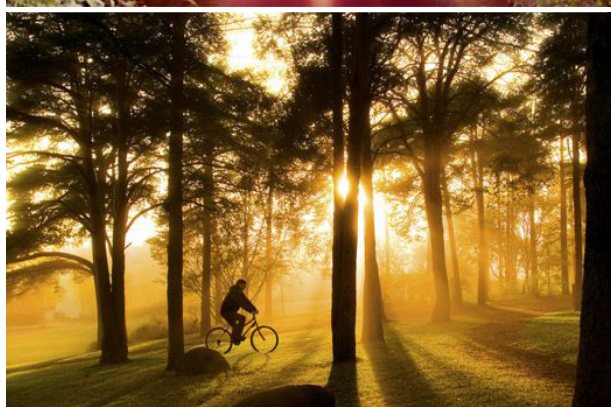




LULEÅ KOMMUN

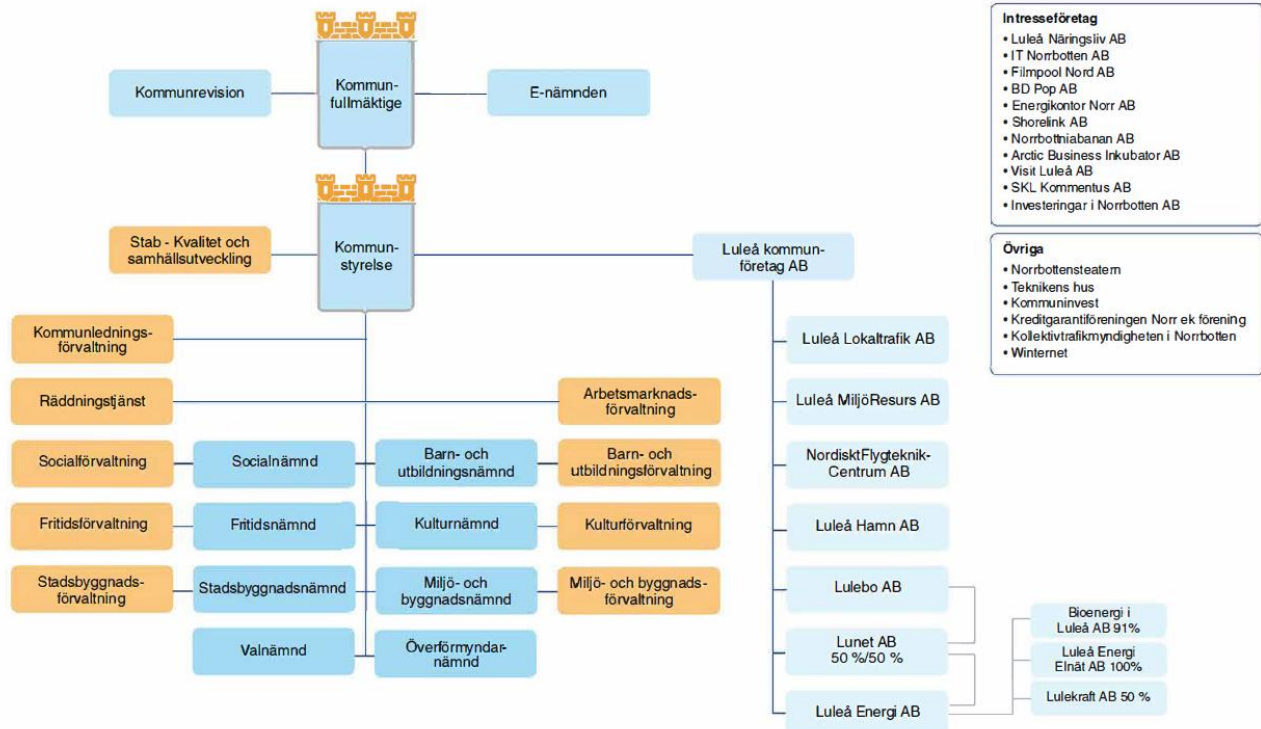
••• Delårsrapport 2



Luleå Kommun
Jan - aug 2018

Luleå kommun koncernorganisation

jan 2017



- Intresseföretag**
- Luleå Näringsliv AB
 - IT Norrbotten AB
 - FilmPool Nord AB
 - BD Pop AB
 - Energikontor Norr AB
 - Shorelink AB
 - Norrbottenbanan AB
 - Arctic Business Inkubator AB
 - Visit Luleå AB
 - SKL Kommentus AB
 - Investeringar i Norrbotten AB

- Övriga**
- Norrbottensteatern
 - Teknikens hus
 - Kommuninvest
 - Kreditgarantiföreningen Norr ek förening
 - Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten
 - Winternet

Rapporten är indelad i tre avsnitt:

-Förvaltningsberättelse januari-augusti

I förvaltningsberättelsen presenteras omvärldsfaktorer som påverkar kommunens planering och uppföljning. Förvaltningsberättelsen avslutas med en prognos över kommunens ekonomiska resultat och uppfyllelse av de finansiella målen.

-Måluppföljning kommunfullmäktiges styrkort

I detta avsnitt redovisas en sammanfattad bedömning av hur nämnder och bolag bidrar till att de gemensamma målen (kommunfullmäktiges mål) uppnås. Detta presenteras i analyser som baseras på de kommentarer nämnder och bolag lämnat in avseende bedömda effekter från planerade, pågående eller genomförda aktiviteter.

-Måluppföljning nämnder och bolag

Här redovisar nämnderna och bolagen sin måluppföljning. Detta åskådliggörs genom färgsättning av målen i styrkortet. Nämnderna och bolagen har också getts möjlighet att kommentera måluppföljningen. Varje nämnd har gjort en egen delårsuppföljning, där presenteras en fördjupad analys till varje mål i styrkortet. Den som är intresserad kan på ett enkelt sätt ta del av nämndernas delårsuppföljningar på www.lulea.se.

Innehåll

Inledning	1
Förvaltningsberättelse.....	2
Befolkning och arbete	3
Servicedeklarationer och synpunktshantering.....	6
Attraktiv arbetsgivare	8
Finansiell analys.....	11
Måluppföljning kommunfullmäktiges styrkort.....	17
Måluppföljning nämnder och bolag	25

Inledning

Delårsrapporten omfattar all kommunal verksamhet, nämnder, samt de kommunala bolagens bidrag till kommunfullmäktiges måluppfyllelse. Delårsrapporten innehåller både uppföljning av helheten (kommunfullmäktiges styrkort) samt delarna (nämndernas och bolagens styrkort). Ett grundläggande syfte med styrning är en medveten samordning och inriktning av verksamhetens delar mot gemensamma mål. Dialog, delaktighet och helhetssyn utgör hörnstenar för ett övergripande arbete med styrning. Dialogen syftar till att skapa en gemensam bild av nuläge och framtida önskat läge för att forma goda strategier. Delaktigheten syftar till att åstadkomma en bred förankring inom politiker- och tjänstepersonsorganisationen. Helhetssynen är nödvändig för att nämnder och bolag i sin verksamhetsplanering även ska ta ansvar för den samlade kommunala verksamhetens utveckling utöver den egna kärnverksamhetens behov och intressen.

Kommunfullmäktiges styrkort

Mål	Detta mäts genom:
Öka antal arbetstillfällen i Luleå, 500 nettoökning per år (2018-2020)	Antal förvärvsarbetande och antal nystartade företag
Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016	Påvisade förbättringar utifrån respektive verksamhets egna jämställdhetsanalyser och mätetal
Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en studieplats i samhället, jämfört med 2016	Andel som börjat arbeta eller studera efter avslutat etableringsuppdrag (2år och 90 dagar)
Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20 % jämfört med 2016	Koldioxidutsläppen från tjänstefordon, privatbil i tjänsten och hyrbil samt långväga resor (flyg, tåg och buss). Jämförelseår är 2016 (om det inte går 2017)
Andelen pojkar respektive flickor i årskurs 7 per skolområde med godkänt betyg (A-E) i samtliga ämnen ska öka, jämfört med vt 2016	Andel pojkar respektive flickor som klarar godkänt betyg
Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre befolkning	Enkäten "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen", anhörigenkät, KKiK samt öppna jämförelser

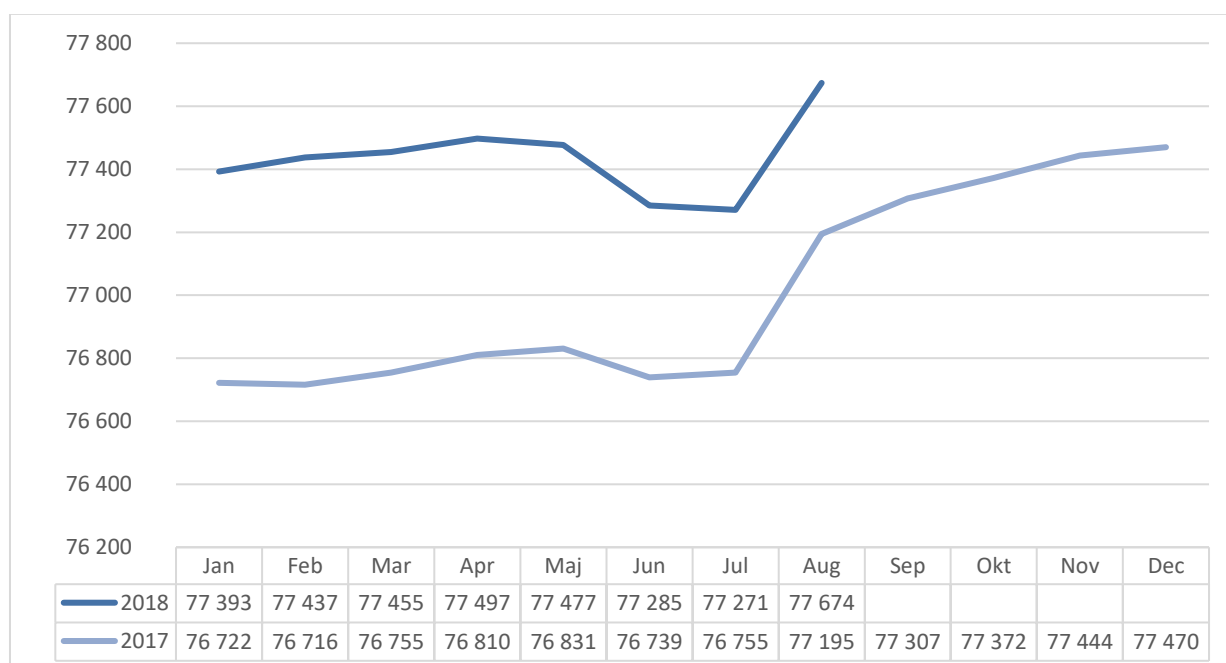
Förvaltningsberättelse

Befolkning och arbete

Befolkningsutveckling

Befolkningen i Luleå kommun har ökat med 204 personer under årets åtta första månader. Detta innebär att den 31 augusti bodde det 77 674 personer i Luleå kommun. Ökning beror dels av ett positivt födelsenetto, plus 54 personer, dels av ett positivt flyttnetto på plus 150 personer. Årets befolkningskurva visar på 479 invånare fler, jämfört med den sista augusti 2017.

Prognosen strävar efter ett födelsenetto på plus 58 personer och ett plus på flyttnettot med 542 personer för att nå till målet plus 600 personer 2018-12-31. Enligt prognosen borde befolkningsökningen ligga på plus 400 personer i augusti för att nå prognosmålet på plus 600 personer vid årsskiftet.



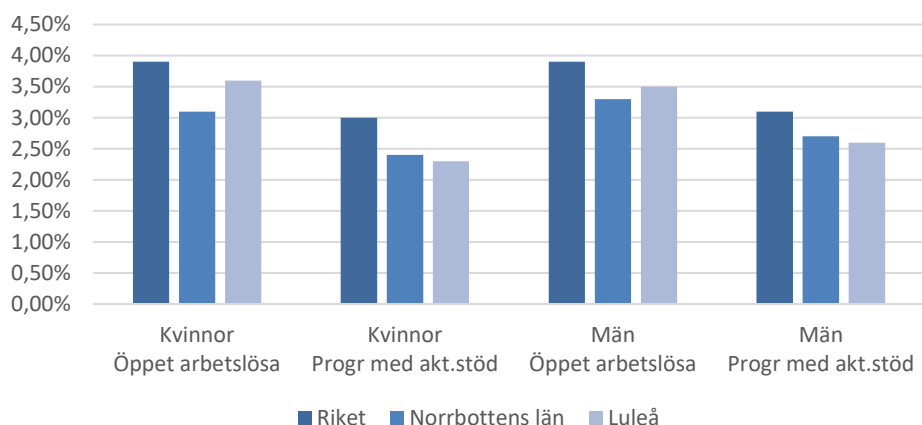
Sysselsättningsutveckling

Luleå har fortfarande hög sysselsättningsgrad och en väldigt god arbetsmarknad. De flesta arbetsgivare uppger svårigheter med att rekrytera personal. Särskilt svårt är det inom offentliga sektorn som har stora ersättningsrekryteringar och en åldrande befolkning de kommande åren som kommer att kräva ett ökat vårdbehov. En förutsättning att klara kompetensförsörjningen blir att tillvarata personer som idag står utanför arbetsmarknaden för att inte tillväxten ska hämmas och välfärden hotas.

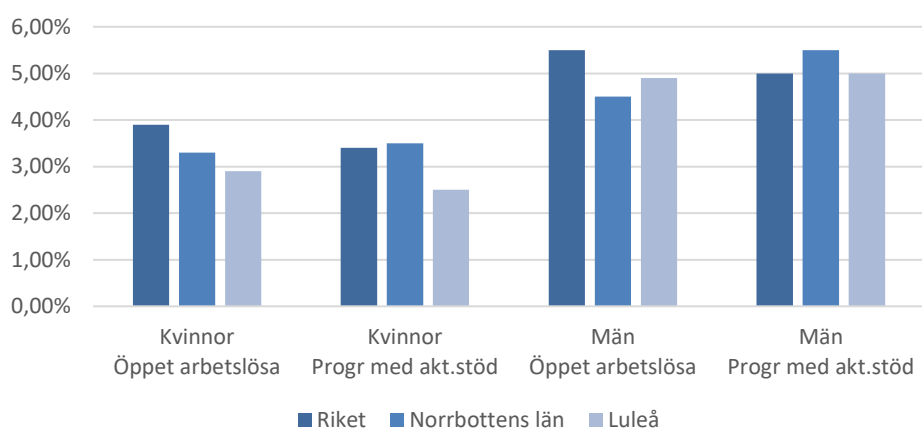
Luleå har även mycket hög sysselsättningsgrad bland utrikesfödda jämfört med riket bland både män och kvinnor. En av förklaringarna är att stora satsningar görs på målgruppen och en god arbetsmarknad men även att allt fler arbetsgivare rekryterar utrikes födda.

Arbetslöshetsnivån bland dem som saknar gymnasial utbildning, såväl utrikes- som inrikes födda är hög varför fortsatta satsningar görs på framför allt gymnasial yrkesutbildning i kombination med svenska för invandrare i den kommunala vuxenutbildningen, så kallade yrkesspår. Dessa är framtagna i överenskommelse med Arbetsförmedlingen utifrån ett regeringsuppdrag.

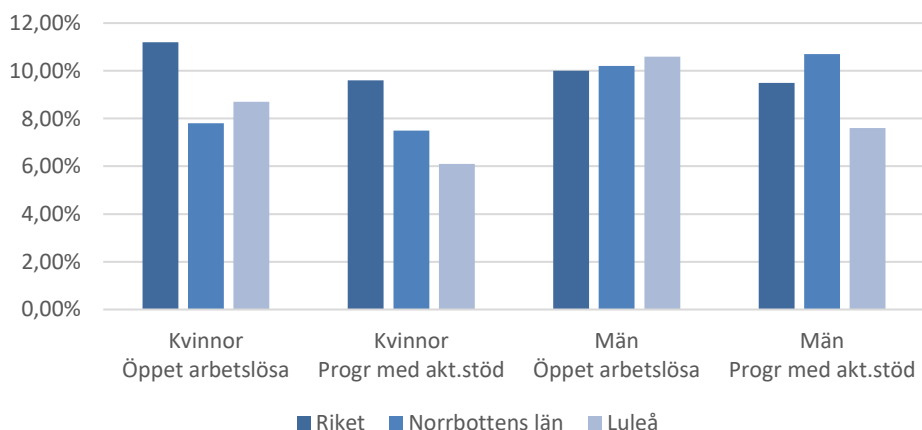
Öppet arbetslösa och sökande i program, andel av den registrerade arbetskraften 16-64år



Öppet arbetslösa och sökande i program, andel av den registrerade arbetskraften 18-24år



Öppet arbetslösa och sökande i program, andel av den registrerade arbetskraften utrikesfödda



Service deklarationer och synpunktshantering

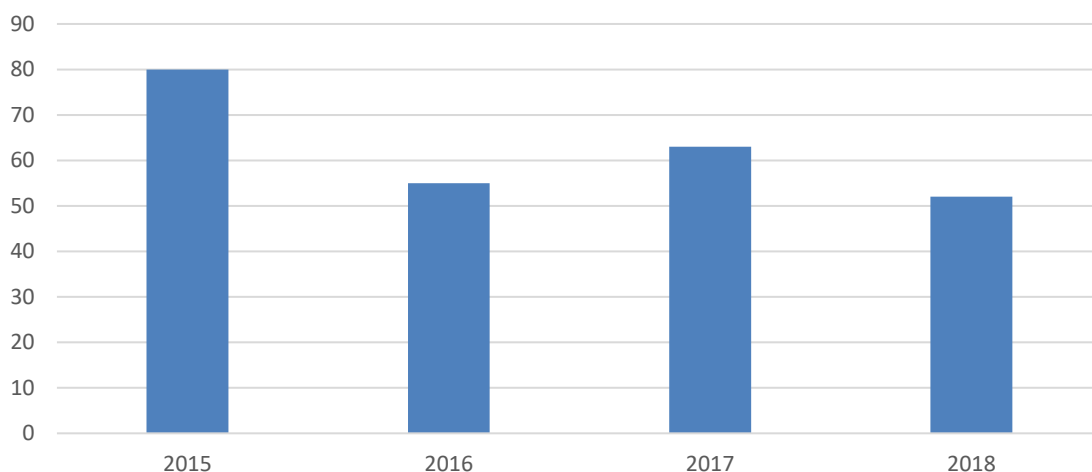
För att utveckla kvaliteten i våra tjänster utger Luleå kommun service deklarationer. Totalt finns det service deklarationer inom 14 områden, du kan läsa mer om dessa på www.lulea.se. En service deklaration förtydligar kommunens insats och är både ett löfte och en upplysning om vad medborgarna kan förvänta sig av kommunen. En deklaration ska vara aktuell, trovärdig och alltid genomförbar under normala omständigheter. Under januari-februari har det inkommit totalt 22 synpunkter via e-tjänsten synpunkter på service.

I och med starten av vårt nya kundcenter den 1 mars har Luleå Kommun förändrat hanteringen av synpunkter. Kundcenter ska vara huvudingång för medborgarnas alla frågor och ärenden oavsett servicekanal. En ny e-tjänst för synpunkter är skapad och ersätter ett antal olika e-tjänster för synpunkter som funnits i kommunen. Detta för att skapa en ingång för våra medborgare även för synpunkter. E-tjänsten är skapad i vår nya e-tjänstplattform som på sikt kommer att vara en del av Luleå kommuns "Mina sidor" för våra medborgare. Totalt har 52 synpunkter inkommit under mars-april och fördelningen uppdelat per område presenteras här.

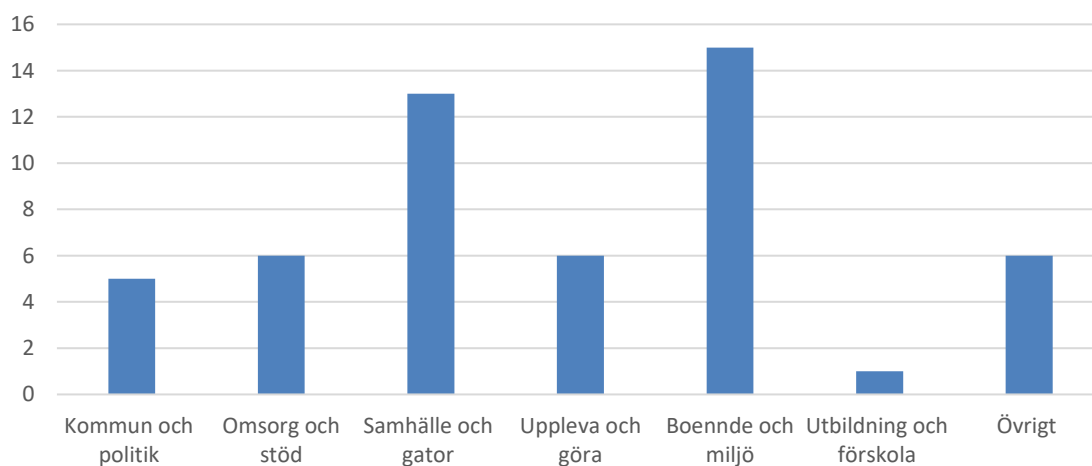
The screenshot shows the Luleå Kommun website interface. At the top, there is a logo and navigation links for 'Näringsliv' and 'Besöka Luleå'. A search bar contains the text 'Ange sökord'. Below the navigation, there is a horizontal menu with categories like 'Utbildning & förskola', 'Uppleva & göra', 'Omsorg & stöd', 'Boende & miljö', 'Samhälle & gator', 'Arbete & karriär', and 'Kommun & politik'. The main content area has a breadcrumb trail: 'Start > Kommun & politik > Påverka din kommun > Synpunkter på service'. The heading is 'Synpunkter på service'. The text explains the purpose of service declarations and how to submit a point of view. A sidebar on the right lists various service areas, with 'Synpunkter på service' highlighted. Below the sidebar, there is a button that says 'Lämna din synpunkt här'.

[Synpunktshantering på Luleå kommuns hemsida](#)

Antal inkomna synpunkter januari-augusti



Fördelning av inkomna synpunkter



Attraktiv arbetsgivare

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

Luleå kommun har ca 6 900 medarbetare; (exkl bolagen) med 300 olika befattningar. Av medarbetarna är 56 % akademiker, 79 % kvinnor och medelåldern är 47 år.

Gemensam värdegrund

Luleå kommuns gemensamma värdegrund är **engagemang, ansvarstagande, kompetens** och genom ett medskapande förhållningssätt på arbetsplatserna levandegörs värdegrunden.

**Engagemang
Ansvarstagande
Kompetens**

Kompetens

Under 2017 togs en Kompetensförsörjningsrapport fram och en sammanfattning av de faktorer som påverkar kompetensförsörjningen 2018-2020 för Luleå kommun som arbetsgivare.

Kompetens innebär att ha motivation och kunskap som skapar handlingsförmåga i relation till vad uppdraget kräver. Alla förvaltningar arbetar med kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och utmaningar och alla medarbetare ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan. Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering som gör rekryteringsprocessen bättre och integrerar diskrimineringsgrunderna på ett naturligt sätt. Det stora rekryteringsbehovet förutsätter en bra planerad och genomförd introduktion som ger alla nya medarbetare goda möjligheter att klara sitt uppdrag.



Lön och förmån

Lön och förmåner är verktyg för att behålla och attrahera rätt kompetens samt styra verksamheten mot uppsatta mål. Lönestrategi 2016-2018 beskriver kommunens lönepolitik och prioriteringar inom lönebildningen. Förståelse för individuell lön, lönespridning, nytt arbetsätt för central lönesättning vid nyanställning och utvecklad lönekartläggning är områden i fokus. Prioriterade grupper i löneöversyner 2016-2018 är lärare, socialsekreterare, sjuksköterskor, förskolechefer, rektorer, chefer inom stöd/vård/omsorg och integration samt konkurrensutsatta specialister.

Lönekartläggning 2017 resulterade i en handlingsplan med aktiva åtgärder för jämställda löner 2018-2020. Exempel på åtgärder är särskild lönesatsning på vårdbiträden, barnskötare, elev- och fritidsassistenter, kockar och bistånds-/LSS-handläggare.

Löneöversyn 2018 är avslutad för samtliga utom lärarna, på grund av nationell avtalsrörelse.

Under augusti driftsattes förmånsportalen Benefits som hjälper oss att marknadsföra våra förmåner till medarbetarna och administrera friskvårdssubventionen.



<https://benefitsbeta.soderbergpartners.se/luleakommun>

Arbetsmiljö och hälsa

Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete och ett medskapande förhållningssätt skapar vi tillsammans den goda arbetsmiljön, där alla ser helheten, känner arbetsglädje och trygghet.

Vid utveckling av verksamheten ska arbetsmiljön beaktas utifrån både ett förebyggande och ett hälsofrämjande perspektiv.

Rehabilitering sker via tidiga insatser.



Revidering av Arbetsmiljöpolicyn pågår och i samband med detta arbete tas stödmaterial fram för att arbeta med OSA-mål. Vidare pågår arbetet med det arbetsplatsnära upplägget som kommer ersätta arbetsmiljödelen i den tidigare medarbetarenkäten. Rutiner för undersökning och riskbedömning är uppdaterade på intranätet.

Medarbetarundersökning 2017

Från och med 2017 har det tagits fram ett nytt koncept för medarbetarundersökning inom kommunen. I november svarade 67 % av alla medarbetare på nio frågor inom områdena motivation, ledarskap och styrning med följande resultat.

Kvinnor är **gröna** och män är **röda** i diagrammet.



Framtidens arbetskraft

Luleå kommun har en strategi vad gäller marknadsföring och rekrytering. För att skapa nyfikenhet, öka kunskapen om kommunen och locka personer att söka arbete deltar kommunen i många olika arrangemang. Personer kan följa "Jobba i Luleå kommun" på Facebook, där kan man se jobbbannonser och artiklar om hur det är att jobba inom kommunen. I augusti deltog kommunen på Nollemässan vid LTU och hälsade nya studenter välkommen, samt visade på möjligheterna att arbeta extra i våra verksamheter. Under våren har studenter träffat



kommunen på LARV, Uniaden, Hotspot i Karlstad, Uppsala universitet, skoljobbsmässor i Stockholm. Kommunen har också träffat unga och arbetssökande på två mässor i Luleå. Kommunen är med i den marknadsföring som görs via Luleåregionen, samt samarbetar med de andra kommunerna inom Luleåregionen. På www.lulea.se finns en särskild sida för studenter gällande exjobb och praktik.

Statistik

Rekryteringsannonser	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1 januari- 31 augusti				978	668	754
Totalt helår	650	892	1333	1577	1188	
Antal anställda och sysselsättningsgrad exkl bolagen						
Antal månadsanställda den 31 december	2013	2014	2015	2016	2017	2018
tillsvidareanställda totalt	5 883	5 896	6 022	6 137	6113	
tv-anställda kvinnor	4 659	4 685	4 773	4 845	4852	
tv-anställda män	1 224	1 211	1 249	1 292	1261	
visstidsanställda totalt	550	664	652	733	737	
visstidsanställda kvinnor	447	526	503	541	534	
visstidsanställda män	103	138	149	192	203	
Medelsysselsättningsgrad tillsvidareanställningar den 31 december 2017 (%)						
tillsvidareanställda totalt	98,1	98,2	98,4	98,5	98,7	
tv-anställningar kvinnor	97,8	98,0	98,2	98,3	98,5	
tv-anställningar män	99,0	99,2	99,2	99,3	99,5	
Frisktal i Luleå kommun exkl bolagen						
Frisktalet avser andel medarbetare (%) som varit frånvarande p g a sjukdom						
mindre än 8 dagar under året						
	2013	2014	2015	2016	2017	
Luleå kommun totalt	66,8	66,0	64,6	65,95	64,11	
Kvinnor				62,61	60,71	
Män				77,79	75,08	
Sjukfrånvaro i Luleå kommun exkl bolagen						
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetad tid						
	2013	2014	2015	2016	2017	
Luleå kommun totalt	5,48	6,08	6,95	7,02	6,46	
Kvinnor	6,13	6,69	7,79	7,91	7,18	
Män	3,26	3,99	4,07	4,05	4,08	
<i>Se även Personalstatistik Luleå kommun 2017 på lulea.se/arbete & karriär</i>						

Finansiell analys

Samhällsekonomi

Den svenska ekonomin avslutade fjolåret på ett starkt sätt och för helåret 2017 beräknas BNP efter justeringar för kalendereffekter ha ökat med knappt 3%. Tillväxten för Sverige bedöms bli fortsatt hög även under 2018 och högkonjunkturen bedöms toppa under 2019. Företagen pekar i undersökningar på fortsatt optimism dock inte på samma nivåer som tidigare år. Svårigheten att få tag på utbildad arbetskraft håller tillbaka tillväxten något.

Det är framförallt inhemsk konsumtion som hittills drivit tillväxt men under 2018-2019 är det den internationella utvecklingen med effekt på svensk export som tar över som dominerande tillväxtfaktor. Den inhemska svenska efterfrågan mattas av under 2018 och kulminerar under 2019 där framförallt bostadsbyggandet minskar från en mycket hög nivå men även hushållens och kommunsektorns konsumtion ökar långsammare.

Trots den stora efterfrågan på arbetskraft beräknas den fortsatta löneökningstakten bli låg. De löneavtal som slutits för de närmaste åren är på låga nivåer och löneglidningen är låg. Därmed är också inflationstrycket lågt och Riksbanken väntas därmed dröja med räntehöjningar in på 2019. Styrräntan är fortsatt negativ -0,5%.

Den starka skatteunderlagsökningen som Sveriges kommuner har vant sig vid dämpas nu betydligt. Högkonjunkturen toppar under 2019 och antalet arbetade timmar beräknas då inte öka mer vilket innebär att det reala skatteunderlaget i princip står still. Nominellt kommer, efter flera år med en ökningstakt kring 4,5% eller mer, skatteunderlagets ökningstakt för 2018 uppgå till 3,7% och för 2019 till 3,3%. Det innebär att ett betydande glapp riskerar uppstå mellan kommunsektorns intäkter och de kraftigt växande behoven av skola, vård och omsorg som den snabba befolkningsutvecklingen för med sig.

Kommunens periodresultat och prognos

Kommunen (exklusive bolagen) redovisar ett positivt periodresultat på 221 mkr vilket är 412 mkr lägre än periodresultatet föregående år men 228 mkr bättre än budget. Differensen mellan åren beror till största del av en utdelning om 400 mkr från Lulebo under 2017.

Kommunens olika verksamheter visar ett positivt periodresultat i jämförelse med budget på 70 mkr. Det är ett saldo av förvaltningarnas över- respektive underskott i jämförelse med budget, (se nämndernas driftsredovisning). Nettot av skatteintäkter och generella statsbidrag är 38 mkr sämre än budget och saldot av finansiella intäkter och kostnader är 52 mkr bättre än budget. Vidare är semesterlöneskulden per 2018-08-31 106 mkr högre än budget, avskrivningar är 16 mkr lägre än budget samt förändringar i arbetsgivaravgifter, reavinst och pensioner som tillsammans är 22 mkr bättre än budget.

Prognosen för helåret 2018 redovisar ett positivt resultat på 17 mkr, vilket är en positiv förändring mot budget med 27 mkr. Den positiva avvikelser mellan prognos och budget beror till största del på ett överskott i finansförvaltningens poster med 43 mkr samt att nettot av finansiella intäkter och kostnader är 23 mkr bättre än budget. Prognosen för kommunens verksamheter visar också på ett överskott om 5 mkr mot budget. Detta möts dock av lägre skatteintäkter och statsbidrag än budget med 44 mkr.

Luleå kommunkoncernen gör ett periodresultat på 240 mkr vilket är 75 mkr lägre än samma period föregående år. Detta beror till största del på verksamhetens nettokostnad i Luleå

kommun som är högre jämfört med föregående år. De kommunala bolagen redovisar tillsammans ett positivt koncernperiodresultat på 124 mkr vilket är 8 mkr bättre än samma period 2017. Nedan visas resultat och prognos för respektive bolag.

Resultaträkning januari-augusti med prognos för helår

Kommunen					Kommunkoncernen			
(Tkr)	Utfall 1808	Utfall 1708	Prognos helår 2018	Budget helår 2018	Prognos - budget 2018	Utfall helår 2017	Utfall 1808	Utfall 1708
Intäkter	2 029 359	1 989 036	2 809 446	2 809 446	0	3 072 148	3 044 173	2 969 860
Kostnader	-4 677 795	-4 494 002	-7 045 308	-7 078 185	32 877	-7 136 277	-5 371 605	-5 153 248
Avskrivningar	-217 239	-210 280	-335 471	-350 471	15 000	-319 783	-371 204	-361 356
Verksamhetens nettokostnad	-2 865 675	-2 715 246	-4 571 333	-4 619 210	47 877	-4 383 912	-2 698 636	-2 544 744
Skatteintäkter	2 659 614	2 616 988	4 004 433	4 070 794	-66 361	3 950 031	2 659 614	2 616 988
Generella statsbidrag	320 479	289 657	478 575	455 997	22 578	450 547	320 479	289 657
Finansiella intäkter	113 043	448 325	115 563	111 563	4 000	455 152	13 144	13 782
Finansiella kostnader	-6 375	-6 699	-10 000	-29 127	19 127	-10 015	-55 082	-61 571
Periodens resultat	221 086	633 025	17 238	-9 983	27 221	461 803	239 519	314 112

Bolagens resultat januari-augusti med prognos för helår

(Tkr)	Ägd andel %	Rörelsens intäkter 1808	Res. efter fin. poster 1808	Res. efter fin. poster 1708	Prognos Soliditet, %	Prognos 2018	Budget 2018	Prognos -budget	Antal anställda
Luleå Kommunföretag AB		0	113 127	447 865	84,4	111 216	100 082	11 134	1
<i>Dotterbolag</i>									
Luleå Energi AB koncernen	100	620 251	75 124	74 085	77,3	110 496	108 086	2 410	173
Lulebo AB	100	385 867	38 906	34 860	32,0	53 609	52 046	1 563	53
Luleå Lokaltrafik AB	100	101 400	-3 620	-3 999	50,0	-6 000	-6 000	0	174
Luleå Miljöresurs AB	100	84 086	7 770	6 740	22,0	10 549	10 549	0	72
Luleå Hamn AB	100	57 833	12 985	9 792	43,0	15 000	11 600	3 400	29
Nordiskt Flygteknikcentrum AB	100	9 269	-764	-748	8,0	-602	-500	-102	7
Konsoliderat resultat koncernen		1 191 377	123 677	115 564					509

Kommunens balansräkning

(Tkr)	Utfall 1808	Utfall 1708	Utfall 2017
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	5 891 796	5 227 210	5 803 414
Maskiner och inventarier	156 395	145 767	153 852
Pågående nyanläggningar	513 940	994 569	549 690
Finansiella anläggningstillgångar	87 197	87 135	87 135
Anläggningstillgångar Summa	6 649 328	6 454 681	6 594 091
Omsättningstillgångar			
Förråd m.m	6 708	6 769	6 586
Kortfristiga fordringar	428 702	1 040 597	433 148
Kortfristiga placeringar	2 022	2 023	2 022
Kassa och bank	1 853	9 261	2 231
Omsättningstillgångar Summa	439 286	1 058 650	443 987
TILLGÅNGAR Summa	7 088 614	7 513 331	7 038 078
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Eget kapital	5 125 855	5 075 991	4 904 789
<i>Däruv periodens resultat</i>	221 086	633 025	461 804
Avsättningar			
Avsatt till pensioner	300 310	266 233	271 844
Övriga avsättningar	51 405	56 392	51 870
Avsättningar Summa	351 715	322 625	323 714
Skulder			
Långfristiga skulder	589 524	515 813	360 940
Kortfristiga skulder	1 021 520	965 877	1 448 635
Skulder Summa	1 611 044	1 481 690	2 133 289
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Summa	7 088 614	7 513 331	7 038 078

Kommunens nettoinvesteringsredovisning samt investeringsprognos för helår

Nedan visas utfall per augusti jämfört med den reviderade budgeten för 2018. Utfallet uppgår till 241 mkr. Årsprognosen för kommunens nettoinvesteringar beräknas uppgå till 666 mkr och pekar således på en lägre investeringsvolym med 456 mkr jämfört med reviderad budget.

Investeringsredovisning kommunen (Tkr)	Utfall 1808	Utfall 1708	Budget per 1808	Utfall - budget per 1808	Prognos helår 2018	Budget helår 2018	Prognos - budget 2018	Utfall helår 2017
KS/ Kvalitet och samhällsutveckling	0	-4 989	0	0	0	0	0	-4 989
KS/ Kommunledningsförvaltning	-21 220	-3 985	-28 867	7 647	-36 300	-43 300	7 000	-7 209
KS/Finansförvaltning	0	0	-2 666	2 666		-4 000	4 000	0
KS/ Arbetsmarknadsförvaltning	0	-292	-467	467	-400	-700	300	-292
KS/ Räddningsnämnd	-1 080	-6 153	-1 375	295	-2 063	-2 063	0	-6 796
Barn-och utbildningsnämnd	-5 472	-6 175	-12 000	6 528	-13 000	-18 000	5 000	-18 013
Fritidsnämnd	-1 999	-4 241	-11 969	9 970	-12 000	-17 954	5 954	-1 484
Kulturnämnd	-440	-623	-1 900	1 460	-1 350	-2 850	1 500	-1 438
Miljö- och byggnämnd	0	0	-400	400	-600	-600	0	0
Socialnämnd	-5 584	-3 213	-6 000	416	-9 000	-9 000	0	-6 757
Stadsbyggnadsnämnd inkl exploatering	-205 169	-404 583	-682 496	477 327	-591 261	-1 023 743	432 482	-703 461
Summa nettoinvestering	-240 964	-434 254	-748 140	507 176	-665 974	-1 122 210	456 236	-750 439

De kommunala bolagens investeringsredovisning samt investeringsprognos för helår

Årsprognosen för bolagskoncernen visar i nuläget en investeringsvolym på 434 mkr. Den sammanlagda investeringsbudgeten för bolagskoncernen 2018 summerar till 527 mkr.

Investeringsredovisning bolag (Tkr)	Utfall 1808	Utfall 1708	Prognos helår 2018	Budget helår 2018	Prognos - budget
Luleå Kommunföretag AB	0	0	0	0	0
<i>Dotterbolag</i>					
Luleå Energi AB koncernen	74 684	41 264	157 532	175 323	-17 791
Lulebo AB	100 000	130 168	150 000	225 000	-75 000
Luleå Lokaltrafik AB	25 905	1 583	30 000	30 000	0
Luleå Miljöresurs AB	9 935	1 407	16 160	16 160	0
Luleå Hamn AB	38 949	4 392	80 000	80 000	0
Nordiskt Flygteknikcentrum AB	100	100	150	150	0
Summa nettoinvesteringar	249 573	178 914	433 842	526 633	-92 791

Nämndernas driftredovisning och prognos

(Tkr)	Utfall 1808	Utfall 1708	Budget per 1808	Utfall - budget per 1808	Prognos helår 2018	Budget helår 2018	Prognos - budget 2018	Utfall helår 2017
Kommunstyrelsen								
-Kvalitet och samhällsutv.	-51 446	-38 200	-57 271	5 825	-85 377	-85 907	530	-51 037
-Kommunledni- ngsförvaltning	-111 936	-92 816	-139 781	27 845	-201 372	-209 672	8300	-152 538
-Kollektivtrafik	-74 492	-54 130	-69 807	-4 685	-107 149	-104 711	-2438	-98 536
-Arbetsmarknads förvaltning	-63 976	-58 682	-67 634	3 658	-98 951	-101 451	2500	-53 297
-Räddnings tjänsten	-35 764	-35 780	-35 867	103	-53 800	-53 800	0	-91 622
Barn- och utbildningsnämnd	-1 143 115	-1 129 000	-1 174 910	31 795	-1 760 185	-1 762 365	2180	-1 718 107
Fritidsnämnd	-121 679	-128 050	-135 447	13 768	-202 170	-203 170	1000	-191 421
Kulturnämnd	-70 942	-71 243	-74 312	3 370	-106 968	-111 468	4500	-108 183
Miljö- och Byggnadsnämnd	-11 308	-9 796	-15 482	4 174	-23 223	-23 223	0	-22 082
Socialnämnd	-1 133 169	-1 072 123	-1 112 217	-20 952	-1 668 326	-1 668 326	0	-1 617 870
Stadsbyggnadsnäm- nd	-154 150	-124 795	-157 193	3 043	-247 117	-235 790	-11 327	-216 188
Övriga nämnder	-6 608	-933	-9 143	2 535	-13 714	-13 714	0	-12 245
Summa nämndernas utfall	-2 978 585	-2 815 548	-3 049 065	70 480	-4 568 352	-4 573 596	5 244	-4 333 126
Finansförvaltning: varav:	112 910	100 302	-30 408	143 318	-2 981	-45 614	42 633	-50 786
Pensioner, löneskuld, arbetsgivaravgifter	-619 623	-582 011	-714 822	95 199	-1 064 602	-1 072 235	7 633	-1 012 211
Kommunstyrelsens anslag för näringsbefrämjande åtgärder	0	0	-840	840	-1 260	-1 260	0	248
Kommunstyrelsens medel för oförutsedda behov	0	0	-131	131	-197	-197	-1	0
Kommunfullmäktig es medel för oförutsedda behov	0	0	-1 066	1 066	-1 599	-1 599	0	0
Medel för strategiska utvecklingsinsatser	0	0	-2 461	2 461	-3 692	-3 692	0	-100
Realisationsvinster/ -förluster m.m.	3 744	1 534	0	3 744	20 000	0	20 000	-63 798
Internt återförda kostnader	946 028	891 059	922 560	23 468	1 383 840	1 383 840	0	1 344 858
Avskrivningar	-217 239	-210 280	-233 647	16 408	-335 471	-350 471	15 000	-319 783
Verksamhetens nettokostnader	-2 865 675	-2 715 246	-3 079 473	213 798	-4 571 333	-4 619 210	47 877	-4 383 912
Skatter	2 659 614	2 616 988	2 713 863	-54 249	4 004 433	4 070 794	-66 361	3 950 031
Statsbidrag	320 479	289 657	303 998	16 481	478 575	455 997	22 578	450 547
Finansiella intäkter	113 043	448 325	74 375	38 668	115 563	111 563	4 000	455 152
Finansiella kostnader	-6 375	-6 699	-19 418	13 043	-10 000	-29 127	19 127	-10 015
Periodens resultat	221 086	633 025	-6 655	227 741	17 238	-9 983	27 221	461 803

Uppföljning av god ekonomisk hushållning

Luleå kommuns "Policy för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv" är utformad för att svara upp mot kommunallagens krav på riktlinjer om god ekonomisk hushållning. Avstämningen av god ekonomisk hushållning görs av kommunfullmäktige i samband med behandlingen av strategisk plan och budget, delårsrapport och årsredovisning. Det innebär att kommunen ska ha en ekonomi i balans.

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

- En balanserad budget och flerårsplan utan skatteköjning.
- Årsresultatets andel av skatteintäkter och statsbidrag ska uppgå till minst 2%.
- Nettoinvesteringarnas andel av skatteintäkter och statsbidrag bör ej överstiga 10%.
- Soliditeten ska vara oförändrad.

För 2018 är det prognosticerade resultatet för kommunen 17 mkr och prognosen för nettoinvesteringar beräknas uppgå till 666 mkr. Det medför att endast det finansiella målet om en flerårsplan utan skatteköjning beräknas uppnås. Målen om nettoinvesteringarnas andel av skatteintäkter och statsbidrag samt oförändrad soliditet kommer inte att uppnås. Målet om en balanserad budget anses inte komma att uppnås, trots ett positivt prognosticerat resultat, då majoriteten av de långsiktiga målen inte kommer att uppnås. Bedömningen på längre sikt är att det med nuvarande ekonomiska förutsättningar endast är möjligt att nå målet om en flerårsplan utan skatteköjning.

Redovisningsprinciper

Delårsrapportens främsta syfte är att spegla kommunens prognostiserade ekonomiska resultat och utfall för verksamheternas måluppfyllelse för perioden.

I delårsrapporten har samma redovisningsprinciper och värderingsmodeller tillämpats som i årsredovisningen. Följande avvikelser från redovisningsprinciper som tillämpas i årsredovisningen har gjorts i samband med upprättandet av delårsrapporten:

- Exploateringsfastigheter redovisas under anläggningstillgångar för perioden januari-augusti.
- Ingen särskild hänsyn har tagits till osäkra kundfordringar och varulager.
- Förändringar i pensionsskulden, skatteprognosen och statsbidragen är till största möjliga utsträckning beaktade.
- Ingen sammanställning görs av kommunkoncernens balansräkning.
- Finansieringsanalys upprättas endast vid årsbokslut.
- Pågående arbeten är inte fullt ut aktiverade på samma sätt som vid årsbokslut.







Måluppföljning kommunfullmäktiges styrkort

Måluppföljning Kommunfullmäktiges styrkort

Kommunfullmäktiges styrkort innehåller mål som riktas direkt till namngivna nämnder/bolag och riktas alltid till en huvudansvarig. För vissa mål krävs ett bredare arbete där fler är inblandade, vilka då är utsedda till medaktörer som aktivt ska ingå i det arbete som behöver göras. Den huvudansvarige kommer då att vara samordnare för arbetet och svara för mål, mätetal och analys gentemot fullmäktige.

Nedan följer en sammanfattad bedömning av hur nämnder och bolag bidrar till kommunfullmäktiges målområden.

KF Målområden




	Öka antalet arbetsställen i Luleå, 500 nettoökning per år (2018-2020)
	Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016
	Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en studieplats i samhället, jämfört med 2016.
	Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20 % jämfört med 2016
	Andelen pojkar respektive flickor i årskurs 7 per skolområde med godkänt betyg (A-E) i samtliga ämnen ska öka, jämfört med vt 2016
	Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre befolkning

Förklaring till förkortningar:

KSAM= Kvalitet- och samhällsutveckling,
KLF=Kommunledningsförvaltningen,
AMF=Arbetsmarknadsförvaltningen,
RTJ=Räddningstjänsten, BUN=Barn- och utbildningsnämnden, Fritid=Fritidsnämnden,
Kult=Kulturnämnden, MBN=Miljö- och byggnadsnämnden, SOC=Socialnämnden,
SBN=Stadsbyggnadsnämnden, LEAB=Luleå Energi, LLT=Luleå lokaltrafik,
LUMIRE=Luleå MiljöResurs, NFTC=Nordiskt flygteknikcentrum, KEA=Kronan exploatering, LHAB=Luleå Hamn

Förklaring till uppföljning:

Uppföljning sker med prognosfokus baserat på "trafikljusen". Färgerna har följande innebörd:

-  **Grönt-** Målet kommer att nås/nåddes.
-  **Gult-** Det är osäkert om målet kommer att nås. (Detta ska kompletteras med vilka åtgärder som ska sättas in för att nå målet - kan enbart användas vid delårsuppföljningar)
-  **Rött-** Målet kommer inte att nås/nåddes inte (Detta ska kompletteras med vilka konsekvenser detta får)

Analys kommunfullmäktiges styrkort

Mål: ● Öka antalet arbetstillfällen i Luleå, 500 nettoökning per år (2018-2020)

Huvudansvarig: KSAM

Analys

Statistik över förvärvsarbetande för 2018 kommer först i november 2019 så bedömningen under 2018 är preliminär. Enligt senast tillgänglig statistik är trenden positiv, med en ökning med 493 arbetstillfällen år 2015 och 778 arbetstillfällen år 2016. Även trenden för nystartade företag är positiv, antalet nystartade företag ökade med 4 % i Luleå under 2017, totalt för Sverige var det en minskning med 1 %. Målet bedöms uppnås under året.

Sammantaget så är tillväxten i näringslivet god gällande nya arbetstillfällen och nystartade företag. Luleå har en god branschbalans och en företagstillväxt inom växande branscher. Kvaliteten i kommunalt finansierade insatser, i form av projekt och verksamhetsbidrag, bedöms som hög. Tillväxten i näringslivet är tydligt kopplad till rådande konjunktur, övriga orsakssamband är svårare att säkerställa då kommunens insatser är förutsättningsskapande.

Målsättningen är att stöd för nyföretagare ska finnas inom samtliga faser. Från att stimulera och tillvarata nya idéer (exempelvis Ung företagsamhet) - utveckling av affärsidén (exempelvis Nyföretagar-Centrum Nord) - start och expansion (exempelvis Arctic Business Incubator) - till etableringar och avknoppningar (exempelvis projektet Fler jobb till Luleå). Projektet Fler jobb till Luleå, med syfte att etablera nya företag i Luleå, går enligt plan.

Arbetsmarknadsförvaltningen arbetar aktivt med att tillvarata nyanländ arbetskraft genom riktade EU-projekt, exempelvis Workplace Luleå som stödjer arbetsgivarna att matcha nyanlända mot vakanser. Även vuxenutbildningen anpassar sitt utbildningsutbud mot bristyrken för att möjliggöra för fler arbetsgivare att expandera. Effekttvärdering av vissa insatser är påbörjad men det är för tidigt att utläsa något resultat.

Hittills i år har 7 detaljplaner innehållande arbetsplatser tillskapats. Målsättningen är att under året ha tillskapat arbetsplatser inom 10 detaljplaner.

Mot bakgrund av ovanstående så bedöms målet uppnås under året. Ytterligare åtgärder för att säkerställa måluppfyllelsen kan ske genom planberedskap för verksamhetsområde som idag är ansträngd på grund av begränsad VA-kapacitet. Dessutom anger många arbetsgivare att de har svårt att rekrytera på grund av arbetskraftsbrist med rätt kompetens. Detta kan påverka möjligheterna att utöka verksamhet eller etablera verksamhet i Luleå.

Mål: ◆ Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016

Huvudansvarig: Alla för sin del

Antal ●: KSAM, KLE, AMF, FRI, SBF, LEAB, LULEBO, LUMIRE, HAMN, MOB

Antal ◆: RTJ, BUF, KULT, NFTC, SOC

Antal ■: LLT

Analys

Uppföljningen visar på stora kliv mot systematisk jämställdhetsintegrering av Luleå kommuns verksamheter och service till medborgare, men det är osäkert om målet kommer uppnås under året.

Under år 2018 har vi börjat mäta, undersöka och analysera hur kvinnor, män, flickor och pojkar tar del av kommunens service och resurser, exempelvis via tilldelning av LOK-stöd och bostadsanpassningsbidrag, besökande på fritidsgårdar, tid i konsumentupplysning, deltagande vid medborgardialoger, synlighet i stadsarkivets utställningar, sponsring från kommunens bolag för att nämna några. Vi har också till viss del mål och resultatuppföljning uppdelat på kön, framförallt gällande elevhälsa och betyg. Flera nämnder har ställt upp realistiska mål om utjämning av sned könsfördelning i personalgrupper som exempelvis för förskola och i räddningstjänst.

Sammanfattningsvis är kommunen i en utvecklingsfas som handlar om att gå från aktivitetsuppföljning till resultatuppföljning. En framgångsfaktor för systematisk jämställdhetsintegrering är just att verksamhetsresultat, personalstatistik och resursfördelning så långt som möjligt synliggör fördelning utifrån kön för att påvisa orättvisor. Genom analys av våra resultat kan nya mål och åtgärder formuleras som utjämnar skillnader och bidrar till ökad jämställdhet.

Förslag till åtgärd är att lära av varandra och att varje verksamhet får i uppdrag att ta fram minst ett område som idag visar på ojämställdhet med tillhörande mätetal som kan följas över tid. Till detta område skall åtgärder kopplas för att visa en positiv förflyttning innan årets slut.

Mål: ● Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en studieplats i samhället, jämfört med 2016.

Huvudansvarig: AMF

Analys

Etableringsuppdraget då man räknas som nyanländ är ett statligt ansvar som handhas av Arbetsförmedlingen. Måttet för att mäta måluppfyllelsen är att följa andelen som går till jobb eller studier 90 dagar efter etableringstiden. Andelen skall enligt målsättningen öka från 38% till 42% år 2018. För period 2 2018 var andelen som gick till jobb eller studier 53,2% vilket tyder på att målet kommer att nås. En av orsakerna till detta positiva resultat är att arbetsmarknaden är mycket god och arbetsgivare i allt högre utsträckning rekryterar från målgruppen. Luleå kommun bidrar till måluppfyllelsen utifrån att Kommunstyrelsens Arbetsmarknadsförvaltning under perioden har utökat samarbetet med Arbetsförmedlingen genom bland annat överenskommelsen som tecknats för 2018 kring nyanländas etablering. Arbetsmarknadsförvaltningen har även utarbetat ett antal yrkesspår som kombineras med språkstudier på SFI (Svenska för invandrare) för en snabbare arbetsmarknadsetablering av nyanlända. Fortsatt god samverkan mellan Luleå kommun och Arbetsförmedlingen kring målgruppen är av stor vikt för att nå framgång i måluppfyllelsen. Kommunstyrelsens Arbetsmarknadsförvaltning samverkar också med ett flertal förvaltningar kring åtgärden extratjänster. Under perioden finns totalt 90 personer utplacerade på subventionerade anställningar i Luleå kommun, där ca 46 % av dessa är nyanlända.

Åtgärder som kan utveckla målet ytterligare under kommande period är att samverka närmare med fler nämnder och bolag i Luleå kommun i syfte att ta emot fler nyanlända personer på språkträningsspraktik eller subventionerade anställningar. Det som behöver utvecklas ytterligare är det särskilda fokus på kvinnor som finns formulerat i målet. Andelen kvinnor som går till arbete och studier är 27,3% medan andelen män är 67,3%. Under perioden har antalet män som går ut etableringen fördubblats i förhållandet till antalet kvinnor från att det tidigare varit en ganska jämn fördelning i antal. Flertalet nämnder uppger att det är svårare att nå utrikesfödda kvinnor för att erbjuda subventionerade anställningar eller praktik. En orsak kan vara att utbildningsnivån hos kvinnor från länder där FN utser kvotflyktingar är lägre än bland män samt att fler kvinnor saknar arbetslivserfarenhet från sina hemländer efter lång tid i flyktingläger. De har därmed en längre väg in på arbetsmarknaden. De flesta kvinnor som blir kommunplacerade i Luleå kommer också tillsammans med sina familjer medan fler män kommer som singelhushåll vilket gör att de inte har behov barntillsyn i samma omfattning som familjerna.

Forskning på arbetsmarknadsområdet har visat att utrikesfödda män i högre omfattning tar del av arbetsnära insatser medan kvinnor i högre grad tilldelas förberedande insatser. Särskilda satsningar på kortutbildade kvinnor fortsätter därför och ytterligare satsningar är under planering för gruppen utrikesfödda med kort utbildning där kommunal praktik kombineras med språkstudier och yrkespaket mot bristyrken främst inom Luleå kommun. Nästa steg i att uppfylla målet bör vara att utveckla metoder för att inte bara ta emot målgruppen på subventionerade arbetsmarknadsanställningar och praktik. Genom att arbeta aktivt för att visa på karriärvägar kan fler personer genom exempelvis studier, språkträning och validering bli anställningsbara och välja Luleå kommun som en självklar framtida arbetsgivare.

Mål: ■ Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20 % jämfört med 2016

Huvudansvarig: Alla för sin del

Antal ●: AMF, RTJ, LEAB, LULEBO, LLT, BUF

Antal ◆: KSAM, KLF, FRI, MOB, SOC, SBF, HAMN, NFTC

Antal ■: KULT, LUMIRE

Analys

Målet bedöms inte uppnås under året med konsekvensen att Luleå kommun inte bidrar till att minska klimatpåverkan.

Underlaget för att analysera har inte varit tillgängligt till denna delårsuppföljning. Analysen grundar sig därför på jämförelser av förändring mellan åren 2016 till 2017 samt på redovisningar och bedömningar som nämnderna rapporterat in.

Utsläppen av koldioxid från lokala resor i tjänsten visar en långsiktigt oförändrad trend. Om man jämför 2016 med 2017 har utsläppen ökat. Utsläppen visar en ökning av koldioxidutsläpp för tjänstebilar då dieselanvändningen har ökat (totalt 5229 ton för 2017). Positiv utveckling visar resor med privatbil och hyrbilar där utsläppen av koldioxid har minskat (totalt 836 ton för 2017). Sammantaget för lokala resor i tjänsten har koldioxidutsläppen ökat med 342 ton när man jämför 2016 med 2017. Den totala energianvändningen till lokala resor har ökat, vilket beror på att verksamheterna ökat i antal körda kilometer både med privatbil, tjänstebil och hyrbil.

För de långväga resorna i tjänsten har utsläppen minskat med 23 ton om man jämför 2016 med 2017 (totalt 355 ton för 2017). Flera förvaltningar har uppgett aktiviteter för att öka andelen resfria möten med olika former av distansteknik.

Ett fåtal nämnder har egna analyser av utsläppen under 2016 som underlag för att ta fram de aktiviteter som har mest potential att minska utsläppen av koldioxid. Ett antal nämnder redovisar aktiviteter som ska minska körd sträcka men redovisning av resultat saknas.

Åtgärder som ökar användningen av fossilfria bränslen samt minskar den körda sträckan med tjänstebilar behövs. Dessa åtgärder kommer att handla om en effektivare organisation, samordning och ett förändrat beteende. Även åtgärder som utvecklar systemet för uppföljning behövs med en samverkansgrupp för utvecklingsområdet minskad klimatpåverkan samt verktyg för insamling och presentation av underlag.

Mål: ■ Andelen pojkar respektive flickor i årskurs 7 per skolområde med godkänt betyg (A-E) i samtliga ämnen ska öka, jämfört med vt 2016

Huvudansvarig: BUN

Analys

Socialnämnden har bedömt målet som grönt utifrån detta delår och inom ramen av nämndens uppdrag, men barn- och utbildningsnämnden bedömer att målet som helhet inte kommer att uppnås då perioden visar på att andelen pojkar och flickor i åk 7 med godkända betyg har minskat.

Andelen elever med godkända betyg i alla ämnen i årskurs 7 minskar från 80 % (2016) till 77 % (2018), där andelen flickor minskar från 84 % till 82 % och andelen pojkar minskar från 75 % till 71 %. Skillnaderna mellan de geografiska områdena är stora och har ökat sedan 2016. De fyra prioriterade områdena Hertsön, Tuna, Örnäset och Råneå har flest andel elever med streck eller F under tidsperioden 2016 - 2018. Örnässkolan har under perioden utvecklats positivt liksom Björkskataskolan, Residensskolan och Tunaskolan. Övriga har haft en negativ utveckling över tid, där Råneåskolan avviker mest. Andelen behöriga till gymnasieskolan har minskat med en procentenhet sedan föregående år.

För perioden visar statistiken att antalet samordnad individuell plan (SIP) ökar. Totalt har 15 pojkar och 14 flickor haft SIP fram till delår två 2018. Som jämförelse med 2016 hade 6 pojkar och 2 flickor haft SIP. År 2017 hade 19 pojkar och 20 flickor haft SIP. Vid ärendesamråd, behandlingskonferens och samrådskonferens finns alltid frågan om samverkan med i dialogen. Frågan ställs alltid om SIP har eller planeras genomföras. Andelen behöriga lärare minskar och ett antal skolor saknar nu bland annat specialpedagoger vilket kan påverka resultaten. Rekrytering av nya lärare kommer att prioriteras högt av barn- och utbildningsnämnden.

En stor andel elever känner sig inte tillräckligt trygga och upplever inte studiero. Undervisningen behöver därför utvecklas med ett tydligt fokus på en trygg och stödjande lärandemiljö. Arbetet med att utveckla undervisningens kvalitet kommer att ske genom ett starkt fokus på tillgängliga lärmiljöer. Bland många åtgärder planeras nu särskilt för riktade insatser mot Råneåskolan med statlig delfinansiering. Ett tydligt samband kan utläsas mellan frånvarorapporteringsgrad, elevers ogiltiga frånvaro och kunskapsresultat. De frånvarorutiner som finns utarbetade kommer att ses över så att alla berörda känner till processer och ansvar kring frånvaro. Projektet "Samverkan i praktiken" med fokus på tidiga insatser, skolnärvaro och skolresultat drivs tillsammans med Socialnämnden på Örnäset och Hertsöskolan. Projektägarskapet går nu över till Barn- och utbildningsnämnden.

Ytterligare samverkan sker genom Vi 6 som är en samverkansarena mellan sex förvaltningar för kommunens arbete med barn och unga. En workshop har genomförts för 4-möten inom ramen för Vi 6. Syftet med 4-mötena är att göra trendspaningar i fyra geografiskt indelade områden i Luleå kommun. Resultatet är att det finns representation från områdena främjande/förebyggande, myndighetsutövning och verkställighet i samtliga fyra grupper. Inom Socialförvaltningen pågår enligt plan en samverkan med skola, Region Norrbotten och Polis med t.ex. aktiviteter utifrån överenskommelser och medborgarlöften, samt Sociala insatsgruppen (SIG). Socialnämnden ser även över arbetet med målgruppen barn som lever i en ekonomisk utsatthet.

Mål: ♦ Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre befolkning

Huvudansvarig: SOC

Analys

Det är osäkert om målet kommer uppnås under året. Åtgärder krävs för att skapa en struktur för kommunövergripande samverkan med syfte att uppnå ökad trygghet, välbefinnande och delaktighet för Luleå Kommuns äldre befolkning.

Socialnämndens bidrag till målet är med framarbetade rutiner trygga hemsjukvårdspatienter i projekt tillsammans med Region Norrbotten där syftet är att öka tryggheten för äldre som är hemsjukvårdspatienter. Ett antal fokuspatienter är utvalda där upplevelsen av trygghet kommer att följas upp och presenteras vid årssammanställningen. Varje geografiskt område inom vård och omsorg har upprättat utvecklingsplaner gällande sammanhållen vård och omsorg med brukaren i fokus.

En ny lagstiftning har trätt i kraft den 1 januari 2018 gällande samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård vilket medför en ökad delaktighet för patienter. Ett nytt arbetssätt har påbörjats den 27 februari 2018 och sker i samarbete med Region Norrbotten inom projektet "Min plan". Socialförvaltningen har ett utskrivningsteam för att säkerställa att processens alla steg fungerar ändamålsenligt.

Äldresupporten är ett pilotprojekt som startar i oktober 2018 som syftar till att äldre ska få stöd att bibehålla en trygg, säker och aktiv vardag i hemmet, innan deras behov av insatser från socialtjänsten ökar. Installation av trygghetskameror i ordinärt boende fortsätter hos de brukare som har behov och i dagsläget finns 25 aktiva kameror.

Samtliga enheter inom vård och omsorg har följt upp uppsatta åtgärder utifrån resultaten av 2016 nationella mätningen av " Vad tycker äldre om äldreomsorgen". Nytt resultat kommer under hösten 2018 och detta kommer presenteras och analyseras till årsredovisningen.

Socialnämnden har i dagsläget inga mätbara resultat att lyfta utifrån ovanstående aktiviteter men kommer, utifrån sitt uppdragsområde till nämndens målgrupp äldre, ha goda förutsättningar till måluppfyllelsen innan året är slut genom de aktiviteter som pågår.

Lulebo har tillskapat tre trygghetsboenden med totalt 159 lägenheter fördelade på Mjölkudden, Örnäset och i Gammelstad. Fler byggnationer av Trygghetsboende ska genomföras under de närmaste åren. Dock saknas resultat på mätetal som visar på upplevd trygghet, välbefinnande och delaktighet hos dem äldre som bor i Trygghetsboenden. I dagsläget ser inte socialnämnden att behovet av vård- och omsorgsboendeplatser har minskat efter satsningen på Trygghetsboenden, men planeringen blir effektivare för hemtjänsten med mindre färdtider då många brukare bor i varje hus. Flera nämnder och bolag har rapporterat om aktiviteter för att öka tryggheten, välbefinnandet och delaktigheten för den äldre befolkningen. Det handlar både om direkt stöd, sociala aktiviteter, kompetensförsörjning och säkerhet i hem och samhälle, men mätetal som bidrag till måluppfyllelse saknas fortfarande.

Måluppföljning nämnder och bolag

KS-Kvalitet och samhällsutveckling

Verksamhetens måluppföljning

Måluppfyllelsen vid årets slut bedöms som god. Nya långsiktiga mål för samhällsutvecklingen är ute på samråd (via översiktsplanen). Projektet Fler jobb till Luleå, med syfte att etablera nya företag i Luleå, bedöms överträffa målsättningen. KSAM arbetar med en utvärdering av politiska råd/kommittéer, vilket är en viktig del i arbetet att värna demokratin. En samverkansöverenskommelse med civila samhället i Luleå är nu framtagen. De pågår ett arbete med att utveckla samverkan inom det arktiska området (främst Uleåborg och Tromsö).

I utvecklingen av kommunens styrsystem har jämställdhetsperspektivet synliggjorts i kommunövergripande processer för styrning, ledning och kvalitetsutveckling. Utveckling av stöd och nya arbetssätt i ordinarie ledningssystem är pågående, exempel på detta är en checklista för hållbar jämställdhetsintegrering som kan användas vid verksamhetsplanering och uppföljning. Projektledning av Luleås värdskap för Forum Jämställdhet 2019 pågår enligt plan.

När det gäller arbetet med att minska verksamheternas egna resor har KSAM identifierat var den största förbättringspotentialen finns. Den långväga resa som är enklast att ersätta med fossilfritt alternativ är sträckan Luleå-Stockholm. 2017 gjordes 3,6 % av KSAM:s resor mellan Luleå-Stockholm med tåg. För få resor har gjorts hittills för att kunna göra jämförelser med 2018. KSAM fortsätter att följa upp detta.

Inom kvalitetsområdet pågår arbetet enligt plan. Förslag till kvalitetsvärdering är i förankringsfasen, processhandbok finns nu framtagen och ska publiceras på det nya intranätet. Det finns ett förslag framtaget som på ett övergripande sätt beskriver kommunens styr- och stödprocesser. Det pågår ett arbete för att ta fram nya reglementen för samtliga nämnder, detta för att klargöra nämndernas olika uppdrag och "bygga bort" oklarheter. Utvecklingen för planering- och budgetprocessen fortlöper och ett beslut är taget gällande ny tidplan för kommande års planeringsprocess.

Den ekonomiska prognosen visar på ett mindre överskott. Överskottet beror i första hand på vakanser, önskemål om deltidstjänstgöringar, glapp då nyrekryteringar ska göras (rekryteringar pågår) samt en del sjukskrivningar. Mindre personalresurser än beräknat har också inneburit att en del av de planerade aktiviteterna, med tillhörande kostnader, inte kunnat bedrivas fullt ut vilket också bidragit till överskottet

Måluppföljning nämnder

Ekonomisk redovisning

<i>Resultaträkning, tkr</i>			<i>Investeringsredovisning, tkr</i>	
	Perioden	Prognos	Perioden	Prognos
Verksamhetens intäkter	632	632		
Verksamhetens kostnader	-51 969	-85 819	Nettoinvestering	
Kapitalkostnader	-109	-190		
<i>Nettokostnader</i>	-51 446	-85 377		
Kommunbidrag	57 271	85 907	Årsbudget	
Resultat	5 825	530	Avvikelse	

Styrkort

Mål

- Öka antalet arbetstillfällen i Luleå, 500 nettoökning per år (2018-2020)
- Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016
- Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en studieplats i samhället, jämfört med 2016.
- ◆ Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20 % jämfört med 2016
- Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre befolkning

Måluppföljning nämnder

KS-Kommunledningsförvaltningen

Verksamhetens måluppföljning

Delårsuppföljningen för kommunledningsförvaltningen baserar sig på verksamheterna i förvaltningens sju kontor. Kommunledningsförvaltningens uppföljning av pågående och planerade insatser för att nå målen i styrkortet indikerar att samtliga mål utom ett kommer att uppnås. Det mål som är tveksamt och inte kan bedömas är klimatpåverkan från verksamhetens resor. Detta pga. att underlagen från mätningarna inte går att säkerställa. Verksamheten bedrivs inom tilldelat kommunbidrag

Måluppföljning nämnder

Ekonomisk redovisning

<i>Resultaträkning, tkr</i>			<i>Investeringsredovisning, tkr</i>		
	Perioden	Prognos		Perioden	Prognos
Verksamhetens intäkter	70 433	103 892			
Verksamhetens kostnader	-169 768	-279 118	Nettoinvestering	21 220	36 300
Kapitalkostnader	-12 601	-26 146			
<i>Nettokostnader</i>	-111 936	-201 372			
Kommunbidrag	139 781	209 672	Årsbudget		43 300
Resultat	27 845	8 300	Avvikelse		7 000

Styrkort

Mål

- Öka antalet arbetstillfällen i Luleå, 500 nettoökning per år (2018-2020)
- Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016
- Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en studieplats i samhället, jämfört med 2016.
- ◆ Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20 % jämfört med 2016
- Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre befolkning

KS-Arbetsmarknadsförvaltning

Verksamhetens måluppföljning

Svårigheten att finna arbetskraft blir allt vanligare. Detta kan påverka företagens möjligheter att utöka verksamheten och på sikt kan de välja att etablera sig på annan ort. En utmaning för arbetsgivare är att tillvarata nyanländas arbetskraft och personer som idag står utanför arbetsmarknaden. KS-Arbeitsmarknadsförvaltningen har under perioden arbetat aktivt med att tillvara nyanländ arbetskraft och genom riktade EU-projekt såsom Workplace Luleå, stödja arbetsgivarna att matcha nyanlända mot vakanser. Vuxenutbildningen anpassar verksamheten till målgruppen nyanlända och sitt utbildningsutbud mot bristyrken, så att arbetskraft väljer att etablera sig i Luleå och nyanlända får utbildning och stöd som matchas mot arbetsgivarnas behov.

Målet att öka andelen nyanlända som får ett arbete eller en studieplats i samhället bedöms nås. Mätningar visar att andelen som går till arbete eller studier efter etableringsperioden ökar. En överenskommelse har tecknats med Arbetsförmedlingen kring nyanländas etablering. Ett antal yrkesspår som kombineras med språkstudier på SFI för en snabbare arbetsmarknadsetablering av nyanlända har utvecklats. Ett annat samverkansuppdrag är Jobbsteget där deltagarna, varav ca 80% är utrikesfödda, erbjuds subventionerad anställning i Luleå kommun. Särskilda satsningar på kortutbildade kvinnor fortsätter och ytterligare satsningar är under planering för gruppen utrikesfödda med kort utbildning där kommunal praktik kombineras med språkstudier och yrkespaket mot bristyrken främst inom Luleå kommun.

Genom särskilda insatser i samverkan med socialförvaltningen ska andelen försörjningsstödtagare som går till egen försörjning ska öka. Under perioden har endast ett fåtal personer anvisats men socialförvaltningen ser över sina rutiner för anvisning.

Organisatoriska förändringar görs inom verksamheten för arbetsmarknadsinsatser för att förbättra resultat av antalet individer som går till arbete eller studier. Fler arbetssökande placeras ut på praktik och subventionerade anställningar på förvaltningar med kompetensförsörjningsbehov för att fler ur dessa målgrupper skall få fortsatt anställning eller välja studier inom området. Arbete pågår även att ta fram tydligare branschspår som har bäring på områden med kompetensförsörjningsbehov.

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering kommer att vara klart senast augusti. Aktiva insatser för att få fler män till omsorgsarbete har gjorts under perioden, vilket gett resultat genom att fler män deltar i yrkesförberedande insatser samt att målet att få fler män till omvårdnadsutbildning har nåtts. Även målet att fler kvinnor ska delta i aktiva matchningsinsatser mot jobb har nåtts.

Målet att klimatpåverkan från verksamheternas egna resor ska minska med 10% bedöms nås. Insatser har gjorts inom mötesteknik och omorganisation av verksamheter som kommer bidra till att minska utsläppen.

Måluppföljning nämnder

Ekonomisk redovisning

<i>Resultaträkning, tkr</i>			<i>Investeringsredovisning, tkr</i>		
	Perioden	Prognos		Perioden	Prognos
Verksamhetens intäkter	115 989	178 590			
Verksamhetens kostnader	-179 739	-277 541	Nettoinvestering	0	400
Kapitalkostnader	-226				
<i>Nettokostnader</i>	-63 976	-98 951			
Kommunbidrag	67 634	101 451	Årsbudget		700
Resultat	3 658	2 500	Avvikelse		300

Styrkort

Mål

- Öka antalet arbetstillfällen i Luleå, 500 nettoökning per år (2018-2020)
- Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016
- Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en studieplats i samhället, jämfört med 2016.
- Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20 % jämfört med 2016
- Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre befolkning

KS-Räddningstjänst

Verksamhetens måluppföljning

Avvikelsen mot budget för Räddningstjänsten t o m 2018-08-31 uppgår till 0,1 mkr. För den med statligt finansierade medel, verksamheten Risk och säkerhet, är avvikelsen mot budget 0 mkr.

Under perioden har räddningstjänsten investerat i en hydrokopter som kan användas vid räddningsinsatser under förfallstiden samt en FIP-bil. Arbetet med planeringen av den nya brandstationen fortsätter på detaljerad nivå.

I april beslutade kommunfullmäktige om reviderat handlingsprogram för räddningstjänst enligt lag om skydd mot olyckor för år 2018 - 2020. Förslaget innebar bland annat en justerad grundbemanning och är en förutsättning för att klara de effektiviseringskrav som räddningstjänsten har för år 2018 och framledes. I juni stängdes brandstationen i Gammelstad och räddningstjänstens utryckande verksamhet (heltid) finns nu på en brandstation. Till hösten så fortsätter arbetet med en organisationsförändring i syfte att modernisera och anpassa räddningstjänstens organisation och verksamhet till den kommande nya brandstationen samt utfallet av Räddningstjänstutredningen. Målsättningen är att detta ska ske utan att varsla medarbetare.

Räddningstjänsten arbetar aktivt för att antalet bränder i bostäder ska minska, bland annat genom att delta i den nationella kampanjen "Aktiv mot brand". Räddningstjänsten genomför tillsyn i flerbostadshus och kommer att genomföra ca 2 000 hembesök under 2018 med inriktning mot brandvarnare samt information till boende.

I april har Luleå kommuns elever i årskurs två sett en teater som har spelats på brandstationen av Luleå Kulturskola i samverkan med Luleå Räddningstjänst. Teatern belyste brandriskerna i hemmet, vad man behöver för brandskyddsutrustning hemma och hur man ska agera om det börjar brinna. Även säkerhet på vatten togs upp.

Från och med 2018 erbjuder MSB den nya utbildningen Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap, Grib. MSB har via upphandling förlagt utbildningen på sex platser i landet utöver myndighetens egna skolor i Revinge och Sandö, varav en av platserna är Luleå.

Under sommaren så har det inträffat 213 bränder i länet under perioden 1 juli till 16 augusti. Luleå Räddningstjänst har bistått länets kommuner vid insatser och genom stabsarbete. Sammanställning av de kostnader som Luleå Räddningstjänst har haft för detta pågår. De drabbade kommunerna kommer att ersätta Luleå Räddningstjänst för dessa kostnader (via MSB). Utvärdering av arbetet i samband med bränderna kommer att genomföras av länsamverkan.

86,5 % av räddningstjänstens medarbetare hade t o m augusti 2018 färre än 8 sjukskrivningsdagar. Föregående år uppgick detta till 82,3 %. För Luleå kommun är motsvarande värde t o m augusti 2018 73,7 %. Den totala sjukfrånvaron för räddningstjänstens medarbetare uppgick till 4,4 % t o m augusti 2018. Föregående år uppgick denna till 2,3 %. För Luleå kommun är motsvarande värde t o m augusti 2018 5,9 %.

Måluppföljning nämnder

Ekonomisk redovisning

<i>Resultaträkning, tkr</i>			<i>Investeringsredovisning, tkr</i>		
	Perioden	Prognos		Perioden	Prognos
Verksamhetens intäkter	7 326	11 971			
Verksamhetens kostnader	-41 435	-63 101	Nettoinvestering	1 080	2 063
Kapitalkostnader	-1 655	-2 670			
<i>Nettokostnader</i>	-35 764	-53 800			
Kommunbidrag	35 867	53 800	Årsbudget		2 063
Resultat	103	0	Avvikelse		0

Styrkort

Mål



Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016



Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en studieplats i samhället, jämfört med 2016.



Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20 % jämfört med 2016



Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre befolkning

Måluppföljning nämnder

Barn- och utbildningsnämnd

Verksamhetens måluppföljning

Nämnden har nio prioriterade mål under 2018. Prognosen för fyra av målen är att de kommer att uppnås under året.

- Stärka elevernas digitala kompetens
- Öka verksamhetens effektivitet genom ständiga förbättringar
- Medborgares och brukares tillgänglighet till information om och jämförelse av verksamheten
- Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med 20 procent jämfört med 2016.

Två av målen bedöms inte uppnås under året:

Målet att alla verksamheter ska bedrivas inom tilldelade ekonomiska resurser bedöms inte kunna uppnås. Åtgärdsplanarbete pågår inom samtliga enheter med redovisade underskott. Barn- och utbildningsnämnden bedöms dock totalt bedriva verksamhet inom angivet kommunbidrag.

Målet att öka andelen pojkar och flickor med betygen A-E i årskurs 7 per skolområde är inte uppnått. Skillnaderna mellan skolområdena har ökat liksom skillnaderna mellan pojkar och flickor. Arbetet fortsätter med att rekrytera behöriga lärare till alla skolområden liksom skolornas arbete med elevers frånvaro för att bryta den negativa trenden. Kvaliteten på undervisningen prioriteras och bland många åtgärder planeras nu för riktade insatser mot Råneåskolan med statlig delfinansiering.

Tre av målen bedöms vara osäkra om de kommer att uppnås under 2018:

Prognosen för målet att genomströmningen i gymnasieskolan ska öka är osäkert. Interna siffror visar att genomströmningen i år är lika som föregående år. Det planerade arbetet med bland annat frånvaro fortsätter i gymnasieskolan.

Prognosen är osäker för målet om att yt-effektivisera kommunens lokalytor. Med de aktiviteter som pågår så är prognosen att ytorna per barn och elev blir lägre men att kostnaderna för lokalerna är i osäkert skede på grund av ny internhyressättning.

Prognosen för målet att Minska identifierad ojämställdhet jämfört med 2016 är osäker. Förvaltningen har valt att arbeta med aktiviteter som kan ge förändring på lång sikt men på kort sikt inte visas i mätetal.

Måluppföljning nämnder

Ekonomisk redovisning

<i>Resultaträkning, tkr</i>			<i>Investeringsredovisning, tkr</i>		
	Perioden	Prognos		Perioden	Prognos
Verksamhetens intäkter	170 895	254 755			
Verksamhetens kostnader	-1 300 375	-1 994 489	Nettoinvestering	5 472	13 000
Kapitalkostnader	-13 635	-20 451			
<i>Nettokostnader</i>	<i>-1 143 115</i>	<i>-1 760 185</i>			
Kommunbidrag	1 174 910	1 762 365	Årsbudget		18 000
Resultat	31 795	2 180	Avvikelse		5 000

Styrkort

Mål



Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016



Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en studieplats i samhället, jämfört med 2016.



Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20 % jämfört med 2016



Andelen pojkar respektive flickor i årskurs 7 per skolområde med godkänt betyg (A-E) i samtliga ämnen ska öka, jämfört med vt 2016



Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre befolkning

Måluppföljning nämnder

Fritidsnämnd

Verksamhetens måluppföljning

Fritidsförvaltningen redovisar ett resultat om 13 558 tkr för perioden jan-aug. Resultatet är, till skillnad från tidigare år, helt operiodiserat. Detta beror på, att de flesta av Fritidsförvaltningens verksamheter är väldigt säsongberoende och kostnader faller inte ut jämnt över året.

Resultatet innefattar bl a 3 700 tkr från Socialdepartementet för kostnadsfria lovaktiviteter för 6-15-åringar och simskola för kommunens barn i förskoleålder. Kostnader för dessa aktiviteter som skett under sommaren, har ännu ej helt bokförts och projekten fortlöper med aktiviteter fram till årsskiftet.

Alla kostnader för kommunens verksamheter i skärgården under sommaren har ej ännu inkommit. Det gäller främst kostnader avseende skärgårdstrafiken. Överskottet för perioden uppgår till 2 000 tkr.

Alla kostnader, bl a lönekostnader, för våra utomhusbad har ej ännu bokförts och visar därför ett överskott om 300 tkr.

Ungdomens hus har ännu inga kostnader som uppstått och visar därför ett överskott om 380 tkr.

Ca 3 800 tkr i överskott för perioden utgörs av bl a ej ännu debiterade hyror, bidrag för anläggningar som drivs av entreprenörer och vakanta tjänster, bl a planeringsingenjör.

Med hänsyn tagen till ovanstående kostnader som ännu ej effektuerats, så bedöms helårsprognosen för 2018 till 1 000 tkr.





Måluppföljning nämnder

Ekonomisk redovisning

<i>Resultaträkning, tkr</i>			<i>Investeringsredovisning, tkr</i>		
	Perioden	Prognos		Perioden	Prognos
Verksamhetens intäkter	18 745	24 200			
Verksamhetens kostnader	-130 532	-211 370	Nettoinvestering	1 999	12 000
Kapitalkostnader	-9 891	-15 000			
<i>Nettokostnader</i>	<i>-121 679</i>	<i>-202 170</i>			
Kommunbidrag	135 447	203 170	Årsbudget		17 954
Resultat	13 768	1 000	Avvikelse		5 954

Styrkort

Mål

-  Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016
-  Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en studieplats i samhället, jämfört med 2016.
-  Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20 % jämfört med 2016
-  Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre befolkning

Måluppföljning nämnder

Kulturnämnd

Verksamhetens måluppföljning

Kulturförvaltningens verksamheter arbetar aktivt med jämställdhetsintegrering på olika sätt. Konsert & kongress bokar föreställningar vars ämnen berör jämställdhet och könsroller i samhället, skapar rum för möten och samtal, gör insatser utifrån insamlad jämställdhetsstatistik och internutbildning sker för personalen inom ämnet. Biblioteket följer upp besöksstatistik på de program som ges och Konsthallen arbetar för jämn könsfördelning hos konstutställarna. Lillan har tagit fram ett förslag till ny grafisk profil som bygger på den gamla logotypen men att i det nya förslaget lyfts HBTQ tydligt fram.

Verksamheterna med publik verksamhet arbetar med att inte vara könsstereotypa vid marknadsföringen av program och aktiviteter. Arbetet med att ta fram en checklista för jämställd kommunikation har påbörjats, vilket görs i samarbete med kommunikatören på kulturförvaltningen. Osäkert om målet kommer att uppnås då mätningarna av könsuppdelad statistik görs på helårsbasis.

Kulturförvaltningen har som ambition att öka antalet praktik- och sysselsättningsplatser med särskilt fokus på nyanlända kvinnor. Prognosen tyder på svårigheter att nå nyanlända, speciellt kvinnor. Mot bakgrund av prognosen bedöms målet inte vara uppnått på helåret.

Arrangörsutbildning kommer att genomföras i Råneå av kulturföreningen Ebeneser med start i början av september och avslutas under våren 2019 för att öka arrangörskap på landsbygden. Medborgarkontoret i Råneå har varit en viktig länk för att hitta intresserade personer som vill delta i utbildningen.

Mängden koldioxidutsläpp är hög under de första åtta månaderna i förhållande till uppsatt mål vilket medfört att målet för helåret att minska utsläppet redan övertrassrats och målet därmed inte uppnås.

Inom världsarvet möjliggör utökade öppettider på Visitor Centre för ökad tillgänglighet och därmed ökad kunskap om vårt världsarv. Ett forskningsprojekt har påbörjats vilken ska leda till framtagande av fördjupad kunskap kring världsarvet. I ett första steg kommer kunskap att tas fram om Det mångkulturella världsarvet, Kyrkans och kyrkstugornas sociala arkitektur, Landhöjningen, landskapet och den omgivande vegetationen och Hur man klädde sig till kyrkobesöket. I nästa steg temaskrifter produceras, guidningen i Gammelstad utvecklas och ett seminarium arrangeras om förmedling av kulturarvet.

Måluppföljning nämnder

Ekonomisk redovisning

<i>Resultaträkning, tkr</i>			<i>Investeringsredovisning, tkr</i>		
	Perioden	Prognos		Perioden	Prognos
Verksamhetens intäkter	13 787	28 000			
Verksamhetens kostnader	-81 394	-129 968	Nettoinvestering	440	1 350
Kapitalkostnader	-3 334	-5 000			
<i>Nettokostnader</i>	<i>-70 942</i>	<i>-106 968</i>			
Kommunbidrag	74 312	111 468	Årsbudget		2 850
Resultat	3 370	4 500	Avvikelse		1 500

Styrkort

Mål



Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016



Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en studieplats i samhället, jämfört med 2016.



Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20 % jämfört med 2016



Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre befolkning

Måluppföljning nämnder

Miljö- och byggnadsnämnd

Verksamhetens måluppföljning

Under året har ett flertal insatser vidtagits för att nå nämndens mål. Genomlysningen av bostadsanpassningsprocessen utifrån en jämställdresursfördelning visar att förvaltningens insatser inte bidrar till en ej jämställd fördelning av resurser.

För att ytterligare förbättra service till medborgare och företag har ett antal digitala lösningar tagits fram och fler är på gång. Målsättningen med detta är att förkorta ledtiderna för de som lämnar in en ansökan eller anmälan. Information om den service som erbjuds utvecklas ständigt.

Inom arbetsmiljöområdet är frisknärvaron god för förvaltningen. Över 67 procent av medarbetarna har ingen sjukfrånvarodag under perioden. Detta är en förbättring med cirka 20 procentenheter jämfört med tidigare jämförbar period. Däremot har sjukfrånvaron ökat något. Det är några längre sjukperioder för ett fåtal medarbetare som ligger till grund för ökningen. Men bedömningen är att vidtagna åtgärder kommer att få effekt på sikt.

Vidare kan konstateras att utfallet av nämndes egna mål till viss del påverkas av faktorer utanför förvaltningens ansvarsområde. Det betyder att måluppfyllelsen troligtvis inte kommer att nås inom alla områden under året.

Bedömningen är att verksamheten kommer att bedrivas inom angivna ramar. Det kvarstår att utbetala bidrag för bostadsanpassning och trygghetsboenden.

Måluppföljning nämnder

Ekonomisk redovisning

<i>Resultaträkning, tkr</i>			<i>Investeringsredovisning, tkr</i>		
	Perioden	Prognos		Perioden	Prognos
Verksamhetens intäkter	13 672	20 840			
Verksamhetens kostnader	-24 980	-44 063	Nettoinvestering	0	600
Kapitalkostnader	0	0			
<i>Nettokostnader</i>	-11 308	-23 223			
Kommunbidrag	15 482	23 223	Årsbudget		600
Resultat	4 174	0	Avvikelse	600	0

Styrkort

Mål

- Öka antalet arbetstillfällen i Luleå, 500 nettoökning per år (2018-2020)
- Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016
- Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en studieplats i samhället, jämfört med 2016.
- ◆ Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20 % jämfört med 2016
- Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre befolkning

Måluppföljning nämnder

Socialnämnd

Nämndens arbete med att minska identifierad ojämställdhet, jämfört med 2016, ska ske genom att socialförvaltningen ingår som en pilot i Luleå kommun när det gäller jämställdhetsarbete (modellkontor). Checklista har utarbetats till aktiviteter och den är inne i en implementeringsfas i hela socialförvaltningen. Generell metod för riskanalys har också tagits fram.

Fram till denna period visar statistiken att 258 pojkar/män och 143 flickor/kvinnor har öppna insatser. Orsaken till att fler män har öppna insatser kan delvis förklaras av att fler män aktualiseras hos socialtjänsten och att de utifrån sin problematik i högre grad bedöms kunna få sina behov tillgodosedda via öppna insatser.

En tendens som funnits är att flickor/kvinnor i högre grad söker stöd hos andra huvudmän. Andel flickor/kvinnorna ökar dock inom socialtjänsten vilket bland annat har sin förklaring i den ökade psykiska ohälsan bland ungdomar men också att missbruk och kriminalitet tenderar att jämna ut sig mellan könen.

I öppna jämförelser inom äldre området visar statistik att män har blivit mer missnöjda med deras kapacitet under frågan om självskattad hälsa och detta är ett område som kommer följas upp vid nästa års öppna jämförelser för att se om trenden kvarstår eller blir sämre.

Kvinnor har blivit mer nöjda med hemtjänsten i jämförelse med förra året. Kvinnor är mer missnöjda än männen på frågan om inflytande och tillräckligt med tid på särskilt boende och vår åtgärd är att jobba mer strukturerat med bl.a. TES-planering eller arbetssättet praktisk professionell planering (PPP) för att varje individ ska få sina behov tillgodosedda.

Gruppen kvinnliga patienter inom hemtjänsten har i större omfattning fler olämpliga läkemedel. Läkemedelsgenomgång pågår i en ny samarbetsform med Region Norrbotten i ett hemsjukvårdsprojekt.

Äldresupport är ett pilotprojekt som startar i oktober 2018 för att äldre ska få stöd att bibehålla en trygg, säker och aktiv vardag i hemmet, innan deras behov av insatser från socialtjänsten ökar.

Förvaltningens arbete med den strategiska bostadsförsörjningsplanen pågår och ligger i fas med den ursprungliga planeringen

Medarbetare

Med målet att öka attraktionen som arbetsgivare, minska sjukfrånvaro, möjliggöra fler karriärvägar, kompetensförsörjning och arbetsmiljöarbetet har verksamhetsområdena upprättat handlingsplaner. Under hösten 2018 kommer arbetet följas upp, samt analysera verksamheternas behov.

Ekonomi

Prognosen är fortsatt +/- 0 men det finns stora utmaningar inom områdena placeringar, personlig assistans och stöd i hemmet. Flera nya brukarärenden inom personlig assistans medför under andra halvåret 2018 omfattande kostnadsökningar.

Handlingsplaner är framtagna inom alla områden och åtgärder har vidtagits, även inom stöd i hemmet har en mer detaljerad handlingsplan tagits fram och uppföljning görs kontinuerligt.

Måluppföljning nämnder

Ekonomisk redovisning

<i>Resultaträkning, tkr</i>			<i>Investeringsredovisning, tkr</i>		
	Perioden	Prognos		Perioden	Prognos
Verksamhetens intäkter	166 660	249 945			
Verksamhetens kostnader	-1 293 850	-1 909 302	Nettoinvestering	5 584	9 000
Kapitalkostnader	-5 979	-8 969			
<i>Nettokostnader</i>	<i>-1 133 169</i>	<i>-1 668 326</i>			
Kommunbidrag	1 112 217	1 668 326	Årsbudget		9 000
Resultat	-20 952	0	Avvikelse		0

Styrkort

Mål

- ◆ Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016
- Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en studieplats i samhället, jämfört med 2016.
- ◆ Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20 % jämfört med 2016
- Andelen pojkar respektive flickor i årskurs 7 per skolområde med godkänt betyg (A-E) i samtliga ämnen ska öka, jämfört med vt 2016
- ◆ Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre befolkning

Måluppföljning nämnder

Stadsbyggnadsnämnd

Verksamhetens måluppföljning

Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar om att öka antalet arbetstillfällen handlar om att skapa förutsättningar för etablering av arbetsplatser. Under perioden har detta resulterat i sju detaljplaner innehållande utrymme för arbetsplatser. De aktiviteter som pågår kring att möta målsättning om att öka andelen nyanlända som får en studieplats eller arbete är bland annat att ta emot personer via extratjänster och erbjuda arbete till nyanlända akademiker genom programmet "Korta vägen" som Luleå Tekniska Universitet har.

Vad avser målet om att minska identifierad ojämställdhet fortgår arbetet med att göra jämställdhetsanalyser inom de områden som fastlagts i handlingsplanen.

Inom klimatområdet bidrar nämnden till kommunfullmäktiges målsättning bland annat genom det pågående projektet "Hållbart resande" och ett intensivt arbete med omställning av kommunens fordonsflotta.

Gällande nämndens egna målsättningar kan nämnas det arbete som pågår med att öka standarden på gator och GC-vägar. Förbättringar kommer att göras, dock nås inte nämndens målsättning under året. Inte heller bedöms sjukfrånvaron nå under 4% för både kvinnor och män. Det förklaras av den höga sjukfrånvaron som uppkom under årets första månader.

För perioden är prognosen för måluppfyllelse fördelad på sex gröna, fem gula och två röda.

Måluppföljning nämnder

Ekonomisk redovisning

<i>Resultaträkning, tkr</i>			<i>Investeringsredovisning, tkr</i>		
	Perioden	Prognos		Perioden	Prognos
Verksamhetens intäkter	751 181	1 133 819			
Verksamhetens kostnader	-654 035	-994 474	Nettoinvestering	205 169	591 261
Kapitalkostnader	-251 296	-386 462			
<i>Nettokostnader</i>	<i>-154 150</i>	<i>-247 117</i>			
Kommunbidrag	157 193	235 790	Årsbudget		1 023 743
Resultat	3 043	-11 327	<i>Avvikelse</i>		432 482

Styrkort

Mål

- Öka antalet arbetstillfällen i Luleå, 500 nettoökning per år (2018-2020)
- Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016
- ◆ Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en studieplats i samhället, jämfört med 2016.
- ◆ Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20 % jämfört med 2016
- ◆ Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre befolkning

Måluppföljning nämnder

Övriga nämnder

Överförmyndarnämnd (inkl. expedition)

<i>Resultaträkning, tkr</i>			<i>Investeringsredovisning, tkr</i>		
	Perioden	Prognos		Perioden	Prognos
Verksamhetens intäkter	739	2 505			
Verksamhetens kostnader	-7 035	-11 883	Nettoinvestering		
Kapitalkostnader	0	0			
<i>Nettokostnader</i>	-6 295	-9 450			
Kommunbidrag	6 300	9 450	Årsbudget		
Resultat	5	0	Avvikelse		

Valnämnd

<i>Resultaträkning, tkr</i>			<i>Investeringsredovisning, tkr</i>		
	Perioden	Prognos		Perioden	Prognos
Verksamhetens intäkter	1 506	1 506			
Verksamhetens kostnader	-525	-3 252	Nettoinvestering		
Kapitalkostnader	0	0			
<i>Nettokostnader</i>	980	-1 746			
Kommunbidrag	1 164	1 746	Årsbudget		
Resultat	2 144	0	Avvikelse		

Kommunrevision

<i>Resultaträkning, tkr</i>			<i>Investeringsredovisning, tkr</i>		
	Perioden	Prognos		Perioden	Prognos
Verksamhetens intäkter	0	0			
Verksamhetens kostnader	-1 293	-2 518	Nettoinvestering		
Kapitalkostnader	0	0			
<i>Nettokostnader</i>	-1 293	-2 518			
Kommunbidrag	1 678	2 518	Årsbudget		
Resultat	386	0	Avvikelse		

Måluppföljning bolag

Luleå kommunföretag AB

Luleå Kommunföretag AB är ett holdingbolag för merparten av Luleå kommuns aktiebolag och ägs till 100 % av Luleå kommun. Luleå kommunföretag AB har en central och koncernstrategisk roll i kommunen. Bolagets viktigaste uppgift är att:

- Ansvara för en aktiv ägarstyrning av dotterbolagen.
- Utveckla effektiviteten och optimera resultatnivån i bolagskoncernen.
- Verka för att dotterbolagens verksamhetsplaner styr mot kommunens övergripande mål.
- Inom kommunfullmäktiges principbeslut genomföra omstruktureringar och förändringar av bolagsstrukturen.

2018 har fortsatt relativt bra för Luleå Kommunföretag AB och dess dotterbolag. Koncernen som helhet visar ett bra resultat för perioden, men två av koncernbolagen har fortsatt utmaningar i att klara ett nollresultat för helåret. Koncernens konsoliderade omsättning uppgår till 1 191 mkr (1137) och resultatet efter finansiella poster till 124 mkr (116). Moderbolagets resultat efter finansiella poster 113 mkr (448) består till övervägande del av utdelningar från dotterbolagen. Föregående år fick bolaget en extra stor utdelning från Lulebo AB 400 mkr

<i>Resultaträkning och ekonomiska ägardirektiv</i>					<i>Personalstatistik</i>		
Tkr	Periodens resultat	Samma period föreg. år	Prognos	Budget		Perioden	Prognos
Omsättning	0	0	0	0	Frisknärvaro %	100,0	90,0
Kostnader inkl avskr	-3 886	-2 275	-5 600	-3 900	Sjukfrånvaro %	0,0	2,5
Finansiella poster	117 013	450 140	116 816	103 982			
Res. efter fin. poster	113 127	447 865	111 216	100 082			
Räntabilitet %	12,4%		12,2%	10,0%			
Soliditet %	84,4%		84,4%	85,4%			

Måluppföljning bolag

Luleå kommunföretagskoncern

Ekonomisk redovisning

tkr	Ägd andel %	Rörelsens intäkter	Rörelsens intäkter	Resultat efter fin. poster	Resultat efter fin. poster	Prognos Soliditet, %	Prognos 2018	Budget 2018	Prognos minus budget	Antal anställda
		1808	1708	1808	1708					
Luleå Kommunföretag AB		0	0	113 127	447 865	84,4	111 216	100 082	11 134	1
<i>Dotterbolag</i>										
Luleå Energi AB koncernen	100	620 251	590 043	75 124	74 085	77,3	110 496	108 086	2 410	173
Lulebo AB	100	385 867	368 390	38 906	34 860	32,0	53 609	52 046	1 563	53
Luleå Lokaltrafik AB	100	101 400	91 362	-3 620	-3 999	50,0	-6 000	-6 000	0	174
Luleå Miljöresurs AB	100	84 086	79 227	7 770	6 740	22,0	10 549	10 549	0	72
Luleå Hamn AB	100	57 833	53 651	12 985	9 792	43,0	15 000	11 600	3 400	29
Nordiskt Flygteknikcentrum AB	100	9 269	9 963	-764	-748	8,0	-602	-500	-102	7
Konsoliderat koncernen		1 191 377	1 137 407	123 677	115 564					509





Investeringar

tkr	Utfall 1808	Utfall 1708	Prognos helår 2018	Budget helår 2018	Prognos minus budget
Luleå Kommunföretag AB	0	0	0	0	0
<i>Dotterbolag</i>					
Luleå Energi AB koncernen	74 684	41 264	157 532	175 323	-17 791
Lulebo AB	100 000	130 168	150 000	225 000	-75 000
Luleå Lokaltrafik AB	25 905	1 583	30 000	30 000	0
Luleå Miljöresurs AB	9 935	1 407	16 160	16 160	0
Luleå Hamn AB	38 949	4 392	80 000	80 000	0
Nordiskt Flygteknikcentrum AB	100	100	150	150	0
Summa nettoinvesteringar	249 573	178 914	433 842	526 633	-92 791

Styrkort

Nedan följer en sammanställd bedömning av bolagens bidrag till Kommunfullmäktiges målområden.

Mål

-  Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016
-  Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en studieplats i samhället, jämfört med 2016.
-  Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20 % jämfört med 2016
-  Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre befolkning

Måluppföljning bolag

Luleå Energi AB Koncernen

Verksamhetens måluppföljning

Luleå Energi-koncernen påverkas i hög grad av väderlek och klimat. Ovanligt kalla och/eller varma perioder kan påverka koncernens verksamheter på både kostnads- och intäktssidan.

Luleå Energi-koncernens prognosticerade resultat för helåret 2018 förväntas överstiga det budgeterade med 2,4 mkr. Totalt sett förväntas koncernens resultat efter finansiella poster uppgå till 110,5 mkr.

I moderbolaget Luleå Energi AB:s fjärrvärmeverksamhet har ett kallt första kvartal inneburit en högre försäljning än budgeterat. Samtidigt har bränslekostnaderna ökat, både som ett resultat av stigande bränslepriser och högre produktion under de kalla vintermånaderna i början av året. Resultatprognosen för helåret ligger något under budgetet.

Resultatet i elhandelsverksamheten förväntas bli lägre än budgeterat, i huvudsak beroende på en kall vinter och det varma och torra vädret under sommaren med kraftigt stigande elpriser och högre inköpspriser på el. I moderbolagets övriga verksamheter energitjänster och koncerngemensam administration förväntas endast mindre avvikelser. Den totala avvikelsen i moderbolaget gentemot budget uppgår till - 2,7 mkr.

För Luleå Energi Elnät AB så har de stora snömängderna i början av året inneburit att mer resurser än vanligt lagts på förebyggande åtgärder på anläggningarna. Samtidigt har en god kundtillväxt gett något högre intäkter än budgeterat. Totalt pekar helårsprognosen på ett resultat som är något över det budgeterade.

Efter en vinter med god produktion i kombination med låga kostnader beräknas resultatet i dotterbolaget Bioenergi i Luleå AB hamna över budget. För Lunet AB (samägt med Lulebo AB 50 %) förväntas ett resultat som är något bättre än budgeterat. Prognosen för LuleKraft AB (samägt med SSAB EMEA AB 50 %) visar på ett resultat i nivå med budgetet.

Utvecklingen fortsätter vad avser övriga energitjänster. Koncernen arbetar fortsatt intensivt med att kunna erbjuda fler energitjänster och produkter, bland annat solcellspaket som lanserades under föregående år och som har tagits emot med stort intresse av våra kunder.

Den nationella prisjämförelsen, Nils Holgersson-undersökningen visar att Luleå Energi-koncernen har Sveriges lägsta fjärrvärmepriser och Sveriges tredje lägsta elnätspriser.





Måluppföljning bolag

Ekonomisk redovisning

<i>Resultaträkning, investeringar och ekonomiska ägardirektiv</i>					<i>Personalstatistik</i>		
Tkr	Periodens resultat	Samma period föreg. år	Prognos	Budget		Perioden	Prognos
Omsättning	620 250	590 043	997 904	918 943	Frisknärvaro %	91,5	83,7
Kostnader inkl avskr	-546 525	-517 113	-888 825	-811 958	Sjukfrånvaro %	1,9	2,2
Finansiella poster	1 399	1 155	1 417	1 101			
Res. efter fin. poster	75 124	74 085	110 496	108 086			
Investeringar totalt	74 684	41 264	157 532	175 323			
Räntabilitet %	4,7	4,7	7,8	7,7			
Soliditet %	76,2	76,5	77,3	77,0			

Styrkort

Mål

-  Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016
-  Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en studieplats i samhället, jämfört med 2016.
-  Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20 % jämfört med 2016
-  Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre befolkning

Måluppföljning bolag

Lulebo AB

Verksamhetens måluppföljning

För Lulebo har arbetet med omställningen av organisationen fortsatt under 2018 och är i sin slutfas. Bolaget har stort fokus på att följa de ägardirektiv som Luleå kommun har för bolaget, innebärande att Lulebo ska bygga 1 000 lägenheter fram till år 2023, inneha 7 300 - 9 300 av det totala hyresbeståndet i kommunen samt att ta ett delansvar för kommunens bosättningsuppdrag för personer som beviljats permanent uppehållstillstånd genom att upplåta de bostäder som behövs upp till 25 % av bolagets lägenhetsomsättning.

Periodens underhållskostnader uppgår till 41 mkr (46 mkr). Periodens investeringar uppgår till ca 85 mkr (127 mkr).

Periodens resultat efter finansiella poster uppgår till 38,9 mkr (34,9). Prognos för året är 53,6 mkr (39,0 mkr). I dessa siffror ingår 50 % av Lunets resultat då Lulebo är hälftenägare i detta bolag.

Medeltalet anställda har varit 53 (51) personer varav 52 % (55) kvinnor.

Vakansgraden för bostadslägenheter är fortsatt mycket låg och uppgår till ca 1 %. Av dessa är största delen reserverade för evakuering av hyresgäster avseende olika pågående underhållsarbeten. Fortsättningsvis bedöms vakansgraden att fortsätta ligga på en mycket låg nivå. Av Lulebos ytor står lokalerna för ca 6 %. Lokalernas bidrag till bolagets budgeterade resultat (ca 40 mkr) uppgår till ca 14 mkr, dvs 35 %.

Måluppföljning bolag

Ekonomisk redovisning

<i>Resultaträkning, investeringar och ekonomiska ägardirektiv</i>					<i>Personalstatistik</i>		
Tkr	Periodens resultat	Samma period föreg. år	Prognos	Budget		Perioden	Prognos
Omsättning	385 867	368 388	589 889	584 599	Frisknärvaro %	83,0	90,0
Kostnader inkl avskr	-295 863	-278 053	-458 278	-452 729	Sjukfrånvaro %	3,4	3,5
Finansiella poster	-51 098	-55 475	-78 002	-79 824			
Res. efter fin. poster	38 906	34 860	53 609	52 046			
Investeringar totalt	100 000	130 168	150 000	225 000			
Avkastningskrav %	2,2	1,7	2,6	3,0			
Soliditet %	31,9	39,2	32,0	31,0			

Styrkort

Mål

- Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016
- Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en studieplats i samhället, jämfört med 2016.
- Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20 % jämfört med 2016
- Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre befolkning

Måluppföljning bolag

Luleå Lokaltrafik AB

Verksamhetens måluppföljning

Luleå Lokaltrafik AB (LLT) är Luleå Kommuns instrument för att tillhandahålla bra kollektivtrafik till både invånare och besökare. Trafiken ska vara ett konkurrenskraftigt och miljöeffektivt resealternativ. LLT ska med en enkel, snabb och pålitlig kollektivtrafik bidra till skapandet av ett trivsamt Luleå med ett levande centrum tillgängligt för alla som vill röra sig inom Luleå tätort.

LLT arbetar tillsammans med Luleå Kommun mot Vision 2050 och medverkar i de aktiviteter som pågår. Vi arbetar också med utveckling av verksamheten i enlighet med den uppdaterade och beslutade strategin. "Strategi 2020" har Vision 2050 som bas och målet är att vara redo för upphandlingen av ett nytt koncessionsavtal för 2020 och framåt. Allt förbättringsarbete kopplat till strategin sker med kunden i fokus vilket även stöts av stärkt fokus på både den interna och externa kommunikationen. En nyckel i arbetet är att kartlägga kärnprocesserna i verksamheten och utifrån det skapa tydlighet, hitta förbättringsområden och effektivisera verksamheten. Med anledning av detta stärks organisationen med en kvalitets- och miljöstrategi 2018.

LLT har haft en resandeökning under period 2, jämfört med motsvarande period 2017 har resandet ökat med 2,5%. Målet är att resandet för helåret ska bibehållas jämfört med 2017, denna ambition är utifrån att trafikutökningarna relativt begränsade.

Vi har under många år legat högt placerad inom samtliga delfrågor i den nationella kundundersökningen hos Svensk Kollektivtrafik, men ett nytt undersökningsbolag med förändrad metodik utför undersökningen från och med 2017 och det är det referensår vi nu har att förhålla oss till. Vi ligger fortsatt på topplaceringar inom många områden.

LLT har, genom de 8 biogasbussarna och HVO100 i övriga bussar som är i drift sedan ett år tillbaka fossilfri busspark och en stark miljöposition. Reduktionsplikten från första juli 2018 medför begränsningar att uppnå 100% fossilfritt. För att trygga denna miljöposition studeras andra alternativa bränslen kontinuerligt, då det sker ständiga och snabba förändringar och regleringar som påverkar tillgång och pris på det vi har idag. En satsning mot ett hållbart samhälle är det elbussprojekt som LLT, tillsammans med Luleå Kommun och Luleå Energi, planeras att genomföras med start hösten 2018.

Förnyelse av bussparken är fortsatt en strategiskt viktig satsning. 10 nya bussar har redan tagits i trafik under 2018. Denna satsning förväntas, utöver en positiv miljöeffekt, ge förbättrad komfort för kunder och förare, tillförlitligare trafik samt minskade drift och underhållskostnader.

Bolaget jobbar prioriterat vidare med arbetsmiljö och miljöfrågor. Arbetsmiljögrupper som rapporterar till Skyddskommittén finns för ökad fokus på kartläggning och åtgärder av arbetsmiljöfrågorna. Förstärkt organisation inom trafikavdelningen är i fokus under 2018 som ytterligare ett led i detta.

Måluppföljning bolag

Ekonomisk redovisning

<i>Resultaträkning, investeringar och ekonomiska ägardirektiv</i>					<i>Personalstatistik</i>		
Tkr	Periodens resultat	Samma period föreg. år	Prognos	Budget		Perioden	Prognos
Omsättning	101 400	91 362	157 900	157 900	Frisknärvaro %	92,0	82,0
Kostnader inkl avskr	-104 997	-95 329	-163 861	-163 861	Sjukfrånvaro %	7,0	5,3
Finansiella poster	-23	-32	-39	-39			
Res. efter fin. poster	-3 620	-3 999	-6 000	-6 000			
Investeringar totalt	25 905	1 583	30 000	30 000			
Räntabilitet %	neg	neg	neg	neg			
Soliditet %	51,0	57,2	50,0	50,0			

Styrkort

Mål



Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016



Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20 % jämfört med 2016

Måluppföljning bolag

Luleå MiljöResurs AB

Verksamhetens måluppföljning

Luleå Miljöresurs AB (Lumire) har genomgått en intensiv vår och sommar där resultatet är godkänt och följer budget, men det finns tecken på ökande kostnader för materialhantering som måste följas upp noggrant under T3. Bolaget har satt rekord på utförda händelser och det har varit god beläggning, men det syns på grund av nämnda ovan inte fullt ut i resultatet.

För övrigt kan dessa punkter noteras för bolaget:

Tingsrättsförhandlingarna kring Sulfidjordsdeponin är avklarade och det kommer inte vara något problem att uppfylla grannars och domstolsutfallets förväntningar. Deponin är ju öppen sedan i vår men tyvärr har inte införseln av material varit i paritet med budget

Under våren hölls en mycket uppskattad gala för de 5 klassare som genomfört vår filmtävling om källsortering, förhoppningen är att den kan sporra till att vi kan få till 100% engagemang bland skolorna i Luleå att genomföra miljöskolans källsorteringsutbildning.

Sommaren har genomförts på ett mycket tillfredsställande sätt och de vikarier vi kunnat anställa har fungerat mycket bra.

Sammanfattningsvis så går det flesta mål mot grönt och ekonomin är stabil. De mål som inte kommer att nås är tyvärr koldioxidmålet som ej kommer att nås på grund av att bränslet HVO 100 ej går att köpa längre. Fortsatt så har vi under projektet kring skärgårdens utveckling kontrollerat och funnit att det under nuvarande förutsättningar är orimligt att genomföra hämtning på Sandön.

Måluppföljning bolag

Ekonomisk redovisning

<i>Resultaträkning, investeringar och ekonomiska ägardirektiv</i>					<i>Personalstatistik</i>	
Tkr	Periodens resultat	Samma period föreg. år	Prognos	Budget		Perioden Prognos
Omsättning	84 086	79 227	126 299	126 299	Frisknärvaro %	87,7
Kostnader inkl avskr	-76 380	-72 535	-115 820	-115 792	Sjukfrånvaro %	4,3
Finansiella poster	64	48	70	42		
Res. efter fin. poster	7 770	6 740	10 549	10 549		
Investeringar totalt	9 935	1 407	16 160	16 160		
Räntabilitet %	5,3	4,7	6,0	6,0		
Soliditet %	44,9	36,0	22,0	22,0		

Styrkort

Mål



Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016



Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en studieplats i samhället, jämfört med 2016.



Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20 % jämfört med 2016



Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre befolkning

Måluppföljning bolag

Luleå Hamn AB

Verksamhetens måluppföljning

Godsomsättningen i hamnen har ökat med 6% hittills under 2018. Ökningarna av järnmalm från Sandskär har ökat med ca 3% och Victoriahamnen har ökat med 14%. Utvecklingen på Uddebohamnen är fortsatt nedåtgående, nedgången under perioden har varit 12%. En förklaring till denna relativt stora nedgång är att OK/Q8 samt Preem flyttat godsvolymer till Piteå Hamn där de äger egna cisterner.

Det ekonomiska utfallet för perioden visar ett resultat på 13 mkr vilket är ett starkt resultat. Resultatet beror på ökade inkomster från både hamnintäkter och bogserbåtsintäkter.

Även företagets frisknärvaro (96,77%) och sjukfrånvaro (1,92%) överträffar målen med god marginal vilket bidrar till det goda ekonomiska resultatet. Personal som är friska och trivs på jobbet vilket skapar goda resultat.

Victoriahamnen har varit ute på tjänstekoncession under nästan två och ett halv års tid och samarbetet har varit gott. Vi ser även en liten ökning av godsvolymer utöver den temporära ökning som nämnts ovan, vilket är bra. Isläget i Bottenviken har under vintern varit på en normal nivå. Den myckna snön har dock orsakat mycket merarbete i hamnområdet med ovanligt mycket isbrytning. Uppdrag har under årets vintermånader utförts dels i Karlsborg samt Piteå. Dessa uppdrag har i år gjorts under en något längre tid än föregående år på grund av isläget. Dessa uppdrag har utförts till kundens belåtenhet och inom budgeterad kostnad.

Rekrytering och återbesättning av tjänster är genomförd och vi har anställt en ny matros till bogserbåtarna. Projekt Malmporten fortgår och projektering är nästa fas i projektet. I mitten av april fick vi ett positivt beslut från Mark- och Miljööverdomstolen angående tillstånd för projektet. Arbetet bedrivs som tidigare i nära samarbete med Sjöfartsverket. Företagets projekt för att införskaffa en ny bogserbåt pågår och leverans av bogserbåten sker i maj 2019.

Måluppföljning bolag

Ekonomisk redovisning

<i>Resultaträkning, investeringar och ekonomiska ägardirektiv</i>					<i>Personalstatistik</i>		
Tkr	Periodens resultat	Samma period föreg. år	Prognos	Budget		Perioden	Prognos
Omsättning	57 833	53 651	83 000	79 600	Frisknärvaro %	96,8	85,0
Kostnader inkl avskr	-44 556	-43 733	-67 000	-67 000	Sjukfrånvaro %	1,9	3,5
Finansiella poster	-292	-126	-1 000	-1 000			
Res. efter fin. poster	12 985	9 792	15 000	11 600			
Investeringar totalt	38 949	4 392	80 000	80 000			
Räntabilitet %	6,7	5,5	6,7	5,0			
Soliditet %	43,0	41,7	43,0	40,0			

Styrkort

Mål



Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016



Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20 % jämfört med 2016

Nordiskt Flygteknikcentrum AB

Verksamhetens måluppföljning

Nordiskt Flygteknikcentrum AB, NFTC, har arbetat mycket aktivt med rekrytering av tjejer till utbildningen. I höstens nya teknikerklass har 5 tjejer blivit antagna. Digitalisering av utbildningsmaterial har resulterat i att den nya teknikerklassen får allt studiematerial i digital form.

Ekonomisk redovisning

<i>Resultaträkning, investeringar och ekonomiska ägardirektiv</i>					<i>Personalstatistik</i>		
Tkr	Periodens resultat	Samma period föreg. år	Prognos	Budget		Perioden	Prognos
Omsättning	9 269	9 963	13 900	13 500	Frisknärvaro %	100,0	94,0
Kostnader inkl avskr	-10 030	-10 711	-14 499	-14 000	Sjukfrånvaro %	0,0	5,5
Finansiella poster	-3	0	-3	0			
Res. efter fin. poster	-764	-748	-602	-500			
Investeringar totalt	100	100	150	100			
Räntabilitet %	neg	neg	neg	neg			
Soliditet %	8,0	8,2	8,0	8,0			

Styrkort

Mål



Minska identifierad ojämsliddhet i verksamheten, jämfört med 2016



Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20 % jämfört med 2016



LULEÅ KOMMUN

Kommunledningsförvaltningen

Ekonomicenter

E-post: ekonomicenter@lulea.se

Telefon: 0920-455146
