktor för kundnöjdheten. Biljett och betalsystemet har inneburit mycket tjorv och även om det finns bättre förutsättningar i det nya så har några av de gamla funktionerna försvunnit vilket orsakat negativa artiklar och insändare.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |
| <b>Mer Luleå för fler luleåbor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Attraktiv Arbetsgivare - Nöjda Medarbetare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <p>Beskrivning:</p> <p>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.</p> <p>Målsättningen till 2030 är att utgöra en attraktiv arbetsgivare och öka bredden på bakgrund, konstillhörighet 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:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Arbetsmiljön mäts årligen genom en enkät bland de anställda som indikerar den upplevda utvecklingen.</p> |                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Trygg i Luleå</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |
| <b>Ekonomi i Balans</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| <p><b>Beskrivning:</b><br/> 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.<br/> Målsättningen är att 2030 ha en ekonomi i balans med en balanserad budget och positivt kassaflöde som täcker omställnings- och utvecklingskostnader.</p>                                                                                                                                         |                                                                                       |
| <p><b>Kommentar:</b><br/> Under perioden har intäkterna ökat jämfört med föregående år beroende på ett antal linjesatsningar samt utbyte produkter i och med nytt biljett- och betalsystem, BOB.<br/> Kostnaderna för bränsle har minskat jämfört med föregående år då dieseln blivit billigare pga sänkt reduktionsplikt samt att skatt på biogas inte längre läggs på. Beslut om borttagen skatt på biogas kom under slutet av året 2024. Övriga rörelsekostnader ligger i paritet med föregående år. Personalkostnader är högre än föregående år då LLT gjort linjesatsningar enligt plan. Nyanställningar av förare i och med LLT akademi medför dessutom lägre övertidskostnader. Lägre pensionskostnader än föregående år pga lägre inflation bidrar också till bättre personalkostnader.</p> |                                                                                       |
| <b>Klimatsmart och naturpositiv</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |
| <b>Fortsatt resa mot bättre miljö</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <p><b>Beskrivning:</b><br/> Bolaget utgör den största bränsle- och energiförbrukaren inom hela kommunkoncernen.<br/> 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.<br/> 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.</p>                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |
| <p><b>Kommentar:</b><br/> Miljöarbetet är fortsatt påverkat av den lägre kvotplikten även om den under året ska utökas något.<br/> Under 2026 utökas antalet biogassbussar vilket kommer förbättra värdet något ytterligare. Arbetet med ECO-drivning fortsätter med mätningar och utbildningar.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |

## 4.23 Luleå Miljöresurs AB

| Nämndsmål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bedömning                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Välfungerande vardag för alla</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |
| Bolagsmål: Vi har effektiva arbetssätt som skapar miljönytta                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| Bolagsmål: Avkastning på eget kapital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| <p>Beskrivning:<br/>Verksamheten ska bedrivas utifrån ekonomiska grundkrav som mäter bolagets lönsamhet och finansiella styrka. För precisering av de ekonomiska grundkraven fastställs detta ägarkrav för perioden 2023-2025.</p> <p>Kommentar:<br/>Avkastning på eget kapital som ska överstiga 6 procent per år har för perioden T2 2025 uppfyllts.</p> |                                                                                       |
| Bolagsmål: Soliditeten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| <p>Beskrivning:<br/>Soliditeten bör under perioden uppgå till minst 22 procent per år.</p> <p>Kommentar:<br/>Soliditeten som ska uppgå till minst 22 procent per år har för perioden T2 2025 uppfyllts.</p>                                                                                                                                                |                                                                                       |
| <b>Mer Luleå för fler luleåbor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |
| Bolagsmål: Vi är ett bolag med stolta medarbetare                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>Trygg i Luleå</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |
| Bolagsmål: Vi ger trygga leveranser och god service                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>Klimatsmart och naturpositiv</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |
| Bolagsmål: Vi driver utvecklingen för ett cirkulärt Luleå                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |



## 4.24 Nordiskt Flygteknikcentrum AB

| Nämndsmål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bedömning                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Välfungerande vardag för alla</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |
| <b>Kvalitativ utbildning</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| <p>Beskrivning:<br/>Koncernen ska leverera en hög kvalitet och effektivitet i utbildning.</p> <p>Kommentar:<br/>Mycket av det som händer på NFTC har den andra tertialen handlat om det förestående övergången till förvaltning. Huvudfokus har varit, och är, att det ska ske utan att utbildningsverksamheten påverkas. Byte av huvudman för den statliga finansieringen från och med 1 januari är klart och detsamma för den tillståndsgivande myndigheten kommer att initieras i oktober. Anledningen till det är att de inte kommer ha möjlighet att hantera det förrän då.<br/>Arbetet med att upprätthålla en hög kvalitet på utbildningen fortgår i vanlig ordning.</p>                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |
| <b>Jämlikt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| <p>Beskrivning:<br/>Mål 1, jämlikt.</p> <p>Kommentar:<br/>Branschen, tillika NFTC, strävar efter en ökad jämlikhet bland anställda. Läget är just nu oförändrat på personalsidan där två av nio anställda är kvinnor. Bland de studerande är det i dagsläget tio kvinnliga studerande av 56.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |
| <b>Mer Luleå för fler luleåbor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |
| <b>Attraktiv arbetsplats</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| <p>Beskrivning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Att medarbetare känner stolthet över sitt uppdrag och sin arbetsplats</li> <li>• Att vara en intressant och aktiv arbetsgivare som är kreativ, framtidskridande och bedriver en verksamhet som är på framkant</li> <li>• Att ge ett samlat erbjudande om att arbeta, leva och bo i Luleå.</li> </ul> <p>Kommentar:<br/>De anställda på NFTC har i början av september fått ett erbjudande om anställning inom förvaltningen. Inför erbjudandet har ett inrangeringsavtal tagits fram och godkänts av inblandade parter. De anställda har september ut på sig att ta ställning till avtalet och förhoppningen är att majoriteten väljer att fortsätta. Att hitta personal med det läge som råder i branschen bjuder minst sagt på utmaningar och en utbildningsverksamhet har inte möjlighet att matcha löneläget som råder idag.</p> |                                                                                       |
| <b>Fler unga kan tänka sig välja Luleå som bostadsort</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| <p>Beskrivning:<br/>Ökad inflyttning till Luleå.</p> <p>Kommentar:<br/>I och med att utbildningen på NFTC är riksrekryterande kommer studenter från hela landet till Luleå för att studera. De trivs bra i stan och får en positiv upplevelse av Luleå och vad staden har att erbjuda. Av</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |

dessas är det många som blir erbjudna jobb inom Försvarsmakten direkt efter avslutad utbildning och därför väljer att byta bostadsort permanent. Som exempel kan nämnas att NFTC under 2025 bidragit till en befolkningsökning med sex personer.

## Klimatsmart och naturpositiv

### Klimat



Beskrivning:

5. Klimat.

Kommentar:

Läget sedan sist är mer eller mindre oförändrat. Verksamheten är liten men har alltid klimat och miljöpåverkan i åtanke i sitt agerande.



## § 239

### Ombudgetering av kommunbidrag 2025 samt tilläggsbudget 2026

Ärendenr 2025/1368-2.4.0.2

#### Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att omföra medel för forskarskolan del 3 på 1 100 tkr för år 2026 till barn- och utbildningsnämnden. Medel ombudgeteras från KS utvecklingsmedel.

#### Kommunstyrelsens förslag till beslut

2. Kommunfullmäktige beslutar att förvaltningar/nämnders kommunbidrag år 2025 utökas med ett tilläggsanslag på 60 774 tkr gällande del 2 av årets löneöversyn. Medel ombudgeteras från finansförvaltning till respektive nämnd, enligt sammanställning.
3. Kommunfullmäktige beslutar att nämnders kommunbidrag år 2026 utökas med ett tilläggsanslag på 9 600 tkr gällande fördelning av friskvårdsbidrag. Medel ombudgeteras från finansförvaltningen till respektive nämnd enligt sammanställning.
4. Kommunfullmäktige beslutar att från och med år 2026 omfördela 900 tkr i kommunbidrag från infrastruktur- och servicenämnden till KS/kommunstyrelseförvaltningen. Infrastruktur- och servicenämnden ges i uppdrag att från och med 2026 ansvara för och upprätta ett nytt avtal avseende kombicentralen. Det nya avtalet innebär att intäkterna från och med 2026 tillfaller infrastruktur- och servicenämnden, i linje med nämndens ansvar för järnvägsinfrastruktur.
5. Kommunfullmäktige beslutar att kultur- och fritidsnämndens kommunbidrag år 2026 och framåt utökas med 1 700 tkr för landsbygdsstöd enligt kommunfullmäktiges beslut 2025-01-27 § 14 (ärende 2024/1975). Medel ombudgeteras från KS/kommunstyrelseförvaltningen, 700tkr, samt infrastruktur- och servicenämnden 1 000 tkr.
6. Kommunfullmäktige beslutar att kultur- och fritidsnämndens kommunbidrag år 2026 och framåt utökas med 100 tkr för värdsbidsbidrag enligt kommunfullmäktiges beslut 2025-04-22 § 81 (ärende 2023/205). Medel ombudgeteras från KS/kommunstyrelseförvaltningen.



### Sammanfattning av ärendet

1. Forskarskolan PROFS startade sin första omgång 2019. Syftet med forskarskolan är att bidra till kunskapsutveckling i anslutning till skola/förskola och lärarutbildning och sker i samverkan med bland annat LTU och Region Norrbotten. 2026 startar omgång 3 av PROFS och kostnaden fördelas mellan deltagande kommuner och LTU och Region Norrbotten. Luleås del är 5,5 mkr fördelade över åren 2026-2030. Kostnaderna avser främst ersättning till deltagande doktorander. I mål och budget 2026-2028 finns kostnader 1 100 tkr årligen för forskarskolan omgång 3 omhändertagna för år 2027 tom år 2030. Då del 3 startar år 2026 saknas finansiering för det året. Medel för år 2026 omförs från KS utvecklingsmedel.
2. I kommunbidraget år 2025 för nämnderna saknas anslag för 2025-års löneöversyner, dessa medel återfinns inom finansförvaltningen tills översynen är klar. Löneöversyn del 2 innebär ökade kostnader under år 2025 med totalt 60 774 tkr och motsvarande summa ska därför omföras från finansförvaltningen till respektive nämnd. Fördelningen per förvaltning/nämnd framgår enligt nedanstående sammanställning.

| Lönerevision del 2, tkr           | År 2025 9 mån |
|-----------------------------------|---------------|
| KS/ Kommunstyrelseförvaltningen   | 2 576         |
| KS/ Räddningstjänst               | 1 013         |
| Arbetsmarknads- och gymnasienämnd | 1 605         |
| Barn- och utbildningsnämnd        | 10 244        |
| Socialnämnd                       | 39 045        |
| Kultur- och fritidsnämnd          | 2 552         |
| Infrastruktur- och servicenämnd   | 3 046         |
| Miljö- och byggnadsnämnd          | 557           |
| Överförmyndarnämnd                | 136           |
| Finansförvaltningen               | -60 774       |

3. I kommunbidraget år 2025 finns friskvårdsbidraget för samtliga förvaltningar samlat inom KS/kommunstyrelseförvaltningens kommunbidrag. I majoritetens förslag i samband med mål och budget med plan 2026 – 2028 beslutades att friskvårdsbidraget ska fördelas ut till nämnderna. Fördelning är beräknad utifrån antal anställda på respektive förvaltning och budgeten på 9 600 tkr fördelas enligt nedanstående sammanställning



| Friskvårdsbidrag fördelning, tkr  | År 2026 och framåt |
|-----------------------------------|--------------------|
| KS/ Kommunstyrelseförvaltningen   | 300                |
| KS/ Räddningstjänst               | 64                 |
| Barn- och utbildningsnämnd        | 2 804              |
| Arbetsmarknads- och gymnasienämnd | 1 244              |
| Kultur- och fritidsnämnd          | 305                |
| Socialförvaltning                 | 3 988              |
| Infrastruktur- och servicenämnden | 781                |
| Miljö- och byggnadsnämnden        | 97                 |
| Överförmyndarnämnden              | 16                 |
| Finansförvaltning                 | -9 600             |

#### 4. Avtal Kombiterminalen

Infrastruktur- och servicenämnden beslutade 2025-05-22 § 59 (KLF Hid: 2025.5991) att rekommendera kommunfullmäktige att ombudgetera 900 tkr i arrendeintäkter för kombicentralen. Förslaget innebär att intäkterna flyttas från KS/kommunstyrelseförvaltningen till infrastruktur- och servicenämnden. Syftet med rekommendationen är att samla både intäkter och kostnader för järnvägsinfrastruktur inom en och samma förvaltning, vilket bedöms ge en mer effektiv och sammanhållen ekonomisk hantering. Vid omorganisationen inför 2024, då mark- och exploateringsverksamheten överfördes till KS/Kommunstyrelseförvaltningen, följde arrendeintäkterna med, samtidigt kvarstod kostnaderna för järnvägsinfrastrukturen inom infrastruktur- och servicenämndens ansvarsområde.

Grundavtalet för kombicentralen är från 2002 och bedömningen är att det behöver omarbetas. Det anses inte längre ändamålsenligt att avtalet utformas som ett arrendavtal. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att infrastruktur- och servicenämnden får i uppdrag att överta ansvaret för avtalet och upprätta ett nytt avtal från och med 2026. Detta innebär att även intäkterna på ca 900 tkr från det nya avtalet från 2026 tillfaller infrastruktur- och servicenämnden och motsvarande kommunbidrag föreslås därför överföras till KS/Kommunstyrelseförvaltningen. Eftersom det nya avtalet inte kommer att utformas som ett arrendavtal bedöms det inte stå i strid med gällande nämndsreglementen, där ansvaret för arrendeverksamhet är förlagt till KS/kommunstyrelseförvaltningen.

5. Enligt kommunfullmäktiges beslut 2025-01-27 § 14 (ärende 2024/1975) har för år 2025 kommunbidrag ombudgeterats med 1 700 tkr till kultur- och fritidsnämnden. Medel har omförts med 700 tkr från KS/kommunstyrelseförvaltningen och 1 000 tkr från infrastruktur- och



servicenämnden i syfte att få en bättre samordning av landsbygdsstöd. I mål och budget 2026 - 2028 är denna omföreling inte omhändertagen då det av ärende 2024/1975 inte tydligt framgår att beslutet även gäller efter år 2025. Då syftet med beslutet är att samla landsbygdsstöd organisatoriskt hos kultur- och fritidsnämnden gäller omförelingen av medel även för år 2026 och framåt.

6. Enligt kommunfullmäktiges beslut 2025-04-22 § 81 (ärende 2023/205) har för år 2025 kommunbidrag ombudgeterats med 100 tkr till kultur- och fritidsnämnden avseende värdsbidsbidrag, medel har omförelt från KS/kommunstyrelseförvaltningen. I mål och budget 2026 - 2028 är denna omföreling inte omhändertagen men då beslutet gäller även för 2026 och framåt behöver en omföreling av kommunbidrag göras även för kommande år.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2025-09-08 § 169 föreslagit kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige att besluta enligt beskrivning ovan.

### Sammanträdet

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

### Dialog

Dialog har genomförelt med samtliga förvaltningar.

### Beslutsunderlag

- Infrastruktur- och servicenämndens beslut 2025-05-22 § 59, KLF Hid: 2025.5991
- Kommunfullmäktiges beslut 2025-01-27 § 14, KLF Hid: 2025.1431
- Kommunfullmäktiges beslut 2025-04-22 § 81, KLF Hid: 2025.4602
- Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut gällande ombudgetering av kommunbidrag 2025 samt tilläggsbudget 2026, KLF Hid: 2025.10402
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2025-09-08 § 168, KLF Hid: 2025.10515

### Beslutet skickas till

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomikontoret



## § 59

## Delårsuppföljning 1, 2025-04-30

Ärendenr 2025/399-2.4.0.2

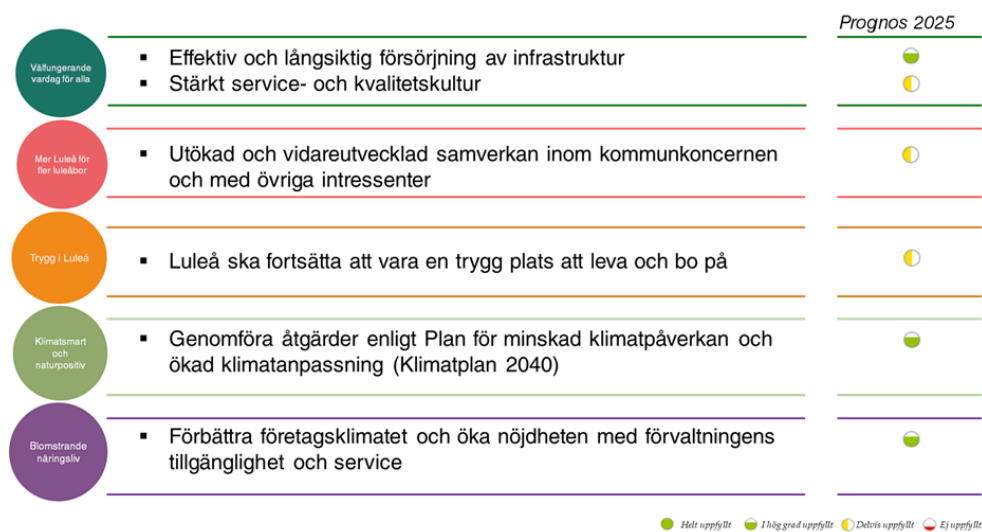
## Infrastruktur- och servicenämndens beslut

1. Infrastruktur- och servicenämnden beslutar att godkänna delårsuppföljning 1, per 2025-04-30 inklusive deluppföljning av internkontrollmoment och privata utförare,
2. rekommendera kommunfullmäktige besluta att ombudgetera arrendeintäkter för kombicentralen om 900 tkr från kommunstyrelsen till infrastruktur- och servicenämnden samt
3. uppdra till förvaltningsdirektör att senast i september återkomma med en inledande ekonomisk plan som ska ligga till grund för fortsatt arbete med handlingsplan för att få en ekonomi i balans.

## Sammanfattning av ärendet

Infrastruktur- och servicenämndens delårsuppföljning 1 omfattar uppföljning av nämndens verksamhetsplan för perioden januari-april 2025 och har fokus på årsprognoser för hur nämnden kommer uppfylla målsättningar, det ekonomiska läget, uppföljning av interkontroll samt privata utförare.

Infrastruktur- och servicenämndens bedömning är att det finns goda möjligheter att delvis nå uppsatta målsättningar och mätetal. Bilden nedan visar hur prognosen gällande målsättningarna har bedömts per den 30 april.







Vidare finns det 2025 totalt sex internkontrollmoment att följa upp under året. Redovisning av årets internkontrollmoment följs upp i sin helhet vid verksamhetsberättelsen för 2025. Vid denna delårsuppföljning per 30 april är alla internkontrollmomenten påbörjade enligt plan.

Infrastruktur- och servicenämnden prognostiserar per den 30 april ett underskott på 14,0 mkr mot budget för helåret 2025. Prognosen för resultatenheter inom Fastighetsförvaltning och verksamhetsnära service samt inom Service och support (IT-verksamheter och fordonsservice), visar ett negativt resultat om 6,0 mkr (0,6% av omsättningen), vilket är en förbättring med 9,0 mkr jämfört med föregående prognos.

De kommunbidragsfinansierade verksamheterna redovisar ett prognostiserat underskott med 8,0 mkr mot budget (avvikelsen är 2,2% av totala budgeten), vilket är en försämring med 3,0 mkr mot föregående prognos och delar av underskottet bedöms som väsentliga avvikelser och kan komma att kräva åtgärder för att få en ekonomi i balans.

För investeringsredovisningen ligger årsprognosen för infrastruktur- och servicenämnden på 129,5 mkr lägre än årsbudget (1161,7 mkr).

I uppföljningen av leveransen för de av förvaltningen anlitate privata utförarna hanteras avvikelser som handlar om avvikelser gentemot uppdragsbeskrivningen och/eller överenskomna servicestandarder. Inga avvikelser av mer återkommande karaktär har rapporterats från berörda verksamheter för perioden.

Ombudgeteringen av arrendeintäkter om 900 tkr avser att samla intäkter och kostnader för järnvägsinfrastruktur på ett ställe i förvaltningsorganisationen. Vid omorganisationen inför 2024 då Mark- och exploateringsverksamheten organiserades till kommunstyrelseförvaltningen följde dessa intäkter med medan kostnaderna för järnvägsinfrastruktur blev kvar i infrastruktur- och servicenämndens ansvarsområde.

Infrastruktur- och serviceförvaltningen föreslår att infrastruktur- och servicenämnden beslutar att godkänna delårsuppföljning 1, per 2025-04-30 inklusive deluppföljning av internkontrollmoment för 2025 och privata utförare, rekommendera kommunfullmäktige besluta att ombudgetera arrendeintäkter för kombicentralen om 900 tkr från kommunstyrelsen till infrastruktur- och servicenämnden samt uppdra till förvaltningsdirektör att senast i september



återkomma med en inledande ekonomisk plan som ska ligga till grund för fortsatt arbete med handlingsplan för att få en ekonomi i balans.

**Sammanträdet**

Infrastruktur- och serviceförvaltningen föredrar ärendet.

**Beslutsgång**

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

**Beslutsunderlag**

- Internkontroll 2025 ISN delårsuppföljning 1, SBF Hid: 2025.1739
- Privata utförare 2024 ISN delårsuppföljning 1, SBF Hid: 2025.1740
- Infrastruktur- och serviceförvaltningens förslag till beslut avseende delårsuppföljning 1, SBF Hid: 2025.1737
- Presentation DR1 ISN-2025-05-22, SBF Hid: 2025.1952

**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelseförvaltningen ekonomikontoret

Infrastruktur- och serviceförvaltningens ledningsgrupp exkl. avd. chef för MoB



## § 14

### Landsbygdsmedel

Ärendenr 2024/1975-3.5.1.2

#### Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att landsbygdsstöd i form av projektstöd för landsbygdsutveckling samt byapeng, totalt 700 tkr, överförs från KS kommunstyrelseförvaltningen till kultur- och fritidsnämnden,
2. landsbygdsstöd i form av investeringsbidrag till byaföreningar, totalt 1 mkr, överförs från infrastruktur- och servicenämnden till kultur- och fritidsnämnden,
3. ovan nämnda landsbygdsstöd hanteras av kultur- och fritidsnämnden.

#### Sammanfattning av ärendet

Luleå kommun ger olika slags bidrag till föreningar som verkar i kommunens landsbygder. Syftet med bidragen är att bidra till ökad jämlikhet mellan landsbygderna och staden, ge förbättrade villkor för boende och öka lokalt inflytande, engagemang och samverkan. De olika bidragen ska även stimulera till ökad attraktionskraft och inflyttning. Kommunen värnar om de natur- och kulturmiljöer som finns, stöttar initiativ för hållbar utveckling och ökad service för boende och besökare.

Då fördelning av budget av de olika bidragen ligger på olika förvaltningar har det skapat otydlighet för föreningarna. Landsbygdsrådet och byautvecklingsföreningar har lyft önskemålet att kommunen förtydligar och förenklar möjligheterna till att söka de olika bidragen. För att få en bättre samordning, så kan en samlad bidragsbudget med "En väg in" förbättra och förtydliga servicen till föreningarna. Förslaget är att budget för dessa bidrag flyttas till kultur- och fritidsnämnden.

Bidragen handläggs idag av tre olika förvaltningar: kultur- och fritidsförvaltningen, infrastruktur- och serviceförvaltningen samt kommunstyrelseförvaltningen.

De bidrag som handläggs av kultur- och fritidsförvaltningen är driftsbidrag, investeringsbidrag samt ett nytt landsbygdsbidrag som ska nyttjas till kulturrevenemang samt ersättning för ökade drifts- och investeringskostnader för föreningar. Total budget är 1,85 mkr.



Det bidrag som handläggs av infrastruktur-och serviceförvaltningen är investeringsbidrag till byaföreningar för utsmyckning av utemiljö, den så kallade landsbygdsmiljonen med en budget på 1 mkr.

De bidrag som hanteras av kommunstyrelseförvaltningen är projektstöd för landsbygdsutveckling samt byapeng. Total budget är 700 tkr.

Total budget för de olika bidragen i kommunen som är dedikerade till landsbygden uppgår till 3,55 mkr/år.

Kultur-och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag till nya kriterier för landsbygdsstöd.

Kommunstyrelseförvaltningen menar att förslaget att samla landsbygdsstöd organisatoriskt hos kultur- och fritidsnämnden ger en ökad tydlighet för organisationer på landsbygden.

Kommunstyrelseförvaltningen har gjort bedömning att ärendet kan beslutas utan att passera via kultur- och fritidsförvaltningen eller infrastruktur- och serviceförvaltningen. Kommunstyrelsens delegationsordning påverkas av detta beslut och behöver därför revideras.

Kommunstyrelsen har 2025-01-13 § 20 föreslagit kommunfullmäktige besluta att landsbygdsstöd i form av projektstöd för landsbygdsutveckling samt byapeng, totalt 700 tkr, överförs från KS kommunstyrelseförvaltningen till kultur- och fritidsnämnden, landsbygdsstöd i form av investeringsbidrag till byaföreningar, totalt 1 mkr, överförs från infrastruktur- och servicenämnden till kultur- och fritidsnämnden, och ovan nämnda landsbygdsstöd hanteras av kultur- och fritidsnämnden.

### **Sammanträdet**

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.

### **Dialog**

Dialog har förts mellan kultur- och fritidsförvaltningen, infrastruktur- och serviceförvaltningen, och kommunstyrelseförvaltningen. Dialog har även förts vid KSO-arena.



### Beslutsunderlag

- Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut gällande samordning av landsbygdsmedel, KLF Hid: 2024.11031
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2024-12-02 § 211, KLF Hid: 2024.11663
- Kommunstyrelsens beslut 2025-01-13 § 20, KLF Hid: 2025.688

### Beslutet skickas till

Kultur- och fritidsförvaltningen

Infrastruktur- och serviceförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomikontoret

Kommunstyrelseförvaltningen, näringslivskontoret



## § 81

### Antagande av ny riktlinje gällande värdsbidsbrag

Ärendenr 2023/205-1.3.1.3

#### Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att övriga delar av anslaget flyttas till kultur- och fritidsnämnden som fördelar medel i enlighet med riktlinjen för kommunalt värdsbidsbrag samt att beslutet gäller för år 2025 och framåt.

#### Sammanfattning av ärendet

Kommunstaben föreslår en revidering av riktlinjerna för anslaget för kommunal representation/värdsbidsbrag. Anledningen till detta är att kommunstaben ser att antalet förfrågningar om besök hos organisationen Luleå kommun flerfaldigats och ökar. För att kunna möta dessa har en tjänst som besökskoordinator etablerats inom kommunstaben. Det ökande antalet förfrågningar om att besöka Luleå kommun som organisation gör också att denna representation kommer att kräva ökade resurser. Kommunstaben föreslår därför att en del av anslaget för kommunalt värdsbidsbrag överförs till kommunstaben (som en del av ordinarie budget) och förfogas av besökskoordinatören. Vad pengarna används till redovisas löpande i via kommunstyrelsens delegationslista.

Tidigare har medel för kommunalt värdsbidsbrag framför allt används av externa parter som förlägger möten och konferenser i Luleå, i de flesta fall finns även en egenfinansiering för deltagande i dessa (ex konferensavgift). När Luleå kommun representerar som organisation bär vi en annan kostnad för detta och riktmärket för middag föreslås därför vara en annan. Kommunstaben föreslår därför att riktmärket för måltid som hanteras och prioriteras av besökskoordinatören uppgår till max 1 000 kr per person.

För övrig representation (punkterna 6-7 i riktlinjen) föreslår kommunstaben att övriga delar av anslaget flyttas till kultur- och fritidsnämnden som fördelar medel i enlighet med riktlinjen för kommunalt värdsbidsbrag.

Anslaget för representation och värdsbidsbrag uppgår till 1 021 tkr år 2023. För 2024 finns ett förslag om reducerat anslag där budget för representation och värdsbidsbrag uppgår till 400 tkr (förslaget har presenterats för kommunstyrelsens arbetsutskott). Från detta anslag föreslår kommunstaben att 300 tkr förfogas av besökskoordinator, övrig del av anslaget föreslås delegeras till kultur- och fritidsnämnden. Enligt förslag till budget blir det 100 tkr år 2024.



Som en följd av anslagets minskade budget föreslår kommunstaben att reviderade riktlinjer för kommunal representation/värdskap inte längre omfattar gåvor till jubilerande föreningar.

Kommunstyrelsen har 2023-09-11 § 252 beslutat att fastställa ny riktlinje avseende kommunstyrelsens anslag för kommunalt värdskap, enligt bilaga och att kommunstyrelsen beslutar att 300 tkr från anslaget för kommunalt värdskap avsätts för kommunal representation där kommunens besökskoordinator fattar beslut om att tilldela medel, beslut redovisas via kommunstyrelsens delegationslista. Vidare har kommunstyrelsen 2023-09-11 § 252 förslagit kommunfullmäktige besluta att övriga delar av anslaget flyttas till kultur- och fritidsnämnden som fördelar medel i enlighet med riktlinjen för kommunalt värdskap. Beslutet gäller från 2023-10-01 och gäller kvarvarande medel för 2023 samt från år 2024 och framåt hela anslaget.

### Sammanträdet

Carina Sammeli (S) föreslår följande ändring i *kursiv stil*: Kommunfullmäktige besluta att övriga delar av anslaget flyttas till kultur- och fritidsnämnden som fördelar medel i enlighet med riktlinjen för kommunalt värdskap samt att beslutet gäller för år 2025 från 2023-10-01 och gäller resterande medel för 2023 samt 100 tkr från år 2024 och framåt.

### Beslutsgång

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag med Carina Sammelis ändringsförslag under proposition och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.

### Dialog

Dialog har förts inom kommunstaben och kultur- och fritidsförvaltningen.





### Beslutsunderlag

- Riktlinjer avseende kommunstyrelsens anslag för kommunalt värds-  
skap, KLF Hid: 2019.1238
- Förslag på ny riktlinje avseende kommunstyrelsens anslag för kom-  
munal representation/värdschap, KLF Hid: 2023.5524
- Kommunstabens förslag till beslut gällande antagande av ny riktlinje  
för kommunalt värdschap KLF Hid: 2023.5523.
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-08-14 § 192 gällande an-  
tagande av ny riktlinje gällande värdschapsbidrag, KLF Hid: 2023.5583
- Kommunstyrelsens beslut 2023-09-11 § 252, KLF Hid: 2023.6437

### Beslutet skickas till

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomikontoret  
Kommunstyrelseförvaltningen, näringslivskontoret  
Kultur- och fritidsförvaltningen



## § 226

### Bildande av naturreservatet Porsöberget

Ärendenr 2025/1104-3.3.4.4

#### Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808) att bilda naturreservatet Porsöberget med den avgränsning och det innehåll som framgår av bifogad beskrivning med tillhörande bilagor. Reservatet har den avgränsning som framgår av kartan i bilaga 1 till beskrivningen, med de gränser som slutligen utmärks i fält. Naturreservatets namn ska vara *Naturreservatet Porsöberget*.
2. Fastställa bifogad skötselplan (bilaga 4 till beskrivningen) i enlighet med 3 § förordningen (1998:1242) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
3. De i bifogad beskrivning angivna föreskrifterna gäller i reservatet med stöd av 7 kap 5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 22 § förordningen om områdesskydd m.m. för att uppnå och tillgodose syftet med reservatet.

#### Reservationer

Samuel Ek (KD), Thomas Söderström (L), Dexter Krokstedt (SD), Arne Nykänen (C), Sana Suljanovic (M) och Matti Björk (M) reserverar sig mot beslutet.

#### Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har 2024-03-11 § 84 beslutat att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag om naturreservatsbildning för ett antal tätortsnära områden och skärgårdsöar. Enligt beslutet skulle förslagen tas fram gruppvis, där Porsöberget ingår i den första gruppen med målsättningen om ett inrättande under 2025.

Kommunstyrelsen har 2024-12-02 § 312 beslutat om inriktningen för naturreservatet och gav i uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen att fullfölja den formella processen för reservatsbildning.

Utifrån beslutad inriktning och föreslagen avgränsning av området har kommunstyrelseförvaltningen i samråd med berörda förvaltningar tagit fram ett förslag till bildande av naturreservatet. Förslaget uppfyller miljöbalkens krav på innehåll för ett reservatsbildningsbeslut och följer rådande norm för hur sådana beslut bör utformas. Förslaget innehåller således syftena med reserva-



tet, redovisning av skälen för beslutet, vilka föreskrifter som ska gälla i reservatet samt en skötselplan för området. Skötselplanen bifogas dokumentet.

Förslaget har, förutom till obligatoriska externa myndigheter, även remitterats till intresseföreningar och berörda sakägare. Eftersom kommunen är den enda markägaren är sakägarkretsen begränsad till ett fåtal, t ex ledningsrättsinnehavare.

Inkomna synpunkter har medfört några mindre justeringar i beskrivningar och föreskrifter, vilket framgår i förslagets ärenderedogörelse, men inget som påverkar den av kommunstyrelsen beslutade inriktningen för reservatet.

Samhällsbyggnadsutskottet har 2025-09-22 § 60 föreslagit kommunfullmäktige besluta med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808) att bilda naturreservatet Porsöberget med den avgränsning och det innehåll som framgår av bifogad beskrivning med tillhörande bilagor. Reservatet har den avgränsning som framgår av kartan i bilaga 1 till beskrivningen, med de gränser som slutligen utmärks i fält. Naturreservatets namn ska vara Naturreservatet Porsöberget. Fastställa bifogad skötselplan (bilaga 4 till beskrivningen) i enlighet med 3 § förordningen (1998:1242) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., samt att de i bifogad beskrivning angivna föreskrifterna gäller i reservatet med stöd av 7 kap 5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 22 § förordningen om områdesskydd m.m. för att uppnå och tillgodose syftet med reservatet. Vid ärendets behandling reserverade sig Sana Suljanovic (M) och Samuel Ek (KD) mot beslutet.

### **Sammanträdet**

Arne Nykänen (C), Samuel Ek (KD), Thomas Söderström (L) och Matti Björk (M) föreslår att återremittera ärendet med motiveringen att tillägga ärendet ekonomiskt underlag.

Evelina Rydeker (MP) föreslår bifalla samhällsbyggnadsutskottets förslag.

Dexter Krokstedt (SD) föreslår avslå samhällsbyggnadsutskottets förslag.

### **Beslutsgång**

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



Ordföranden ställer därefter samhällsbyggnadsutskottets förslag och Dexter Krokstedts förslag mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller samhällsbyggnadsutskottets förslag.

### **Dialog**

Dialog har skett med kommunstyrelseförvaltningens detaljplan- och mark- och exploateringskontor, infrastruktur- och serviceförvaltningen sektioner för landskap/trafik och park/natur, avdelning miljö och bygg samt med kultur- och fritidsförvaltningen.

### **Beslutsunderlag**

- Beskrivning av naturreservatet Porsöberget i Luleå, KLF Hid: 2025.9948
- Kommunstyrelsens beslut 2024-12-02 § 312 Inriktning för bildandet av naturreservatet Porsöberget, KLF Hid: 2024.11708
- Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut gällande bildande av naturreservatet Porsöberget, KLF Hid: 2025.9947
- Presentation - Bildande av naturreservat Porsöberget, KLF Hid: 2025.10059
- Samhällsbyggnadsutskottets beslut 2025-09-22 § 60, KLF Hid: 2025.10138



## Beskrivning av naturreservatet Porsöberget i Luleå kommun

### Uppgifter om naturreservatet

|                                |                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Naturreservatets namn:         | Naturreservatet Porsöberget                   |
| Kommun:                        | Luleå kommun                                  |
| Län:                           | Norrbottens län                               |
| Area:                          | 140 ha (varav land 133 ha)                    |
| Berörda fastigheter och ägare: | Porsön 1:3 och Notviken 4:40,<br>Luleå kommun |
| Sameby:                        | Gällivare skogssameby                         |
| Förvaltare:                    | Luleå kommun                                  |

### Syftet med reservatet

Syftet med naturreservatet är att bevara ett skogsområdes värdefulla naturmiljö med dess förutsättningar att hysa stor biologisk mångfald. Skogsbiotoper, stränder, våtmarker och andra naturtyper ska få utvecklas naturligt, liksom de processer och strukturer som präglar dessa miljöer. Syftet är även att de delar som idag har lägre naturvärden ska utvecklas mot naturligt tillstånd. Området ska ge förutsättningar för att ingående naturtypers naturligt associerade habitat och arter ska kunna fortleva och sprida sig. Inom ramen för ovanstående är reservatets syfte även att tillgodose behovet av naturupplevelser, friluftsliv och rekreation i ett tätortsnära naturområde.

Syftet ska nås genom att:

- Gynna ett lättillgängligt friluftsliv i tätortsnatur där besökare ska kunna tillgodogöra sig upplevelsevärden relaterade till naturligt utvecklad skog och andra naturtyper.
- Bevara en landskapstyp med viktiga naturgeografiska värden som utvecklas som följd av den senaste istiden och efterföljande landhöjning ur havet.

- Området undantas från skogsbruk, exploateringar och andra verksamheter som kan skada värden för naturmiljö, friluftsliv och kulturmiljö.
- Äldre skog och andra skogsbiotoper med höga naturvärden, med därtill förknippade strukturer, substrat och arter bevaras och utvecklas.
- Naturvärden knutna till strandskog bevaras och utvecklas. Det innebär att sådana biotoper i huvudsak lämnas för fri utveckling, men begränsade åtgärder för att gynna värden knutna till lövträd och lövskog kan bli aktuella
- Naturliga störningar som till exempel översvämningar och stormfällningar tillåts ha ett naturligt förlopp. Bränder kan dock släckas vid behov.
- Påverkad skog utvecklas mot högre naturvärden genom att lämnas för fri utveckling eller genom riktad skötsel där så lämpligt.
- Området är tillgängliggjort för friluftslivet genom lämpliga anläggningar, exempelvis iordningsställda leder, grillplatser, utsiktsplatser och informationstavlor.
- Skötsel och utvecklande av anläggningar för friluftslivet sker med stor hänsyn till de naturvärden som naturreservatet avser skydda.
- Det friluftsliv som tillåts i området och de anläggningar som iordningsställs för detta endast avser ickestörande, lättare aktiviteter såsom vandring, skidåkning, bär- och svampplockning, motion, träning och dylikt. Motoriserade, bullrande eller på annat sätt störande aktiviteter tillåts inte.
- Området sköts genom fastställd skötselplan.

### Skälen för beslutet

Skälen för bildandet av naturreservatet är de höga naturvärdena knutna till en omväxlande skogsmiljö. Här finns bland annat hållmarkstallskogar och aspbestånd, även varierade barrblandskogar på frisk mark och sumpskogar med stort inslag av lövträd och mycket död ved, som alla bidrar till reservatets skyddsvärde. Området har likväl höga rekreativa värden med vandringsleder och skogsstigar där man kan uppleva flertalet naturtyper. Reservatet kompletterar Gammelstadsvikens naturreservat och natura 2000-område, och stärker tillgängligheten till sjöns fågelliv och andra naturvärden genom dess anslutande ledsystem, fågeltorn och andra anläggningar.



2025-08-28

Skogsavverkning eller annan exploatering skulle innebära att områdets natur- och rekreationsvärden förstörs.

### **Reservatsföreskrifter**

#### ***A. Föreskrifter enligt 7 kap 5 § miljöbalken om inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden***

Utöver vad som annars gäller är det förbjudet att:

1. Bedriva skogsbruk, fälla eller på annat sätt skada levande träd och buskar samt skada, ta bort eller flytta liggande eller stående döda träd och buskar eller delar därav.
2. Skada eller förändra mark eller vegetation på land eller i vatten, t ex genom att spränga, borra, schakta, dika, dämna, utfylla, anordna upp-lag, tippa, gräva, muddra eller bedriva täkt i någon form.
3. Uppföra byggnad eller annan anläggning.
4. Anlägga väg.
5. Släppa ut eller sprida gifter, biologiska eller kemiska bekämpningsme-del, vådliga ämnen, kalk, växtnärsämnen eller andra främmande ämnen som kan skada naturen.
6. Plantera eller föra in växt-, djur- eller svampart.
7. Framföra motordrivet fordon, inklusive terrängskoter, i reservatets landområde.

Vidare är det utan Luleå kommuns tillstånd inom hela reservatet förbjudet att:

8. Sätta upp tavla, plakat eller skylt.
9. Anlägga ledning i luft, mark eller vatten.

Undantag från föreskrifterna i punkt A:

1. Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för förvaltaren att utföra de åtgärder som erfordras för reservatets vård och skötsel som krävs för att tillgodose syftet med reservatet (och som anges i föreskrifter med stöd av 7 kap 6 § i detta beslut).
2. Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för drift och underhåll av vägar, ledningar och andra anläggningar.





2025-08-28

3. Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för underhåll och utvecklande av stigar, vandringsleder och andra mindre anläggningar för friluftslivets behov.
4. Ledningar får trädsäkras och i övrigt driftas, underhållas och nyuppföras i enlighet med tillämpliga föreskrifter, rättigheter och avtal för respektive ledning.
5. Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för anläggande, drift, underhåll och tillsyn av järnväg med tillhörande anläggningar, arbetsvägar och ersättningsvägar.
6. Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för bekämpning av invasiva främmande arter.
7. Motordrivna fordon får framföras på därför avsedda vägar om inte annat framgår av skyltning. Undantaget gäller ej för terrängskoter.
8. Terrängskoter får köras vid väl snötäckt mark på markerade leder.
9. Motordrivna fordon får köras i enlighet med de undantag som anges i 1 § terrängkörningsförordningen (1978:594).

***B. Föreskrifter enligt 7 kap 6 § miljöbalken om skyldighet att tåla visst intrång***

Ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheten förpliktigas att tåla att följande åtgärder kan komma att utföras för att tillgodose syftet med naturreservatet:

1. Utmärkning av reservatet.
2. Uppsättning och underhåll av informationsskyltar.
3. Anläggande och underhåll av stigar, spår och andra anläggningar för friluftslivets behov.
4. Undersökning och dokumentation av växt- och djurliv, andra naturförhållanden och friluftsliv.
5. Genomförande av återkommande naturvårdsinriktade och för friluftsliv gynnande skötselåtgärder, såsom avverkning av träd för att gynna naturvärdesträd, röja bort gran för att gynna lövträd, underhåll av brynvegetation, röjning och gallring längs vissa stigar för att skapa glesa och luckiga bestånd, eller annan åtgärd för att gynna skogsstruktur och trädslagsblandning som är gynnsam ur naturvårdessynpunkt och för förutsättningarna för rödlistade eller på annat sätt missgynnade eller skyddsvärda arter.



2025-08-28

6.

**C. Ordningsföreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken**Utöver vad som annars gäller är det för allmänheten förbjudet att:

1. Skada mark eller vegetation, inklusive döda stående eller liggande träd och delar därav, eller i övrigt genom att t ex gräva upp eller plocka mossor, lavar och svampar, eller gräva upp örter, gräs, halvgräs och ormbunkar.
2. Skada eller störa djurlivet, t.ex. genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig i närheten av fågelbo, lya eller gryt samt att fånga, flytta eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur.
3. Förstöra eller skada berg, jord eller sten på land eller i vatten genom att t ex borra, hacka, spränga, inrista, gräva eller måla.
4. Sätta upp tavla, plakat, skylt, affisch, göra inskrift eller andra markeringar på träd eller i naturen i övrigt.
5. Fånga eller insamla ryggradslösa djur.
6. Elda, annat än i av naturvårdsförvaltaren iordningställda eldstäder.
7. Medföra ej kopplad hund, katt eller annat sällskapsdjur under tiden 1 mars till 31 augusti.
8. Framföra motordrivet fordon, inklusive terrängskoter, i reservatets landområde.
9. Framföra vattenskoter.
10. Ta ved. Endast egen medhavd ved eller ved från av förvaltaren iordningställda vedförråd får användas.

Undantag från föreskrifterna i punkt C:

1. Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för förvaltaren att utföra de åtgärder som erfordras för reservatets vård och skötsel som krävs för att tillgodose syftet med reservatet.
2. Bär- och matsvampplockning är tillåtet i området.
3. Fiske och jakt i enlighet med gällande lagstiftning är tillåtet i området.
4. Motordrivna fordon får framföras på därför avsedda vägar om inte annat framgår av skyltning. Undantaget gäller ej för terrängskoter.
5. Terrängskoter får köras vid väl snötäckt mark på markerade leder.

2025-08-28

6. Motordrivna fordon får köras i enlighet med de undantag som anges i 1 § terrängkörningsförordningen (1978:594).

### **Andra föreskrifter och bestämmelser som gäller för området**

#### *Förbud mot terrängkörning*

Området omfattas av ett förbud mot körning i terräng med motordrivna fordon, beslutat av Luleå kommun.

#### *Detaljplan*

En mindre del av området omfattas av detaljplan där angiven användning är Natur. I planbeskrivningen motiveras detta: "Tillgänglighet till natur- och fri-luftsområdet för närboende är viktigt varför strävan i planarbetet har varit att ett acceptabelt avstånd behålls mot Porsöbergets topp. För att säkra detta av-sätts området som allmän plats med användningen Natur för fri passage för både människor och djur."

#### *Kulturhistorisk lämning*

På Stora köpmanhällan finns en kulturhistorisk lämning i form av en sk plats med tradition. Här ska förr ha varit en viktig handelsplats och spår av detta ska ha funnits i form av järnringar. Dessa sägs dock vara bortsprängda. I vart fall har de inte återfunnits i nutid.

### **Redogörelse för ärendet**

I den fördjupade översiktsplanen för Luleå tätort som antogs 1993 pekades området ut som ett utredningsområde för bostäder och eventuellt arbetsplatser. Dock förordades hänsyn till områdets naturvärden och att en skyddszon skulle lämnas mot Gammelstadsviken enligt en avgränsning som länsstyrelsen 1988 redovisat. För att undvika hydrologisk påverkan på sjön påtalades att bebyggelse endast skulle ske öster om vattendelaren, enligt en rekommendation från Umeå Universitet 1990. Den fördjupade översiktsplanen angavs att en utvidgning av det befintliga naturreservatet Gammelstadsviken bör utredas.

I en lövskogsinventering som kommunen utförde 2012 bedömdes flera delområden ha hög kvalitet för de organismer som för sin livscykel är beroende för lövträd och död lövved.

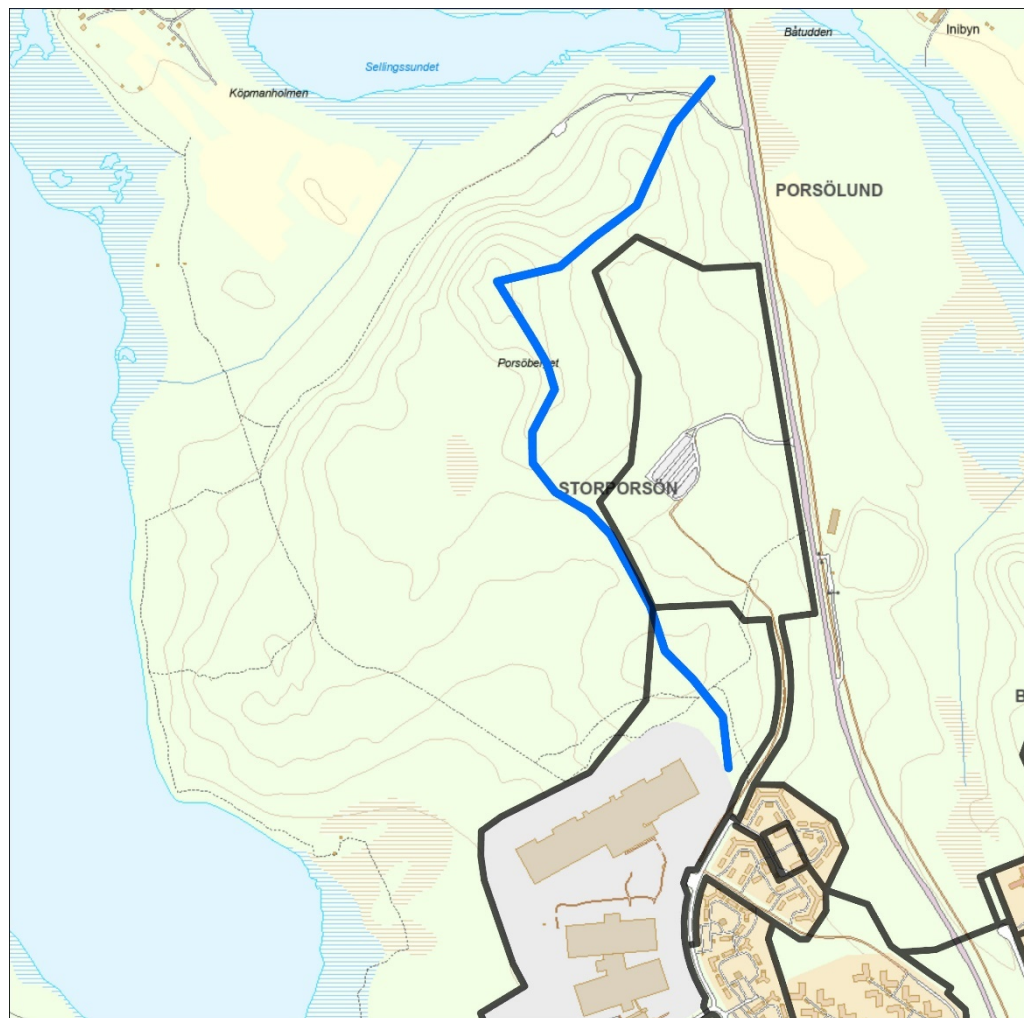
2013 gjordes en översiktlig inventering och dokumentation av områdets naturvärden av länsstyrelsen gemensamt med Luleå kommun.

2011 och 2018, i samband med framttagandet av detaljplaner för Porsön 1:406 och 1:3 (Facebook), gjordes flera naturvärdesinventeringar där områden med höga naturvärden identifierades. Detaljplanen anpassades utifrån de värdena

2025-08-28

och även med utgångspunkt från vattendelaren. De utpekade naturvärdena sparades därmed och dokumentationen blev ett viktigt underlag vid avgränsningen och planeringen av naturreservatet. Den norra delen av planområdet reserverades för markanvändningen Natur med motivet att säkra tillgängligheten till natur- och friluftsområdet vid Porsöberget.

I samband med framtagandet av en ny detaljplan 2013, norr om ovan nämnda plan gjordes ytterligare en naturvärdeskartering. Där identifierade naturvärdesobjekt främst väster om vattendelaren vilka lämnades utanför detaljplanen.



□ Detaljplaner — Vattendelare

I kommunens översiktsplan från 2013 angavs ett antal områden som utredningsområden för nya naturreservat, där Porsöberget var ett av de utpekade områdena, och som en följd av detta gav kommunstyrelsen i uppdrag till då-



2025-08-28

varande samhällsutvecklingskontoret att ta fram förslag till beslut om naturreservatsbildning (2016-12-05 § 282).

I Grönplan Luleå som antogs av kommunstyrelsen 2020 angavs Porsöberget som en betydelsefull del i den övergripande grönstrukturen med höga värden bland annat för ekosystemtjänsten biologisk mångfald.

I den nu gällande översiktsplanen (antagen 2021) är rekommendationen att Porsöberget ska inrättas som kommunalt naturreservat och kommunstyrelsen beslutade 2024-03-11 § 84 att ge i uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen att ta fram beslutshandlingar för naturreservatet med målsättningen om ett bildande under 2025.

Ärendet har remitterats till länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Gällivare skogssameby, Lumire, Luleå Energi, Naturskyddsföreningen i Luleå, Norrbottens ornitologiska förening, Friluftsrådet i Luleå, Luleå jaktvårdsklubb, Trafikverket, Vattenfall Eldistribution AB samt en rågranne (privat fastighetsägare).

Yttranden har inkommit från flertalet av remissinstanserna, enligt nedan. Kommunens kommentarer, ställningstaganden och eventuella ändringar som följd av yttrandena markeras *kursivt*.

Länsstyrelsen meddelar att de ser positivt på att kommunen inrättar naturreservatet och har inga synpunkter i övrigt. Skogsstyrelsen påtalar att det är ett värdefullt naturområde men framför ingen synpunkt på reservatsbildandet i övrigt.

Gällivare skogssameby meddelar att de inte har något att erinra mot reservatsbildningen och att de ser positivt på att områden med höga naturvärden ges långsiktigt skydd. Man ber också att kommunen i fortsatt planering, förvaltning och skötsel av reservatet tar hänsyn till renar och renskötseln. *Skötseln kommer att ske med denna hänsyn. Att bevara och utveckla naturvärden knutna till äldre skog med kontinuitet är generellt gynnsamt för renar och renbete.*

Lumire meddelar att de har inget att erinra.

Norrbottens ornitologiska förening framför synpunkter om att en ny stig bör anläggas i området – en slinga som går genom olika naturtyper och ansluter mot befintligt stigsystem. Man påtalar också att vägen till parkeringen behöver rustas upp. *Tillkommande anläggningar för fågelskådning och annan rekreation är en möjlighet inom naturreservatet, men inget som beslutas om vid bildandet av reservatet. Vägar och andra anläggningar ska enligt skötselplanen ägnas regelbunden tillsyn och underhållas vid behov. Synpunkterna föranleder ingen ändring.*

2025-08-28

Luleå jaktvårdsklubb avger ingen erinran men framför att de välkomnar att fiske och jakt ska vara tillåtet i området.

Trafikverket meddelar i sitt yttrande att de anser att hänsyn tagits till korridoren för Norrbotniabanan som utgör riksintresse. Man framför dock synpunkter angående befintlig järnväg, Stambanan, samt väg E4 som båda också utgör riksintresse. Angående stambanan framför man följande: "Med tanke på den samhällsutveckling som sker till följd av industrins behov har Trafikverket identifierat behov av kapacitetshöjande åtgärder, dubbelspår, på sträckan mellan Luleå och Boden. Det är än så länge oklart hur lösningen kommer se ut på just denna plats men samordning med Norrbotniabanan kommer ske. I samband med byggande av ny järnväg kan det även komma anspråk på att flytta annan infrastruktur. *Ett utvidgat markanspråk kopplat till riksintresset för befintlig järnväg bör kunna hanteras på samma sätt som korridoren för Norrbotniabanan. Då det inte finns någon utredd yta för eventuell expansion av stambanan justeras det undantag från föreskrifterna i reservatet som medger anläggande etc av järnväg (för Norrbotniabanan) till att gälla alla framtida eventuella järnvägsutbyggnader. Undantaget (A5) gällde för en markerad yta i en till beslutsförslaget bilagd karta, vilken var identisk med överlappningen av Norrbotniabanans korridor. Undantaget ändras så att det inte hänvisar till en specifik yta utan gäller generellt i hela naturreservatet. Med det anser Luleå kommun att Trafikverkets anspråk tillgodosetts och att reservatsbildningen inte på något sätt kan komma att hindra eller försvåra framtida järnvägsutbyggnad.*

Trafikverket påtalar vidare att reservatet ser ut att angränsa till väg E4 som i så fall bör analyseras och bedömas för eventuell påverkan. Trafikverket anser att hela vägområdet bör ligga utanför naturreservatet. Vägområdet innefattar viltstängslet och ytterligare 1 meter utanför. Gränsen för naturreservatet i anslutning till E4:an ligger i sin helhet utanför vägområdet, med en marginal på som minst 15 meter. Gränslinjerna i dokumentets kartbilagor är på grund av deras skalnivå något grova i redovisningen, varför det inte tydligt framgår exakt var gränsen, med meternoggrannhet, går. I det digitala kartunderlaget är dock gränsen tydlig, vilket också blir den juridiskt gällande bestämmelsegränsen.

*Sammanfattningsvis har Trafikverkets samtliga synpunkter tillgodosetts.*

Vattenfall eldistribution framför i sitt yttrande att naturreservatet berör deras elnätanläggning, en 132 kV luftledning som har framtida behov av underhåll, reinvesteringar och trädsäkring. Vattenfall yrkar att ledningarna i sin helhet utgår ur reservatet. Samtidigt framför man ett andrahandsyrkande som innebär att reservatsföreskrifterna inte får förhindra Vattenfall att utföra återkommande drift- och underhållsåtgärder som man är ålagda att utföra bl.a. enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter. Reservatsföreskrifterna får inte utgöra hinder för ledningshavaren att utöva de rättigheter som gäller enligt gällande led-



2025-08-28

ningsrätt eller servitutsavtal, bl.a. vad gäller återkommande underhållsarbeten som röjning av skogsgata. Att lyfta ut ledningarna med ytan för dess ledningsgator ur reservatet skulle motverka en av de bakomliggande utgångspunkterna med reservatet, att ansluta direkt emot och därmed i praktiken utgöra en utvidgning av det befintliga naturreservatet Gammelstadsviken. En lucka mellan de två reservaten kommer att upplevas som ologisk av besökare i området och gränsdragningar med markeringar och skyltning blir onödigt komplicerad. Reservatsföreskrifterna är utformade för att medge drift och underhåll av kraftledningsgator. Kommunen väljer att följa Vattenfalls andrahandsyrkande. Föreskrifterna har förtydligats ytterligare på så sätt att undantaget för kraftledningar uttryckligen innefattar att alla de åtgärder som Vattenfall påtalat får utföras utan inskränkning.

En privat fastighetsägare som angränsar emot reservatet har framfört synpunkter som går ut på att det inte lämnas någon marginal mot dennes fastighet och de olägenheter det kan medföra. Efter förtydligande att reservatet de facto lämnar efterfrågade marginal lämnas synpunkten utan vidare åtgärd.

### Kommunens bedömning

Området utgör ett tätortsnära naturområde som är värdefullt såväl ur naturvårdssynpunkt som för rekreation. Reservatet omfattar skogar och andra naturtyper som hyser förutsättningar för en stor mångfald av växter och djur knutna till opåverkade miljöer. I området förekommer ett flertal rödlistade, fridlysta och andra ovanliga arter. Mot bakgrund av närheten till tätorten har området också stor betydelse för friluftslivsaktiviteter och upplevelsen av orörd natur. Området fungerar också som en buffert och ett komplement till Gammelstadsvikens naturreservat med dess möjligheter till fågelskådning och andra naturupplevelser.

Skogsavverkning, dikning eller andra åtgärder som skadar mark eller vegetation på land eller i vatten, byggande av anläggningar eller andra exploateringar skulle innebära att områdets naturvärden och opåverkade och ostörda karaktär förstörs. Sådana åtgärder riskerar även att hindra eller avhålla allmänhetens tillgång till naturområdet. Med tanke på skogens historik och struktur har den goda förutsättningar att stärka naturvärdena ytterligare om den tillåts utvecklas genom naturliga processer och hänsynsfull skötsel. Med anledning av detta har frågan om bildande av ett naturreservat aktualiserats.

Ett reservatsbildande av området ligger i linje med arbetet mot uppfyllandet av nationella och regionala miljö kvalitetsmål. Naturreservatet bidrar till att målen *Levande skogar*, *Myllrande våtmarker* och *God bebyggd miljö* kan uppfyllas. Bland de globala Agenda 2030-målen berörs främst mål 15, *Ekosystem och Biologisk mångfald* samt mål 3 *God hälsa och välbefinnande*. Porsöbergets geografiska läge ger goda förutsättningar för att bidra till folkhälsan. Inom den nationella folkhälsopolitikens målområde 5, *Boende och närmiljö*, påtalas att grönska

och natur är viktiga resurser för hälsa som gynnar fysisk aktivitet, lek och friluftsliv. Tillgänglighet till bostadsnära natur kan ha särskilt stor betydelse för socioekonomiskt svagare grupper. Reservatsbildandet bidrar uppenbart till Sveriges samtliga tio friluftslivsmål.

Luleå kommun bedömer att en naturreservatsbildning är förenligt med kommunens översiktsplan. Där anges markanvändningen Natur med rekommendationen att området ska inrättas som nytt naturreservat. I den detaljplan som berör en del av området är användningen Natur med motiv som överensstämmer med reservatets syfte. Kommunen bedömer att bildandet av reservatet inte strider mot planbestämmelserna och att beslutet därmed är förenligt med 7 kap 8 § miljöbalken.

Reservatet ingår i ett område som är av betydelse för totalförsvaret som enligt 3 kap 9 § miljöbalken så långt som möjligt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan motverka dessa intressen. Luleå kommun bedömer att bildandet av reservatet är en åtgärd som inte påtagligt försvårar bedrivandet av dessa verksamheter. Området ligger också inom riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap § 2 och kommunen bedömer att reservatsbildningen inte heller påverkar det riksintresset i negativ riktning. Reservatet angränsar direkt emot men berör inte natura 2000-området Gammelstadsviken som är riksintesssområde enligt 3 kap 6 § miljöbalken. Reservatet berör marginellt korridoren för planerad järnväg, Norrbotniabanan, som utgör riksintresse enligt 3 kap 8 § miljöbalken. Reservatsbildningen innebär ingen risk att påtagligt försvåra anläggande eller nyttjande av anläggningarna i och med att reservatsföreskrifterna, genom ett undantag, är utformade så att reservatet inte ska hindra en framtida järnväg i området. Även befintlig järnväg, Stambanan, och väg E4 är riksintresse. Dessa ligger utanför naturreservatet och berörs inte av reservatsbildningen. Eventuella framtida utbyggnad av Stambanan omfattas av samma undantag från reservatsföreskrifterna som Norrbotniabanan. Luleå kommun bedömer därför att reservatsbeslutet är förenligt med hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken.

Luleå kommun finner vid en vägning mellan enskilda och allmänna intressen enligt 7 kap 25 § miljöbalken att den avgränsning av naturreservatet och de inskränkningar som gjorts är nödvändiga för att bevara de höga natur- och rekreationsvärdena i området, samt att de inte går längre än vad som behövs för att tillgodose reservatets syfte.

### Beskrivning av området

Area: ca 140 ha, varav land ca 133 ha

Naturtyper: Skogsmark ca 123 ha, varav produktiv skog ca 118 ha  
Strandäng ca 9 ha



2025-08-28

Kulturmark ca 1 ha  
Vattenområde ca 7 ha

Reservatet är uppdelat på två delar, en på vardera sidan om Gammelstadsviken, där det västra området utgörs av en skyddad naturskog medan det östra är mer tillgängligt för människor. Huvuddelen av området, den östra, utgörs av berget vid namn Porsöberget och dess sluttningar ner mot Gammelstadsviken och Sellingssundet. Bergets högsta punkt ligger på ca 41 m ö h. Området är ganska kuperat med en plåtå runtom topparna, där landet sänker sig via sluttningar mot nordväst och söder, ner mot de angränsade sjöarnas nivå – Sellingssundet i norr och Gammelstadsviken utanför reservatet i väster. Särskilt nordslutningen från bergets topp utmärker sig, där den faller i princip ner till Sellingssundets och havets nivå på bara ca 200 meter.

Jordarterna fördelar sig på ett typiskt sätt för ett berg under högsta kustlinjen vid Bottenvikskusten. Högst upp är det hårt svallat, med hållmarker eller endast ett tunt lager av blockiga jordarter. Längre ner längs sluttningarna och i huvuddelen av området finns den ursprungliga moränen kvar, även den svalad i olika grad – och längst ner har de urspolade finsedimenten ansamlats på några ställen. De sistnämnda finns inom reservat i lågområdet i norr närmast stranden mot Sellingssundet och Köpmanholmen, samt i ett mindre område längst i söder i reservatet. I mindre utsträckning hittas organogena jordarter, i ett par sänkor i berget med små fickor med torv där försumpningsmyrar utvecklats (Eliasmyran) samt i strandområdet mot Sellingssundet där finsedimenten är gyttejblandade. I områden med svallsand uppe på berget kan man studera postglaciala strandvallar, vilka är särskilt framträdande i tallskogen på den höjd som ligger i reservatets sydöstra hörn. Längst upp i norr i reservatet ligger Stora Köpmanhällan som är en distinkt liten bergknalle som ansluter mot sundet in till Gammelstadsviken. Från den hällan och från den närliggande Lilla Köpmanhällan utanför reservatet (men inom Gammelstadsvikens naturreservat) sträcker sig två parallella tydliga moränryggar av drumlin-karaktär och berättar om isens rörelseriktning vid avsmältningen.

Den underliggande berggrunden delas i två distinkta delar. Den västra halvan upptas av gnejsig granodiorit och den östra av den sedimentära bergarten gråvacka. Mellan dessa sträcker sig ett smalt stråk med metavulkanit i nord-sydlig riktning.

Barrblandskog dominerar på bergets moränmarker. Skogen är relativt variationsrik där stora delar är uppkommen efter en avverkning på 1970-talet. Ställvis innehåller den mycket löv och på några ställen står kvarlämnade tallöverståndare. Skogens struktur idag ger goda förutsättningar att utveckla högre naturvärden genom naturliga processer och en försiktig skötsel. Äldre tall-

2025-08-28

dominerade bestånd med god kontinuitet och med trädåldrar uppemot 200 år finns på ett par platser, bland annat på en höjd i anslutning till reservatets södra gräns. I friskare delar av det beståndet är graninslaget större med väl utvecklad naturlig struktur och ett tydligt inslag av död ved.

Området på och närmast runt Porsöbergets dubbeltopp intas av en gammal hällmarkstallskog som på sluttningsarna övergår i friskare mark med gran och lövträd. Tallarna är inte åldersbestämda men flertalet av dem kan vara flerhundraåriga. På den norra toppen brann ett ca 5 ha stort område i augusti 2002 varvid stora mängder död tallved skapades. Där finns idag således en intressant brandsuccession som under många år framöver har förutsättningar att utgöra livsrum för brandgynnade organismer.

I den sydligaste utlöparen av reservatet är markförhållandena betydligt fuktigare. Gammelstadsvikens sumpskogsområden fortsätter här in i naturreservatet. Skogen är en varierad blandskog med stor trädslagsblandning och mycket död ved och i delarna närmast Gammelstadsviken utgör den en ren sumpskog med mycket höga naturvärden, bland annat knutna till död och döende lövved av flera olika trädslag. Allra längst i söder finns en igenvuxen odlingsmark som idag är en lyckig lövskog med mycket död och döende lövved, främst av björk.

Sluttningsarna från Porsöberget mot norr och nordost intas av lövrika blandskogar. Marken har skiftande historia. Till en del är det gammal inägomark på de lägre liggande finsedimenten och till en del äldre hyggen där lövet idag dominerar. Insprängda äldre bestånd och även övergången mot strandsumpskogen mot Sellingssundet bidrar till denna mångformiga del av reservatet. Stora delar innehåller gammal asp, men även blandat löv på finsedimenten som fram till 1950-talet var jordbruksmark.

Naturreservatets västra separata del, väster om Gammelstadsviken, är en naturskogsartad granskog med lövinslag.

Reservatets varierade historia ger en mångfald av skogs- och naturtyper. Trots den brukade karaktären i stora delar av området finns ett flertal rödlistade naturskogsarter som visar på kontinuitet i skogsskikt och struktur. Det är främst i de mer orörda delarna med naturskogskaraktär som de mest exklusiva arterna finner en tillflyktsort, men även i sent uppkomna lövsuccessioner och sumpskogsområden är artrikedomen stor. Bland annat finns talticka och ullticka på flera ställen i äldre tall- och barrblandskogar. Småflikig brosklav finns i den norra delens lövområde. I sumpskogen i områdets södra del har hittats vågticka, koralltaggsvamp, sälgttagg och spinnfingersvamp – de sistnämnda alldeles på gränsen mot det exploaterade detaljplaneområdet så det är oklart om de finns kvar. Dock sträcker sig habitatet en bit in i reservatet

västerut varför det ändå finns en viss sannolikhet för att de lever kvar i området. Sumpskogen har dessutom alla förutsättningar för att vara ett eldorado för insikter och andra småkryp och därmed en gynnsam miljö för ett rikt fågelliv.

En rad rödlistade skogsfågelarter har observerats i området och även närheten till Gammelstadsviken gör sig påmind i fågelfaunan då ett flertal sjöfåglar regelbundet ses passera. De asprika sluttningarna i områdets norra del gynnar bland annat hackspettar, varav flera arter säkert kan hitta hit. Bland observerade skogsfåglar kan nämnas talltita, järpe, svartvit flugsnappare, spillkråka, tallbit och duvhök. Slaguggla noteras regelbundet.

Mot bakgrund av närheten till tätorten har området också stor betydelse för friluftslivsaktiviteter och upplevelsen av orörd natur. Gammelstadsledens olika grenar med naturskyltning går genom reservatet och leder in mot det angränsande Gammelstadsvikens naturreservat med dess fågelliv och anläggningar i form av fågeltorn m.m. I reservatet finns även det sammanlagda området, med de två reservaten, huvudentré med bilparkering som ansluter till den tillgänglighetsanpassade vandringsleden mot fågeltornet. I övrigt finns i området ett flertal stigar och stråk som används av besökare och skogsflanörer. Den äldre tallskogen i söder med sin öppna och grovstammiga karaktär är särskilt besöksvänlig, liksom Porsöbergets topp med sina anslående knotiga hållmarkstallskog och möjligheter till vacker utsikt mot Gammelstadsviken och kyrkbyn i Gammelstad.

### **Hur man överklagar**

Beslut om bildande av naturreservatet Porsöberget kan överklagas hos länsstyrelsen enligt bilaga 3.

### **Beslutets ikraftträdande**

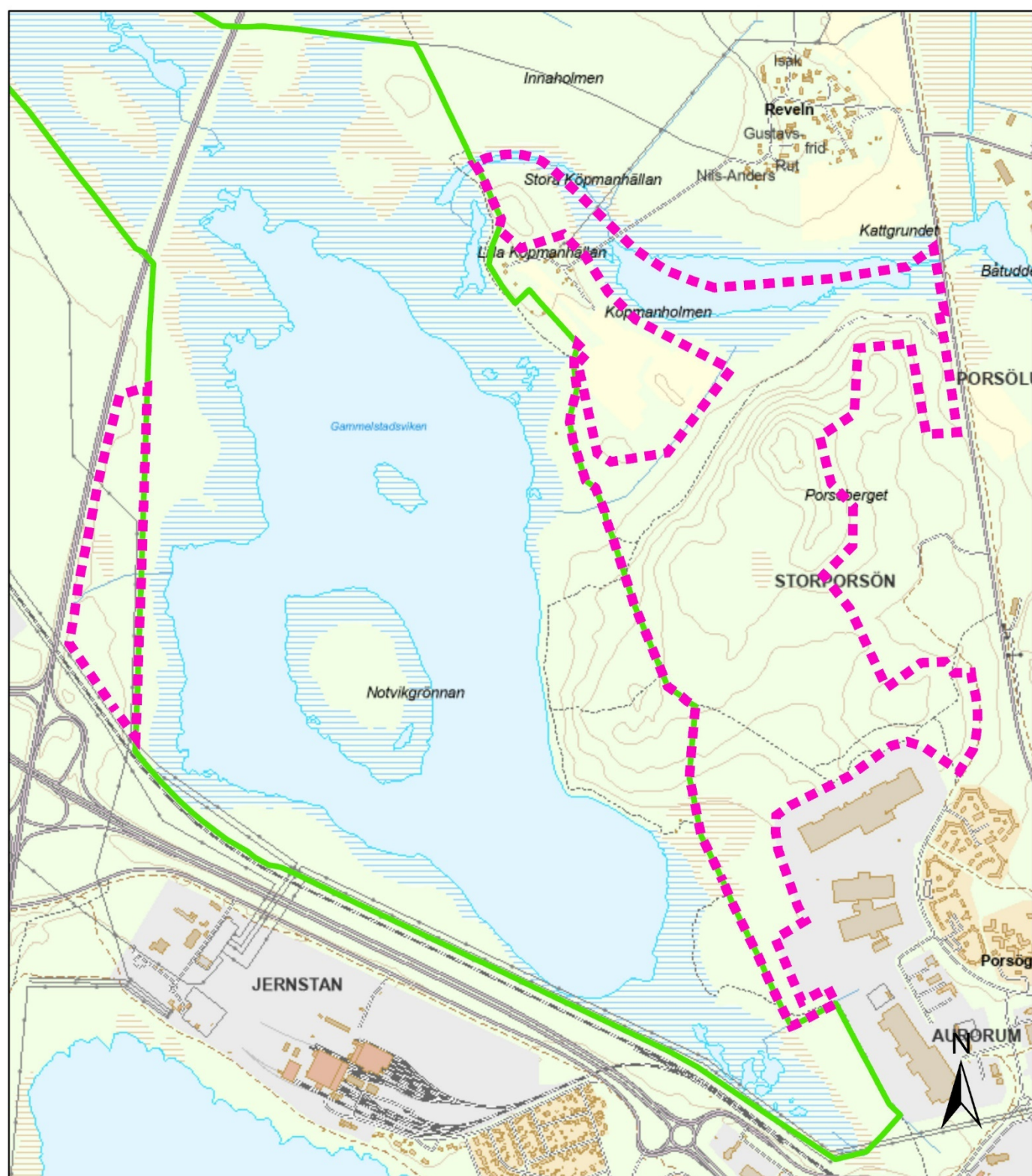
Beslutet gäller från den dag det vunnit laga kraft, utom vad gäller föreskrifter med stöd av 7 kap 30 § miljöbalken, vilka gäller omedelbart.

### **Bilagor**

1. Naturreservatets avgränsning
2. Översiktskarta
3. Hur man överklagar
4. Skötselplan

# Bilaga 1

## Naturresevatets avgränsning



-  Naturreservatet Gammelstadsviken
-  Gräns för naturreservatet Porsöberget

0 0,38 0,75 1,5 Kilometer



## Bilaga 2

### Översiktskarta



 Gräns för naturreservatet Porsöberget

0 0,5 1 2 Kilometer



## Bilaga 3

### Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen.

Tala om vilket beslut ni överklagar eller om det är en del av beslutet ni överklagar. Ange också varför ni anser att beslutet är felaktigt och vilken ändring som ni vill ha.

Bifoga handlingar och annat som ni anser stöder er uppfattning,

Överklagandet skall lämnas in eller skickas till Luleå kommun. För att överklagandet skall kunna prövas måste handlingarna ha inkommit till kommunen senast **inom tre veckor** från den dag då ni fick del av beslutet.

Har ert överklagande kommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till länsstyrelsen, om beslutsfattaren inte själv ändrar beslutet på det sätt ni har begärt.

Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress, telefonnummer och e-postadress.

Överklagandet skickas till:

Luleå kommun  
971 85 Luleå

eller via e-post:  
[lulea.kommun@lulea.se](mailto:lulea.kommun@lulea.se)

## Bilaga 4

### Skötselplan för naturreservatet Porsöberget

#### 1. Allmänt

Denna skötselplan anger riktlinjerna och målen för skötseln av naturreservatet Porsöberget. Vid planering och utförande av skötseln ska syftet med naturreservatet och reservatsföreskrifterna vara styrande. Andra aktuella regelverk och riktlinjer ska också följas.

#### 2. Syftet med reservatet

Syftet med naturreservatet är att bevara ett skogsområdes värdefulla naturmiljö med dess förutsättningar att hysa stor biologisk mångfald. Skogsbiotoper, stränder, våtmarker och andra naturtyper ska få utvecklas naturligt, liksom de processer och strukturer som präglar dessa miljöer. Syftet är även att de delar som idag har lägre naturvärden ska utvecklas mot naturligt tillstånd. Området ska ge förutsättningar för att ingående naturtypers naturligt associerade habitat och arter ska kunna fortleva och sprida sig. Inom ramen för ovanstående är reservatets syfte även att tillgodose behovet av naturupplevelser, friluftsliv och rekreation i ett tätortsnära naturområde.

Syftet ska nås genom att:

- Gynna ett lättillgängligt friluftsliv i tätortsnatur där besökare ska kunna tillgodogöra sig upplevelsevärden relaterade till naturligt utvecklad skog och andra naturtyper.
- Bevara en landskapstyp med viktiga naturgeografiska värden som utvecklas som följd av den senaste istiden och efterföljande landhöjning ur havet.
- Området undantas från skogsbruk, exploatering och andra verksamheter som kan skada värden för naturmiljö, friluftsliv och kulturmiljö.
- Äldre skog och andra skogsbiotoper med höga naturvärden, med därtill förknippade strukturer, substrat och arter bevaras och utvecklas.
- Naturvärden knutna till strandskog bevaras och utvecklas. Det innebär att sådana biotoper i huvudsak lämnas för fri utveckling, men begränsade åtgärder för att gynna värden knutna till lövträd och lövskog kan bli aktuella





2025-08-28

- Naturliga störningar som till exempel översvämningar och stormfällningar tillåts ha ett naturligt förlopp. Bränder kan dock släckas vid behov.
- Påverkad skog utvecklas mot högre naturvärden genom att lämnas för fri utveckling eller genom riktad skötsel där så lämpligt.
- Området är tillgängliggjort för friluftslivet genom lämpliga anläggningar, exempelvis iordningsställda leder, grillplatser, utsiktsplatser och informationstavlor.
- Skötsel och utvecklande av anläggningar för friluftslivet sker med stor hänsyn till de naturvärden som naturreservatet avser skydda.
- Det friluftsliv som tillåts i området och de anläggningar som iordningsställs för detta endast avser ickestörande, lättare aktiviteter såsom vandring, skidåkning, bär- och svampplockning, motion, träning och dylikt. Motoriserade, bullrande eller på annat sätt störande aktiviteter tillåts inte.
- Området sköts genom fastställd skötselplan.

### 3. Uppgifter om naturreservatet

|                                |                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Naturreservatets namn:         | Naturreservatet Porsöberget                   |
| Kommun:                        | Luleå kommun                                  |
| Län:                           | Norrbottens län                               |
| Area:                          | 140 ha (varav land 133 ha)                    |
| Berörda fastigheter och ägare: | Porsön 1:3 och Notviken 4:40,<br>Luleå kommun |
| Sameby:                        | Gällivare skogssameby                         |
| Förvaltare:                    | Luleå kommun                                  |

### 4. Beskrivning av området och dess värden

|             |                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Naturtyper: | Skogsmark ca 123 ha, varav produktiv skog ca 118 ha<br>Strandäng ca 9 ha |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|

2025-08-28

Kulturmark ca 1 ha  
Vattenområde ca 7 ha

Reservatet är uppdelat på två delar, en på vardera sidan om Gammelstadsviken, där det västra området utgörs av en skyddad naturskog medan det östra är mer tillgängligt för människor. Huvuddelen av området, den östra, utgörs av berget vid namn Porsöberget och dess sluttningar ner mot Gammelstadsviken och Sellingssundet. Bergets högsta punkt ligger på ca 41 m ö h. Området är ganska kuperat med en plåtå runtom topparna, där landet sänker sig via sluttningar mot nordväst och söder, ner mot de angränsade sjöarnas nivå – Sellingssundet i norr och Gammelstadsviken utanför reservatet i väster. Särskilt nordslutningen från bergets topp utmärker sig, där den faller i princip ner till Sellingssundets och havets nivå på bara ca 200 meter.

Jordarterna fördelar sig på ett typiskt sätt för ett berg under högsta kustlinjen vid Bottenvikskusten. Högst upp är det hårt svallat, med hållmarker eller endast ett tunt lager av blockiga jordarter. Längre ner längs sluttningarna och i huvuddelen av området finns den ursprungliga moränen kvar, även den svalad i olika grad – och längst ner har de urspolade finsedimenten ansamlats på några ställen. De sistnämnda finns inom reservat i lågområdet i norr närmast stranden mot Sellingssundet och Köpmanholmen, samt i ett mindre område längst i söder i reservatet. I mindre utsträckning hittas organogena jordarter, i ett par sänkor i berget med små fickor med torv där försumpningsmyrar utvecklats (Eliasmyran) samt i strandområdet mot Sellingssundet där finsedimenten är gyttejblandade. I områden med svallsand uppe på berget kan man studera postglaciala strandvallar, vilka är särskilt framträdande i tallskogen på den höjd som ligger i reservatets sydöstra hörn. Längst upp i norr i reservatet ligger Stora Köpmanhällan som är en distinkt liten bergknalle som ansluter mot sundet in till Gammelstadsviken. Från den hällan och från den närliggande Lilla Köpmanhällan utanför reservatet (men inom Gammelstadsvikens naturreservat) sträcker sig två parallella tydliga moränryggar av drumlin-karaktär och berättar om isens rörelseriktning vid avsmältningen.

Den underliggande berggrunden delas i två distinkta delar. Den västra halvan upptas av gnejsig granodiorit och den östra av den sedimentära bergarten gråvacka. Mellan dessa sträcker sig ett smalt stråk med metavulkanit i nord-sydlig riktning.

Barrblandskog dominerar på bergets moränmarker. Skogen är relativt variationsrik där stora delar är uppkommen efter en avverkning på 1970-talet. Ställvis innehåller den mycket löv och på några ställen står kvarlämnade tallöverståndare. Skogens struktur idag ger goda förutsättningar att utveckla högre naturvärden genom naturliga processer och en försiktig skötsel. Äldre tall-

2025-08-28

dominerade bestånd med god kontinuitet och med trädåldrar uppemot 200 år finns på ett par ställen, bland annat på en höjd i anslutning till reservatets södra gräns. I friskare delar av det beståndet är graninslaget större med väl utvecklad naturlig struktur och ett tydligt inslag av död ved.

Området på och närmast runt Porsöbergets dubbeltopp intas av en gammal hällmarkstallskog som på sluttningsarna övergår i friskare mark med gran och lövträd. Tallarna är inte åldersbestämda men flertalet av dem kan vara flerhundraåriga. På den norra toppen brann ett ca 5 ha stort område i augusti 2002 varvid stora mängder död tallved skapades. Där finns idag således en intressant brandsuccession som under många år framöver har förutsättningar att utgöra livsrum för brandgynnade organismer.

I den sydligaste utlöparen av reservatet är markförhållandena betydligt fuktigare. Gammelstadsvikens sumpskogsområden fortsätter här in i naturreservatet. Skogen är en varierad blandskog med stor trädslagsblandning och mycket död ved och i delarna närmast Gammelstadsviken utgör den en ren sumpskog med mycket höga naturvärden, bland annat knutna till död och döende lövved av flera olika trädslag. Allra längst i söder finns en igenvuxen odlingsmark som idag är en lyckig lövskog med mycket död och döende lövved, främst av björk.

Sluttningsarna från Porsöberget mot norr och nordost intas av lövrika blandskogar. Marken har skiftande historia. Till en del är det gammal inägomark på de lägre liggande finsedimenten och till en del äldre hyggen där lövet idag dominerar. Insprängda äldre bestånd och även övergången mot strandsumpskogen mot Sellingssundet bidrar till denna mångformiga del av reservatet. Stora delar innehåller gammal asp, men även blandat löv på finsedimenten som fram till 1950-talet var jordbruksmark.

Naturreservatets västra separata del, väster om Gammelstadsviken, är en naturskogsartad granskog med lövinslag.

Reservatets varierade historia ger en mångfald av skogs- och naturtyper. Trots den brukade karaktären i stora delar av området finns ett flertal rödlistade naturskogsarter som visar på kontinuitet i skogsskikt och struktur. Det är främst i de mer orörda delarna med naturskogskaraktär som de mest exklusiva arterna finner en tillflyktsort, men även i sent uppkomna lövsuccessioner och sumpskogsområden är artrikedomen stor. Bland annat finns talticka och ullticka på flera ställen i äldre tall- och barrblandskogar. Småflikig brosklav finns i den norra delens lövområde. I sumpskogen i områdets södra del har hittats vågticka, koralltaggsvamp, sälgttagg och spinnfingersvamp – de sistnämnda alldeles på gränsen mot det exploaterade detaljplaneområdet så det är oklart om de finns kvar. Dock sträcker sig habitatet en bit in i reservatet

västerut varför det ändå finns en viss sannolikhet för att de lever kvar i området. Sumpskogen har dessutom alla förutsättningar för att vara ett eldorado för insikter och andra småkryp och därmed en gynnsam miljö för ett rikt fågelliv.

En lång rad rödlistade skogsfågelarter har observerats i området och även närheten till Gammelstadsviken gör sig påmind i fågelfaunan då ett flertal sjöfåglar regelbundet ses passera. De asprika sluttningarna i områdets norra del gynnar bland annat hackspettar, där flera arter säkert kan hitta hit. Bland observerade skogsfåglar kan nämnas talltita, järpe, svartvit flugsnappare, spillkråka, tallbit och duvhök. Slaguggla noteras regelbundet.

Mot bakgrund av närheten till tätorten har området också stor betydelse för friluftslivsaktiviteter och upplevelsen av orörd natur. Gammelstadsledens olika grenar med naturskyltning går genom reservatet och leder in mot det angränsande Gammelstadsvikens naturreservat med dess fågelliv och anläggningar i form av fågeltorn m.m. I reservatet finns även det sammanlagda området, med de två reservaten, huvudentré med bilparkering som ansluter till den tillgänglighetsanpassade vandringsleden mot fågeltornet. I övrigt finns i området ett flertal stigar och stråk som används av besökare och skogsflanörer. Den äldre tallskogen i söder med sin öppna och grovstammiga karaktär är särskilt besöksvänlig, liksom Porsöbergets topp med sina anslående knotiga hållmarkstallskog och möjligheter till vacker utsikt mot Gammelstadsviken och kyrkbyn i Gammelstad.

## **5. Generella mål och åtgärder**

### ***5.1. Naturvärden***

#### Skötselmål

Det övergripande målet för skötseln är att bibehålla och höja de natur- och rekreationsvärden som är förknippade med en lövrik barrnaturskog, hållmarkskogar, fritt utvecklade strandsuccessioner och andra naturtyper.

Då områdets skogar har varierad struktur beroende på bruksningshistorik och nyttjande är förutsättningarna att nå målet skiftande i olika delar. Stora delar av området är bevuxet med skog som uppkommit efter avverkningar på 1970-talet och på gammal inägomark, men äldre bestånd finns också insprängda i skogen. Historiken ger förutsättningar för ett stort inslag av lövträd, vilket utgör en av de viktigaste potentialerna för att utveckla naturvärden i reservatet. Om skogen helt lämnas till fri utveckling kan man förutse att naturliga processer kommer att innebära att allteftersom skogen växer till kommer gran ta över allt mer och lövskogsfasen så småningom att klinga av.

Det generella förhållningssättet är att skogen i reservatet ska lämnas för fri utveckling för att på så sätt ge möjlighet att utveckla strukturer som kännetecknar naturskogar; såsom höga maxåldrar, en större åldersspridning, en ökande andel död ved och där naturliga processer och störningar ska tillåtas ha ett naturligt förlopp. För att förlänga och vidmakthålla lövträdens närvaro och de naturvärden som är förknippade med dem ska dock delområden med gynnsamma förutsättningar för detta vara föremål för riktade skötselinsatser. Även andra befintliga naturvärden främjas med skötselåtgärder – till exempel frihugning av naturvärdesträd av olika slag.

#### Skötselåtgärder

Grundprincipen är att naturen inom reservatet ska lämnas för fri utveckling där inte annat sägs i nedan beskrivna delområden.

Avverkning av träd och annan skötsel kan komma ifråga inom delområden där detta bedöms vara gynnsamt för naturvärdet och bidra till uppfyllande av syftet för reservatet.

I första hand ska allt borttagande av träd ske genom avdödning av de stående stammarna genom ringbarkning eller bläckning. I vissa fall kan avverkning vara aktuellt om det bedöms mer lämpligt. De avverkade träden ska lämnas såsom blivande lågor i skogen. I undantagsfall kan större uttag av träd bli aktuellt varvid uttransport kan komma ifråga. Detta ska i så fall ske med skonsamma metoder, med häst eller fyrhjuling, om de inte kan nås med skogsmaskin från befintliga vägar.

All avverkning och annan avdödning av träd ska göras utifrån bedömning att det bidrar till målet med skötseln, för att säkerställa syftet med reservatet.

Röjningrester lämnas i skogen.

### ***5.2. Värden för friluftsliv och rekreation***

#### Skötselmål

Det övergripande målet för skötseln är att ge goda förutsättningar för friluftslivsaktiviteter och naturupplevelser i orörd natur.

#### Skötselåtgärder

Skogen sköts huvudsakligen med sikte mot naturvårdsmålen ovan, vilket också ger förutsättningar för upplevelsevärden för människor. Vandringsleder röjs vid behov. Träd som fallit över dessa stråk tas bort, men med hänsyn till naturvårdsmålen ska dessa läggas åt sidan där de lämnas kvar i skogen. Befintliga anläggningar och vägar underhålls vid behov.

### *5.3. Kulturmiljövärden*

#### Skötselmål

I den mån kulturhistoriska lämningar identifieras ska de skötas så att de bevaras och synliggörs.

#### Skötselåtgärder

Bedömningar görs i det enskilda fallet för vilken skötsel som är lämplig för att hitta balansen mellan de olika skötselmålen.

### *5.4. Anläggningar och information*

#### Skötselmål

Målet med skötseln är att ge information till besökarna som belyser områdets värden och sevärdheter samt vilka föreskrifter som gäller i reservatet. Området ska vara inbjudande och tillgängligt och de anläggningar som finns ska hållas i gott skick.

Reservatets gränser ska vara tydligt markerade enligt nationell standard.

Anläggningarna är markerade på kartan i bilaga 3.

#### Skötselåtgärder

Minst två informationstavlor sätts upp vid lämpliga entréer till reservatet. På tavlorna ska anges områdets värden, varför det är skyddat, vilka föreskrifter som gäller, vem som är förvaltare samt en karta med områdets gränser, stigar och andra anordningar för besökare. Informationstavlor, andra anläggningar och gränsmarkeringar ska ägnas regelbunden tillsyn och underhållas vid behov.

## **6. Mål och skötsel för delområden**

Indelningen av delområden hänvisar till kartan i bilaga 2.

### **1.**

#### Beskrivning

Vattenområde med anslutande våtmarker längs stränderna.

#### Mål

Fritt utvecklad våtmarksmiljö.

#### Skötsel

Fri utveckling.

2025-08-28

---

2.

Beskrivning

Stora Köpmanhällan med anslutande strandskog.

På hällan växer en äldre barrblandskog med visst lövinslag som ner mot vatten övergår i en lövrik strandskog.

Mål

Fritt utvecklad skog. I takt med att skogen åldras stiger naturvärdet, bland annat genom att andelen grova träd och död ved ökar.

Skötsel

Fri utveckling.

3.

Beskrivning

Gata för markförlagd ledning.

Mål

Inget specifikt naturvårdsmål.

Skötsel

Ingen skötsel. Området kan röjas vid behov för ledningens funktion.

4.

Beskrivning

Lövrik granskog med aspkloner

Mål

Äldre skog med bra trädslagsblandning, där andelen löv ska bibehållas eller ökas. På sikt ska även den döda veden öka.

Skötsel

I huvudsak fri utveckling, förutom att vart 10:e år röja smågran i de tätare lövområdena vid behov. Äldre asp kan frihuggas efter bedömning att det skulle vara gynnsamt för naturvärdet.

5.

Beskrivning

Äldre granskog med inslag av gammal asp.

Mål

Äldre skog med bra trädslagsblandning, där andelen löv ska bibehållas eller ökas. På sikt ska även den döda veden öka.





2025-08-28

Skötsel

Initialt friställs gamla aspar genom att konkurrerande träd avverkas eller ringbarkas. Även smågran röjs i anslutning till lövträden. Efter tio år utvärderas skötseln.

## 6.

Beskrivning

Porsöbergets topp.

Gammal hållmarkstallskog med övergång mot friskare mark med gran och lövträd. Ett anslutande kärr ingår i området. Skogen på den norra toppen brann i augusti 2002 varvid stora mängder död tallved skapades.

Mål

Fritt utvecklad hållmarkstallskog och andra skogstyper. I takt med att skogen åldras ökar naturvärdet, bland annat genom att andelen grova träd och död ved ökar.

Skötsel

Fri utveckling.

Den norra toppen är ett lämpligt läge för att anlägga en utsiktsplats mot Gammelstadsviken.

## 7.

Beskrivning

Lövskog uppkommen på f.d. inägomark och gammalt hygge från 1970-talet.

Mål

Lövdominerad skog med minst 80 % lövträd.

Skötsel

I huvudsak fri utveckling, förutom att vart 10:e år röja smågran vid behov. Större gran kan tas ut eller ringbarkas för att uppnå målet med skötseln. Vald metod görs efter bedömning av vad som är mest gynnsamt för naturvärdet.

## 8.

Beskrivning

Gammal blandskog med aspkloner.

Mål

Äldre skog med bra trädslagsblandning, där andelen löv ska bibehållas. På sikt ska även den döda veden öka.

Skötsel

2025-08-28

Fri utveckling. Efter tio år utvärderas skötseln för att se om insatser behövs för att gynna lövträd.

#### 9.

##### Beskrivning

Ung luckig skog uppkommen efter avverkning på 1970-talet. Heterogen struktur som ger förutsättningar för en mångformsrik skog på sikt. Ställvis innehåller skogen mycket lövträd. Även små myrar ingår och på några ställen står kvarlämnade tallöverståndare.

##### Mål

Fritt utvecklad blandskog med stort lövinslag och kontinuerligt ökande andel gamla träd, död ved och andra strukturer av betydelse för biologisk mångfald.

##### Skötsel

Huvudsakligen fri utveckling. Smågran kan röjas i tätare lövområden vart 10:e år vid behov. Ringbarkning och andra naturvårdshöjande åtgärder kan komma ifråga på sikt. Efter tjugo år utvärderas skötseln.

#### 10.

##### Beskrivning

Gammal talldominerad skog. I viss mån skiktad och luckig med olikåldrig gran och lite löv.

##### Mål

Fritt utvecklad barrblandskog med kontinuerligt ökande andel gamla träd, död ved och andra strukturer av betydelse för biologisk mångfald.

##### Skötsel

Fri utveckling.

#### 11.

##### Beskrivning

Äldre barrblandskog med naturskogskaraktär och skoglig kontinuitet. I de norra delarna, är skogen mångformig, flerskiktad och olikåldrig, med relativt stort inslag av död ved och med trädåldrar som ger ett förhöjt naturvärde. Fuktighet och strukturer ger förutsättningar för artrikedom bland flertalet organismgrupper. Mot söder övergår skogen i mer genomsiktlig gammal talldominerad skog med åldrar uppåt 200 år.

##### Mål

Fritt utvecklad barrblandad naturskog med kontinuerligt ökande andel gamla träd, död ved och andra strukturer av betydelse för biologisk mångfald.



2025-08-28

Skötsel

Fri utveckling.

**12.**Beskrivning

Fuktig varierad blandskog med stor trädslagsblandning och mycket död ved. Mot väster övergår skogen i ren lövsumpskog. Totalt sett en våtmarksmiljö med mycket höga naturvärden.

Mål

Fritt utvecklad fuktig skog och sumpskog med kontinuerligt ökande andel gamla träd, död ved och andra strukturer av betydelse för biologisk mångfald.

Skötsel

Fri utveckling.

**13.**Beskrivning

Äldre blandskog på frisk mark

Mål

Fritt utvecklad blandskog med kontinuerligt ökande andel gamla träd, död ved och andra strukturer av betydelse för biologisk mångfald.

Skötsel

Fri utveckling. Efter utvärdering kan åtgärder för att gynna lövkontinuitet och andra naturvärden utföras.

**14.**Beskrivning

Lövdominerad skogsmiljö på f.d. odlingsmark. Ännu finns några kvarstående luckor i den södra delen. Mycket död och döende lövved förekommer.

Mål

Fritt utvecklad lövskog med kontinuerlig produktion av död ved.

Skötsel

Huvudsakligen fri utveckling. Smågranar röjs vart 10:e år vid behov. Ringbarkning av större gran kan göras efter bedömning att det gynnar målet med skötseln.

**15.**Beskrivning



2025-08-28

Naturskogsartad granskog med lövinslag.

#### Mål

Fritt utvecklad skog med kontinuerligt ökande andel gamla träd, död ved och andra strukturer av betydelse för biologisk mångfald.

#### Skötsel

Fri utveckling.

### **7. Uppföljning av mål och skötselåtgärder**

En uppföljning av skötselmål och skötselåtgärder med utgångspunkt från reservatets syfte ska ske vart tionde år. Planens ingående mål och utfallet av genomförda åtgärder ska då ses över. Om uppföljningen visar att det är nödvändigt med avseende på reservatets syfte ska berörda skötselmål och åtgärder ändras så de blir ändamålsenliga.

### **8. Källhänvisning**

Artportalen. Uttag 2025-03-14

Enetjärn Natur AB. 2011: *Naturvärdesinventering inför detaljplan, Porsön-Gammelstadsviken.*

Enetjärn Natur AB. 2011: *Fågelinventering Porsön-Gammelstadsviken.*

Luleå kommun. 2000: *Naturvårdsplan Luleå.*

Luleå kommun. 2013: *Detaljplan för del av Storporsön, PL402.*

Luleå kommun. 2018: *Detaljplan för del av Porsön, PL456.*

Luleå kommun. 2020: *Grönplan Luleå.*

Spansk, Ö. 2013: *Lövskogsbiotoper på Hertsölandet med omnejd.* Luleå kommun.

Spansk, Ö. 2013: *Översikt över naturvärden Storporsön, pm 2013-01-09.*

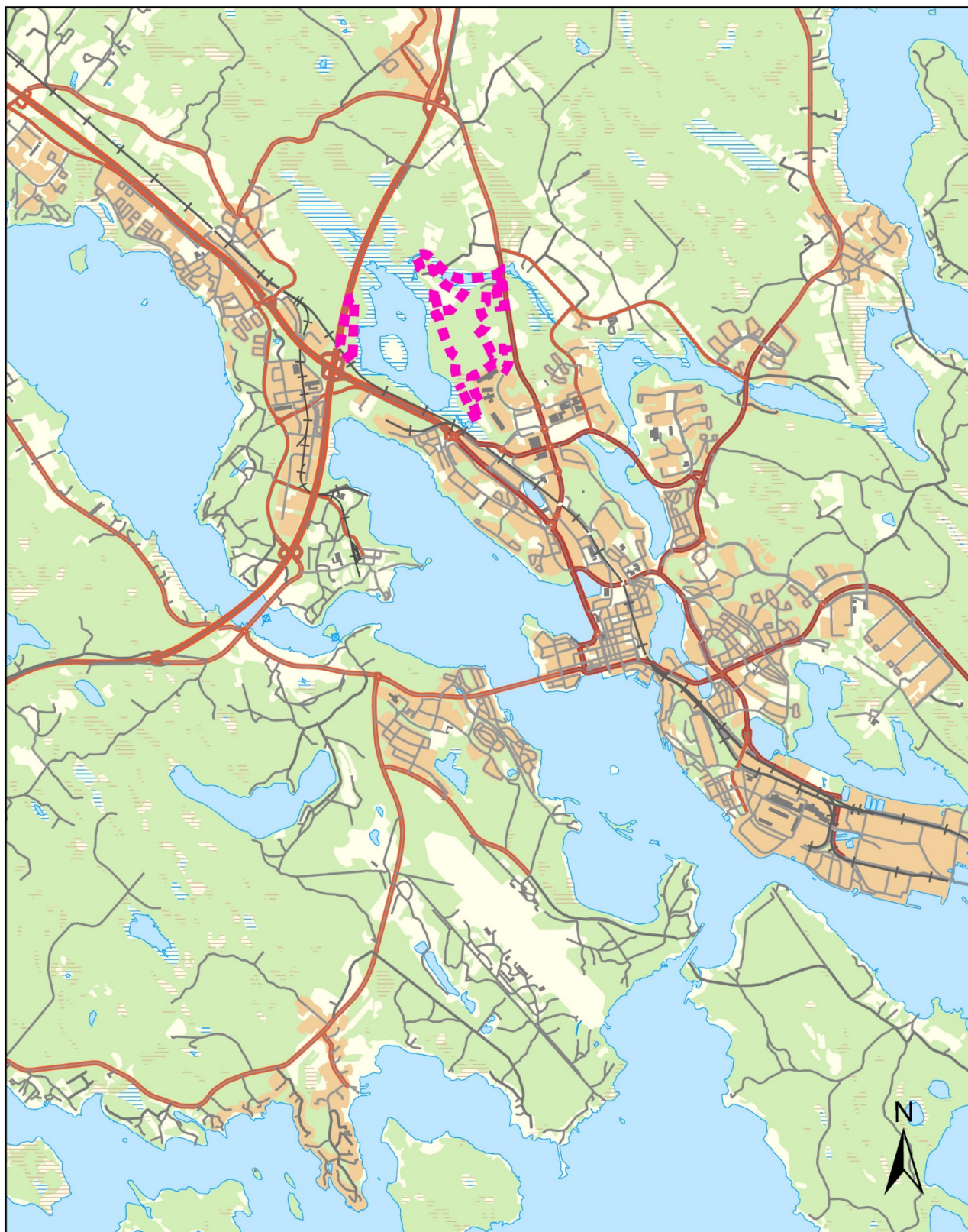
Fotodokumentation, fältbesök av länsstyrelsen och Luleå kommun 2013-05-23

### **Bilagor**

1. Översiktskarta
2. Karta med skötselområden
3. Karta med anläggningar och information

# Bilaga 1

## Översiktskarta



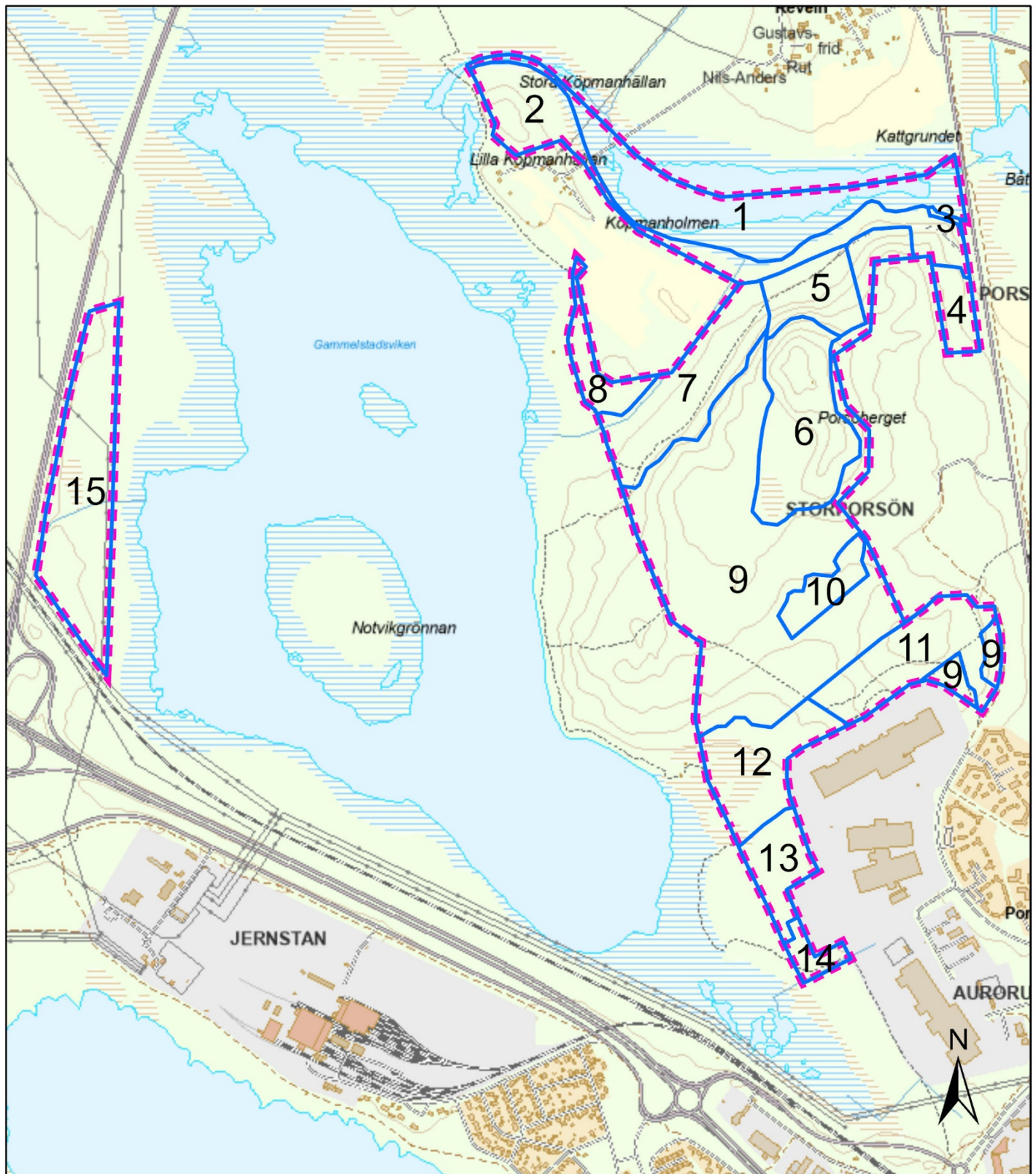
 Gräns för naturreservatet Porsöberget

0 1,25 2,5 5 Kilometer



## Bilaga 2

### Skötselområden



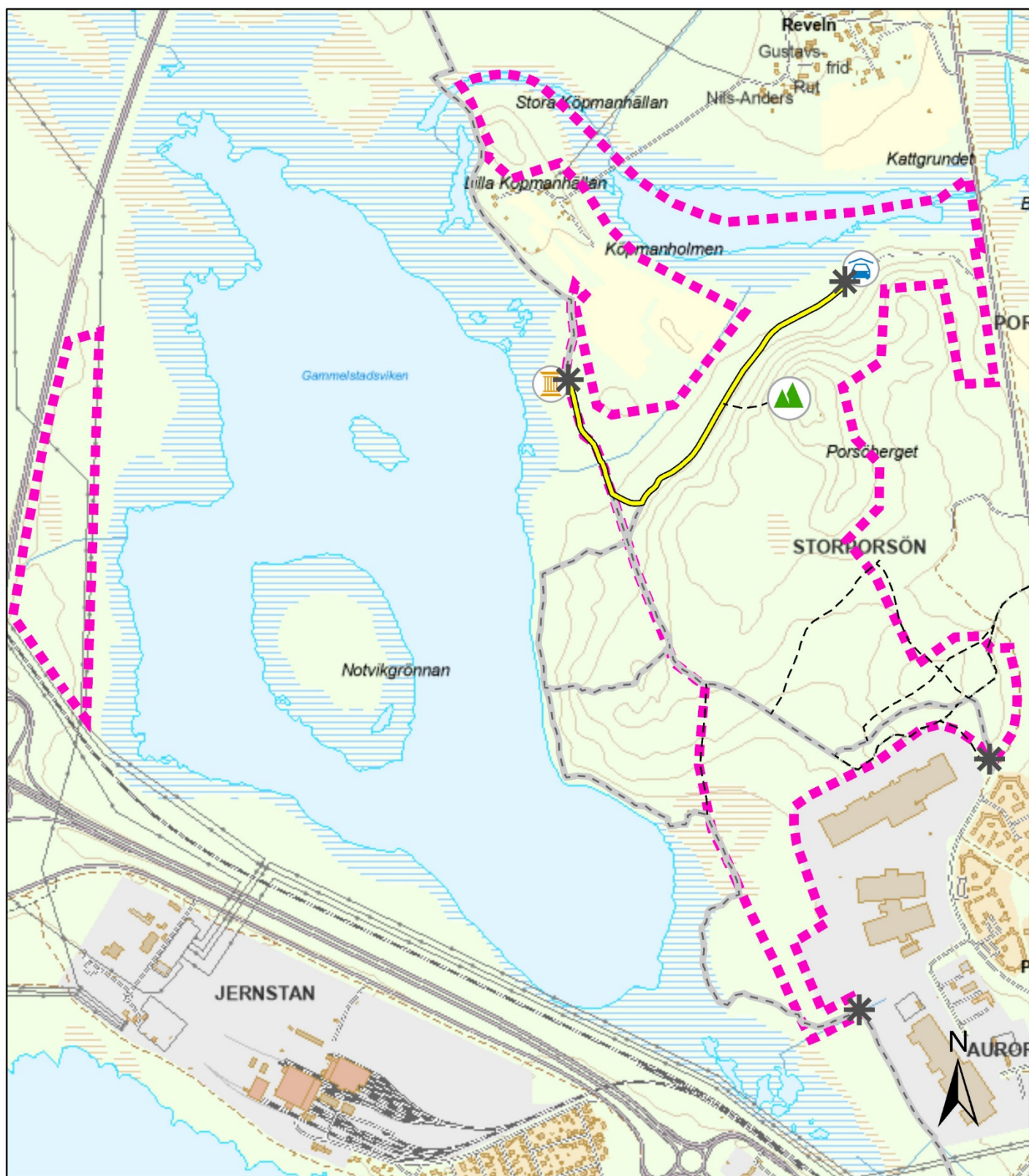
-  Skötselområden
-  Gräns för naturreservatet Porsöberget

0 0,25 0,5 1 Kilometer



## Bilaga 3

### Anläggningar och information



-  Gräns för naturreservatet Porsöberget
-  Vandringsleder
-  Stigar
-  Tillgänglighetsanpassad vandringsled
-  Fågeltorn
-  Möjlig plats för informationstavla
-  Utsiktsplats
-  Parkering

0 0,25 0,5 1 Kilometer



# Bildande av naturreservatet Porsöberget

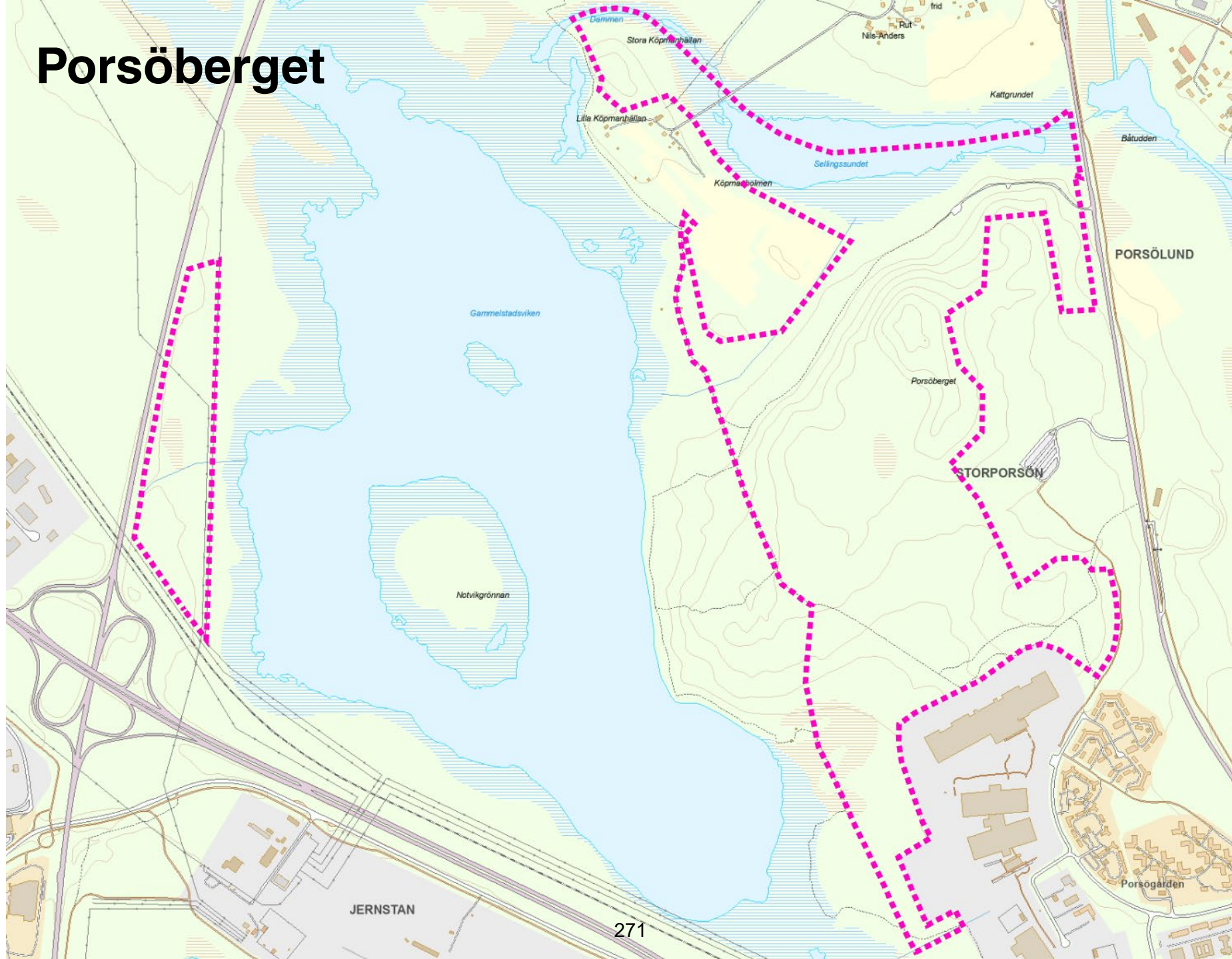


Örjan Spansk, kommunekolog

Sbu 22 september 2025



# Porsöberget

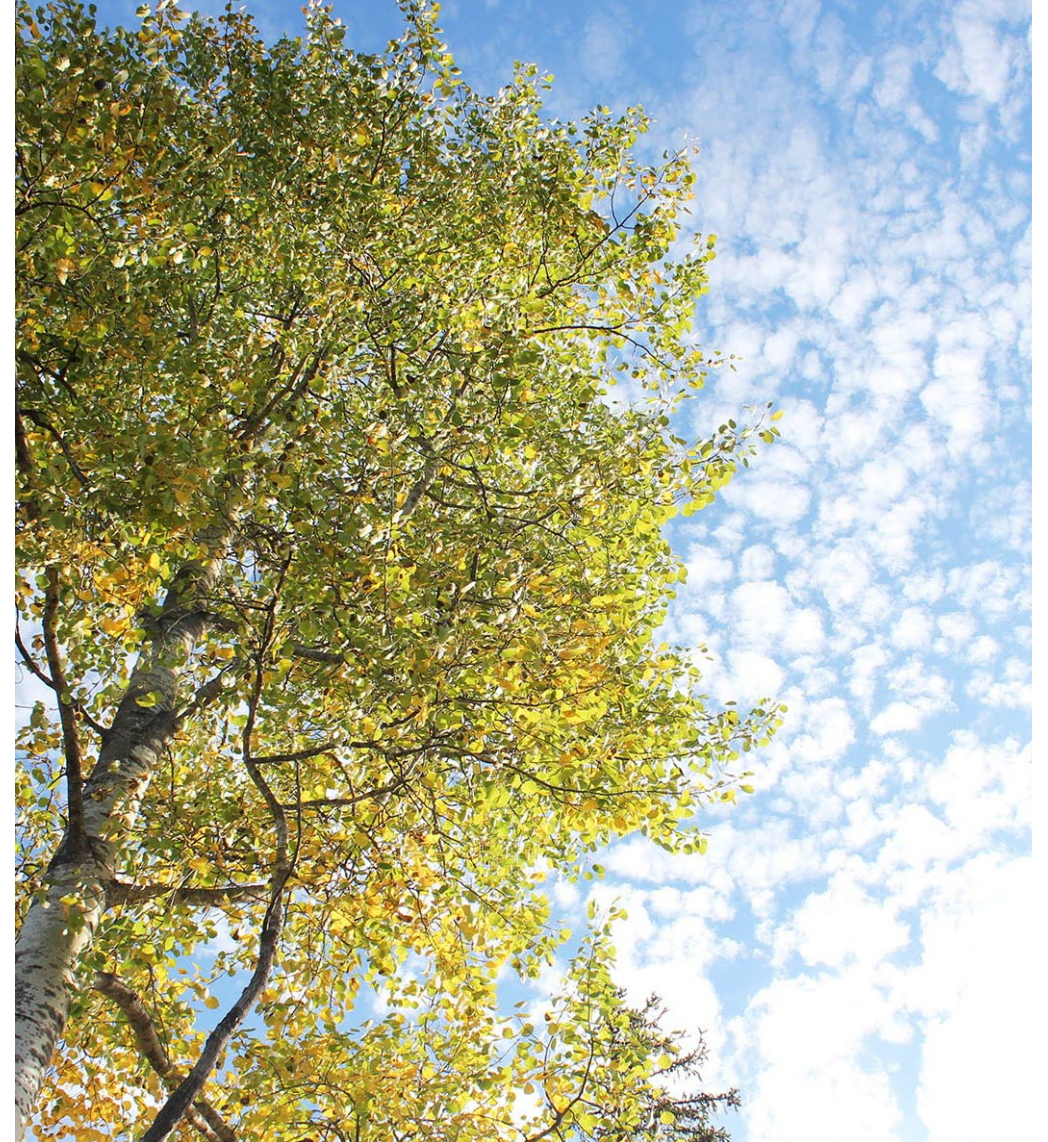






# Porsöberget, principer

- Tätortsnära områdes natur- och rekreationsvärden
- Nyckelord: Varierad skog, vandringsled, fågelliv, port till natura 2000
- Differentierad skötsel: Bevara och höja natur- och rekreationsvärden
- Vandringsleder etc kan utvecklas
- Komplement och buffertzon mot Gammelstadsviken





# Porsöberget, föreskrifter förutom gängse

- Undantag för kraftledningsgata
- Undantag för underhåll av väg
- Undantag för bygge av järnväg



# Porsöberget, synpunkter och justeringar

- Norrbottens ornitologiska förening: Önskar fler anläggningar såsom stig + rustning av väg. *Hindras inte av föreskrifter – möjlighet i framtiden. Vägen ska hållas i skick. Ingen åtgärd.*
- Trafikverket: Tillräcklig hänsyn har tagits till Norrbotniabanan. Utrymme bör finnas för utveckling av Stambanan (dubbelspår) + befintligt vägområde för E4. *Föreskrifter har ändrats så att all järnväg utan inskränkning kan utvecklas, inklusive kringanläggningar, arbetsvägar etc. E4 befinner sig utanför gränsen och berörs inte av reservatet.*
- Vattenfall: Drift, underhåll och utveckling av kraftledning får inte hindras. *Föreskrift har förtydligats så att detta medges.*
- Positiva till reservatsbildning: Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Gällivare skogssameby.
- Negativa: -





# Tack för mig!

Örjan Spansk

[orjan.spansk@lulea.se](mailto:orjan.spansk@lulea.se)





## § 225

### **Motion (L) bekämpa fördomar, bekämpa antisemitismen**

Ärendenr 2023/1708-1.1.1.5

#### **Kommunstyrelsens förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionens första, andra och fjärde punkt och avslå motionens tredje punkt.

#### **Reservation**

Dexter Krokstedt (SD) reserverar sig mot beslutet.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Thomas Söderström (L), Ylva Mjärdell (L), Fredrik Hjalte (L), Martin Forss (L) och Sabina Asraf (L) har lämnat in en motion om att bekämpa fördomar och antisemitismen. Kommunfullmäktige beslutade 2023-12-18 § 258 att motionen får ställas och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Motionen föreslår följande:

1. Gruppen judar får ett ökat fokus i kommunens nationella minoritetsarbete för att bekämpa antisemitism i Luleå.
2. Luleå kommun inför en återkommande minoritetsvecka och fyller den med aktiviteter för att lyfta upp alla nationella minoriteter för våra medborgare.
3. Skolan i Luleå inför minoritetsvecka i matsalen med maträtter till lunch från de nationella minoriteterna.
4. När kommunen köper in fikabröd i samtliga verksamheter inkluderar våra minoriteters matkultur/fikakultur som variation någon gång per år för att på ett lätttsamt sätt närma oss varandra.

Då motionen berör flera nämnders verksamhetsområden har arbetsmarknads- och gymnasienämnden, barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden yttrat sig över de delar av motionen som respektive nämnd anser sig vara berörd av. Kommunstyrelseförvaltningen har i dialog med infrastruktur- och serviceförvaltningen svarat på punkt 4.

Kommunstyrelseförvaltningens sammantagna förslag är att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen första, andra och fjärde punkt och avslå motionens tredje punkt.





Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2025-09-08 § 140 har föreslagit kommunfullmäktige besluta att bifalla motionens första, andra och fjärde punkt och avslå motionens tredje punkt.

**Sammanträdet**

Thomas Söderström (L) föreslår bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Dexter Krokstedt (SD) föreslår bifalla motionens första punkt och avslå motionens andre, tredje och fjärde punkt.

**Beslutsgång**

Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Dexter Krokstedts förslag mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

**Beskrivning av ärendet**

Motivering till kommunstyrelseförvaltningens bedömning av motionens förslag:

*Gruppen judar får ett ökat fokus i kommunens nationella minoritetsarbete för att bekämpa antisemitism i Luleå.*

Arbetsmarknads- och gymnasienämnden har 2024-12-17 § 130, och barn- och utbildningsnämnden, 2024-12-18 § 156 har beslutat rekommendera kommunfullmäktige att bifalla motionens första punkt.

*Kommunstyrelseförvaltningens yttrande*

Kommunstyrelseförvaltningen rekommenderar kommunfullmäktige att bifalla motionens första punkt.

Kommunstyrelseförvaltningen delar nämndernas bedömning och föreslår ökad fokus genom att tilldela resurser för detta ändamål. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att innehåll och kostnader för ett kompetenslyft behöver utredas för att genomföra punkt 1 i motionen.

Judarna är en av Sveriges fem nationella minoriteter och deras språk och kultur är en del av vårt gemensamma svenska kulturarv. Judar i Luleå lever idag anonymt på grund av den ökande antisemitismen i vårt samhälle. I motionen beskriver Liberalerna att bästa sättet att möta fördomar, hat och att bekämpa antisemitismen är genom kunskap.



Ökad fokus på judiska frågor i kommunens verksamheter förutsätter att det finns finansiering bland annat för personalens kompetenslyft. Det finns stor okunskap om judisk historia och judiskt liv i Sverige, vilket är viktigt att åtgärda. Kommunens personal behöver utbildas om svensk-judisk historia, kultur och traditioner. Kunskapslyftet är en förutsättning för att kunna synliggöra och sprida kunskapen vidare till barn, unga och allmänheten. Det behövs medel för att bjuda in föreläsare och ordna utbildningar och workshops, till exempel i samarbete med Forum för levande historia och språkcentrum för jiddisch.

*Luleå kommun inför en återkommande minoritetsvecka och fyller den med aktiviteter för att lyfta upp alla nationella minoriteter för våra medborgare.*

Kultur- och fritidsnämnden har 2025-02-19 § 17 beslutat att rekommendera kommunfullmäktige att bifalla motionens andra punkt.

*Kommunstyrelseförvaltningens yttrande*

Kommunstyrelseförvaltningen rekommenderar kommunfullmäktige att bifalla motionens andra punkt.

Kommunstyrelseförvaltningen välkomnar kultur- och fritidsnämndens ambition att etablera en återkommande minoritetsvecka inom sin verksamhet som ett viktigt steg för att synliggöra och stärka de nationella minoriteterna.

Kultur- och fritidsnämnden har föreslagit att en årlig minoritetsvecka införs som en bred satsning riktad till allmänheten. Syftet med veckan är att synliggöra och stärka de nationella minoriteternas kultur, språk och rättigheter genom olika aktiviteter, arrangemang och informationsinsatser. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter är särskilt väl lämpade att genomföra en sådan satsning, då de har en naturlig kontakt med en bred och varierad allmänhet genom bibliotek, fritidsgårdar, idrotts- och föreningsliv samt offentliga evenemang. Dessa arenor erbjuder goda möjligheter att nå ut till invånare i alla åldrar och från olika delar av kommunen.

Sammantaget bedömer kommunstyrelseförvaltningen att en minoritetsvecka inom kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter är ett välkommet initiativ som kompletterar det långsiktiga och strategiska arbete som redan bedrivs inom förskola och skola. Genom att nå (rikta sig till) olika målgrupper – barn och unga inom utbildningssektorn respektive allmänheten inom kultur- och fritidssektorn – bidrar de båda initiativen till att stärka kommunens samlade arbete för nationella minoriteter.



Med hänsyn till de olika perspektiv som finns inom kommunens verksamheter ser kommunstyrelseförvaltningen inget behov av att samordna minoritetsveckan centralt. I stället bör respektive förvaltning fortsatt ges möjlighet att utveckla sitt arbete med nationella minoriteter utifrån sina verksamhetsområden och målgrupper.

*Skolan i Luleå inför minoritetsvecka i matsalen med maträtter till lunch från de nationella minoriteterna.*

Arbetsmarknads- och gymnasienämnden har 2024-12-17 § 130, och barn- och utbildningsnämnden, 2024-12-18 § 156 har beslutat rekommendera kommunfullmäktige att avslå motionens tredje punkt.

*Kommunstyrelseförvaltningens yttrande*

Kommunstyrelseförvaltningen rekommenderar kommunfullmäktige att avslå motionens tredje punkt.

Arbetsmarknads- och gymnasienämnden samt barn- och utbildningsnämnden skriver att måltiderna redan är ett prioriterat utvecklingsområde och dessa aktiviteter är inte knutna till en speciell vecka utan kan infalla när som helst på skolåret och med fördel i samarbete med undervisningen i skolan eller på respektive minoritets högtidsdagar. Kommunstyrelseförvaltningen delar nämndernas bedömning i denna del.

*När kommunen köper in fikabröd i samtliga verksamheter inkluderar våra minoriteters matkultur/fikakultur som variation någon gång per år för att på ett lättsamt sätt närma oss varandra.*

*Kommunstyrelseförvaltningens yttrande*

Kommunstyrelseförvaltningen rekommenderar kommunfullmäktige att bifalla motionens fjärde punkt.

Det råder stora variationer i förekomsten av fikabröd inom kommunens olika verksamheter, vilket gör det svårt att detaljstyra inköpen. Inköp av fikabröd sker genom direktupphandling och styrs av varje enskild verksamhet. För att stödja motionens intentioner kan kommunstyrelseförvaltningen ge rekommendationer och föreslå leverantörer som erbjuder en mix av traditionella och kulturellt varierade fikabröd.

## Dialog

Dialog är genomfört med arbetsmarknads- och utbildningsförvaltning, kultur- och fritidsförvaltning, infrastruktur- och serviceförvaltning, enheten inköp inom kommunstyrelseförvaltning samt med representanten för det judiska föräldranätverket i Luleå.



### Beslutsunderlag

- Motion (L) avseende bekämpa fördomarna, bekämpa antisemitismen, KLF Hid: 2023.8634
- Arbetsmarknads- och gymnasienämndens beslut 2024-12-17 § 130, KLF Hid: 2024.12422
- Barn- och utbildningsnämndens beslut 2024-12-18 § 156, KLF Hid: 2024.12520
- Kultur- och fritidsnämndens beslut 2025-02-19 § 17, KLF Hid: 2025.2154
- Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut gällande motion (L) bekämpa fördomar, bekämpa antisemitismen, KLF Hid: 2025.9330
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2025-09-08 § 140, KLF Hid: 2025.9724



## § 17

### **Motion (L) Bekämpa fördomar, bekämpa antisemitismen**

Ärendenr 2024/435-1.1.1.5

#### **Kultur- och fritidsnämndens beslut**

Kultur- och fritidsnämnden beslutar rekommendera kommunfullmäktige besluta att bifalla motionens andra punkt om att Luleå kommun inför en återkommande minoritetsvecka och fyller den med aktiviteter för att lyfta upp alla nationella minoriteter för Luleås medborgare från kommunens verksamheter.

#### **Reservation**

Joas Funck (SD) reserverar sig mot beslutet.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Thomas Söderström (L), Ylva Mjärdell (L), Fredrik Hjalte (L), Martin Forss (L) och Sabina Asraf (L) har lämnat in en motion om att bekämpa fördomar, bekämpa antisemitismen. Kommunfullmäktige beslutade 2023-12-18 § 258 att motionen får ställas och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Liberalerna i Luleå presenterar i motionen olika förslag till aktiviteter för Luleå kommun att genomföra kring minoriteter samt yrkanden som Liberalerna anser att kommunfullmäktige behöver ta ställning till. I motionen beskriver Liberalerna en utveckling av antisemitism som på grund av världsläget eskalerat och hur kommunen kan lyfta fram de nationella minoriteterna med ett speciellt fokus på gruppen judar genom en rad olika insatser.

Liberalerna föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Gruppen judar får ett ökat fokus i kommunens nationella minoritetsarbete för att bekämpa antisemitismen i Luleå.
2. Luleå kommun inför en återkommande minoritetsvecka och fyller den med aktiviteter för att lyfta upp alla nationella minoriteter för våra medborgare.
3. Skolan i Luleå inför minoritetsvecka i matsalen med maträtter till lunch från de nationella minoriteterna.
4. När kommunen köper in fikabröd i samtliga verksamheter inkluderar våra minoriteters matkultur/fikakultur som variation någon gång per år för att på ett lättsamt sätt närma oss varandra.



Handläggning av motionen samordnas av kommunstyrelseförvaltningen och punkt 2 härleds till kultur- och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidsförvaltningen förordar att minoritetsveckan samordnas centralt på kommunledningsförvaltningen. Motiveringen är att folkbiblioteksverksamheten i Luleå kommun ytterst styrs av Bibliotekslagen (SFS 2013:801). Lagen slår fast att de nationella minoriteterna är en av folkbibliotekens prioriterade målgrupper.

Från och med 2010 gäller också lagstiftningen om nationella minoriteter och minoritetsspråk, även benämnd som minoritetslagen, inkl. förordningen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Lagen hänvisar till språklagen som syftar bland annat till att värna svenskan och den språkliga mångfalden i Sverige samt den enskildes tillgång till språk. Språklagen anger att svenska är huvudspråk i Sverige, att de nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska, och att det allmänna ska skydda och främja de nationella minoritetsspråken.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ger de fem nationella minoriteterna ett grundskydd som bland annat innebär att de nationella minoritetsspråken ska främjas och skyddas samtidigt som kulturen ska utvecklas och bevaras. De fem nationella minoriteterna ska också ha inflytande i frågor som berör dem och det ska helst ske genom samråd, det gäller särskilt i sammanhang kring minoritetspolitiska områden som rör användandet av ekonomiska resurser. Enligt Luleå kommuns biblioteksplan (2021-2025) ska folkbiblioteken:

- Skapa förutsättningar för alla att ta del av läsfrämjande aktiviteter och litteratur oavsett funktionsnedsättning och språkbakgrund.
- Verka för kontakt mellan olika kulturer och en kulturell mångfald för en demokratisk samhällsutveckling.
- Arbeta inkluderande mot personer med funktionsnedsättning, personer med annat modersmål än svenska och personer som tillhör en nationell minoritet.

Med grunden i de olika lagarna samt biblioteksplan arbetar folkbiblioteken redan med revitalisering av minoritetsspråken. Biblioteken jobbar läsfrämjande genom att synliggöra och tillgängliggöra litteratur och stötta språkbärare av minoritetsspråk.

Exempel på aktiviteter som biblioteken redan gör:



- Rumslig gestaltning och skyltning, i bibliotekslokalerna synliggörs minoritetsspråk med flaggor/skyltar utifrån varje biblioteks förutsättningar.
- Aktiviteter med språk som grund (skrivarverkstäder och högläsning)
- Kompletterande stöd till förälder som kanske inte själv talar språket men vill att barnen lär sig det.
- Förmedlar information och kunskap till föräldrar om fördelar med flerspråkighet.
- Undersöker och testar olika vägar till samarbeten/samverkan med aktörer som har en koppling till minoritetsspråk.
- I den mån det är möjligt, strävar efter en dialog med målgrupper för att utforma aktiviteter och programverksamhet efter målgruppers önskemål och behov, verkar uppsökande mot målgrupperna för att uppmuntra till delaktighet i biblioteksverksamheten.
- Exempel på befintliga samverkanspartners: Resurscentrum för litteratur, Samordnare för minoritetsspråk, metodutvecklare för flerspråkighet vid Resurscentrum, Modersmålslärare, Polarbibblo.
- Gåvoboken "Barnens första språk" på flera språk än just svenska.
- Ett mediebestånd som innefattar många språk.
- Uppmärksammar de olika nationella minoriteterna under året (skyltning/information/exponering).
- Strävar efter att nå ut till fler personer som använder eller vill använda minoritetsspråk.
- Att visa, vägleda och informera om litteratur på minoritetsspråk är grundläggande för personalen och ingår i det dagliga arbetet. Införandet av en minoritetsspråkvecka på bred front i fler verksamheter än bara biblioteken kan främja och utöka samverkan med olika representanter för språkgrupper.

Införandet av en minoritetsspråkvecka på bred front i fler verksamheter än bara biblioteken kan främja och utöka samverkan med olika representanter för språkgrupper.

Här är exempel på vad som gjordes under 2024:

- Interaktiv utställning på Stadsbiblioteket från Sveriges museum om förintelsen. Utställningen "Dimensions in Testimony" var en stor utställning om överlevare från förintelsen. En utställning i dokumentationsform där det var möjligt att samtala med överlevande från Förintelsen. Strukturerade djupintervjuer hade filmats med avancerad videoteknik och sedan gjorts interaktivt med hjälp av ett system baserat på AI. I utställningen kunde besökaren ställa frågor till överlevande och få svar i realtid.
- Sagostunder på minoritetsspråken.





- Barnsöndag på Kulturens hus med tema nationella minoriteter den 27 april.
- Förintelsens minnesdag årligen den 27 januari uppmärksammas alltid på biblioteken tex med extra skyltning, utställningar och ev. föreläsningar eller webbsändningar. Initiativ som även synliggörs i sociala medier.

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har 2025-02-03 § 9 föreslagit kultur- och fritidsnämnden besluta rekommendera kommunfullmäktige besluta att bifalla motionens andra punkt om att Luleå kommun inför en återkommande minoritetsvecka och fyller den med aktiviteter för att lyfta upp alla nationella minoriteter för Luleås medborgare från kommunens verksamheter.

### Sammanträdet

Kultur- och fritidsförvaltningen föredrar ärendet.

Thomas Olofsson (L) föreslår bifalla arbetsutskottets förslag.

Joas Funck (SD) föreslår avslå motionen.

### Beslutsgång

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Joas Funcks förslag mot varandra och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller arbetsutskottets förslag.

### Dialog

Biblioteket har kontinuerligt dialog och samverkan med minoritetsgrupper.

### Beslutsunderlag

- Motion (L) bekämpa fördomarna bekämpa antisemitismen, KLF Hid: 2023.8634
- Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut avseende motion (L) bekämpa fördomarna bekämpa antisemitismen, KFF Hid: 2025.143
- Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 2025-02-03 § 9, KFF Hid: 2025.171

### Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige



## § 156

### **Motion (L) avseende bekämpa fördomar, bekämpa antisemitismen**

Ärendenr 2024/404-1.1.1.5

#### **Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn- och utbildningsnämnden beslutar rekommendera kommunfullmäktige att bifalla motionens första punkt och avslå motionens tredje punkt.

#### **Reservationer**

Fredrik Hjalte (L), Nicklas Kemppainen (KD) och Arvid Persson (M) reserverar sig mot beslutet.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Thomas Söderström (L), Ylva Mjärdell (L), Fredrik Hjalte (L), Martin Forss (L) och Sabina Asraf (L) har lämnat in en motion om att bekämpa fördomar och antisemitismen. Kommunfullmäktige beslutade 2023-12-18 § 258 att motionen får ställas och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Liberalerna i Luleå presenterar i motionen olika förslag till aktiviteter för Luleå kommun att genomföra kring minoriteter samt yrkanden som Liberalerna anser att kommunfullmäktige behöver ta ställning till. I motionen beskriver Liberalerna en utveckling av antisemitism som på grund av världsläget eskalerat och hur kommunen kan lyfta fram de nationella minoriteterna med ett speciellt fokus på gruppen judar genom en rad olika insatser.

Liberalerna föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Gruppen judar får ett ökat fokus i kommunens nationella minoritetsarbete för att bekämpa antisemitismen i Luleå.
2. Luleå kommun inför en återkommande minoritetsvecka och fyller den med aktiviteter för att lyfta upp alla nationella minoriteter för våra medborgare.
3. Skolan i Luleå inför minoritetsvecka i matsalen med maträtter till lunch från de nationella minoriteterna.
4. När kommunen köper in fikabröd i samtliga verksamheter inkluderar våra minoriteters matkultur/fikakultur som variation någon gång per år för att på ett lätttsamt sätt närma oss varandra.



Handläggning av motionen samordnas av kommunstyrelseförvaltningen och punkter 1 och 3 härleds till arbetsmarknads- och gymnasienämnden samt barn- och utbildningsnämnden.

Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen har föreslagit barn- och utbildningsnämnden besluta rekommendera kommunfullmäktige att avslå motionens första punkt och tredje punkt. Detta då att-satsernas syften redan beaktas i den befintliga visionen för nationella minoriteter med tillhörande handlingsplan.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2024-12-04 § 85 föreslagit barn- och utbildningsnämnden besluta att rekommendera kommunfullmäktige att bifalla motionens första punkt och avslå motionens tredje punkt. Sana Suljanovic (M) reserverade sig mot beslutet.

### Sammanträdet

Fredrik Hjalte (L), Nicklas Kemppainen (KD) och Arvid Persson (M) föreslår att bifalla motionens första punkt och motionens tredje punkt.

Ordföranden (S), Maria Müller (S), Kevin Thomassen (S), Linnea Öberg (S), Emma Pakkala (S), Ulf Nyström (S), Anna Tannersjö (MP), Jenny Josefsson (V), Jan-Anders Perdahl (V), Thomas Larsson (SD) och Malin Viklund (C) föreslår bifalla arbetsutskottets förslag.

### Protokollsanteckning

Fredrik Hjalte (L), Nicklas Kemppainen (KD) och Arvid Persson (M) önskar att via en protokollsanteckning klargöra att deras respektive reservation i ärendet hänvisas till att motionens tredje punkt avslås.

### Beslutsgång

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Fredrik Hjalte med fleras förslag mot varandra och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller arbetsutskottets förslag.

### Beskrivning av ärendet

Ett nuvarande prioriterat utvecklingsområde inom Resurscentrum är att Resurscentrum måltider tillvaratar de nationella minoriteternas rättigheter och bidrar till kommunens arbete för social hållbarhet. Utvecklingsområdet grundar sig på visionen för nationella minoriteter som omarbetades våren 2023. Utvecklingsområdet för verksamheten måltider skrivs fram i kvalitetsarbetet som uppdrag för cheferna enligt nedan:



- Måltider ska även stärka och synliggöra Sveriges nationella minoriteter i sin verksamhet.
- Måltidscheferna planerar och genomför aktiviteter som synliggör de nationella minoriteterna matkulturer.
- Vi tillvaratar de nationella minoriteternas rättigheter och bidrar till kommunens arbete för social hållbarhet.

Dessa aktiviteter är inte knutna till en speciell vecka utan kan infalla när helst på skolåret och med fördel i samarbete med undervisningen i skolan eller på respektive minoritets högtidsdag. Ett tillitsbaserat förhållningssätt där verksamheten nära kan påverka det som bäst passar in och samtidigt erhålla bästa utveckling för respektive enhet.

Inom den omarbetade visionens handlingsplan står att läsa att "de romska och judiska frågorna tar likvärdig plats som de andra minoriteterna i Arbetsmarknads och utbildningsförvaltningens stödinsatser, inspirerande material och aktiviteter samt i kompetensutveckling och planering." Utifrån detta ser förvaltningen att visionen bör fortsätta vara vägledande för arbetet.

Även Resurscentrum Kulturskola har ett särskilt uppdrag inom minoritetsfrågan. Kulturskolan spelar en viktig roll i minoriteters hälsa genom att vara ett forum för deras identitet och sammanhang. Samverkan mellan metodutvecklare och Kulturskolan har lett till nya fördjupade samarbeten och kunskap inom verksamheten. Kulturskolan kommer under året uppmärksamma minoriteternas högtidsdagar samt utveckla befintligt program samt se över programutbudet som erbjuds barn och elever.

Med anledning av att förvaltningen har en vision och handlingsplan för arbetet med nationella minoriteter föreslår förvaltningen att avslå motionens första punkt och tredje punkt. Motionens ambitioner och syfte bedöms omhändertas i den redan beslutade visionen med handlingsplan. Inom Resurscentrum måltider är arbetet med att synliggöra de nationella minoriteterna genom skolans måltider i full gång och kunskapshöjning inom minoriteten judar kan även det omhändertas inom visionen. Därtill har även Kulturskolan ett särskilt fokus på minoritetsfrågan.

## Dialog

Metodutvecklare inom nationella minoriteter har fört samtal med skolformerna grundskola och gymnasium. Utvecklingsledare inom grundskolan och gymnasieskolan har också inhämtat aktuell status i frågan hos rektorerna. Dialog har även förts med enhetschefer inom måltider samt utvecklingsledare i Resurscentrum.



### Beslutsunderlag

- Motion (L) bekämpa fördomarna bekämpa antisemitismen, BUF Hid: 2024.1978
- Kommunfullmäktiges beslut 2023-12-18 § 258 - Anmälan av motion (L) bekämpa fördomar bekämpa antisemitismen, BUF Hid: 2024.1977
- Plan för arbete med nationella minoriteter, BUF Hid: 2024.2134
- Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningens förslag avseende motion (L) avseende bekämpa fördomar, bekämpa antisemitismen, BUF Hid: 2024.2133
- Presentation - Motion (L) bekämpa fördomar och antisemitism, BUF Hid: 2024.2382

### Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Metodutvecklare nationella minoriteter



## § 130

### Motion (L) avseende bekämpa fördomar, bekämpa antisemitismen

Ärendenr 2024/258-1.1.1.5

#### Arbetsmarknads- och gymnasienämndens beslut

Arbetsmarknads- och gymnasienämnden beslutar rekommendera kommunfullmäktige att bifalla motionens första punkt och avslå motionens tredje punkt.

#### Reservationer

Thomas Söderström (L), Dag Elias Sundberg (M) och Sara Önnby Nordström (KD) reserverar sig mot beslutet.

#### Sammanfattning av ärendet

Thomas Söderström (L), Ylva Mjördell (L), Fredrik Hjalte (L), Martin Forss (L) och Sabina Asraf (L) har lämnat in en motion om att bekämpa fördomar och antisemitismen. Kommunfullmäktige beslutade 2023-12-18 § 258 att motionen får ställas och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Liberalerna i Luleå presenterar i motionen olika förslag till aktiviteter för Luleå kommun att genomföra kring minoriteter samt yrkanden som Liberalerna anser att kommunfullmäktige behöver ta ställning till. I motionen beskriver Liberalerna en utveckling av antisemitism som på grund av världsläget eskalerat och hur kommunen kan lyfta fram de nationella minoriteterna med ett speciellt fokus på gruppen judar genom en rad olika insatser.

Liberalerna föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Gruppen judar får ett ökat fokus i kommunens nationella minoritetsarbete för att bekämpa antisemitismen i Luleå.
2. Luleå kommun inför en återkommande minoritetsvecka och fyller den med aktiviteter för att lyfta upp alla nationella minoriteter för våra medborgare.
3. Skolan i Luleå inför minoritetsvecka i matsalen med maträtter till lunch från de nationella minoriteterna.
4. När kommunen köper in fikabröd i samtliga verksamheter inkluderar våra minoriteters matkultur/fikakultur som variation någon gång per år för att på ett lätttsamt sätt närma oss varandra.



Handläggning av motionen samordnas av kommunstyrelseförvaltningen och punkter 1 och 3 härleds till arbetsmarknads- och gymnasienämnden samt barn- och utbildningsnämnden.

Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen har föreslagit arbetsmarknads- och gymnasienämnden besluta rekommendera kommunfullmäktige att avslå motionens första punkt och tredje punkt. Detta då att-satsernas syften redan beaktas i den befintliga visionen för nationella minoriteter med tillhörande handlingsplan.

Arbetsmarknads- och gymnasienämndens arbetsutskott har 2024-12-03 § 16 föreslagit arbetsmarknads- och gymnasienämnden besluta att rekommendera kommunfullmäktige att bifalla motionens första punkt och avslå motionens tredje punkt. Thomas Söderström (L) och Dag Elias Sundberg (M) reserverade sig mot beslutet.

### **Sammanträdet**

Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet.

Thomas Söderström (L), Dag Elias Sundberg (M) och Sara Önnby Nordström (KD) föreslår att bifalla motionens första punkt och motionens tredje punkt.

Oskar Leinonen (S), Carina Diaz (V) och Ilkka Isaksson (SD) föreslår bifalla arbetsutskottets förslag.

### **Beslutsgång**

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Thomas Söderström med fle-  
ras förslag mot varandra och finner att arbetsmarknads- och gymnasienäm-  
nden bifaller arbetsutskottets förslag.

### **Beskrivning av ärendet**

Ett nuvarande prioriterat utvecklingsområde inom Resurscentrum är att Re-  
surscentrum måltider tillvaratar de nationella minoriteternas rättigheter och  
bidrar till kommunens arbete för social hållbarhet. Utvecklingsområdet grun-  
dar sig på visionen för nationella minoriteter som omarbetades våren 2023.  
Utvecklingsområdet för verksamheten måltider skrivs fram i kvalitetsarbetet  
som uppdrag för cheferna enligt nedan:

- Måltider ska även stärka och synliggöra Sveriges nationella minoriteter i sin verksamhet.
- Måltidscheferna planerar och genomför aktiviteter som synliggör de nationella minoriteterna matkulturer.





- Vi tillvaratar de nationella minoriteternas rättigheter och bidrar till kommunens arbete för social hållbarhet.

Dessa aktiviteter är inte knutna till en speciell vecka utan kan infalla när helst på skolåret och med fördel i samarbete med undervisningen i skolan eller på respektive minoritets högtidsdag. Ett tillitsbaserat förhållningssätt där verksamheten nära kan påverka det som bäst passar in och samtidigt erhålla bästa utveckling för respektive enhet.

Inom den omarbetade visionens handlingsplan står att läsa att "de romska och judiska frågorna tar likvärdig plats som de andra minoriteterna i arbetsmarknads och utbildningsförvaltningens stödinsatser, inspirerande material och aktiviteter samt i kompetensutveckling och planering." Utifrån detta ser förvaltningen att visionen bör fortsätta vara vägledande för arbetet.

Även Resurscentrum Kulturskola har ett särskilt uppdrag inom minoritetsfrågan. Kulturskolan spelar en viktig roll i minoriteters hälsa genom att vara ett forum för deras identitet och sammanhang. Samverkan mellan metodutvecklare och Kulturskolan har lett till nya fördjupade samarbeten och kunskap inom verksamheten. Kulturskolan kommer under året uppmärksamma minoriteternas högtidsdagar samt utveckla befintligt program samt se över programutbudet som erbjuds barn och elever.

Med anledning av att förvaltningen har en vision och handlingsplan för arbetet med nationella minoriteter föreslår förvaltningen att avslå motionens första punkt och tredje punkt. Motionens ambitioner och syfte bedöms omhändertas i den redan beslutade visionen med handlingsplan. Inom Resurscentrum måltider är arbetet med att synliggöra de nationella minoriteterna genom skolans måltider i full gång och kunskapshöjning inom minoriteten judar kan även det omhändertas inom visionen. Därtill har även Kulturskolan ett särskilt fokus på minoritetsfrågan.

### **Dialog**

Metodutvecklare inom nationella minoriteter har fört samtal med skolformerna grundskola och gymnasium. Utvecklingsledare inom grundskolan och gymnasieskolan har också inhämtat aktuell status i frågan hos rektorerna. Dialog har även förts med enhetschefer inom måltider samt utvecklingsledare i Resurscentrum.

**Beslutsunderlag**

- Motion (L) bekämpa fördomarna, bekämpa antisemitismen, AGN Hid: 2024.725
- Kommunfullmäktiges beslut 2023-12-18 § 258 Anmälan av motion (L) bekämpa fördomar bekämpa antisemitismen, AGN Hid: 2024.726
- Plan för arbete med nationella minoriteter, AGN Hid: 2024.843
- Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningens förslag avseende motion (L) om att bekämpa fördomar, bekämpa antisemitismen, AGN Hid: 2024.842
- Arbetsmarknads- och gymnasienämndens arbetsutskotts beslut 2024-12-03 § 16, AGN Hid: 2024.867
- Presentation - Motion (L) avseende bekämpa fördomar, bekämpa antisemitismen, AGN Hid: 2024.1084

**Beslutet skickas till**

Kommunfullmäktige

Metodutvecklare nationella minoriteter



## Bekämpa fördomar, bekämpa antisemitismen

Den judiska gruppen i Sverige fick, genom riksdagsbeslut år 1999, statusen som nationell minoritet enligt Europarådets konvention om historiska minoritetsfolk. Minoritetspolitiken omfattar frågor om skydd och stöd för de nationella minoriteterna och de historiska minoritetsspråken och syftar till att stärka de nationella minoriteterna och ge det stöd som krävs för att deras språk ska hållas levande. De nationella minoriteternas språk och kultur är en del av vårt gemensamma svenska kulturarv. Att stärka skyddet av de nationella minoriteterna är en del av Sveriges arbete med att värna om de mänskliga rättigheterna.

Idag finns omkring 15 000 - 20 000 judar i Sverige, varav ca 6 000 är medlemmar i någon judisk församling.

Luleå kommun aspirerar och arbetar för att vara en kärleksfull och inkluderande kommun öppen för alla, det är något vi i Liberalerna står bakom till 100% och är väldigt stolta över. Vi vill välkomna alla till vår kommun avsett vem du är, var du kommer ifrån, vilken hudfärg du har, din sexuella läggning eller vilken gud du tror på, alla ska känna sig trygga och inkluderade i Luleå.

För att kunna välkomna alla i en tid då fördomar, hot och hat sprids alltmer mot våra minoriteter och just nu alltmer mot Judar så måste vi i Luleå växla upp arbetet och öka kunskapen mellan varandra för att få ner tonläget och öka förståelsen. Politiken behöver visa vägen till sans och balans.

Konflikten i mellanöstern har på nytt blåst liv i en ökad antisemitism i vårt samhälle, även i Luleå. För oss är det totalt oacceptabelt att judar som bor i Sverige utsätts för ökat våld på grund av dessa händelser. I Luleå ska man kunna leva utan att känna sig förföljd och utan att bli hatad.

Vi har alla ett ansvar för att stå upp mot hat och hot som vi ser i vårt samhälle.

Den ökande antisemitismen utgör ett reellt hot mot judar i Luleå och i Sverige, men det är också ett hot mot vårt öppna samhälle, vår demokrati och dess grundläggande värderingar.

Det är viktigt att förstå att många judar lever idag anonymt. Att leva öppet som jude är svårt i dagens samhälle men det betyder också att vi alla utan att vi vet om det möter judar i våra dagliga kontakter. Utöver våra idag etablerade lulebor med judiskt påbrå möts vi på sociala medier, vi möts i videokonferenser både privat och i jobbet, under resan både inom och utom landet.

Vi träffar studenter från LTU med judiskt påbrå både från Sverige men likväl utbytesstudenter, gästforskare/doktorander, professorer m.fl.

Antalet gästarbetare ökar i Luleå i och med den gröna omställningen och även här behöver minoritetsaspekten för gruppen judar omhändertas.

Det bästa sättet att möta fördomar, att möta hat och att bekämpa antisemitismen är genom kunskap. Vi i Liberalerna Luleå ser därför ett behov att tillföra mer kunskap/upplysning till allmänheten och ge judarna en röst i Luleå kommun.

Liberalerna Luleå har ett stort engagemang kring våra minoriteter och har tidigare lagt förslag och interpellationer kring minoritetsarbetet. I denna motion presenterar vi ett smörgåsbord av förslag vi ser kan bidra till en ökad förståelse för både gruppen judar och för alla våra minoriteter. Det finns mycket man kan göra och därför redovisar vi några av våra förslag nedan för kommunen samt några skarpa yrkanden som vi anser att kommunfullmäktige behöver ta ställning till.

Hela vår intention med denna motion är att väcka upp hela minoritetsarbetet och just nu lägga ett extra fokus på gruppen judar.

\*Bibliotek kan ha minoritetsvecka för att uppmärksamma författare med ursprung från minoritetsgrupper och/eller böcker med innehåll rörande minoritetsgrupper.

\*Kulturenhus kan arrangera utställning med tema minoritet där man får se slöjd/målningar/konst/musik från dessa grupper.

\*Skapa ett årshjul med återkommande aktiviteter på olika förvaltningar, lokaler, arrangemang runt om i kommunen under hela året. Med årshjul avses att aktiviteterna är återkommande från år till år.

\*Utställning med flaggor och skrift på minoritetsspråken exempelvis på Luleå Airport där det står; Välkommen och kanske något om att alla är välkomna till Luleå.

\*Kommunen arrangerar en minoritetsvecka som sker varje år, vilket sker bl.a. Skellefteå, Gällivare och Gävleborg m.fl.

\*Kommunen tar fram en lokal kalender där man inkluderar fler högtider under året så som chanukka/pesach/sukkot. Med något tema som "om du inte har något att fira idag kan du kanske var en del av någon annans högtid. Det finns alltid något att fira och någon att fira med. Du är inte ensam om du är en granne"

\*Med fikabrödet som samtalsämne föra minoriteternas kulturer in i kommunens verksamheter och vid representation/besök från andra kommuner, myndigheter, internationella gäster m.fl.. I samband med fikat kan man ha en kort beskrivning av vad man fikar ihop med lite historia på ett litet kort som hjälp för att samtala om. Detta skulle kunna vara ett gott komplement till minoritetsveckor för att på så sätt få en påminnelse och att det inte blir så forcerat och intensivt.

**Med anledningen av detta föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar att:**

- Gruppen judar får ett ökat fokus i kommunens nationella minoritetsarbete för att bekämpa antisemitismen i Luleå.
- Luleå kommun inför en återkommande minoritetsvecka och fyller den med aktiviteter för att lyfta upp alla nationella minoriteter för våra medborgare.
- Skolan i Luleå inför minoritetsvecka i matsalen med maträtter till lunch från de nationella minoriteterna.
- När kommunen köper in fikabröd i samtliga verksamheter inkluderar våra minoriteters matkultur/fikakultur som variation någon gång per år för att på ett lättsamt sätt närma oss varandra.

Luleå 2023-12-08

*Thomas Söderström (L)*

*Ylva Mjärdell (L)*

*Fredrik Hjälte (L)*

*Martin Forss (L)*

*Sabina Asraf (L)*

---

**LIBERALERNA LULEÅ**

Lulsundsgatan 34 b · 972 41 LULEÅ

[lulea@liberalerna.se](mailto:lulea@liberalerna.se) · [lulea.liberalerna.se](http://lulea.liberalerna.se)



## § 174

### Anmälan av snabbinterpellation (L) angående vårdpersonalens användande av mobiltelefoner på arbetstid

Ärendenr 2025/1381-1.1.1.6

#### Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras av socialnämndens ordförande (S) vid kommunfullmäktiges sammanträde 2025-10-20.

#### Sammanfattning av ärendet

Ylva Mjärdell (L) har lämnat in en interpellation ställd till socialnämndens ordförande Bodil Wennerbrandt Sevastik (S) angående vårdpersonalens användande av mobiltelefoner på arbetstid

Följande frågor ställs till socialnämndens ordförande (S):

1. Hur planerar socialnämndens ordförande göra för att det blir känt inom socialförvaltningen och även för allmänheten att mobiltelefonen i dag är ett arbetsverktyg som personalen inte klarar sig utan för att kunna utföra sitt arbete?
2. Hur anser ordförande att vi kan göra för att anhöriga som besöker olika boenden och/ eller inom hemtjänsten att det blir känt om vad arbetet med mobiltelefoner innebär?
3. Tekniken går allt snabbare. Nya verktyg förutom mobiltelefoner kommer. Hur tänker ordförande att vi medvetandegör detta ute i verksamheten så att det inte uppstår ytterligare misstro då personalen använder nya och oundvikliga hjälpmedel?

Kommunstyrelseförvaltningens har föreslagit kommunfullmäktige besluta att interpellationen får ställas och besvaras av socialnämndens ordförande (S) vid kommunfullmäktiges sammanträde 2025-10-20

#### Sammanträdet

Ordföranden ställer kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut under proposition och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.



### Beslutsunderlag

- Snabbinterpellation (L) angående vårdpersonalens användande av mobiltelefoner på arbetstid, KLF Hid: 2025.9158
- Svar snabbinterpellation (L) Interpellation till socialnämndens ordförande angående vårdpersonalens användande av mobiltelefoner på arbetstid, KLF Hid: 2025.10016

### Beslutet skickas till

Socialnämndens ordförande



Interpellation till socialnämndens ordförande angående vårdpersonalens användande av mobiltelefoner på arbetstid.

I socialnämnden den 28/8 tog tjänstepersonal upp om att personalen inom vård och omsorg sitter med mobiltelefonen och att det är oacceptabelt då detta stjäl tid från verksamheten och dem som behöver hjälp samt vänder fokus från arbetet.

Detta har även lyfts i viktiga insändare i media.

Helt rätt och riktigt att personalen inte ska sitta och roa sig med den privata mobilen men faktum är att i dag är ett utav de viktigaste verktygen inom vård och omsorg samt även hemtjänsten just en mobiltelefon.

Utan mobiltelefon kan i dag inte vårdpersonalen utföra sitt arbete. Visst finns det säkert dem som använder privat mobiltelefon på sitt arbete men jag är säker på att majoriteten utav vår kämpande personal ute i verksamheten vill göra ett gott arbete och finnas till för dem som behöver hjälp på olika sätt samt även för anhöriga.

Vi får inte glömma bort hur lätt personalens arbetsmobil kan misstolkas som en privat.

Vi får inte misstänkliggöra och misstro den personal som ofta vänder ut och in på sig själva för att hjälpa andra, risken finns att detta kan vända fokus från egentliga problem och felaktigheter vilket inte löser någonting utan i slutändan bara skapar mer problem.

Personalen inom vård och omsorg samt hemtjänsten behöver använda mobil för att kunna arbeta, låt oss komma överens om detta.

Exempel nedan:

- Svara på trygghetslarm
- Kvittera rörelselarm men detta är även en prioriteringsfråga så personalen måste på skärmen se i vilken ordning de ska svara på de olika larmen och på vilket sätt.
- Ta samtal från olika enheter inom verksamheten, överlämna information om brukare som ska flytta eller ta emot information om någon som flyttar in.
- Ta emot samtal från anhöriga
- Öppna entré via porttelefon
- Samtala och ta emot samtal från ex sjuksköterskor, rehab.
- Guida människor rätt och ge råd
- Ta bilder på sår för att sända vidare för utvärdering
- Öppna medicinskåp
- Kvittera/signera medicin med mera.

Sorgligt nog hör jag en del muttra om att hemtjänstpersonal bara står med sina mobiltelefoner. Hemtjänstpersonalen har precis som övrig personal en skyldighet att dokumentera och det gör dem i sin arbetsmobil.

Listan på vad personalen använder sin arbetsmobil till kan göras lång.

Jag vänder mig kraftigt emot att man misstänkliggör och misstror personal som bara försöker göra sitt arbete och allt oftare får känna obehag för att de gör det.

Det är dags att uppvärdera alla som arbetar inom Luleå kommuns socialförvaltning och medvetandegöra hos alla, inte bara allmänheten om hur arbetet och verksamheten fungerar inte minst då den tekniska utvecklingen går allt snabbare och verktygen förutom mobiltelefoner kommer att bli fler.

Personal som utför sitt arbete med att använda mobiltelefon ska inte ha skäll!  
De ska ha beröm!

- Hur planerar socialnämndens ordförande göra för att det blir känt inom socialförvaltningen och även för allmänheten att mobiltelefonen i dag är ett arbetsverktyg som personalen inte klarar sig utan för att kunna utföra sitt arbete?

- Hur anser ordförande att vi kan göra för att anhöriga som besöker olika boenden och/ eller inom hemtjänsten att det blir känt om vad arbetet med mobiltelefoner innebär?
- Tekniken går allt snabbare. Nya verktyg förutom mobiltelefoner kommer. Hur tänker ordförande att vi medvetandegör detta ute i verksamheten så att det inte uppstår ytterligare misstro då personalen använder nya och oundvikliga hjälpmedel?

Ylva Mjärdell (L)

Svar på snabbinterpellation (L) till socialnämndens ordförande angående vårdpersonalens användning av mobiltelefoner på arbetstid.

*Hur planerar socialnämndens ordförande göra för att det blir känt inom socialförvaltningen och även för allmänheten att mobiltelefonen i dag är ett arbetsverktyg som personalen inte klarar sig utan för att kunna utföra sitt arbete?*

Som interpellanten skriver är mobiltelefonen idag ett av de viktigaste arbetsverktygen och används i många avgörande situationer som till exempel för att dokumentera insatser i realtid, signera och kvittera läkemedel. Dessa funktioner gör att omvårdnaden kan ges snabbare, säkrare och med högre kvalitet.

Efter att vi på nämnden fick information om att anhöriga upplevt det störande att personalen sitter med mobiltelefon på arbetstid så har det införskaffats röda mobilskal till vård och omsorgboenden vilka gör det tydligt att det är en arbetsmobil personalen använder. Nästa steg blir mobilskal till hemtjänsten men även till gruppboende har det lyfts att det behövs införskaffas.

Därtill behöver anhöriga och brukare vid inflytt till boendet få information om att mobiltelefonen är ett viktigt arbetsverktyg och vilken betydelse den har i omvårdnadsarbetet. Detta kan göras tydligt via exempelvis skyltar på enheter, i hemtjänstens välkomstbrev, på webben och vid anhörigträffar

*Hur anser ordförande att vi kan göra för att anhöriga som besöker olika boenden och/ eller inom hemtjänsten att det blir känt om vad arbetet med mobiltelefoner innebär?*

Som tidigare nämnts i föregående fråga är det viktigt att de anhöriga redan vid inflytt får tydlig information om att mobilanvändande är en del i det professionella arbetet. Informationen kan även ges genom skyltar på enheten, i välkomstbrev och på webben och vid anhörigträffar.

*Tekniken går allt snabbare. Nya verktyg förutom mobiltelefoner kommer. Hur tänker ordförande att vi medvetandegör detta ute i verksamheten så att det inte uppstår ytterligare misstro då personalen använder nya och oundvikliga hjälpmedel?*

För att skapa en välfärd av världsklass behöver vi använda oss av de tekniska framsteg som görs. För socialnämnden är det viktigt att vi ligger i framkant med att identifiera nya tekniska hjälpmedel och hur vi kan implementera dessa i våra verksamheten. Vi ska fortsatt vara positivt inställda till pilotprojekt och försöksverksamhet vad gäller

välståndsteknik. Genom att låta personalen vara nyfikna på hur vi kan arbeta på nya sätt med teknik får vi också de bästa ambassadörerna för framtidens välfärd.

Genom tydligt medvetandegörande kring digitaliseringen, begriplig information och ett respektfullt arbetssätt ser vi till att tekniken fortsätter vara ett stöd för det som betyder mest – trygg, säker och värdig omsorg för den som behöver den.

Med detta anses interpellationen besvarad

Bodil Wennerbrandt Sevastik, Socialnämndens ordförande



## § 173

### **Anmälan av snabbinterpellation (L) avseende de försämringar av vård och omsorgspersonalens arbetsvillkor som planeras att införas 2025**

Ärendenr 2025/1380-1.1.1.6

#### **Kommunfullmäktiges beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras av socialnämndens ordförande (S) vid kommunfullmäktiges sammanträde 2025-10-20.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Ylva Mjördell (L) har lämnat in en interpellation ställd till socialnämndens ordförande Bodil Wennerbrandt Sevastik (S) avseende de försämringar av vård och omsorgspersonalens arbetsvillkor som planeras att införas 2025.

Följande frågor ställs till socialnämndens ordförande (S):

1. *Varför är inte socialnämnden och politiken involverad i viktiga frågor som ovan beskrivna? Något som kraftigt försämrar för medarbetarna inom vård och omsorgen, något som stjäl tid till återhämtning för undersköterskor och vårdbiträden till men för hela verksamheten?*
2. *Vad planerar ordföranden att vidta för åtgärder?*
3. *Anser socialnämndens ordförande att det som är beskrivet i interpellationen är i samklang med diverse projekt som införs för att förbättra arbetsmiljö, arbetsvillkor och schema planering och att det är konstruktivt?*
4. *Kan socialnämndens ordförande se att sambandet mellan arbetsmiljö, arbetsvillkor och schema villkor kan vara till men inte bara för vår möjlighet att kunna rekrytera nya medarbetare, behålla befintlig personal och kompetens samt att få äldre medarbetare att arbeta längre men även för själva patientsäkerheten som inte får brista?*
5. *Står socialnämndens ordförande bakom beslutet att personalen ska förlora den tid till återhämtning och vila som det nya avtalet skulle ge genom att kringgå avtalet som gäller från 1 april 2025 där man går från 6 veckors schema till 4 veckor?*

Kommunstyrelseförvaltningen har föreslagit kommunfullmäktige besluta att interpellationen får ställas och besvaras av socialnämndens ordförande (S) vid kommunfullmäktiges sammanträde 2025-10-20.

**Sammanträdet**

Ordföranden ställer kommunstyrelseförvaltningens förslag under proposition och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.

**Beslutsunderlag**

- Snabbinterpellation (L) till socialnämndens ordförande avseende de försämringar av vård och omsorgspersonalens arbetsvillkor som planeras att införas 2025, KLF Hid: 2025.9157
- Svar snabbinterpellation (L) Interpellation till socialnämndens ordförande angående vårdpersonalens användande av mobiltelefoner på arbetstid, KLF Hid: 2025.10017

**Beslutet skickas till**

Socialnämndens ordförande

## **Socialförvaltningen i Luleå försämrar och kringgår avtalet som gäller från den 1 april 2025 som ger personalen inom vård och omsorg fler lediga dagar.**

På socialnämndens sammanträde den 28/8 får vi månadsrapporten för juli 2025 och där står att läsa som följer:

***Under hösten kommer även 4 veckors schema att införas inom vård och omsorgsboende, som en följd av det nya avtalet som trädde i kraft den 1 april 2025. Avtalet innebär ett ökat antal fridagar för medarbetarna vid 6 veckors schema, men också längre dagar för att uppnå full arbetstid. För verksamheten hade det inneburit ökade kostnader och ett ökat behov av rekrytering för att hantera det större antalet fridagar, samt ökade kostnader. Prognosen för området är 0 kr (Verksamhetsområde Särskilt boende inklusive korttidsvård)***

### **Interpellation till socialnämndens ordförande angående de försämringar av vård och omsorgspersonalens arbetsvillkor som planeras införas hösten 2025.**

Det nya avtalet som gäller från den 1 april 2025 hade gett personalen inom vård och omsorg mer tid till återhämtning genom lite fler lediga arbetsdagar men detta kringgår socialförvaltningen fult genom att svara med att införa 4 veckors schema istället. En attraktiv arbetsgivare som vill kunna rekrytera nya medarbetare och inte minst behålla befintlig personal och därmed även erfarenhet och kompetens går inte tillväga på detta sätt. Jag vill påstå att det sammantaget med hur det ser ut i det stora hela är ytterst anmärkningsvärt. En sund och bra arbetsgivare förstår värdet av att personalen får tid till återhämtning och möjligheter till ett liv utanför arbetslivet för att kunna bidra på ett bra sätt och kunna göra ett gott arbete. En tänkande och reflekterande organisation förstår orsakssammanhang och inser konsekvenserna av att man frångår detta. Jag har många gånger påtalat om att patientsäkerheten är beroende av personalsäkerheten, har vi inte det ena har vi inte det andra. De går hand i hand. Vi har i Luleå kommun precis som i andra kommuner lagar och förordningar som styr vår verksamhet och där är patientsäkerheten, som även gäller Luleå kommun ett krav som vi inte kan kringgå eller blunda för. När socialförvaltningen i Luleå ska förändra och svara på felaktigheter så visar man allt för ofta att verklig insikt som samband och helhet saknas, eller är det kanske så att man inte vill, att det är enklast så och att det dessutom brister i politisk styrning i dessa viktiga frågor. En viktig nöt att knäcka om vi ska klara kompetensförsörjningen överhuvudtaget. Vi har redan personalbrist medan man i praktiken inte visar att man förstår det genom att behandla personal inom vård och omsorg på ett sätt som vore otänkbart för de flesta. Hur kan det komma sig att Luleå kommuns socialförvaltning år efter år försämrar till men för hela verksamheten, exemplen är många och sammantaget ger detta inte en bra bild av Luleå.

Vi kan bättre i Luleå och nu måste politiken på allvar engagera sig och ta ansvar för att vi alla ska kunna vara stolta över den vård och omsorg vi har i Luleå!

- **Varför är inte socialnämnden och politiken involverad i viktiga frågor som ovan beskrivna? Något som kraftigt försämrar för medarbetarna inom vård och omsorgen, något som stjälar tid till återhämtning för undersköterskor och vårdbiträden till men för hela verksamheten?**

- Vad planerar ordföranden att vidta för åtgärder?**



-Anser socialnämndens ordförande att det som är beskrivet i interpellationen är i samklang med diverse projekt som införs för att förbättra arbetsmiljö, arbetsvillkor och schema planering och att det är konstruktivt?

-Kan socialnämndens ordförande se att sambandet mellan arbetsmiljö, arbetsvillkor och schema villkor kan vara till men inte bara för vår möjlighet att kunna rekrytera nya medarbetare, behålla befintlig personal och kompetens samt att få äldre medarbetare att arbeta längre men även för själva patientsäkerheten som inte får brista?

-Står socialnämndens ordförande bakom beslutet att personalen ska förlora den tid till återhämtning och vila som det nya avtalet skulle ge genom att kringgå avtalet som gäller från 1 april 2025 där man går från 6 veckors schema till 4 veckor?

Ylva Mjärdell (L)

**Svar på interpellation (L) till socialnämndens ordförande de försämring av vård och omsorgspersonalens arbetsvillkor som planeras inför hösten.**

**Varför är inte socialnämnden och politiken involverad i viktiga frågor som ovan beskrivna?**

Socialnämnden har ett övergripande ansvar för att styra och följa upp verksamheten inom vård och omsorg. Det innebär att politiken ska vara involverad i strategiska beslut, riktlinjer och prioriteringar. Operativa beslut, såsom val av schemamodell, hanteras av förvaltningen.

**Vad planerar ordföranden att vidta för åtgärder?**

Förändringen till fyraveckorsschema genomförs successivt under hösten 2025, med planerat slutdatum 30 november. Rutiner och arbetsprocesser tas fram i samråd med schemastöd och verksamheten, klart senast 1 oktober. Förhandling enligt MBL §11 har genomförts den 16 juni.

Socialnämnden kommer att följa hur förändringen påverkar arbetsmiljön i den information som kommer ges löpande gällande HR, arbetsmiljö och kompetensförsörjningsfrågor.

**Anser socialnämndens ordförande att det som är beskrivet i interpellationen är i samklang med diverse projekt som införs för att förbättra arbetsmiljö, arbetsvillkor och schemaplanering och att det är konstruktivt?**

Nämnden genomför ett antal olika arbetsmiljöprojekt där man bland annat tittar på arbetsvillkor och schemaplanering. Nämndens projekt är ett aktivt förbättringsarbete som går i linje med det nya kollektivavtalets intentioner om en god arbetsmiljö, bra arbetsvillkor och mer tid till återhämtning.

**Kan socialnämndens ordförande se att sambandet mellan arbetsmiljö, arbetsvillkor och schemavillkor kan vara till men inte bara för vår möjlighet att kunna rekrytera nya medarbetare, behålla befintlig personal och kompetens samt att få äldre medarbetare att arbeta längre men även för själva patientsäkerheten som inte får brista?**

Ja, sambandet är tydligt och avgörande. Arbetsmiljö, arbetsvillkor och schemaläggning är inte isolerade faktorer – de påverkar varandra och har direkt inverkan på vår förmåga att rekrytera, behålla och utveckla personal. Det är vår personal som bär upp all verksamhet och kompetent personal är själva grunden för patientsäkerheten.

Att behålla äldre medarbetare och deras kompetens inom vård och omsorg är avgörande för patientsäkerheten och vårdkvalitet, särskilt i en tid i då personalbrist och personalomsättning är stora utmaningar.

**Står socialnämndens ordförande bakom beslutet att personalen ska förlora den tid till återhämtning och vila som det nya avtalet skulle ge genom att kringgå avtalet som gäller från 1 april 2025 där man går från 6 veckors schema till 4 veckor?**

Med det nya avtalet som började gälla den 1 april 2025 så höjdes beräkningen av lediga dagar från 2,20 till 2,25 per vecka. Beräknat på fyraveckorschema innebär det att medarbetare kommer få fyra fler fridagar per år jämfört med tidigare och det kommer innebära mer tid till återhämtning och vila än det föregående avtalet.

För verksamheter med sexveckorsschema hade det nya avtalet inneburit att varje medarbetare får 13,5 fridagar avrundat uppåt till 14 fridagar per period, jämfört med tidigare 13 avrundat ned från 13,2.

Genom att införa fyraveckorsschema matchar vi exakt avtalets beräkning av fridagar och då behöver vi inte avrunda beräkningen åt något håll. Det skapar samtidigt bättre förutsättningar för flexibilitet, planering och balans mellan arbete och privatliv. Det nya kollektivavtalet innebär att verksamheten vård- och omsorgsboende behöver förstärkas med 9 personer till en kostnad om ca 5 miljoner kronor.

Om verksamheten fortsatt med sexveckorsschema enligt det nya avtalet, skulle den totala arbetstiden dessutom behöva fördelas på färre arbetsdagar. Det hade inneburit längre arbetsdagar för medarbetarna, vilket riskerar att påverka både återhämtning och arbetsmiljö negativt. Genom att övergå till fyraveckorsschema undviker vi detta och skapar samtidigt bättre förutsättningar för flexibilitet och planering.

Jag anser att det nya kollektivavtalet mellan parterna är ett bra steg i rätt riktning för att säkerställa medarbetarnas återhämtning och ge hållbara arbetsliv. Men det krävs även att staten går in med tillräckligt med resurser för att säkerställa välfärdens behov, i synnerhet med den förändrade demografin och de framtida utmaningar vi står för inom vård och omsorg.

Med detta anser jag interpellationen besvarad  
Bodil Wennerbrandt Sevastik Socialnämndens ordförande



## § 175

### Anmälan av interpellation (L) om Norrbotniabanans av- och påstigningsplatser

Ärendenr 2025/1480-1.1.1.6

#### Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras av kommunstyrelsens ordförande vid kommunfullmäktiges sammanträde 2025-10-20.

#### Sammanfattning av ärendet

Fredrik Hjalte (L) har lämnat in en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Carina Sammeli (S) gällande Norrbotniabanans av- och påstigningsplatser.

Följande frågor har ställts till kommunstyrelsens ordförande:

1. Kommer Luleå kommun att försöka påverka Transportstyrelsens beslut?
2. Hur mycket är kommunen delaktig i planeringen av Norrbotniabanans?
3. Varför har inte Luleå kommun drivit frågan om att få en hållplats i Antnäs/Ersnäs?

Kommunstyrelseförvaltningens har föreslagit kommunfullmäktige besluta att interpellationen får ställas och besvaras av kommunstyrelsens ordförande vid kommunfullmäktiges sammanträde 2025-10-20.

#### Sammanträdet

Ordföranden ställer kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut under proposition och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.

#### Beslutsunderlag

- Interpellation (L) om Norrbotniabanans av- och påstigningsplatser, KLF Hid: 2025.9930

#### Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens ordförande



## Interpellation om Norrbottenbanans av- och påstigningsplatser

Det pågår en stor industriell grön revolution i Norrbotten och Luleå just nu, stora företag ska etablera sig och många människor behöver flyttas på ett effektivt sätt. Trots det så menar Trafikverket att det inte är rimligt att ha ett tågstopp i Antnäs/Ersnäs för att det skulle öka restiden mer än vad det skulle få passagerare. Detta tycker Liberalerna är ett kortsiktigt och dåligt beslut då vi behöver alla möjliga transporter i vår kommun för att kunna hänga med i industrins uppbyggnad. Transporterna skulle vara miljövänliga och effektiva, det finns potential för att passagerare från alla sörbyarna skulle kunna åka från en hållplats i Antnäs/Ersnäs. Att inte ha en hållplats i Antnäs/Ersnäs är ett enormt svek mot sörbyarna och Luleå kommun.

Med detta som bakgrund undrar därför Liberalerna Luleå:

- Kommer Luleå kommun att försöka påverka Transportstyrelsens beslut?
- Hur mycket är kommunen delaktig i planeringen av Norrbottenbanan?
- Varför har inte Luleå kommun drivit frågan om att få en hållplats i Antnäs/Ersnäs?

Fredrik Hjalte (L)





## § 176

### Anmälan av interpellation (L) om ett starkt föreningsliv och moderna idrottsanläggningar – en frihetsfråga för Luleå

Ärendenr 2025/1484-1.1.1.6

#### Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras av kultur- och fritidsnämndens ordförande vid kommunfullmäktiges sammanträde 2025-10-20.

#### Sammanfattning av ärendet

Fredrik Hjälte (L) har lämnat in en interpellation ställd till kultur- och fritidsnämndens ordförande Evelina Rydeker (MP) gällande ett starkt föreningsliv och moderna idrottsanläggningar – en frihetsfråga för Luleå.

Följande frågor har ställts till kultur- och fritidsnämndens ordförande:

1. Kommer Luleå kommun att genomföra åtgärder för att stimulera fler att engagera sig i föreningslivet?
2. Kommer Luleå kommun att tillskjuta resurser för att renovera idrottsanläggningar som är i dåligt skick?
3. Hur avser kommunen att agera för att lösa situationen vid NYAB-vallen, antingen genom upprustning eller genom att erbjuda ett godtagbart alternativ?
4. Hur kommer kommunen, både på kort och lång sikt, att agera för att öka halltiderna och renovera de idrotts- och aktivitetshallar som inte håller måttet?

Kommunstyrelseförvaltningen har föreslagit kommunfullmäktige besluta att interpellationen får ställas och besvaras av kultur- och fritidsnämndens ordförande vid kommunfullmäktiges sammanträde 2025-10-20.

#### Sammanträdet

Ordföranden ställer kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut under proposition och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.

#### Beslutsunderlag

- Interpellation (L) Ett starkt föreningsliv och moderna idrottsanläggningar – en frihetsfråga för Luleå, KLF Hid: 2025.9938

#### Beslutet skickas till

Kultur- och fritidsnämndens ordförande



## Ett starkt föreningsliv och moderna idrottsanläggningar – en frihetsfråga för Luleå

Luleå har en lång tradition av starkt föreningsliv och idrott på både bredd- och elitnivå. Vi har fostrat idrottare i världsklass och gett tusentals barn och unga en meningsfull fritid genom föreningslivet. Bakom detta finns tusentals ideella timmar från ledare, föräldrar och frivilliga som lagt ner en stor del av sin tid för att våra barn och ungdomar ska få möjlighet att idrotta.

Men vi ser nu att medlemsantalet minskar och att det blir allt svårare att rekrytera ideella krafter. Föreningslivet står inför en kris som riskerar att slå hårt mot både ungdomsidrotten, folkhälsan och demokratin. När det blir svårare för föreningar att bära ansvaret själva behöver kommunen göra mer för att stödja.

Samtidigt ser vi att flera av Luleås idrottsanläggningar, både ute och inne, är i stort behov av renovering. En av de mest akuta frågorna gäller NYAB-vallen, tidigare Skogsvallen. Löparbanorna är spruckna och ojämna men skolungdomar och idrottare tränar där varje vecka. Det är inte värdigt en kommun som säger sig vilja växa, vara attraktiv och ge varje barn goda förutsättningar.

Dessutom råder det stor brist på halltider. Föreningar vittnar om att de inte får plats för sina verksamheter, vilket gör att barn och ungdomar riskerar att stå utan träningstillfällen. När halltiderna inte räcker till förlorar vi både talanger och gemenskap och det drabbar i slutändan både individen och samhället.

För Liberalerna är detta en frihetsfråga. Varje barn ska kunna delta i idrott och föreningsliv, oavsett bakgrund. Föreningslivet ska ha de förutsättningar som krävs för att blomstra. Anläggningar ska vara trygga och moderna, inte förfallna. Det är en del av att bygga ett Luleå där ingen lämnas efter.

Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till ordföranden i Kultur- och fritidsnämnden:

1. Kommer Luleå kommun att genomföra åtgärder för att stimulera fler att engagera sig i föreningslivet?
2. Kommer Luleå kommun att tillskjuta resurser för att renovera idrottsanläggningar som är i dåligt skick?
3. Hur avser kommunen att agera för att lösa situationen vid NYAB-vallen, antingen genom upprustning eller genom att erbjuda ett godtagbart alternativ?
4. Hur kommer kommunen, både på kort och lång sikt, att agera för att öka halltiderna och renovera de idrotts- och aktivitetshallar som inte håller måttet?

Luleå 17092025

Fredrik Hjälte  
Liberalerna Luleå





## § 180

### Anmälan av interpellation (C) om Luleå kommuns deltagande vid Almedalsveckan

Ärendenr 2025/1511-1.1.1.6

#### Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras av kommunstyrelsens ordförande vid kommunfullmäktiges sammanträde 2025-10-20.

#### Sammanfattning av ärendet

Arne Nykänen (C) har lämnat in en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Carina Sammeli (S) avseende Luleå kommuns deltagande vid Almedalsveckan

Följande frågor har ställts till kommunstyrelsens ordförande:

1. Hur motiverar du att Luleå kommun lagt mest pengar av alla Sveriges kommuner på Almedalsveckan?
2. Vilka konkreta resultat och mervärden anser du att deltagandet i Almedalen hittills har gett för Luleå kommun?
3. På vilket sätt sker uppföljning och utvärdering av kommunens insatser under Almedalsveckan?
4. Hur ser du på behovet av en tydligare politisk diskussion kring vilka som bör representera kommunen i Almedalen och vilken ambitionsnivå som är rimlig för framtiden?

Kommunstyrelseförvaltningen har föreslagit kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras av kommunstyrelsens ordförande vid kommunfullmäktiges sammanträde 2025-10-20.

#### Sammanträdet

Ordföranden ställer kommunstyrelseförvaltningens förslag under proposition och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.

#### Beslutsunderlag

- Interpellation (C) Angående Luleå kommuns deltagande vid Almedalsveckan, KLF Hid: 2025.10050



**Beslutet skickas till**  
Kommunstyrelsens ordförande

*Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Carina Sammeli*

**Angående Luleå kommuns deltagande vid Almedalsveckan**

Almedalsveckan är en av Sveriges viktigaste mötesplatser för politiker, tjänstemän, näringsliv och civilsamhälle. Det är en arena där kontakter knyts, erfarenheter utbyts och där Luleå kommun kan visa upp sitt arbete, sina utmaningar och sina framtidsvisioner.

Samtidigt står det nu klart att Luleå kommun lagt mest pengar av alla landets kommuner på sitt deltagande i Almedalen. Detta väcker frågor om prioriteringar och om vilken nytta som kommunen faktiskt får tillbaka på denna investering.

En diskussion om vilka insatser som ger störst mervärde för kommunen, vilka representanter som bör delta och vilken nivå på kostnader som är rimlig har hittills saknats. Det är viktigt att kommunens resurser används på ett sätt som både är effektivt och transparent.

Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande:

1. Hur motiverar du att Luleå kommun lagt mest pengar av alla Sveriges kommuner på Almedalsveckan?
2. Vilka konkreta resultat och mervärden anser du att deltagandet i Almedalen hittills har gett för Luleå kommun?
3. På vilket sätt sker uppföljning och utvärdering av kommunens insatser under Almedalsveckan?
4. Hur ser du på behovet av en tydligare politisk diskussion kring vilka som bör representera kommunen i Almedalen och vilken ambitionsnivå som är rimlig för framtiden?

Luleå 2025-09-19

Arne Nykänen, Centerpartiet





## § 181

### Anmälan av interpellation (C) om Luleå kommuns hantering av dataläckan från Miljödata och skyddade personuppgifter

Ärendenr 2025/1512-1.1.1.6

#### Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras av kommunstyrelsens ordförande vid kommunfullmäktiges sammanträde 2025-10-20.

#### Sammanfattning av ärendet

Arne Nykänen (C) har lämnat in en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Carina Sammeli (S) avseende Luleå kommuns hantering av dataläckan från Miljödata och skyddade personuppgifter.

Följande frågor har ställts till kommunstyrelsens ordförande:

1. *Har några personuppgifter som tillhör Luleå kommun, inklusive skyddade personuppgifter, påverkats av dataläckan hos Miljödata?*
2. *Hur arbetar Luleå kommun idag för att skydda personuppgifter, i synnerhet skyddade personuppgifter, mot risker vid dataintrång eller brister i datahanteringen?*
3. *Hur fortskrider kommunens arbete med att åtgärda de av kommunrevisionen utpekade bristerna i informationssäkerheten?*

Kommunstyrelseförvaltningen har föreslagit kommunfullmäktige besluta att interpellationen får ställas och besvaras av kommunstyrelsens ordförande vid kommunfullmäktiges sammanträde 2025-10-20.

#### Sammanträdet

Ordföranden ställer kommunstyrelseförvaltningens förslag under proposition och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.

#### Beslutsunderlag

- Interpellation (C) Angående Luleå kommuns hantering av dataläckan från Miljödata och skyddade personuppgifter, KLF Hid: 2025.10052



**Beslutet skickas till**  
Kommunstyrelsens ordförande

*Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Carina Sammeli*

**Angående Luleå kommuns hantering av dataläckan från Miljödata och skyddade personuppgifter**

Nyligen blev det känt att företaget Miljödata utsatts för en dataläcka. Luleå kommun använder Miljödata som leverantör och kommunen har informerat på hemsidan och i *Vårt Luleå* om hur kommunen och kommunens invånare drabbats.

Idag har det kommit uppgifter i media om att skyddade personuppgifter läckt från vissa kommuner. Det är viktigt att få klarhet i om några skyddade personuppgifter läckt från Luleå kommun, och i så fall vilka åtgärder som vidtagits för att minimera skadan. Även om det visar sig att inga skyddade personuppgifter läckt från Luleå kommun i denna dataläcka, finns det anledning att granska hur kommunen generellt hanterar skyddade personuppgifter.

Skyddade personuppgifter rör ofta människor i utsatta situationer och kräver därför ett mycket högt säkerhetsskydd. Om dessa inte hanteras på ett tillräckligt säkert sätt finns en uppenbar risk för spridning vid framtida dataintrång eller brister i datahanteringen.

Det är också viktigt att påminna om kommunrevisionens granskning från 2024, *Granskning av informationssäkerhet*, som pekade på brister i kommunens informationssäkerhetsarbete och behovet av tydligare styrning och uppföljning. I mars 2025 svarade kommunstyrelsen revisionen med en tidsplan för åtgärder av bristerna. Denna sträcker sig över hela 2025.

Den aktuella dataläckan gör frågan om kommunens informationssäkerhetsarbete än mer angelägen.

Mot denna bakgrund vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande:

1. Har några personuppgifter som tillhör Luleå kommun, inklusive skyddade personuppgifter, påverkats av dataläckan hos Miljödata?
2. Hur arbetar Luleå kommun idag för att skydda personuppgifter, i synnerhet skyddade personuppgifter, mot risker vid dataintrång eller brister i datahanteringen?
3. Hur fortskrider kommunens arbete med att åtgärda de av kommunrevisionen utpekade bristerna i informationssäkerheten?

Luleå 2025-09-19

Arne Nykänen, Centerpartiet

