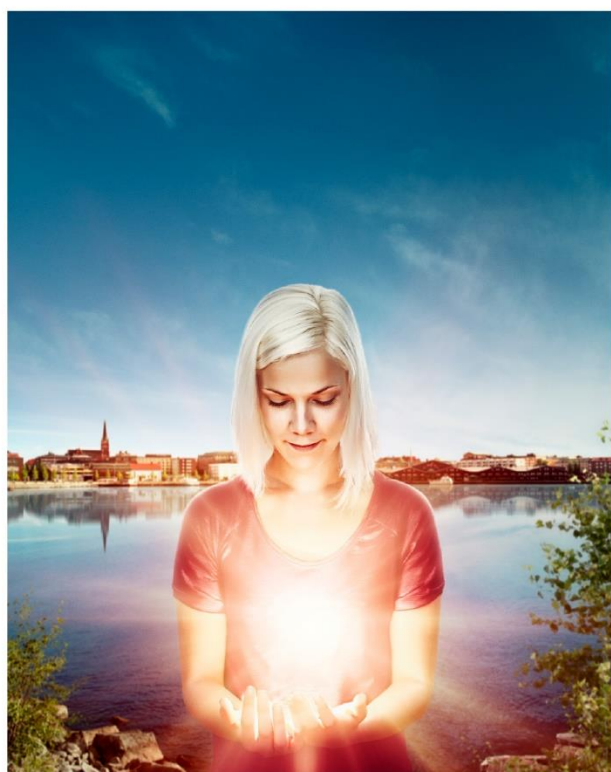




LULEÅ KOMMUN

••• Planeringsförutsättningar 2019-2022



Ökad jämlikhet

Mer jämställd
fördelning av makt
och resurser

Minskad
klimatpåverkan

Starkare ekonomi
för tillväxt

Luleå Kommunkoncern



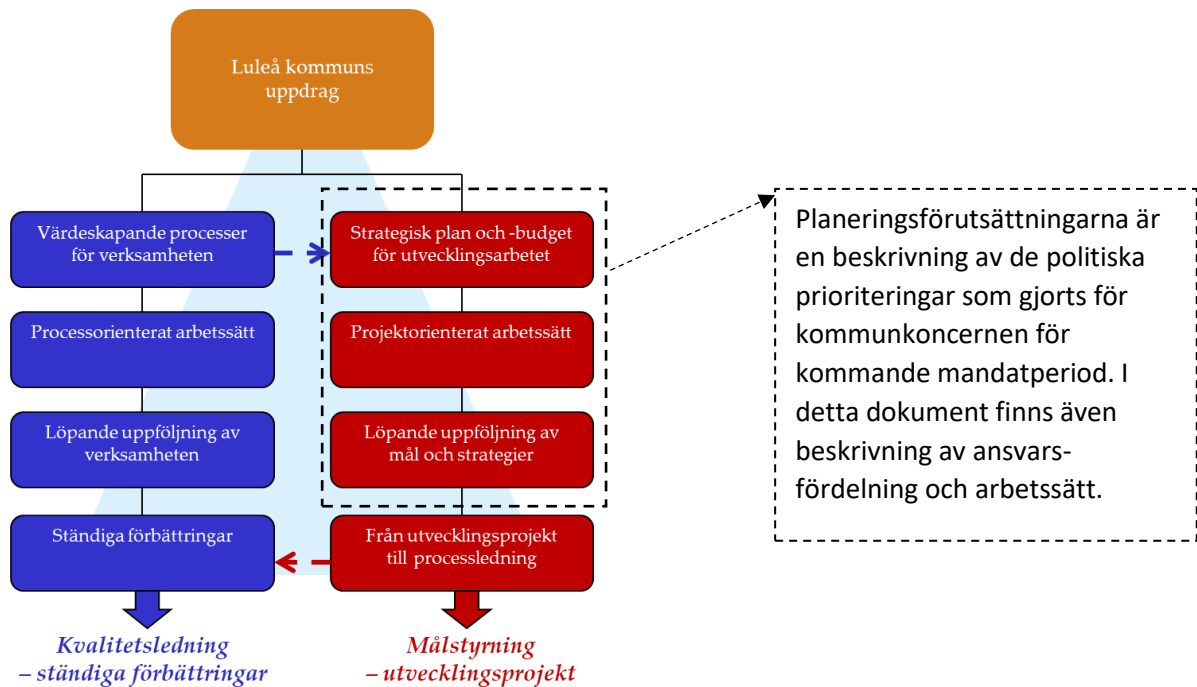
Planeringsförutsättningar 2019 – 2022

Inledning

Kommunfullmäktiges planeringsförutsättningar gäller för hela kommunkoncernen. Underlaget utgör grund för fullmäktiges beslut om utvecklingsområden för mandatperioden och årsmål.

Det är ett stöd för att utveckla och förbättra den kommunala verksamheten. Varje nämnd ska ha en bra struktur för det egna arbetet med verksamhetsplaneringen och den egna planeringen ska omhänderta de förutsättningar som läggs fast i detta dokument.

Planeringsförutsättningarna utgör även en grund för moderbolagets arbete med att ta fram ägardirektiv för bolagen i bolagskoncernen.



Utvecklingsområden och årsmål

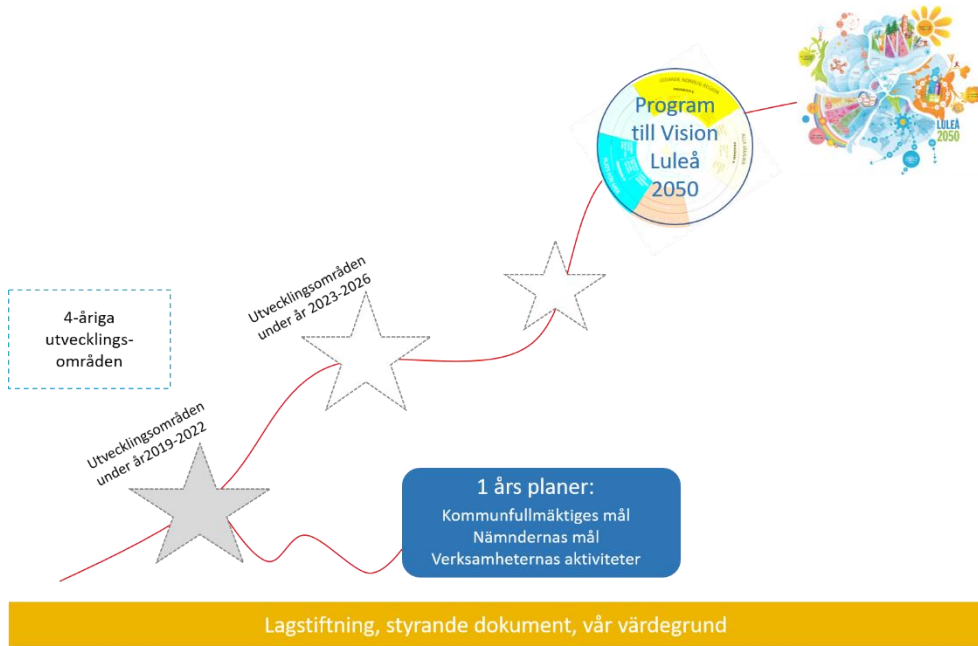
Luleå kommun arbetar med mål för verksamheterna enligt gemensam helhetsbild för styrning med kvalitetsledning och målstyrning. Målstyrningen utgår från beslutade strategisk plan och budget för mandatperioden.

1. Kommunfullmäktige beslutar om en politisk plattform med utvecklingsområden för mandatperioden.
2. Kommunfullmäktige beslutar årligen om kommunövergripande mål inom varje utvecklingsområde.
3. Nämnderna/styrelsen beslutar om åtaganden för att bidra till kommunfullmäktiges årsmål samt egna mål inom sitt uppdrag.
4. Verksamheterna genomför handlingsplaner och aktiviteter med åtagande till kommunfullmäktiges årsmål och för att uppfylla nämndens/styrelsens mål.

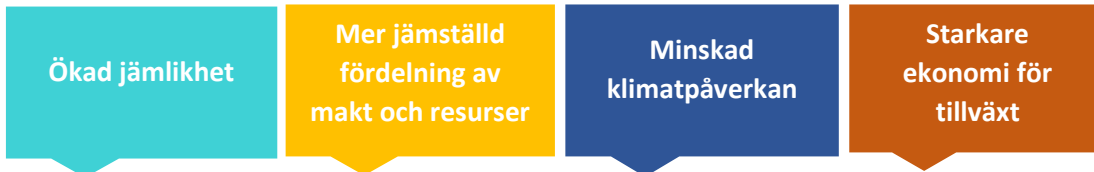
Dokumenttyp Planeringsförutsättningar	Ärendenr 2018/308	Fastställd 2018-03-02	Giltighetstid - 2022-12-31
Dokumentansvarig Anna Henriksson	Tidigare reviderad	Beslutsinstans Budgetberedningen	Dokument gäller för: kommunkoncernen



Utvecklingsområdena är politiskt prioriterade områden där kommunfullmäktige vill se en större förflyttning under kommande mandatperiod, med sikte på program till Vision Luleå 2050.



Utvecklingsområden för mandatperioden 2019–2022



För mer information om hur framtagande av dessa utvecklingsområden gjorts se avsnitt: Årets planeringsprocess

Arbetsätt

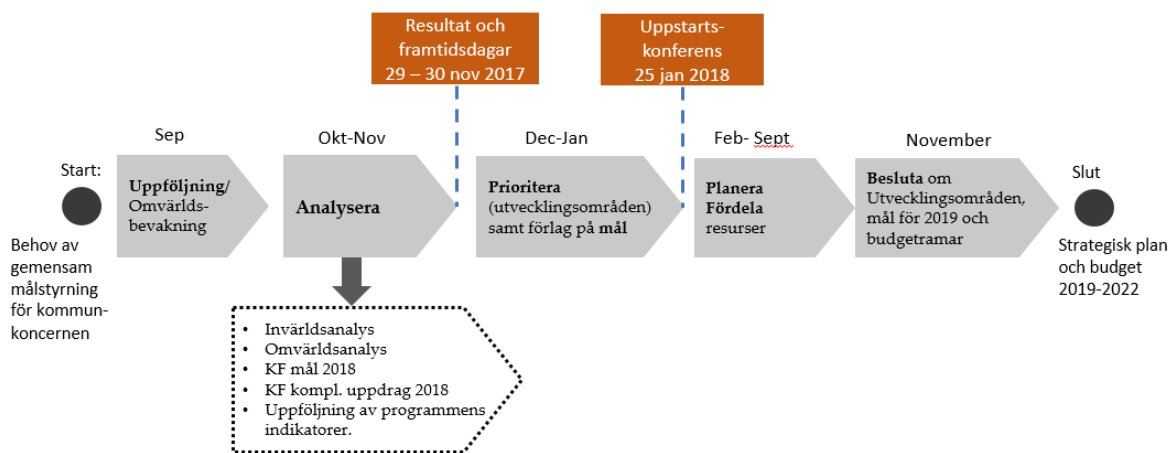
Vi är en växande kommun – vi blir allt fler. Behoven och kraven från de vi finns till för förändras och det ställer högre krav på anpassning av de kommunala verksamheterna. För att möta denna utmaning behöver vi jobba smartare tillsammans, vi behöver bland annat bedriva en verksamhetsutveckling genom digitalisering. Utifrån ambitionerna i utvecklingsområdet kommer pågående projekt att kopplas, men även nya gemensamma projekt initieras.





Årets planeringsprocess

Årets planeringsförutsättningar är framtagna med utgångspunkt från Resultat- och framtidsdagarna som genomfördes i november 2017 med den politiska ledningen och ledande tjänstepersoner.



För att få information om viktiga företeelser i kommunens in- och omvärld har analyser gjorts under hösten. Förvaltningarna har även uppdaterat fakta kring de mål och kompletterande uppdrag som fullmäktige beslutade för år 2018 detta för att få vägledning huruvida målformuleringarna är aktuella för kommande år. Den årliga uppföljningen av översiktsplanen är en viktig byggsten i planeringsprocessen och de förbättringsområden som identifierats i denna uppföljning har beaktats i framtagande av utvecklingsområden och mål för 2019.

Ett underlag togs fram som därefter har bearbetats och tagits upp till ny diskussion vid Uppstartskonferensen i januari 2018. Förvaltningar, bolag, partigrupperna, pensionärsrådet och fackförbunden har sedan haft möjlighet att lämna sina synpunkter och tillsammans har det utmynnat i föreliggande dokument.

Utvecklingsområde: Ökad jämlikhet

Bakgrund

Det finns ett nationellt folkhälsomål om att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa. Vision 2050 anger att social hållbarhet handlar om ett gott liv och god livskvalitet. Program A - Alla jämlika har ett övergripande mål "Luleåborna är jämställda, har jämlika förutsättningar för hälsa och välfärd och är delaktiga i samhällsutvecklingen".

Det finns stora skillnader i hälsa i länet och skillnader finns även inom Luleå. Skillnader märks för olika grupper som exempelvis lågutbildade, personer med funktionsnedsättning eller nyanlända. Dessa skillnader påverkar inkludering och integration i samhället. Skillnaderna uppstår på grund av socioekonomiska faktorer som utbildning och ekonomiska förutsättningar. Skillnaderna minskas genom kompenserande av ojämlika förutsättningar i människors vardagsliv samt påverkan på den ojämlika fördelningen av makt, pengar och resurser. För att nå detta krävs tydliga strukturer inom hela kommunkoncernen.

Detta vill Luleå kommun uppnå under mandatperioden (fyra år):

- Minska geografiska skillnader när det gäller:
 - andel fysisk aktiva unga
 - unga som inte använder tobak eller alkohol
 - betyg i åk 9 som ger behörighet till yrkesprogram
- Kraftigt öka möjligheterna för unga att påverka Luleås utveckling
- Minska andelen långt utanför arbetsmarknaden och öka andelen nyanlända som har arbete

Exempel på arbetssätt

- Fördelning av budget geografiskt för att minska skillnader

Har vi förflyttats oss i rätt riktning?

För att se om alla aktiviteter/åtgärder gett effekt/påvisat resultat vid mandatperiodens slut ska utvecklingsområdet utvärderas genom att följa upp och analysera ex följande mätetal:

Betyg i åk 9 – behöriga till yrkesförberedande program, fördelat geografiskt. Andel fysiskt aktiva i åk 7 fördelat geografiskt. Andel vuxna i arbete fördelat geografiskt. Andel barn i ekonomiskt utsatta familjer. Andel unga som anger att de har mycket eller mycket stora möjligheter att föra fram sina åsikter fördelat geografiskt. Andel unga som inte röker. Andel unga som inte dricker alkohol. Andel nyanlända Luleåbor som har arbete. Andel långtidsarbetslösa. Andel med långvarigt socialbidrag.

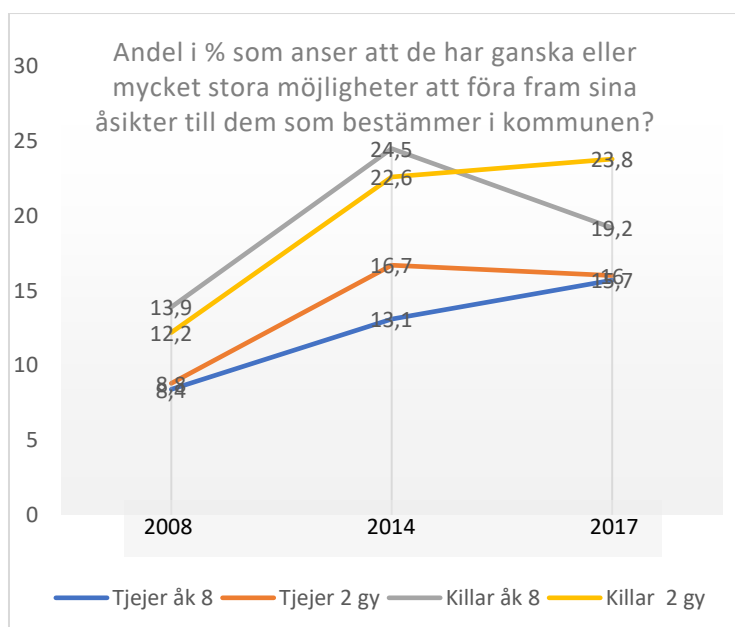
Utvecklingsområde: Ökad jämlikhet

Fakta

	Andel (%) behöriga yrkesprogram		
	Samtliga	Flickor	Pojkar
Luleå kommun, huvudman	87,1	89	85,1
Bergskolan	92,4	~100	~100
Björkskataskolan	91,3	~100	90,2
Hertsöskolan 7-9	82,7	84,2	81,4
Kråkbergsskolan	86,8	~100	76,3
Montessoriskolan	~100	-	~100
Residensskolan	88	~100	80,8
Råneåskolan 7-9	73,7	82,9	59,1
Stadsöskolan 7-9	~100	~100	~100
Tunaskolan 7-9	~100	~100	~100
Örnässkolan 7-9	80	80	80

Källa: Siris
~100 anger att det är färre än 4 elever som inte blivit behöriga

Det finns skillnader i hälsa och förutsättningar mellan kommunens olika delar. Det kan handla om andel alkohol- och tobaksfria unga, andel unga som är fysiskt aktiva eller betyg. Att klara grundskolan och gå vidare och genomföra gymnasieutbildning är viktigt och kanske avgörande för framtida möjligheter att få arbete. Det påverkar även hälsan. Behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram varierar kraftigt mellan kommunens skolor. Det finns även skillnader mellan pojkar och flickors behörighet.



Källa: LUPP

I undersökningen LUPP så uppger väldigt få elever i årskurs 8 och i år 2 på gymnasiet att de har möjlighet att föra fram sina åsikter till dem som bestämmer. Delaktighet via chatt, blogg, forum på internet är det vanligaste sättet att påverka bland unga. Att kunna påverka är viktigt för individen men det är också viktigt för Luleå att de unga är med och påverkar utvecklingen.

Arbetslösheten i Luleå totalt är låg men andelen som befinner sig långt utanför arbetsmarknaden har inte haft samma gynnsamma utveckling som de andra grupperna. Även andelen med långvarigt försörjningsstöd har ökat. Under 2016 hade 33% av Luleås nyanlända arbete eller studier 90 dagar efter etableringstiden (två år). Det är som i riket som helhet. Att vi ökar sysselsättningsgraden för dessa människor är viktigt för jämlikheten, dels för att vi ska klara vår personalförsörjning och välfärdsuppdraget dels för att klara tillväxten. Att nyanlända väljer att stanna kvar är därför viktigt för Luleås utveckling.

Bakgrund

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma sina egna liv och Luleås utveckling. Luleå kommun har undertecknat den europeiska jämställdhetsdeklarationen och förbinder sig därför att utveckla och förstärka kommunens satsning på jämställdhetsintegrering. Det innebär att jämställdhetsperspektivet ska beaktas fullt ut i politik, organisation och praktiskt handlande. Kommunens beslut och resursfördelning ska utgå från kunskap om män, kvinnor, pojkar och flickors olika villkor och makt samt främja jämställdhet.

En tredjedel av anmälda våldsbrott i Luleå utgörs av våld mot kvinnor, även anmälda sexuella trakasserier har ökat i samband med festivaler eller liknande arrangemang. Mäns våld och trakasserier riktat mot kvinnor, barn och unga är oacceptabelt. Vi har nolltolerans gällande trakasserier på våra arbetsplatser och i våra verksamheter.

Kommunikation, intern och extern, ska vara fri från könsstereotyper och främja jämställdhet, både i ord och handling. Luleåborna ska märka att kommunen är jämställdhetsmedveten.

Förvaltningar och bolag har identifierat ojämställdhet i service till medborgarna och vi ser behov av att minska skillnader mellan kvinnor och män samt utmana könsstereotypa normer.

Detta vill Luleå kommun uppnå under mandatperioden (fyra år):

- Jämställd service och jämställt bemötande
- Jämställdhetsfrämjande kommunikation internt och externt
- Jämställd resursfördelning till kvinnor, män, flickor och pojkar
- Kraftigt minska mäns våld och trakasserier mot kvinnor

Exempel på arbetssätt:

- Handlingsplaner för jämställdhetsintegrering

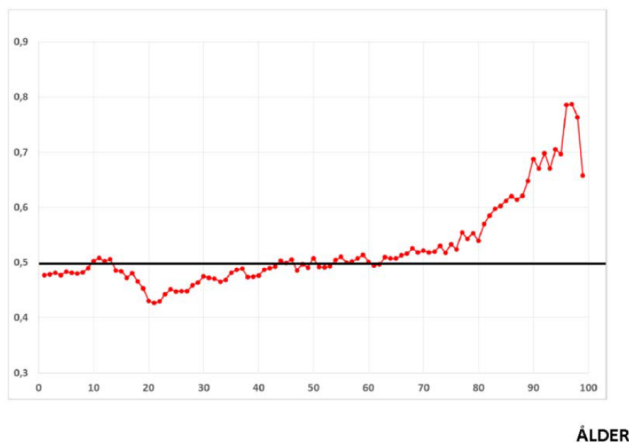
Har vi förflyttats oss i rätt riktning?

För att se om alla aktiviteter/åtgärder gett effekt/påvisat resultat vid mandatperiodens slut ska utvecklingsområdet utvärderas genom att följa upp och analyseras genom ex följande mätetal:

Tid/pengar per brukare/kund/medborgare inom utvalda förbättringsområden, antal jämställdhetsanalyser i verksamhetens processer (resultat och mätetal till respektive verksamhet), avsatta resurser. Könsupplad kundnöjdhet - jämställd service. Antal beslut i KS och KF som föregås av jämställdhetsanalys. Andel inkomna bidragsansökningar (från Eu-potten, Strategiska utvecklingsinsatser, kommunfullmäktiges oförutsedda och föreningsbidrag) som föregåtts av jämställdhetsanalys. Upplevd trygghet fördelat på kön. Antal insatser för jämställdhetsmedveten kommunikation (bättre resultat på kritisk jämställdhetsanalys av media och webb). Antal forum där unga kvinnor är delaktiga i strategiska samhällsbeslut. Antal anmälda våldsbrott där kvinnor är offer.

Fakta

Från rapporten "Unga kvinnor i Luleå".



Figur 13. Antalet kvinnor relativt antalet män i olika ålderskategorier i Luleå år 2015. Vid andelen 0,5 råder balans mellan könen. Data från SCB.

Sammantaget pekar studien "Unga kvinnor i Luleå" på att fokus i kommunens arbete bör förflyttas något från LTU, utbildningarna och studenterna över mot **det erbjudande Luleå har inom boende, fritid samt barn- och ungdomsverksamhet i bred bemärkelse till de unga par som ännu inte valt Luleå som första boendalternativ.**

Även med en högre andel **nyföretagande, arbets- och boendemobilitet i de äldre åldersgrupperna** kan yngre lättare ta sig in på och få erfarenheter från etablerade verksamheter i kommunen.

I dagsläget har Luleå kommun inget samlat faktaunderlag gällande områden där kommunen identifierat ojämställdhet. Denna fakta finns på respektive förvaltning. Men utifrån analyser som andra kommuner gjort finns ofta ojämställdhet inom exempelvis nedanstående områden. Ett utvecklingsområde för Luleå kommun är att ta fram fakta hur vi ligger till och säkerställa en jämställd service.

- Män får mer föreningsstöd än kvinnor
- Kvinnor får färre hemtjänsttimmar än män
- Flickor bekostar oftare själva sina fritidsaktiviteter än pojkar
- Pojkar får större andel av resurser för elever med särskilda behov
- Pedagoger i förskolan samspekar mer med pojkar än flickor varje dag.
- Fler män än kvinnor tar del av kommunens arbetsmarknadsåtgärder.

Källa: Sveriges kommuner och landsting

Utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan

Bakgrund

Minskad klimatpåverkan är fortfarande ett utpekat mål i många sammanhang både nationellt och internationellt. Det gemensamma internationella målet är att minska klimatpåverkan så mycket att den globala temperaturökningen håller sig under 1,5 grader. Den pågående klimatförändringen har redan gett effekter även lokalt hos oss. Vi har idag ett både varmare och blötare klimat jämfört med normalperioden (år 1961 - 1990).

Luleå har som en stad i EU-kommissionens Borgmästaravtal åtagit sig att gå längre än EUs klimatmål. Vårt mål är att minska utsläppen av koldioxid med 60 % mellan år 1995 och år 2030. Mellan år 1995 och år 2010 har utsläppen minskat med ca 10 %.

Arbetet för att minska klimatpåverkan, oavsett vilket område det gäller, måste inriktas på två olika typer av åtgärder samtidigt - effektivisera och att byta bränslet eller resurser som används. För resor är en effektivisering att ex byta färdmedel, använda distansteknik, samåka och när det gäller byte av bränsle är det att istället för diesel eller bensin i högre grad använda förnyelsebara bränslen som biogas, el, HVO100 med flera. För måltidsverksamheten kan effektivisering ske genom att minska matsvinnet och byta resurs där serveringen av kött-, charkprodukter kan minska.

Detta vill Luleå kommun uppnå under mandatperioden (fyra år):

- Halvera klimatpåverkan från egna resor och transporter
- Minska klimatpåverkan från vår måltidsverksamhet
- Prioritera kollektivtrafikens tillgänglighet och framkomlighet
- Samtliga investeringskalkyler har en bedömning av klimatpåverkan

Exempel på arbetssätt:

- Biogasprojektet
- Projekt: Tjänstebilar

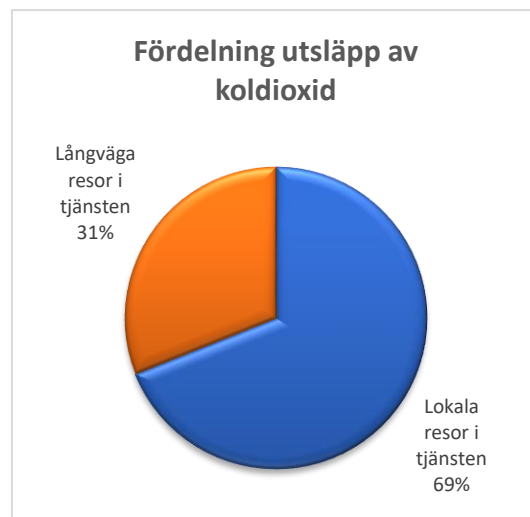
Har vi förflyttats oss i rätt riktning?

För att se om alla aktiviteter/åtgärder gett effekt/påvisat resultat vid mandatperiodens slut ska utvecklingsområdet utvärderas genom att följa upp och analysera ex följande mätetal:

Koldioxidutsläpp från lokala resor i tjänsten. Koldioxidutsläpp från långväga resor i tjänsten. Andelen fordon som kan använda förnyelsebara bränslen. Koldioxidutsläpp från kollektivtrafik och avfallshämtning. Antal resor till och från centrum med kollektivtrafik och bil. Koldioxidutsläpp från upphandlade resor och transporter. Utsläpp av klimatpåverkande gaser i Luleå. Andelen dagar med servering av vegetariska måltider. Energianvändning olika sektorer i Luleå.

Utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan

Fakta



Koldioxidutsläppen är en direkt följd av användningen av fossila bränslen. Utsläppen kan inte renas bort.

Kommunens största klimatpåverkan kommer från de resor som de anställda gör till och från arbetet. Eftersom dessa resor är strukturerade både när det gäller resväg och restid kan de för majoriteten ske på ett mer hållbart sätt.

Alla kommunens förvaltningar och bolag har både lokala och långväga resor i tjänsten.

Utsläppen från de lokala resorna i tjänsten är mer än dubbelt så stort som de långväga. Kommunens lokala resor sker med tjänstefordon, hyrbilar och privata bilar. Vissa av resorna kan ersättas med buss eller cykel.

De långväga resorna sker oftast med flyg och till eller från Arlanda. Vissa av dessa resor kan med fördel ersättas med distansmöten och andra kan ersättas med tåg. För att tågresorna ska öka behövs olika former av stimulans.

Kommun koncernen använder i princip tre olika typer av bränslen till tjänstefordon (leasing, bil pool och hyrbil). Det är diesel som dominerar bilden. Etanol och el som fordonsbränsle används i liten omfattning. Grafen visar fördelningen av olika bränslen omräknat till energiinnehåll.

Biogas har kommit in de senaste åren. Bränslet är lokalt producerat av restprodukter. Fortfarande finns det en potential till ökad användning. Det finns bara en tankmöjlighet och biogasen passar inte för fordon som används endast utanför stadsbygden. Där behövs andra alternativ som till exempel el eller HVO100.

Bränsleanvändningen påverkas för samtliga fordon av den körstil som föraren har, utbildning i sparsam körning har en dokumenterat god effekt.

Både avfallshämtning och kollektivtrafiken har ersatt diesel med HVO100 som är ett förnyelsebart bränsle. Konkurrensen om detta bränsle har ökat kraftigt de senaste åren. HVO kan produceras av restprodukter (olika fetter) men också innehålla andra typer av oljor. Det är därför viktigt att ställa krav på ursprunget vid inköp.

Utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt

Bakgrund

Luleå har som ambition att växa och bli fler invånare! En kommun som är attraktiv för kvinnor har bättre förutsättningar att växa. I förhållande till jämförbara kommuner har Luleå en lägre andel unga kvinnor. Unga kvinnor i åldern (15 - 35 år) är därför en särskilt prioriterad målgrupp i bygget av ett hållbart och attraktivt Luleå.

Tillväxt kostar och investeringarna under kommande mandatperiod kommer fortsatt att ligga på en hög nivå. På både kort och lång sikt är det därför av yttersta vikt att ha balans mellan utvecklingen av skatteintäkterna och verksamhetskostnaderna samt att fokusera på driftkonsekvenser av investeringar och andra långsiktiga åtaganden. Varje generation ska bära sina kostnader, vilket kräver stort ansvarstagande och god budgetdisciplin.

Idag klarar inte Luleå kommun de finansiella målen. Låga resultatnivåer och höga investeringar skapar en obalanserad ekonomi med stora upplåningsbehov. Behoven i verksamheterna för både de yngre och äldre målgrupperna ökar snabbare än skatteintäkterna och tillväxten medför nya infrastrukturkostnader. Luleå klarar idag sin ekonomi till stor del med hjälp av utdelningar från kommunala bolag och reavinster från försäljningar.

Detta vill Luleå kommun uppnå under mandatperioden (fyra år):

- Öka antalet invånare till 1200 per år senast från år 2022
- Öka Luleås attraktionskraft för unga kvinnor (15 - 35 år)
- Öka antalet arbetstillfällen med 500 st per år
- Yteffektivera kommunens kontorslokaler med 10 % från och med år 2021
- Förbättra årsresultatet så att budgeterat resultat uppgår till 4 % av skatter och statsbidrag år 2022

Exempel på arbetssätt:

- Projekt för att: Skapa förutsättningar för kreativa miljöer som kan stödja verksamhetens behov och arbetssätt med modern teknik.
- Handlingsplaner för kommunens arbete med att digitalisera våra processer för ökat kundnytta till lägre kostnad.

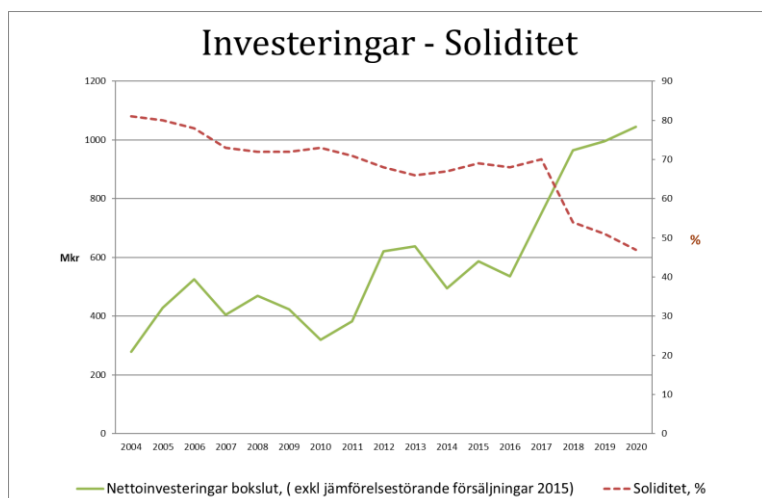
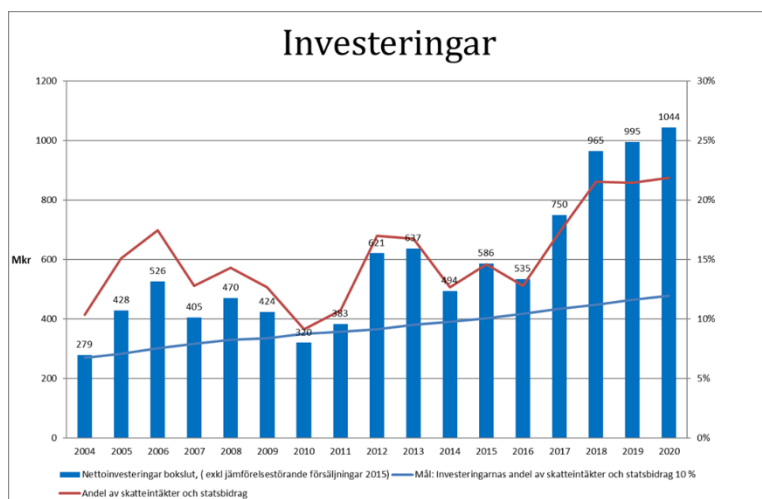
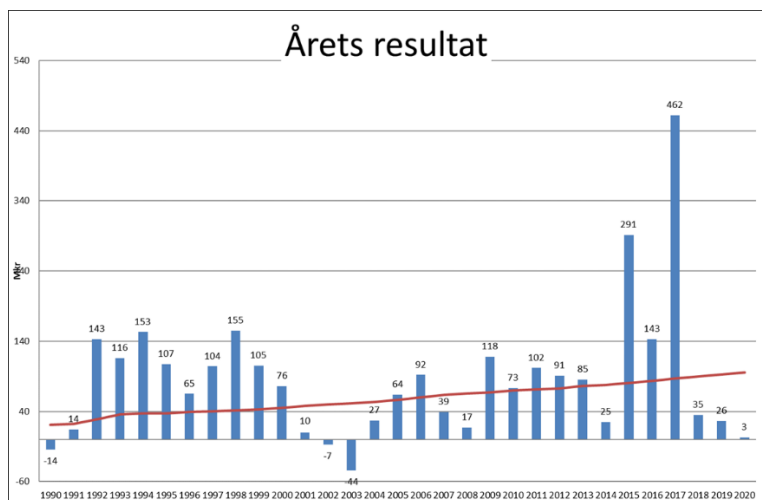
Har vi förflyttats oss i rätt riktning?

För att se om alla aktiviteter/åtgärder gett effekt/påvisat resultat vid mandatperiodens slut ska utvecklingsområdet utvärderas genom att följa upp och analysera genom ex följande mätetal:

Antal invånare per 31/12. Antal arbetstillfällen. Antal förvärvsarbetande. Antal nystartade företag. Yteffektiveringsmått kvm/kontorsanställd. Årsresultatets andel av skatter och statsbidrag. Nettoinvesteringarnas andel av skatteintäkter och statsbidrag. Soliditet.

Utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt

Fakta



Kommunens ekonomiska resultat har under de senaste åren klarats huvudsakligen tack vare engångsposter såsom konjunkturstöd, AFA-ersättningar och reavinster. Även utdelningar från de kommunala bolagen varit viktiga ur resultatsynpunkt. Lagda budgeter har sedan 2003 inte nått upp till målet om 2 % resultat. Utan engångsposter eller utdelningar skulle kommunen redovisat betydande underskott.

Luleå kommuns årsresultat för den gällande budgeten (2018 - 2020) är genomsnitt ca 0,45 % av skatteintäkter och statsbidrag mot målsättningen om 2 % (blå linje) och inplanerade utdelningar under dessa år uppgår till betydande belopp. Investeringarna uppgår i genomsnitt till drygt 21 % av skatteintäkter och statsbidrag mot målet om 10 %. Detta innebär ett betydande negativt kassaflöde och därmed uppstår ett nyupplåningsbehov om ca 550 mkr per år. Låneskulden vid utgången av år 2020 blir under dessa förutsättningar ca 2,5 mdkr. En ökad låneskuld innebär ökad räntekänslighet och ett behov av framtida amorteringar. Stora investeringar innebär ökade driftkostnader för nya anläggningar.

En effekt av underfinansieringen av investeringarna och den ökade upplåningen är att soliditeten sjunker. Den har sedan början av 2000-talet successivt sjunkit och gör så även under budgetperioden fram till 2020. Soliditeten är dock fortfarande på en hög nivå jämfört med ett rikssnitt (+22%) och jämfört med kommungruppen större städer (+23%).



Kommunfullmäktiges mål år 2019

Kommunfullmäktiges mål som riktas direkt till namngivna nämnder/styrelser. Målen ska tas emot i den form de är skrivna och följas upp på det sättet. Ett mål kan riktas på olika sätt:

- Till endast en som då omhändertar det i egen verksamhet samt ansvarar för mätning och uppföljning
- Till en som samordnar med hjälp av medaktörer. Den som samordnar ansvarar för mätning och uppföljning på helhetsnivå
- Till flera som då omhändertar det i egen verksamhet samt var för sig ansvarar för mätning och uppföljning av det egna resultatet. Sammanställning på helhetsnivå sker i samverkan.

Mål ska leda till ett mätbart resultat som kan analyseras. Resultatet ska uttryckas som önskad effekt, inte som genomförda aktiviteter.

Med mål menas något som utvecklar den verksamhet som bedrivs. För samtliga mål ska mätetal (resultatmått) finnas som visar på nuläge och förflyttning det vill säga ett mätetal ska alltid utgå från ett jämförelsevärde visa en ambitionsnivå. Uppföljning kommer ske genom analys av mätetal, aktiviteter ska därför inte redovisas till kommunfullmäktige.

Nämnder/styrelse beslutar om åtaganden i form av mätetal för att bidra till kommunfullmäktiges årsmål. Nämnderna/styrelser kan även formulera egna mål och mätetal för utveckling inom sitt uppdrag.

Precis som föregående år så finns en kolumn "Mål" i Stratsys där kommunfullmäktiges övergripande mål kommer ligga överst med en flaggning "KF". Under kan nämndens och förvaltningens egna mål läggas in med flaggningen "N" (Nämndens/styrelsens egna mål), eller med "V" (Verksamhetens mål).



Sammanställning över kommunfullmäktiges mål år 2019

Ökad jämlikhet	Mer jämställd fördelning av makt och resurser	Minskad klimatpåverkan	Starkare ekonomi för tillväxt
<p>Mål 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> • Öka andelen behöriga elever till gymnasiet. • 80 % av de nyanlända Luleåborna stannar kvar efter etableringstiden. 	<p>Mål 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> • Öka jämställdheten gällande fördelning av resurser i tjänster till invånare. • En jämställd resursfördelning gällande medel från särskilda potter och bidrag. • Mäns våld mot kvinnor ska synliggöras och minska 	<p>Mål 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utsläppen av koldioxid från egna resor i tjänsten minskar med minst 20 % jämfört med 2016. • Andelen tjänstebilar (personbilar) som kan använda biogas eller el ökar till 50%. 	<p>Mål 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> • Luleå ska bli 850 fler invånare år 2019. • Årsresultatet ska i budgeten för 2019 uppgå till 1% av skatter och statsbidrag.
<p>Detta mäts genom:</p>	<p>Detta mäts genom:</p>	<p>Detta mäts genom:</p>	<p>Detta mäts genom:</p>
<p>Betyg i åk 9 – behöriga till yrkesförberedande program, fördelat geografiskt och på kön.</p> <p>Antal nyanlända Luleåbor som är kvar 90 dagar efter etableringstiden.</p>	<p>Resurs (tid/pengar) per brukare/kund/ medborgare inom utvalda förbättringsområden.</p> <p>Andel inkomna bidragsansökningar (från Eu-potten, Strategiska utvecklingsinsatser, KF:s oförutsedda och föreningsbidrag) som föregåtts av jämställdhetsanalys.</p> <p>Antal anmälda våldsbrott där kvinnor är offer.</p>	<p>Koldioxidutsläpp från lokala resor i tjänsten</p> <p>Koldioxidutsläpp från långväga resor i tjänsten</p> <p>Andelen bilar som kan använda biogas eller el i egen verksamhet</p>	<p>Antal invånare per 31/12</p> <p>Årsresultatets andel av skatter och statsbidrag</p>



Ansvar, arbetssätt och uppföljning

Kommunfullmäktiges årsmål riktas direkt till namngivna nämnder/styrelser. För varje årsmål krävs ett gemensamt arbetssätt (projekt) där fler är inblandade. Varje årsmål har även en utsedd ansvarig som följer upp årsmålet på koncernnivå gentemot fullmäktige.

Utvecklingsområde	KF mål 2019	Vem är berörd?	Vem följer upp målet på kommunkoncern-nivå?
Ökad jämlikhet	Öka andelen behöriga elever till gymnasiet.	Barn- och utbildningsnämnd, Fritidsnämnd, Kulturnämnd, Stadsbyggnadsnämnd, Socialnämnd	Barn- och utbildningsförvaltningen
	80 % av de nyanlända Luleåborna stannar kvar efter etableringstiden.	Kommunstyrelsen/AMF, Stadsbyggnadsnämnd, Lulebo, Kulturnämnden, Fritidsnämnden, Barn- och utbildningsnämnden	Arbetsmarknadsförvaltningen
Mer jämställd fördelning av makt och resurser	Öka jämställdheten gällande fördelning av resurser i tjänster till invånare.	Alla	Kvalitet och samhällsutveckling (KSAM)
	En jämställd resursfördelning gällande medel från särskilda pottor och bidrag.	Kommunstyrelsen/ KLF/ KSAM	Kvalitet och samhällsutveckling
	Mäns våld mot kvinnor ska synliggöras och minska	Socialnämnd, Barn- och utbildningsnämnd, Stadsbyggnadsnämnd, Kommunstyrelsen/KSAM	Socialförvaltningen
Minskad klimatpåverkan	Utsläppen av koldioxid från egna resor i tjänsten minskar med minst 20 % jämfört med 2016.	Alla	Kvalitet och samhällsutveckling
	Andelen tjänstefordon (personbilar) som kan använda biogas eller el ökar till 50%.	Alla	Kvalitet och samhällsutveckling
Starkare ekonomi för tillväxt	Luleå ska bli 850 fler invånare år 2019.	Stadsbyggnadsnämnd, Kommunstyrelsen/KLF/ KSAM	Kvalitet och samhällsutveckling
	Årsresultatet ska i budgeten för 2019 uppgå till 1% av skatter och statsbidrag	Alla	Kommunledningsförvaltningen (KLF)



Anvisningar till nämnder och moderbolag

Tidplanen för antagande av strategisk plan och budget är justerad, med antagande i Kommunfullmäktige den 20 november istället för i juni. Konsekvenserna av denna justering blir enligt följande:

2 mars 2018

Budgetberedningen behandlar planeringsförutsättningarna. Nämnder planerar utifrån budgetberedningens fastställda planeringsförutsättningar och lagda budgetramar för 2019.

22 mars

Bolagens ägardialoger genomförs som planerat. Ägardialog genomförs i koncernstyrelse, som bland annat syftar till att tydliggöra bolagens åtaganden till kommunfullmäktiges årsmål.

2–19 april

Fördjupade ägardialoger genomförs med bolagen och utgör grund för förslag till ägardirektiv.

27 april

Budgetberedning behandlar preliminära ramar för nämnderna. Tidigare beslut från 2018...

18 och 25 september

Beredning med den nyvalda majoriteten inleds, med syfte att ytterligare tydliggöra den politiska viljeinriktningen för kommande mandatperiod.

2 oktober

Koncernstyrelsen antar ägardirektiv för bolagen.

5 oktober

Nämnderna lämnar in de mätetal och mått (ambitionsnivå) där nämnden bidrar till kommunfullmäktiges årsmål. Klart i Stratsys, FÖS MBL §11 genomförd. Nämnden ska i rapporten för verksamhetsplan i Stratsys redovisa:

- Mätetal för årsmålen i form av senast kända utfall och ambitionsnivå.
- Behov av resursförändringar utifrån prelimära ramar beslutade 27 april 2018.

9 oktober

Beredning med nyvald majoritet inför beslut om slutligt förslag till Strategisk plan och budget.

11 oktober

Chefs- och ordförandekonferens för omhändertagande av eventuella förtydliganden från den nyvalda majoriteten.

23 oktober

Budgetberedning behandlar förslag till slutlig Strategisk plan och budget

5 november

Kommunstyrelsen beslutar om förslag till slutlig Strategisk plan och budget.

20 november

Kommunfullmäktige fastställer Strategisk plan och budget.

31 december

Nämnderna antar verksamhetsplaner med fördelning av kommunbidraget på olika verksamhetsområden. Mall för verksamhetsplan finns i Stratsys.



Januari 2019

Kommunfullmäktige delges nämndernas verksamhetsplaner, internbudget och åtgärdsbeslut.