

# Delårsrapport januari-april 2024

---

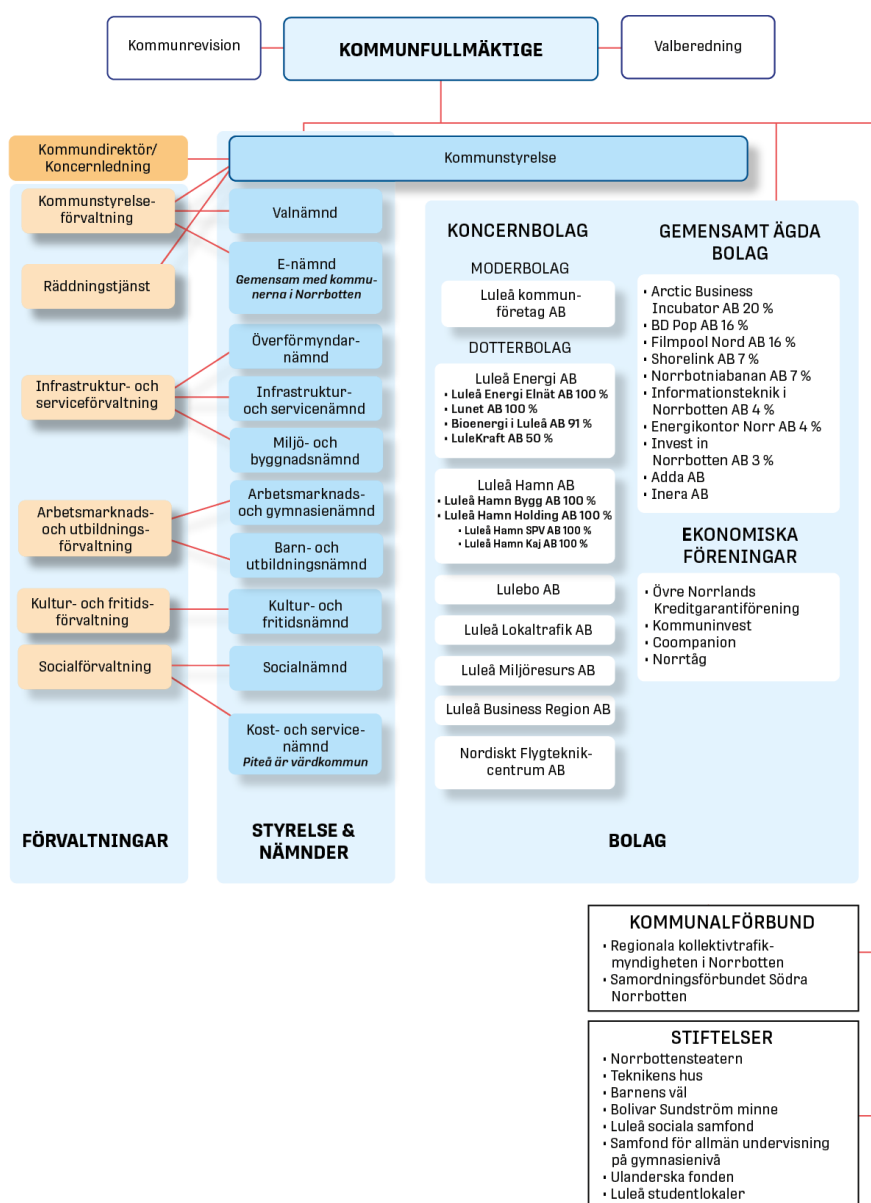
Kommunfullmäktige

## Innehållsförteckning

<b>1 Inledning</b> .....	<b>2</b>
<b>2 Måluppföljning</b> .....	<b>5</b>
2.1 Kommunfullmäktigemål .....	5
2.2 Utredningsuppdrag .....	12
<b>3 Ekonomisk redovisning</b> .....	<b>14</b>
3.1 Resultaträkning med prognos för helår .....	14
3.2 Nettoinvesteringsredovisning med prognos för helår .....	18
<b>4 Personal</b> .....	<b>20</b>
<b>5 Befolkningsutveckling</b> .....	<b>22</b>
<b>6 Sysselsättningsutveckling</b> .....	<b>23</b>
<b>7 Bilaga: Nämnder och bolag</b> .....	<b>24</b>
7.1 KS-Kommunstyrelseförvaltningen .....	24
7.2 KS-Arbetsmarknadsförvaltningen .....	24
7.3 KS-Räddningstjänsten .....	25
7.4 Barn- och utbildningsnämnden .....	25
7.5 Kultur- och fritidsnämnden .....	25
7.6 Miljö- och byggnadsnämnden .....	26
7.7 Socialnämnden .....	26
7.8 Infrastruktur- och servicenämnden .....	27
7.9 Övriga nämnder .....	27
7.10 Luleå kommunföretag AB .....	28
7.11 Luleå Energi AB Koncernen .....	28
7.12 Lulebo AB .....	28
7.13 Luleå Lokaltrafik AB .....	29
7.14 Luleå Miljöresurs AB .....	29
7.15 Luleå Hamn AB .....	29

# 1 Inledning

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



Nämndsstrukturen förändrades från och med den 1 september 2023. Förvaltningsorganisationen har utifrån detta ändrats vid årsskiftet där Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen stödjer Arbetsmarknad- och gymnasienämnd och Barn- och utbildningsnämnd. Infrastrukur- och serviceförvaltning stödjer Överförmyndarnämnd, Infrastruktur- och servicenämnd samt Miljö- och byggnadsnämnd. Kommunstyreförvaltningen stödjer Kommunstyrelse, Valnämnd och E-nämnd. Räddningstjänst, Kultur- och fritidsförvaltning samt Socialförvaltning är oförändrade.

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.

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

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

### **Väsentliga händelser under perioden**

Urval av händelser:

- Flera verksamheter har bidragit och deltagit vid rekryteringsmässor hemmavid och i Holland.
- Förnyad samverkansöverenskommelse mellan kommunen och polisen för ökad trygghet. Brottsförebyggande arbete, trygghetsfrågor och samhällsomställningens utmaningar är exempel på punkter som ingår i överenskommelsen.
- SSAB har fattat beslut om att bygga ett fossilfritt stålverk i Luleå. När det är klart kommer SSAB att avveckla det nuvarande masugnsbaserade produktionssystemet.
- Nya områden för naturreservat beslutade.
- Luleå kommun bjuder alla barn och unga födda mellan 2005 och 2017 på gratis sommarlovsresor med LLT och Länstrafiken under sommarlovet.

- Den engelskspråkiga utbildningen inom grundskolan, Luleå International School, har godkänts av Skolinspektionen och startar i centrum hösten 2024.
- De nederländska skridskotävlingarna Schaatsen genomfördes i februari och i samband med det även arrangemanget Luleå On Ice vilket vuxit rejält med fler aktiviteter såsom utställare, mat, livemusik för att locka lulebor och internationella besökare. Isbanan i Luleå centrum har funnits i 20 år och firades i samband med Luleå on Ice.
- I slutet av mars genomfördes det stora idrottsarrangemanget SM-veckan tillsammans med Bodens kommun.
- Förstudien Kulturens del i Luleås samhällsomvandling har blivit uppmärksammat nationellt.
- Den gamla Hertsöskolan har nu rivits och den nya skolan har påbörjats.

## 2 Måluppföljning

### 2.1 Kommunfullmäktigemål

#### Samhällsbygget

Kommunfullmäktigemål	Bedömning	Trend
8 övergripande mål (Nr 1 och 3-9)		-
Strategiska initiativ		-


#### Demokrati

Kommunfullmäktigemål	Bedömning	Trend
Övergripande mål 2, Delaktig		-

#### Service

Kommunfullmäktigemål	Bedömning	Trend
Service till de som bor, verkar och vistas i Luleå kommun		-

#### Kompetensförsörjning

Kommunfullmäktigemål	Bedömning	Trend
Kompetensförsörjning kommunövergripande		-
Kompetensförsörjning		-

### 2.1.1 Samhällsbygget

#### 8 övergripande mål (Nr 1 och 3-9)

De övergripande målen till 2040 beslutades av kommunfullmäktige i april 2019. Med ett beslut i september 2021 tidigarelades visionen från 2050 till 2040. Syfte med målen är att göra den hållbara utvecklingen enligt visionen tydligare samt att visa hur våra långsiktiga mål förhåller sig till de globala målen i Agenda 2030.

1. Jämlik, 3. Aktiv, 4. Natur, 5. Klimat, 6. Grannskap, 7. Vardag, 8. Innovation, 9. Arbete

Bedömning	Trend
	-

Alla nämnder och kommunala bolag bidrar i olika omfattning till något av de övergripande målen.

En samlad bild över prognoser för nämnds- och bolagsmål visar att flera av målen kommer att nås medan en betydande del är osäkra.

### Strategiska initiativ

Under 2021 beslutade kommundirektören att sex strategiska initiativ skulle starta för att för att hantera politiska mål och prioriteringar. Strukturen för att omhänderta detta utgör sponsorer som syftar till att ge team goda förutsättningar för sitt arbete med initiativen, bland annat i form av stödjande resurser för exempelvis coachande och koordinerande.

Initiativen har ett utforskande arbetssätt för att ta fram erfarenheter, metoder, verktyg etcetera som senare kan användas och införas i hela organisationen. Det övergripande syftet med de strategiska initiativen är att ta kliv för att nå en hållbar utveckling.

Bedömning	Trend
	-

Initiativen Accelererad samhällsomställning och Förbättrat företagsklimat har följt tidplan avseende planerade aktiviteter.

#### *Accelererad samhällsomställning*

Samverkan för att möjliggöra industrins gröna omställning i Luleå och Norrbotten och driva på för en hållbar tillväxt och samhällsomställning i nationell framkant som pågått under perioden är samverkan med:

- Byggföretagen, länsstyrelsen, Fastighetsägarna Norr, Regeringskansliet, Invest in Norrbotten, Gällivare kommun och byggaktörer för att öka takten i bostadsbyggandet.
- kommunala bolag, aktörer i byggbranschen och LTU för Testbädd Hertsöheden.
- aktörer i byggbranschen och med Bodens kommun för hållbara markanvisningar.
- mellan kommunala förvaltningar för kulturens roll i samhällsomställningen.
- industriaktörer för social hållbarhet i arbetet med entreprenörsbostäder
- byggaktörer för att undersöka möjligheten att nyttja permanenta bostäder för tillfälliga arbetare som hävstång för att öka takten i bostadsbyggandet.

Involvering av och synpunkter/inspel för invånares delaktighet har skett genom lunchseminarier i olika aktuella frågor. Under perioden har tre seminarier om elens

betydelse för industrins gröna omställning och för samhällsomställningen i stort genomförts. Fler seminarier med andra teman planeras under året.

### ***Förbättrat företagsklimat***

Under 2024 har det strategiska initiativet tagit hjälp av en lokal extern konsult för att omhänderta alla förstudier, rapporter och undersökningar som kommunen gjort inom området. I konsultuppdraget ingår även att genomföra intervjuer med kommunala tjänstepersoner och externa aktörer. Syftet är att de, tillsammans med kommunen, ska ta fram ett koncept för hur vi på ett systematiskt sätt ska komma framåt i arbetet mot ett bättre företagsklimat i Luleå. Konceptet ska vara klart i maj.

Under första delåret 2024 har nya deltagare från kommunen tillkommit och samverkan är bredare i kommunkoncernen genom att verksamheterna detaljplan, mark/exploatering, kundcenter och kompetenslotsen tillkommit förutom miljö och bygg, upphandling, Luleå Business Region AB samt näringsliv och omvärld som varit med sedan tidigare. Initiativet har också en ny sponsor.

Initiativet har redan tidigare en utarbetad samverkan för företagets involvering. De kommer att involveras i omhändertagandet av konsultens förslag på konceptet.

Luleå kommun köper årligen servicemätningen Insikt där företagare svarar på hur de upplevde servicen efter ett avslutat ärende inom sex myndighetsområden, en kundundersökning riktad mot företagare med syfte att utgöra ett verktyg för verksamhetsutveckling.

Initiativen Klimatneutral och naturpositiv, Trygg i Luleå, Smart kommun och Kompetensattraktion är något osäkrare prognos.

### ***Klimatneutral och naturpositiv***

Initiativet har genomfört en analys av nuläget med fokus på möjligheter och utmaningar, för att nu har börjat fokusera på nästa steg och möjliga åtgärder och landat i att börja med att fokusera på hur vi kan förankra och skapa förståelse hos medarbetare för nya metoder och arbetssätt samt hur vi kan konkretisera, beskriva och förstå (klimat)nuläget och målbilden.

### ***Trygg i Luleå***

Initiativet genomför en ny typ av helhetsanalys om trygghet i Luleå; "Hur mår Luleå?". Undersökningen ska användas av initiativet för att identifiera behov och idéer för att stärka den sociala hållbarheten i Luleå. Inom initiativet inventeras också kommunens förmåga att upptäcka, förebygga och hantera välfärdsbrottslighet. Inventeringen görs med hjälp av en extern konsult och den ska hjälpa kommunen att utveckla vårt förebyggande arbete i olika delar av organisationen där det finns risker



kring denna typ av brottslighet. Vidare har initiativet som målbild att få en samlad kommunikation via hemsidan om hur kommunen jobbar med social hållbarhet, trygghet och brottsförebyggande. Initiativet har en upparbetad struktur för samverkan med representanter från olika förvaltningar samt Polisen.

#### *Smart kommun*

Initiativet har bland annat genomfört en analys om styrkor, svagheter, möjligheter och hot (SWOT-analys) för att se vad som är mest aktuellt att fokusera på. Det som är aktuellt att jobba vidare med är framför allt virtual reality (VR) och artificiell intelligens (AI). AI är ett snabbväxande och komplext område, där har en arbetsgrupp har satts ihop, allt för att stärka kommunens förmågor inom AI. Exempelvis ta fram ett förslag på kommunens AI-strategi. Initiativet har tagit hjälp av externa konsulter för att genomföra ett Hackaton under våren. Syftet med Hackatonet är att identifiera nya potentiella expeditioner för det strategiska initiativet.

#### *Kompetensattraktion*

Initiativet har under första delåret 2024 identifierat några frågor som ligger i mellanrummet av nämndernas och bolagens särskilda ansvar som de utforskar och utvärderar, nämligen bostäder för inflyttare och flyttbidrag.

## 2.1.2 Demokrati

### Övergripande mål 2, Delaktig

Luleå kommun har nio övergripande mål till 2040, beslutade av kommunfullmäktige i april 2019.

Ett av de övergripande målen, *Luleås invånare är delaktiga i samhällets utveckling*, syftar till att försvara demokratin, att öka möjligheterna till delaktighet, att driva dialoger och att nå en jämställd representation. En systematisk och nära dialog med invånare samt att öka insyn och transparens är nödvändiga för att målet ska nås. Av program till Vision Luleå 2040 framgår också att kommunen ska arbeta med en aktiv brukardialog för att söka kunskap, erfarenhet och förslag, samt att det ska skapas utrymme för innevånarens inflytande och delaktighet i kommunens och samhällets utveckling.

Bedömning	Trend
	-

I kommunkoncernen är det framför allt kommunstyrelseförvaltningen, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, infrastruktur- och servicenämnden, miljö- och byggnadsnämnden, valnämnden och Luleå lokaltrafik AB som bidrar till

måluppfyllnad. Nämnds- och bolagsmålen handlar exempelvis om att *Utveckla dialogen i planprocessen, Utöka kunskapen hos civilsamhället inom barnkonventionen och jämställdhet* eller *Ge barn och unga möjlighet att påverka, en för dem, säker, hälsosam och utvecklande vistelsemiljö.*

### 2.1.3 Service

#### Service till de som bor, verkar och vistas i Luleå kommun

Luleå kommuns service ska ligga i nationell framkant när det gäller nöjda kunder, kvalitet, effektivitet och nyttjande av teknikens möjligheter. Vår servicekultur ska genomsyra hela kommunen och förstärka upplevelsen av oss som en förtroendefull serviceorganisation.

Det handlar om att ständigt förenkla, förnya och förbättra oss i våra uppdrag – bidra till en enklare vardag för de vi finns till för. Bemötande och tillgänglighet ska präglas av en helhetssyn på vad som är till samlad nytta för kommunen. Användarresan mellan olika tjänster och verksamheter ska uppfattas enkel och sömlös. För att upprätthålla och stärka vår drift- och utvecklingskapacitet, behöver vi accelerera utvecklingen av verksamheterna, digitala lösningar och samverkan inom kommunkoncernen, tillsammans med andra kommuner och nationella aktörer.

Bedömning	Trend
	-

I kommunkoncernen är det framför allt kommunstyrelseförvaltningen, räddningstjänsten, arbetsmarknads- och gymnasienämnd, kultur- och fritidsnämnd, infrastruktur- och servicenämnd, miljö- och byggnadsnämnd, socialnämnd och överförmyndarnämnd som bidrar till måluppfyllnad.

Nämnds- och bolagsmålen handlar exempelvis om att nå *Effektiv och tillgänglig service, såväl internt som externt i syfte att stärka förtroendet för, och nöjdheten med, kommunen* eller *Utveckla samverkan för hållbara lösningar med den enskildes behov i fokus.*

### 2.1.4 Kompetensförsörjning

#### Kompetensförsörjning kommunövergripande

Alla våra 300 yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad och vi skapar värde och livskvalitet för kommunens 79 000 invånare. Med andra ord så spelar vi en viktig roll. Varje dag, året om, för Luleå.

Luleå kommun som arbetsgivare behöver satsa på att behålla och utveckla nuvarande medarbetare och chefer samt attrahera och rekrytera nya medarbetare. Inom ramen för kommunens strategiska mål ställs höga krav på samordnade metoder och rutiner för kompetensförsörjning. Att rekrytera, behålla och utveckla rätt kompetenser kommer att bli ännu viktigare när verksamheter utvecklas, konkurrens om arbetskraft och pensionsavgångar ökar.

#### Utmaningar

- Behålla befintliga medarbetare som kan bidra med sin erfarenhet och kompetens
- Lyckas med att attrahera och rekrytera rätt kompetens när konkurrensen om arbetskraft ökar
- Alla medarbetare och chefer ska ha förutsättningar att arbeta aktivt med att förbättra arbetsmiljön
- Utmana strukturer i Luleå kommuns organisation för att frigöra tid i chefers uppdrag för ett nära ledarskap
- Utveckla medarbetare och chefer att verka i och bidra till en tillitsbaserad organisation

Bedömning	Trend
	-

Prognosen är att målen för 2024 kommer att uppnås men flera aktiviteter kommer att fortsätta under 2025.

Aktiviteter pågår för att attrahera och rekrytera medarbetare. Riktlinjer med rutiner för rekrytering är framtagna och kommer att implementeras under hösten. Ett pilotprojekt om rekrytering fortgår. Nya funktioner testas i rekryteringssystemet och andra verktyg som effektiviserar rekryteringsprocessen, exempelvis testas videointervju vid rekrytering av sommarjobb.

Andra exempel på aktiviteter under rapporteringsperioden:

Studenter skriver examensarbete och studentmedarbetare är anställda i verksamheten. Stödmaterial för medarbetarutveckling är framtaget. Projektet "Nära ledarstöd" är påbörjat och kommer att börja verka fullt ut under hösten. Utbildning för chefer i psykisk ohälsa är framtagen och genomförs av Kommunhälsan. Arbetet med att ta fram lönepolitisk handlingsplan 2025-2026 är påbörjat och nya lönekriterier inför löneöversyn 2025 är framtagna. Processen för lönesättning ses över och utvecklas.

Försök med att decentralisera lönesättningar kommer att genomföras under sommaren.

### **Kompetensförsörjning verksamheter**

Att rekrytera, behålla och utveckla rätt kompetenser kommer att bli ännu viktigare när verksamheter utvecklas, konkurrens om arbetskraft och pensionsavgångar ökar.

Framgångsfaktorer för kompetensförsörjning inom Luleå kommun

- Kompetensattraktion – att samarbeta med andra arbetsgivare i Luleå och norra Sverige för att attrahera kompetens till regionen
- Att, med stöd av det gemensamma arbetsgivarvarumärket, och platsvarumärket sprida en positiv bild av våra verksamheter och skapa extern nyfikenhet
- Att medarbetare känner stolthet över sitt uppdrag och sin arbetsplats
- Att vara en intressant och aktiv arbetsgivare som är kreativ, framåtskridande och bedriver en verksamhet som är på framkant
- Att ge ett samlat erbjudande om att arbeta, leva och bo i Luleå.

Bedömning	Trend
	-

Luleå kommunkoncern vidtar i alla verksamheter åtgärder för att möta kompetensförsörjningsutmaningarna i syfte att klara respektive verksamhets grunduppdrag.

Flertalet prognosticerar att nämnds-/bolagsmål kommer att uppnås, exempelvis arbetsmarknads- och gymnasienämnden, barn- och utbildningsnämnden och infrastruktur- och servicenämnden.

## 2.2 Utredningsuppdrag

▶ Pågående ✔ Klart

Uppdrag	Status
Möjliggör för fler att stanna kvar i yrket även efter pension för att behålla kompetensen	▶
Minska kommunens klimatpåverkan genom klimatsmarta upphandlingar av varor och tjänster till kommunens verksamheter	▶
Tydliggör och följ kontinuerligt upp Klimatplan mot 2040	▶
Öka den kommunala servicen så att företag får återkoppling från alla kommunens verksamheter inom 24 timmar	▶
Ta fram en gemensam näringslivsutvecklingsstrategi med Boden	▶
Ta fram förslag på medborgardialoger under mandatperioden	▶
Struktur och uppdrag för de kommunala råden	▶
Öka medborgarna i Luleå kommuns möjligheter att välja hållbara transportmedel	▶
Näringslivsfrämjande insatser för företagande på landsbygden	▶
Skapa nya naturreservat	✔
Underlätta för bostadsbyggandet på landsbygden genom försäljning av kommunala tomter och utbyggt VA	▶
Höja servicenivån för företagarna och öka kommunens tillgänglighet	
Förenkla de kommunala upphandlingarna för att fler lokala och mindre leverantörer får bättre förutsättningar att lämna anbud	▶
Förbättra dialogen mellan kommunen och företagen	
Inrätta en flyttlots för att hjälpa människor att bosätta sig i Luleå	✔
Öka antalet lärare i grundskolan	▶
Öka skolbibliotekens tillgänglighet genom samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen	▶
Införa en kulturgaranti för alla barn i Luleå genom samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen	▶
Mer kultur och upplevelser för unga – efter ungas önskemål	▶
Ge snabbare och bättre service i ett växande Luleå genom fler bygglovshandläggare	✔
Öka antalet laddpunkter för elbilar i anslutning till kommunens verksamheter och parkeringsplatser	▶
Öka kommunens egen energiproduktion genom att installera solceller där det är ändamålsenligt	▶
Säkerställ Lulebornas tillgång till vatten genom beredskapsplan för vattentäcker samt skyfallsplan	▶

Införa hundrastgårdar	▶
Fortsätta miljonsatsning på projekt i byarna	✓
Energieffektivisera fastigheter och verksamheter	▶
Utvärdera nuvarande hantering av kommunens bostäder för kommunala verksamheters behov och Lulebos bostäder och föreslå mer samordnade och effektivare sätt att organisera sig	▶
Utreda och bygga ny depå för LLT	▶
Se över bemanningen och anställa fler undersköterskor och stödassistenter	▶
Satsningar på specialistutbildningar för undersköterskor (palliativ vård, psykiatri- och demens- men även andra specialistutbildningar)	▶
Satsningar på yrkeskompetens genom en validering av utbildningen och en betald utbildning på arbetstid för undersköterskor och stödassistenter	▶
Utvärdera avgiften för familjerådgivning under 2023 för att ta bort till 2024	✓
Möjliggör för elbilar hos Lulebos hyresgäster genom laddpunkter för elbilar i anslutning till fastigheterna	✓
Uppdra till Lulebo att bygga i byar och på landsbygden	▶
Införa avgiftsfri kollektivtrafik på sommaren till barn till och med 19 år inom Luleå kommun	▶
Öka kollektivtrafikens andel av resandet	▶

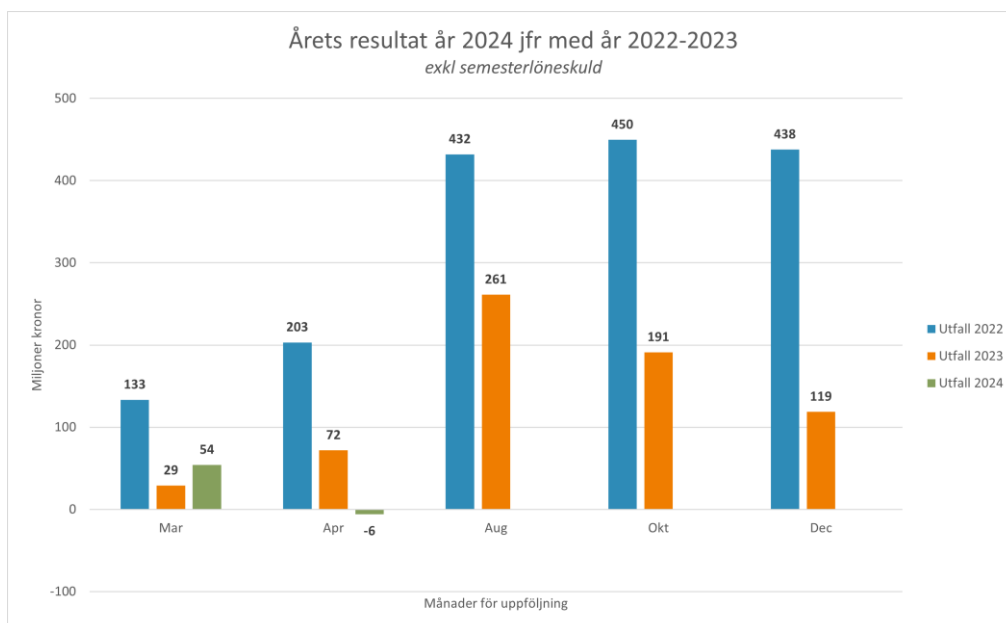
## 3 Ekonomisk redovisning

### 3.1 Resultaträkning med prognos för helår

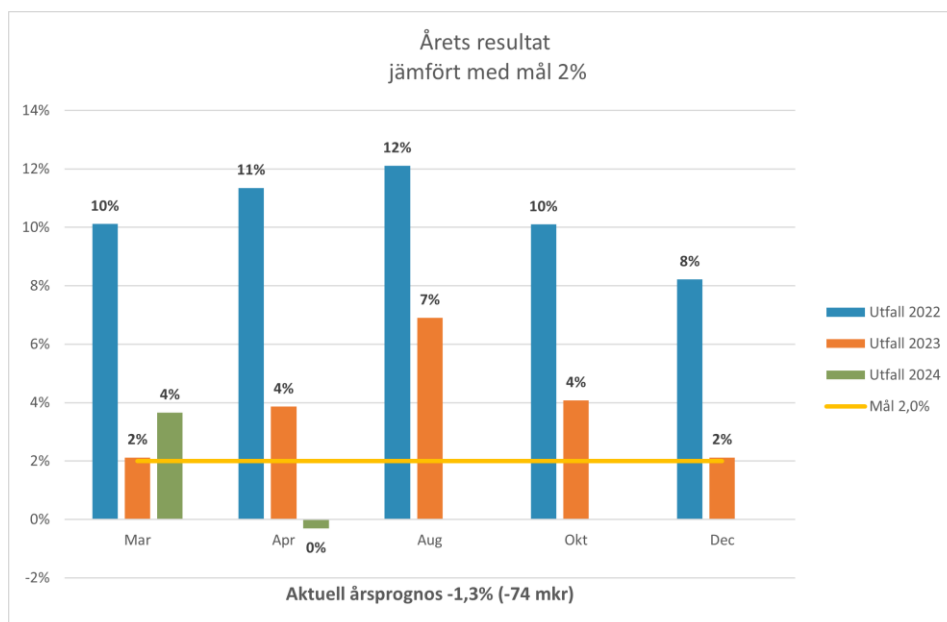
Resultaträkning, mkr	Kommunen				
	Utfall Jan - Apr 2024	Utfall Jan - Apr 2023	Prognos	Budget år 2024	Avvikelse år 2024
Verksamhetens intäkter	1 069	1 025	2 881	2 881	0
Verksamhetens kostnader	-2 973	-2 770	-8 366	-8 286	-80
Avskrivningar	-125	-121	-403	-403	0
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-2 030</b>	<b>-1 866</b>	<b>-5 888</b>	<b>-5 808</b>	<b>-80</b>
Skatteintäkter	1 645	1 600	4 947	4 952	-5
Generella statsbidrag och utjämning	319	259	885	885	0
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>-66</b>	<b>-7</b>	<b>-56</b>	<b>29</b>	<b>-85</b>
Finansiella intäkter	10	8	63	55	8
Finansiella kostnader	-26	-13	-82	-84	3
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-82</b>	<b>-12</b>	<b>-74</b>	<b>-1</b>	<b>-73</b>
Extra ordinära poster					
<b>Årets resultat</b>	<b>-82</b>	<b>-12</b>	<b>-74</b>	<b>-1</b>	<b>-73</b>
Resultat exkl semesterlöneskuld	-6	71			

Kommunen redovisar ett negativt periodresultat per april på -82 miljoner kronor, vilket är 130 miljoner kronor sämre än budgeterat resultat för samma period (+47,8 mkr). Om semesterlöneskuldens resultatpåverkan exkluderas är resultatet -6 miljoner kronor. Förklaringen till detta är att kostnaden för semestern belastar resultatet jämnt fördelat under året men att uttaget sker främst under sommarmånaderna.

Prognosen för helåret visar på ett underskott på ca -74 miljoner kronor vilket är -73 miljoner kronor sämre än budgeterat resultat för året. Den främsta förklaringen är nämndernas prognostiserade underskott jämfört med budget, -41 mkr, samt finansförvaltningen där ett underskott på -40 miljoner kronor prognostiseras vid årets slut. Skatteintäkterna är -5 miljoner kronor sämre än budgeterat, nettot av finansiella intäkter och kostnader avviker positivt med 11 miljoner kronor.



Jämfört med år 2022 och 2023 ses en försämrad trend vad gäller resultatet för perioden exklusive semesterlöneskuld. April 2024 var resultatet 78 miljoner kronor lägre jämfört med samma period föregående år.



Ett av kommunens ekonomiska mål är att resultatets andel av skatteintäkter och statsbidrag ska överstiga 2 procent, för att långsiktigt kunna finansiera investeringar utan att behöva ta lån. I april 2024 är resultatet -6 miljoner kronor vilket innebär 0 procent av skatter och statsbidrag för perioden. Årets resultat enligt prognos är -74



miljoner kronor. Det innebär en nivå på -1,3 procent, vilket innebär att mål för året beräknas inte uppnås.

### 3.1.1 Driftsredovisning

Driftsredovisning, mkr	Utfall		Prognos	Budget år 2024	Avvikelse år 2024
	Jan - Apr 2024	Jan - Apr 2023			
KS/ Kommunstyrelseförvaltningen*	-91	-96	-274	-269	-5
KS/ Kollektivtrafiken	-56	-53	-171	-171	0
KS/ Räddningstjänsten	-25	-22	-75	-75	0
Arbetsmarknads- och gymnasienämnden*	-143	-33	-460	-467	7
Barn- och utbildningsnämnden*	-589	-675	-1 814	-1 819	4
Kultur- och fritidsnämnden	-120	-104	-372	-370	-2
Miljö- och byggnadsnämnden	-17	-7	-40	-29	-10
Socialnämnden	-695	-652	-2 151	-2 151	0
Infrastruktur- och servicenämnden*	-153	-121	-396	-360	-35
Valnämnden	1	0	-2	-2	0
Överförmyndarnämnden	-4	-3	-11	-11	0
Kommunrevision	-1	0	-3	-3	0
<i>Finansförvaltning</i>					0
-Pensioner, löneskuld, arbetsgivaravgifter	-578	-517	-1 485	-1 475	-10
-Internt återförda kostnader	560	534	1 771	1 807	-35
-Anslag för näringslivsbefrämjande åtgärder	0	0	-6	-6	0
-Realisationsvinster	6	3	6	0	6
-Realisationsförluster	0	-1	0	0	0
<b>SUMMA NÄMNDER</b>	<b>-1 905</b>	<b>-1 745</b>	<b>-5 483</b>	<b>-5 402</b>	<b>-80</b>

\*Utfall 2023 avser nämnder utifrån tidigare organisation år 2023 och tidigare

#### Utfall för perioden

Nämndernas utfall för perioden är 6 miljoner kronor bättre än budget för perioden. De stora avvikelserna återfinns på arbetsmarknads- och gymnasienämnden +10 miljoner kronor, barn- och utbildningsnämnden +13 miljoner kronor, infrastruktur- och servicenämnden -16 miljoner kronor samt miljö- och byggnadsnämnden -7 miljoner kronor. Mer information finns att läsa i respektive nämnds ekonomiska redovisning.

Finansförvaltningen avviker med -157 miljoner kronor vilket främst beror på semesterlöneskulden, -76 miljoner kronor exklusive semesterlöneskulden. Avvikelsen beror främst på arbetsgivaravgifter, ca -30 miljoner kronor samt rivningskostnader för Logementet och Hertsöskolan på ca -30 mkr som belastar resultatet negativt för perioden. Pensionskostnaderna avviker med -13 miljoner kronor.

#### Prognos för perioden

Prognosen för helår 2024 visar på ett underskott med -41 miljoner kronor för nämnderna jämfört med budget, de stora avvikelserna finns inom infrastruktur- och servicenämnden -35 miljoner kronor, miljö- och byggnadsnämnden -10 miljoner

kronor, KS/kommunstyrelseförvaltningen -5 miljoner kronor, kultur- och fritidsnämnden -2 miljoner kronor, arbetsmarknads- och gymnasienämnden +7 miljoner kronor samt barn och utbildningsnämnden +4 miljoner kronor.

Prognosavvikelsen för finansförvaltningen visar på ett underskott på -40 miljoner kronor, vilket beror på rivningskostnader för Hertsöskolan och Logementet på -35 miljoner kronor, försämrade kostnader för löner, pensioner och arbetsgivaravgifter -10 miljoner kronor samt en reavinst på +6 miljoner kronor. Ökningen på 10 miljoner kronor jämfört med mars år 2024 beror på att pensionerna beräknas bli -5 miljoner kronor sämre än budget och ovanstående rivningskostnader beräknas bli -5 miljoner kronor sämre (totalt -35 mkr).

I tabellen nedan ses en jämförelse mellan prognosen som togs fram i mars månad och den som gäller för april. Nämndernas prognos per april är -41 miljoner kronor vilket är 2 miljoner kronor bättre än den som gjordes för mars-månad. Det är endast KS/kommunstyrelseförvaltningen och infrastruktur- och servicenämnden som visar försämrade prognoser, övriga nämnder har samma eller förbättrad prognos jämfört med mars månad. Finansförvaltningen har en prognos som är -10 miljoner kronor sämre i jämförelse med mars, det beror främst på en sämre prognos för pensioner samt övriga lönekostnader.

Avvikelse prognos - budget	mar-24	apr-24
KS/ Kommunstyrelseförvaltningen	-4	-5
KS/ Kollektivtrafiken	0	0
KS/ Räddningstjänsten	0	0
Arbetsmarknads- och gymnasienämnden	6	7
Barn- och utbildningsnämnden	1	4
Kultur- och fritidsnämnden	-3	-2
Miljö- och byggnadsnämnden	-10	-10
Socialnämnden	0	0
Infrastruktur- och servicenämnden	-33	-35
Valnämnden	0	0
Överförmyndarnämnden	0	0
Kommunrevision	0	0
<b>Summa nämnder</b>	<b>-43</b>	<b>-41</b>
Finansförvaltning	-30	-40
<b>Summa nettokostnad exkl avskrivningar</b>	<b>-73</b>	<b>-80</b>

### 3.2 Nettoinvesteringsredovisning med prognos för helår

Investeringsredovisning, mkr	Utfall		Prognos	Budget år 2024	Avvikelse år 2024
	Jan - Apr 2024	Jan - Apr 2023			
KS/ Kommunstyrelseförvaltningen	-2,4	-9,3	-158,4	-158,4	0,0
KS/ Räddningstjänsten	0,0	-0,3	-6,6	-3,6	-3,0
Arbetsmarknads- och gymnasienämnden	0,0	0,0	-1,6	-1,6	0,0
Barn- och utbildningsnämnden	-2,3	-2,9	-144,3	-144,3	0,0
Kultur- och fritidsnämnden	-0,6	-3,3	-22,9	-16,9	-6,0
Socialnämnden	-1,2	-1,1	-33,7	-33,7	0,0
Miljö- och byggnadsnämnden	0,0	0,0	0,0	0,2	-0,2
Infrastruktur- och servicenämnden	-174,4	-128,8	-989,3	-949,3	-40,0
<b>Summa nettoinvesteringar</b>	<b>-180,9</b>	<b>-145,8</b>	<b>-1 356,8</b>	<b>-1 307,6</b>	<b>-49,2</b>

Under perioden har Luleå kommun investerat för 181 miljoner kronor. Helårsprognosen visar på 1 357 miljoner kronor vilket är 49 miljoner kronor högre än budget. Avvikelsen mot budget återfinns huvudsakligen inom infrastruktur- och servicenämnden och beror främst på Hertsö badhus som beräknas överstiga årets budget med 31 miljoner kronor. Det beror främst på den höga inflationstakt som varit under byggtiden som gett stora prisökningar på byggmaterial och transporter. Nya Hertsöskolan beräknas även ha en högre framdrift än budgeterat med 14 miljoner kronor under året. Totalt beräknas utfallet för projektet inte överstiga projektbudgeten.

Exploateringsverksamhet	Utfall		Prognos	Budget år 2024	Avvikelse år 2024
	Jan - Apr 2024	Jan - Apr 2023			
Inkomster	1 000,0	0,0	239 417,0	107 900,0	131 517,0
Utgifter	-13 048,6	-6 198,4	-166 432,0	-252 600,0	86 168,0
Inkomster VA	0,0	2 457,9	9 800,0	22 200,0	-12 400,0
Utgifter VA	-4 850,1	-2 155,5	-66 272,0	-63 000,0	-3 272,0

Exploateringsprojekt	Budget 2024	Utfall 202404	Prognos 2024	Ack utfall tom 2024	Ack nettobudget
					tom 2024
39491 - Hertsöfältet	-40 000,0	-6 762,1	-73 488,0	-32 022,8	-199 882,9
39509 - Rutvik A0	-41 900,0	-69,1	-12 000,0	-156,2	-5 000,0
39705 - Kronan exploatering	-1 200,0	-2 630,0	-30 759,0	-157 520,3	-38 163,4
39719 - Kronanvägen	-44 000,0	-4 945,1	-42 310,0	-41 197,3	-111 644,0
39721 - Kuststad (Småbåtgatan)	0,0	-796,1	-2 872,0	-27 381,6	-34 871,9
Övriga områden	-58 400,0	-1 696,4	177 942,0		
Total	-185 500,0	-16 898,7	16 513,0		

Exploateringsverksamheten prognostiseras inbringa ett överskott om 16,5 miljoner kronor 2024. Avvikelsen mot budget för inkomster avser försäljning till Luleå Hamn avseende mark på Svartön om 190 miljoner kronor, som blivit tidigarelagd och därav ej

budgeterad 2024. Avvikelsen mot budget för utgifter är på grund av flertal projekt blivit framskjutna till kommande år.

- Hertsöfältet, prognos för 2024 med 73,5 miljoner kronor där kostnaderna avser entreprenad som blivit försenade pga. att upphandlingen blivit överklagad.
- Rutvik AO, prognos för 2024 med 12 miljoner kronor där tidplanen för 2024 förändrats, tidplanen för projektet som helhet är oförändrad.
- Kronan, prognos för 2024 med 30,7 miljoner kronor där avvikelse mot budget beror på planerad försäljning av en fastighet inte blir av i år samt återköp av fastigheten Filten på 18,9 miljoner kronor.
- Kuststad (Småbåtsgatan), prognos för 2024 med 2,9 miljoner kronor där ingen budget för 2024 finns. Kostnaderna avser indexreglering och markupplåtelse.

## 4 Personal

### Sjukfrånvaro

Diagrammet visar Luleå kommuns sjukfrånvaro i procent per månad år 2024, 2023 och 2022. År 2022 hade högre sjukfrånvaro med anledning av pandemi medan de senaste två åren har liknande andel för perioden januari till april. För perioden januari-april 2024 ligger den totala sjukfrånvaron för Luleå kommun på 7,4 procent. Andelen totalt sjukskrivna är lika som motsvarande period föregående år. Långtidssjukfrånvaron (>59 dagar) är totalt 39,6 procent jämfört med 36,9 procent samma period föregående år. Vi ligger stabilt i sjuktalet och har en relativt låg sjukstatistik om än vissa förvaltningar sticker ut mer. Det beror företrädesvis på att de inte har möjlighet att arbeta hemma vid förkylningssymtom. Sjukfrånvaro vid psykisk ohälsa har minskat som en följd av att vi arbetat med särskilt riktade insatser.

Tabell 1.1 År 2020-2024 januari-april

	2020	2021	2022	2023	2024
Total sjukfrånvaro, (%)	8,4%	7,4%	8,8%	7,4%	7,4%
Långtidssjukfrånvaro i andel av total sjukfrånvaro, (%)	22,6%	29,2%	27,9%	36,9%	39,6%
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 29 år eller yngre, (%)	10,1%	8,5%	9,4%	8,9%	7,7%
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 30-49 år, (%)	8,3%	7,2%	8,5%	6,8%	6,7%
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 50 år eller äldre, (%)	9,6%	8,3%	10,1%	8,8%	9,1%

Diagram 1.1, Luleå kommuns totala sjukfrånvaro januari-april.

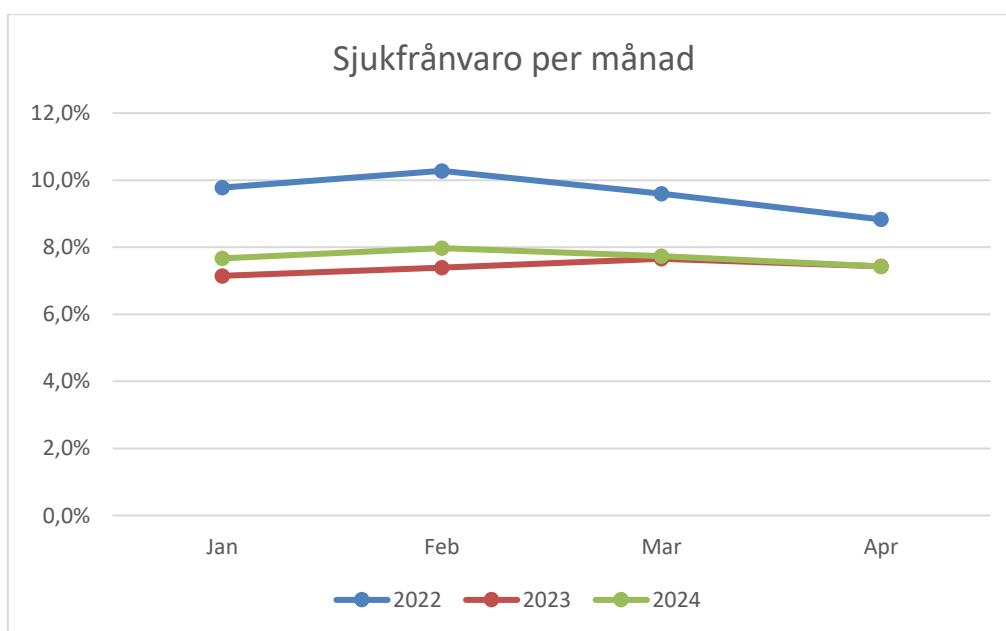
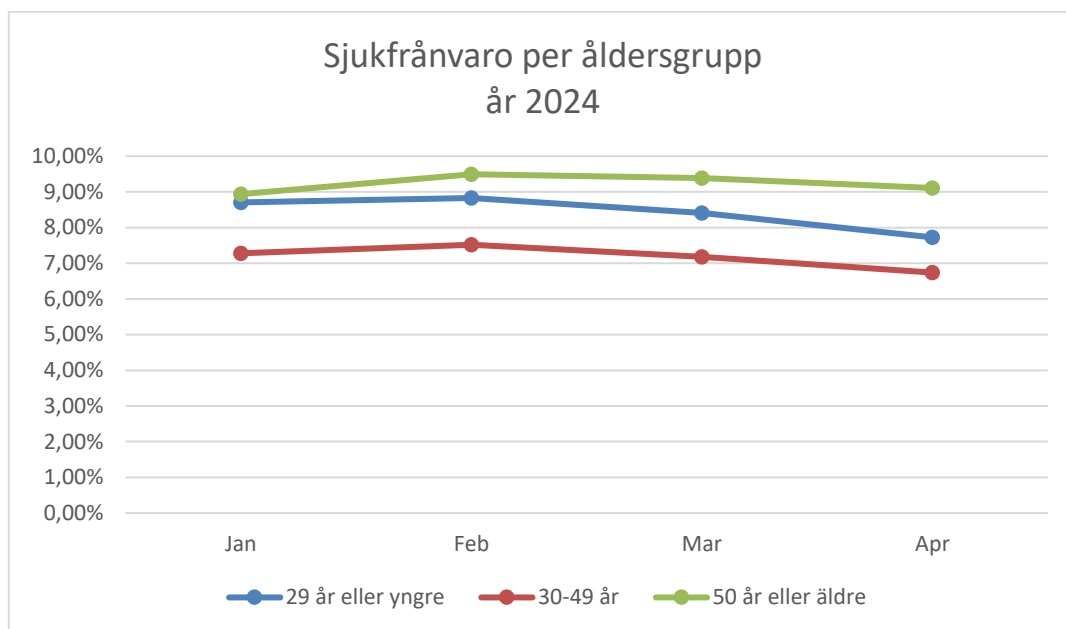


Diagram 1.2, Sjukfrånvaro per åldersgrupp januari-april



### Frisknärvaro

Tabellen nedan visar Luleå kommuns andel frisknärvaro av totala anställningar januari-april 2024. Frisknärvaron är en procentenhet bättre hittills under 2024, jämfört med föregående år.

Tabell 2.1 Frisknärvaro år 2024

		Jan	Feb	Mar	Apr
Frisknärvaro (andel personer med 0-5 sjukdagar), (%)	Alla	49,5%	48,8%	49,3%	50,1%
	Kvinnor	45,1%	44,5%	45,3%	46,0%
	Män	64,1%	62,9%	62,2%	63,5%

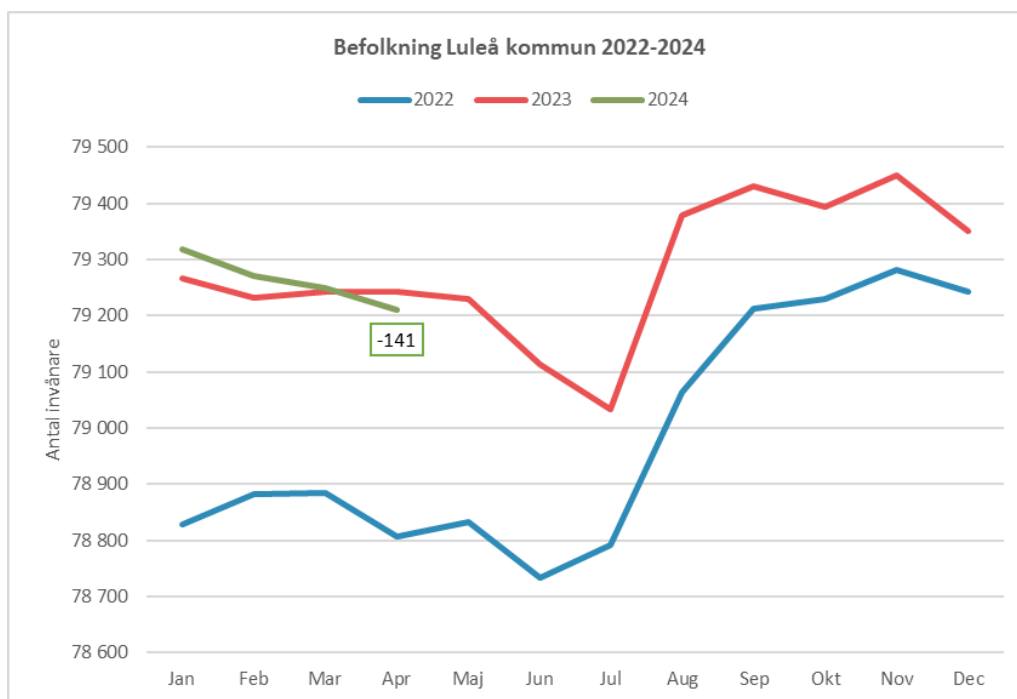
### Månadsanställda

Månadsanställda i april 2024 är totalt 6 712 månadsanställda varav 88,5 procent tillsvidareanställda. Könsfördelningen är 24,4 procent män och 75,6 procent kvinnor.

Tabell 3.1 Åldersfördelning

	apr-24
Anställda -34 år, (%)	28,9%
Anställda 35-54 år, (%)	40,2%
Anställda 55+ år, (%)	30,9%

## 5 Befolkningsutveckling



Luleå kommuns befolkning har totalt minskat med -141 personer sedan årsskiftet, vilket är en försämring jämfört med samma period föregående år då minskningen var -1 invånare. Födelsenettet är negativt -35 personer (antal födda 181, antal döda 216). Även flyttnettot är negativt, totalt -106 personer. I åldersgruppen 19–64 år ligger inflyttningen på +574 invånare och utflyttningen på -673 invånare. 45 procent att de inflyttade i åldersgruppen flyttar från annat län, 36 procent inom län och 19 procent till annat land. Av de utflyttade i samma åldersgrupp är det 61 procent som flyttar till annat län, 25 procent inom länet och 14 procent flyttar till annat land.

## 6 Sysselsättningsutveckling

Arbetsmarknadsläget (förändring jämfört med samma period förra året)			
April 2024	Riket	Norrbotten	Luleå
Öppet arbetslösa och sökande i program	6,6 % (0,3 %)	4,1 % (-0,3 %)	4,2 % (-0,4 %)
Ungdomar	7,2 % (0,6 %)	4,8 % (-0,0 %)	4,6 % (0,3 %)
Utrikesfödda	15,0 % (-0,3 %)	10,3 % (-1,1 %)	10,7 % (-1,6 %)
Långtidsarbetslösa- 12 månader	140 337 (141 311) (-0,7 %)	1 801 (2 063) (-12,7 %)	704 (840) (-16,2 %)
Långtidsarbetslösa- 24 månader	79 324 (86 626) (-8,4 %)	983 (1 220) (-19,4 %)	418 (519) (-19,5 %)



## 7 Bilaga: Nämnder och bolag

### 7.1 KS-Kommunstyrelseförvaltningen

Nämndsmål	Bedömning	Trend
<b>Målstyrning - Samhällsbygget</b>		
Strategiska initiativet Accelererad samhällsomställning		↗
Öka takten i samhällsbyggnadsprocessen		↗
Strategiska initiativet Klimatneutral och naturpositiv		↗
Strategiska initiativet Trygg i Luleå		↗
Strategiska initiativet Förbättrat företagsklimat		↗
Strategiska initiativet Smart kommun		↗
Strategiska initiativet Kompetensattraktion		→
<b>Målstyrning - Demokrati</b>		
Utveckla dialogen i planprocessen för att skapa delaktighet för invånare		→
<b>Målstyrning - Service</b>		
Service till de som bor, verkar och vistas i Luleå kommun		↗
<b>Målstyrning - Kompetensförsörjning</b>		
Kompetensförsörjning kommunövergripande		↗
Kompetensförsörjning för att säkra den egna verksamheten i kommunstyrelseförvaltningen		↗

### 7.2 KS-Arbetsmarknadsförvaltningen

Nämndsmål	Bedömning	Trend
<b>Målstyrning - Service</b>		
Kartlägga befintlig branschrädsstruktur och identifiera utvecklingsmöjligheter för att skapa en effektivare och smidigare organisation		-
<b>Målstyrning - Kompetensförsörjning</b>		
Utveckla de arbetsprocesser som gör att fler individer fullföljer utbildningen och fler individer går till arbete eller studier		-
Identifiera hur kommunens utbildningskapacitet bättre kan matcha arbetsmarknadens behov		-

### 7.3 KS-Räddningstjänsten







Nämndsmål	Bedömning	Trend
<b>Målstyrning - Samhällsbygget</b>		
Utveckla räddningstjänstens förmåga vid insatser		-
Öka kunskapen hos befäl i syftet att minska skador på miljön vid genomförande av insatser		-
Antalet bränder i bostäder ska minska		-
Öka kunskapen om brand och säkerhet hos Luleås medborgare		-
Öka kunskapen om brand och säkerhet hos barn och unga		-
Öka kunskapen om brand och säkerhet hos utsatta grupper		-
<b>Målstyrning - Demokrati</b>		
Räddningstjänsten ska vara en jämställd arbetsplats år 2030		-
<b>Målstyrning - Service</b>		
Utveckla servicen inom räddningstjänstens myndighetsutövning		-
<b>Målstyrning - Kompetensförsörjning</b>		
Räddningstjänsten ska vara en attraktiv arbetsgivare		-

### 7.4 Barn- och utbildningsnämnden






Nämndsmål	Bedömning	Trend
<b>Målstyrning - Samhällsbygget</b>		
Alla barn och elever får jämlik utbildning		-
Alla barn och elever får jämställd utbildning		-
<b>Målstyrning - Demokrati</b>		
Barn och elever i Luleå kommun äter klimatsmart skolmat		-
<b>Målstyrning - Kompetensförsörjning</b>		
Luleå kommun har behöriga lärare och förskollärare		→

### 7.5 Kultur- och fritidsnämnden



Nämndsmål	Bedömning	Trend
<b>Målstyrning - Samhällsbygget</b>		
Bidragen ska vara jämlika och transparenta		↗
Luleå utvecklas som evenemangsstad		→







Succesivt växla upp service och utbud för 100 000 invånare		↗
Ta fram en anläggningsstrategi i samverkan med Bodens kommun		↗
Kartläggning av mötesplatser/kulturmiljöer/kulturvården med efterföljande strategi		↗
<b>Målstyrning - Demokrati</b>		
Utöka kunskapen hos civilsamhället inom barnkonventionen och jämställdhet		→
<b>Målstyrning - Service</b>		
Ta fram framtidens uppdrag gällande Servicepunkt Råneå		↗
<b>Målstyrning - Kompetensförsörjning</b>		
Ta fram en kompetensförsörjningsstrategi		→

## 7.6 Miljö- och byggnadsnämnden



Nämndsmål	Bedömning	Trend
<b>Målstyrning - Samhällsbygget</b>		
Effektmål 1 - Vi ska förbereda för kommande generationer		→
Effektmål 2 – Vi vill åstadkomma en attraktiv kommun som ständigt utvecklas		→
<b>Målstyrning - Demokrati</b>		
Effektmål 2 – Vi vill åstadkomma en attraktiv kommun som ständigt utvecklas		→
<b>Målstyrning - Service</b>		
Effektmål 3 – Effektiv och tillgänglig service, såväl internt som externt i syfte att stärka förtroendet för, och nöjdheten med, kommunen.		→
<b>Målstyrning - Kompetensförsörjning</b>		
Effektmål 2 – Vi vill åstadkomma en attraktiv kommun som ständigt utvecklas		→

## 7.7 Socialnämnden

Nämndsmål	Bedömning	Trend
<b>Målstyrning - Service</b>		
Socialnämnden erbjuder en god service med god kvalitet.		↗
Nå fler Luleåbor med tidiga, förebyggande och evidensbaserade insatser med syfte att främja upplevelse av god hälsa, trygghet och säkerhet.		↗

Säkerställa och utveckla boendekoncept samt utveckla nya arbetssätt för nämndens målgrupper		→
Utveckla samverkan för hållbara lösningar med den enskildes behov i fokus.		↗
Skapa goda förutsättningar för barn och unga till jämlika och trygga uppväxt- och livsvillkor. Barn har egna rättigheter och ska höras.		↗
Öka förutsättningen till att kvinnor/män utanför arbetsmarknaden kommer ut i en egen försörjning via studier/arbete.		↗
Utveckla och säkerställ framtagande av digitala och innovativa lösningar som skapar nytta		↗
<b>Målstyrning - Kompetensförsörjning</b>		
Utveckla och säkerställa kompetensförsörjningen för att behålla och rekrytera fler medarbetare.		→

## 7.8 Infrastruktur- och servicenämnden

Nämndsmål	Bedömning	Trend
<b>Målstyrning - Samhällsbygget</b>		
Vi ska förbereda för kommande generationer		-
<b>Målstyrning - Demokrati</b>		
Vi ska förbereda för kommande generationer		-
Vi vill åstadkomma en attraktiv kommun som ständigt utvecklas		-
<b>Målstyrning - Service</b>		
Vi vill åstadkomma en attraktiv kommun som ständigt utvecklas		-
Effektiv och tillgänglig service, såväl internt som externt i syfte att stärka förtroendet för, och nöjdheten med, kommunen.		-
<b>Målstyrning - Kompetensförsörjning</b>		
Vi vill åstadkomma en attraktiv kommun som ständigt utvecklas		-

## 7.9 Övriga nämnder

Organisation	Nämndsmål	Bedömning	Trend
<b>Målstyrning - Demokrati</b>			
Valnämnd	Genomföra EU-valet 2024 på ett bra, tillgängligt och rättssäkert sätt		-

Organisation	Nämndsmål	Bedömning	Trend
<b>Målstyrning - Service</b>			
Överförmyndarnämnd	Effektivisera och förtydliga rekryteringsprocessen	●	→
Överförmyndarnämnd	Effektivisera ärendehandläggningen	◐	→
Överförmyndarnämnd	Effektivisera hanteringen av årsräkningar	●	→

## 7.10 Luleå kommunföretag AB

Bolagsmål	Bedömning	Trend
<b>Målstyrning - Samhällsbygget</b>		
Luleå kommunföretag verkar för en hållbar koncern	◐	→
Luleå kommunföretag verkar för en resultatriktad affärsutveckling	◐	→
Luleå kommunföretag är en del av den gröna omställningen genom Luleå industripark	◐	→
Luleå kommunföretag verkar för en effektiv och samordnad koncern	◐	→

## 7.11 Luleå Energi AB Koncernen






Bolagsmål	Bedömning	Trend
<b>Målstyrning - Samhällsbygget</b>		
Aktiv och delaktig organisation	●	↗
Pålitliga och hållbara leveranser	●	↗
Välförtjänt förtroende för varumärket	●	↗
Attraktiv arbetsgivare	●	↗
Förebild inom miljö och klimat	●	↗

## 7.12 Lulebo AB







Bolagsmål	Bedömning	Trend
<b>Målstyrning - Samhällsbygget</b>		
Lulebo ska vara den bästa grannen	◐	↗
Lulebo ska vara den bästa hyresvärden	◐	↗
Lulebo ska vara med i samhällsbygget genom föreningslivet	◐	↗

<b>Målstyrning - Service</b>		
Ökad kundnöjdhet		↗



### 7.13 Luleå Lokaltrafik AB

Bolagsmål	Bedömning	Trend
<b>Målstyrning - Samhällsbygget</b>		
Fortsatt resa mot bättre miljö		↘
Ekonomi i Balans		↘
<b>Målstyrning - Demokrati</b>		
Attraktiv Arbetsgivare - Jämställt bemötande		→
<b>Målstyrning - Service</b>		
Nöjd Kund		→
<b>Målstyrning - Kompetensförsörjning</b>		
Attraktiv Arbetsgivare - Nöjda Medarbetare		→

### 7.14 Luleå Miljöresurs AB

Bolagsmål	Bedömning	Trend
<b>Målstyrning - Samhällsbygget</b>		
Vi är ett bolag med stolta medarbetare		→
Vi driver utvecklingen för ett cirkulärt Luleå		↗
Vi har effektiva arbetssätt som skapar miljönytta		→
Avkastning på eget kapital		↘
Soliditeten		→
<b>Målstyrning - Service</b>		
Vi ger trygga leveranser och god service		→

### 7.15 Luleå Hamn AB

Bolagsmål	Bedömning	Trend
<b>Målstyrning - Samhällsbygget</b>		
Fossilfri verksamhet 2030		→
Digitalisering		↗

